|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПАЛАТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН»Проспект Мира 12, г. Елабуга, 423630 | Район_принят1 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ«АЛАБУГА РАЙОНЫ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢФИНАНС-БЮДҢЕТ ПАЛАТАСЫТынычлык проспекты 12, Алабуга шәhәре, 423630 |

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел.: (85557) 4-51-66, факс: (85557) 4-51-66. E-mail: elab.fbp@tatar.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |
| На | № |  | от |  |
|  |

**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета Елабужского муниципального района**

**по итогам исполнения Бюджета района за 2021 год**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елабужский муниципальный район за 2021 год составлен с учетом требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в Елабужском муниципальном районе.

В проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Елабужский муниципальный район за 2021 год» (далее – Бюджет района) отражены показатели исполнения Бюджета района за 2021 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

**Доходная часть**

Доходная часть Бюджета района в целом выполнена на **99%** при плане **2 573 322,9** **тыс. рублей** поступления составили **2 549 240,5 тыс. рублей**.

Доходная часть по налоговым и неналоговым поступлениям исполнена в сумме **798 439,4 тыс.** **рублей** при годовом уточненном плане **735 940,3 тыс. рублей** или **108,5 %**. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение поступлений на **49 680,1 тыс. рублей.**

По всем источникам собственных доходов бюджета произошло перевыполнение плана, кроме следующих видов дохода:

- госпошлина – 98% к годовому плану;

- поступления от реализации имущества – 71,3 % к годовому плану;

- поступления от продажи земельных участков – 83,5 % к годовому плану;

- штрафы - 90,8 %.

В структуре собственных доходов основная часть поступлений приходится на **налог на доходы физических лиц**, доля которого в общей сумме поступлений составляет 78,3%. При плане **585 224,5 тыс. рублей** поступления по данному налогу составили **625 011,6 тыс. рублей** или **106,8 %.**

По **акцизам на нефтепродукты** при годовом плане **29 500,0 тыс. рублей** исполнение составило **29 768,5 тыс. рублей** или **100,9 %**. Доля данного налога в общих поступлениях собственных доходов составила 3,7 %.

Поступления по налогам на совокупный доход составили **92 168,6 тыс. рублей** или **116,0 %** к плану. В общей сумме налогов на совокупный доход наибольшую долю (60,3%) составляют поступления по **упрощенной системе налогообложения** в сумме **55 620,1 тыс. рублей** или **107,8 %** к плану (51 590,0 тыс. рублей)

Кроме того, поступления:

- по единому налогу на вмененный доход при плане **6 415,0 тыс. рублей** составили **7 041,1 тыс. рублей** или **109,8 %,**

- по налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения – **27 252,4 тыс. рублей** или **129,9 %** к плану (20 980,0 тыс. рублей);

- по единому сельскохозяйственному налогу – **2 255,0 тыс. рублей** или **465,9 %** к плану (484,0 тыс. рублей).

Поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (НДПИ) составило **972,1 тыс. рублей** или **162,0 %** к плану (600,0 тыс. рублей).

Выполнение по **государственной пошлине** составило **9 585,1 тыс. рублей** или **99,5 %** к плану (9 633,5 тыс. рублей). В структуре собственных доходов доля госпошлины составила около 1,2%.

Доля **неналоговых доходов** в общей сумме поступлений собственных доходов составила 5,1 %.

При уточненном годовом плане **31 513,3 тыс. рублей** поступило **40 933,5 тыс. рублей** или **129,9 %**, из них по видам неналоговых доходов поступления составили:

- по арендной плате за земельные участки и имущество – **21 789,6 тыс. рублей** или 142,3 % к плану (15 314,3 тыс. рублей);

- по доходам от реализации земельных участков и имущества – **8 438,9 тыс. рублей** или 80,6 % к плану (10 475,0 тыс. рублей);

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – **7 108,2 тыс. рублей** или 209,1 % к плану (3 400 тыс. рублей);

- по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба – **2 058,3 тыс. рублей** или 90,8 % к плану (2 267,0 тыс. рублей);

- по прочим неналоговым доходам – **1 538,5 тыс. рублей**.

**Безвозмездные перечисления** поступили всего в сумме **1 750 801,1 тыс. рублей**, в том числе из вышестоящих бюджетов **1 436 835,2 тыс. рублей,** или **95,3 %** от уточненного плана.

Из бюджетов г. Елабуга и сельских поселений межбюджетными трансфертами в бюджет района направлены **310 229,6 тыс. рублей.**

Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета района составила **68,6%.**

**Расходная часть**

Поступившие в Бюджет района доходы, федеральные и республиканские средства позволили обеспечить принятые обязательства: своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений и осуществить все запланированные расходы в полном объеме (выплату социальных пособий и льгот, оплату коммунальных услуг, приобретение медикаментов, продуктов питания и оплату социально-значимых расходов).

**Расходы Бюджета района** за 2021 год составили **2 558 905,6 тыс. рублей** при уточненном плане **2 768 171,2 тыс. рублей** или **92,4 %.**

Фактическое исполнение бюджета в 2021 году свидетельствует об усилении социальной направленности. Уровень первоочередных и социально-значимых расходов в бюджете района составил **1 920 850,5 тыс. рублей** или **75 %** (от общего объема расходов), из них:

- на фонд оплаты труда направлено **1 593 858,9 тыс. рублей** (62,2 % от общего объема расходов), в том числе денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 36 169,6 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений направлено **155 222,4 тыс. рублей** (6,1% от общего объема расходов);

- прочие социально-значимые расходы – **102 052,4 тыс. рублей** или 3,9 % от общего объема расходов (питание и медикаменты в детских садах и школах – 59 338,1 тыс. рублей, в том числе горячее питание учащихся в 1-4 классах - 38 146,9 тыс. рублей, социальная поддержка гражданам, имеющих детей, посещающие образовательные организации – 12 244,5 тыс. рублей; др. расходы социального характера – 30 469,9 тыс. рублей).

Капитальные расходы бюджета за счет республиканских средств и средств местного бюджета составили **69 716,8 тыс. рублей** или **2,7 %** от общего объема расходов, в том числе:

- на капитальный ремонт жилого фонда – **31 537,0 тыс. рублей;**

- на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов социально-культурной сферы – **38 179,8 тыс. рублей** (замена деревянных окон, отделочные работы, ремонт кровли и стен в Бехтеревской СОШ – 1 171,7 тыс. рублей; ремонт полов в спортивном зале (МБДОУ «Детский сад «Килэчэк») – 254,0 тыс. рублей; капитальный ремонт (МБДОУ «Детский сад «Ласточка») – 4 094,4 тыс. рублей; отделочные работы здания (МБДОУ «Гаринский») и ремонт помещений (МБДОУ «Лекаревский») – 1 295,0 тыс. рублей; ремонт помещений в спортивном комплексе, капитальный ремонт кровли и витражей, облицовка) – 7 954,8 тыс. рублей; текущий ремонт в сельских домах культуры – 2 235,0 тыс. рублей (услуги по смене регистров, ремонт системы отопления, ремонт кровли и утепление (Поспеловский СДК) – 2 186,9 тыс. рублей; ремонт фронтонов (Танайское СДК) – 10,0 тыс. рублей; ремонт кровли (Лекаревское СДК) – 38,0 тыс. рублей); ремонт санитарных комнат (ДОЛ «Юный строитель») – 106,6 тыс. рублей; ремонт кровли (МДОУ «ЦДТТ») – 53,2 тыс. рублей; капитальный ремонт ФАП, политехнический колледж– 2 097,8 тыс. рублей; замена окон и ремонт кровли (Поспеловская СОШ) – 1 193,0 тыс. рублей; капитальный ремонт столовой в здании Совета ЕМР – 5 038,8 тыс. рублей; ремонт в МБОУ «СОШ №9» (ремонт входной группы, обеденного зала, отделка стен коридора и фойе, кровли) – 11 401,7 тыс. рублей; ремонт снегозадержателя (ДХШ №1), ремонтные работы в здании «ЦДТТ» , ремонт кровли в Яковлевской СОШ – 1 373,8 тыс. рублей*).*

Кроме того, на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, увеличение основных средств направлено – **47 841,5 тыс. рублей.**

Направление расходов по отраслям характеризуется следующими показателями:

**По разделу «Общегосударственные вопросы»** отражены расходы в сумме **184 823,5 тыс. рублей** при уточненном плане 191 927,2 тыс. рублей или **96,3 %,** из них:

1) расходы по функционированию Главы муниципального района – 5 383,9 тыс. рублей или 100%, в том числе субсидии за счет средств республиканского бюджета на материальное поощрение (РКМ РТ №807-р от 27.04.2021 г., № 1410-р от 28.07.2021 г., № 1698-р от 30.08.2021 г., № 1923-р от 29.09.2021 г., № 2119-р от 25.10.2021 г., № 2770-р от 21.12.2021 г., № 2916-р от 27.12.2021 года) – 952,2 тыс. рублей;

2) расходы функционирования представительных органов муниципальных образований (Совет Елабужского муниципального района) – 31 794,2 тыс. рублей или 97,7 %. Оплата труда составила - 22 775,4 тыс. рублей, из них субсидии на поощрение заместителя главы муниципального района и руководителя аппарата – 792,4 тыс. рублей (РКМ РТ №807-р от 27.04.2021 г., № 1410-р от 28.07.2021 г., № 1698-р от 30.08.2021 г., № 1923-р от 29.09.2021 г., № 2119-р от 25.10.2021 г., № 2770-р от 21.12.2021 г., № 2916-р от 27.12.2021 г.).

3) расходы по функционированию органов местного самоуправления (Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», отдел по делам молодежи) - 40 100,9 тыс. рублей или 97,9%, в том числе:

- за счет субвенции на реализацию по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Республики Татарстан (оплата труда – 2,5 тыс. рублей или 100 %;

- расходы муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Елабужского муниципального района на 2016 - 2023 годы" – 154,5 тыс. рублей (в том числе оплата труда – 150,0 тыс. рублей);

- субсидия на поощрение руководителей исполнительных комитетов направлено – 489,7 тыс. рублей (РКМ РТ № 807-р от 27.04.2021 г., № 1410-р от 28.07.2021 г., № 1698-р от 30.08.2021 г., № 1923-р от 29.09.2021 г., № 2119-р от 25.10.2021 г., № 2770-р от 21.12.2021 г., № 2916-р от 27.12.2021 года).

- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления (содержание органов местного самоуправления сельских поселений (оплата услуг внештатных сотрудников (финансовые инспекторы, водитель, делопроизводители) – 442,0 тыс. рублей; ремонт служебного автомобиля (Бехтеревское СП, Большееловское СП) – 93,7 тыс. рублей; на приобретение подарков к Международному дню пожилых людей – 12,0 тыс. рублей;) – 547,7 тыс. рублей;

- субвенции на реализацию государственных полномочий в области молодежной политики – 363,3 тыс. рублей или 100 %.

4) расходы за счет субвенции по составлению списков в присяжные заседатели федеральных судов в сумме 4,1 тыс. рублей или 100%.

5) расходы на содержание Финансово-бюджетной палаты Елабужского муниципального района и Контрольно-счетной палаты Елабужского муниципального района - 19 117,7 тыс. рублей или 99,5 %. Расходы по оплате труда освоены - 16 307,8 тыс. рублей или 100 %. По остальным статьям расходов средства освоены на 96,9 %.

6) расходы на проведение выборов депутатов представительных органов Большекачкинского, Ст.Юрашского, Тат.Дюм-Дюмского, Бехтеревского сельских поселений Елабужского муниципального района и проведение референдума в сумме 53,2 тыс. рублей. Данная сумма передана межбюджетными трансфертами в бюджеты сельских поселений.

7) другие общегосударственные вопросы – 88 369,6 тыс. рублей или 94,4%, в том числе:

- субвенции на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц в сумме 1 986,0 тыс. рублейили 100 %, в том числе расходы по фонду оплаты труда – 1 929,9 тыс. рублей или на 100 %;

- расходы на мероприятия, направленные на развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан - 6 372,6 тыс. рублей или на 95 %, в том числе:

*- на премирование Победителей конкурса «Лучшее ТОС года в Республике Татарстан в 2021 году» (РКМ РТ №-р от 10.04.2021 г.) - 3 538,6 тыс. рублей или на 99%. Остаток экономии в сумме 40,4 тыс. рублей возвращен в вышестоящий бюджет;*

*- на премирование Победителей конкурса «Лучшее ТОС года в Республике Татарстан в 2020 году» (РКМ РТ №720-р от 03.04.2020 г. – 415,3 тыс. рублей или на 96%. Остаток экономии в сумме 16,6 тыс. рублей возвращен в вышестоящий бюджет;*

*- на осуществление компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений (РКМ РТ №653-р от 10.04.2021 г.) - 2 418,7 тыс. рублей или 90%. Неиспользованные денежные средства в сумме 281,3 тыс. рублей возвращены в вышестоящий бюджет.*

- расходы по муниципальной программе «Улучшение условий и охрана труда работников органов местного самоуправления ЕМР на 2014 - 2023 годы в сумме 325,6 тыс. рублей или 94,9 %.

- расходы на содержание Земельно-имущественной палаты Елабужского муниципального района - 10 347,9 тыс. рублей или 98,9 %, в том числе на оплату труда 7 572,2 тыс. рублей или 99 %. Экономия средств по остальным расходам образовалась по результатам проведения конкурсных процедур и рационального использования энергоресурсов.

- расходы на оплату налога на имущество и земельного налога – 616,8 тыс. рублей или 97,6 %.

- расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 749,5 тыс. рублей или 100%.

- расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий в сумме 378,6 тыс. рублей или 100 %.

- субвенции на реализацию государственных полномочий в области архивного дела в сумме 157,5 тыс. рублей или 100 %.

- субвенции на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях - 540,00 рублей или 100 %. Средства направлены на оплату труда.

- субвенции на реализацию государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 26,0 тыс. рублей или 100 %. Средства направлены на оплату труда.

- расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение муниципального задания Муниципального автономного учреждения «Пункт помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» (в рамках муниципальной программы "Профилактика правонарушений и охраны общественного порядка в ЕМР на 2017-2023 годы") в сумме 3 874,1 тыс. рублей или 100 %, в том числе фонд оплаты труда - 3 634,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 160,5 тыс. рублей.

- на увеличение стоимости уставного фонда МУП «Департамент ЖКХ и строительства ЕМР» (приобретение автомобилей по гранту Главы Елабужского муниципального района «Мобильный учитель») - 1 215,8 тыс. рублей или 100%;

- расходы за счет местного бюджета на содержание архива в сумме 1 426,7 тыс. рублей или 95,5 %.

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Департамент строительства при Исполкоме ЕМР» - 9 459,2 тыс. рублей или на 98,5 %, в том числе фонд оплаты труда 6 001,2 или на 100%.

- расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год в сумме 1 356,2 тыс. рублей или 100% от плана.

- расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния - 2 808,7 тыс. рублей или 100 %. На оплату труда направлено 2 035,1 тыс. рублей или 100 %.

- расходы по страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих в сумме 46,7 тыс. рублей или 38,8%. Оплата производилась по факту заключения муниципальных контрактов (договоров) и предоставления заявки на финансирование.

- на выполнение других обязательств - 47 221,1 тыс. рублей или 91,4 %, из них:

* оплата труда обсуживающего персонала (водителей, секретарей и специалистов в количестве 4 единицы МКУ «Муниципальные закупки при Исполнительном комитете Елабужского муниципального района») – 9 173,4 тыс. рублей.
* расходы за счет резервного фонда Елабужского муниципального района в сумме 277,4 тыс. рублей:

*- на уплату ежегодных членских взносов в соответствии с письмом международной ассоциации "Евразийское отделение Всемирной организации Объединенные города и Местные Власти" – 98,3 тыс. рублей (Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района №485 18.04.2021 г.);*

*- на уплату членских взносов в соответствии с Уставом Совета муниципальных образований Республики Татарстан – 85,5 тыс. рублей (Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района № 731 от 03.06.2021 г.);*

*- на уплату членских взносов Ассоциации малых туристических городов – 93,6 тыс. рублей (Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района №1073 от 29.07.2021 г.);*

* приобретение нежилого здания (здание автостанции) – 10 000,0 тыс. рублей;
* компенсационные выплаты ТОС (ПИК ЕМР №669 от 21.05.2021г., №1366 от 27.09.2021г.), персональная стипендия Главы молодым врачам - специалистам (ПИК ЕМР №975 от 03.08.2016г.), поощрение футболистов (ПИК ЕМР №1225 от 24.08.2021г., №1587 от 16.11.2021г.), материальная поощрение вдов МВД (ПИК ЕМР №1456 от 15.10.2021г.) – 1 769,2 тыс. рублей;
* расходы капитального характера (ремонт столовой в здании Совета ЕМР, здания ФАП в н.п.Покровское, мастерских политехнического колледжа – 7 135,2 тыс. рублей;
* на прочие расходы и услуги (оплата труда внештатных сотрудников, организация питания, программные обеспечения, инвентаризация и паспортизация основных средств, юридические услуги) –4 253,7 тыс. рублей;
* на поставку портативной ультразвуковой системы – 7 507,8 тыс. рублей;
* на поставку электрооборудования, комплектов портьер (тюли, шторы, карнизы) – 945,4 тыс. рублей;
* на прочие услуги (аренда), страхование, приобретение подарочной продукции (поставка цветов) – 498,9 тыс. рублей;
* расходы на оплату по исполнительным листам (Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Земельно-имущественная палата) - 5 660,0 рублей или 100%.

**По разделу «Национальная оборона»** отражены расходы на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в сумме **1 649,2 тыс. рублей** или **100 %,** в том числе на оплату труда военно-учетным работникам в количестве 7–ми единиц –1 479,2 тыс. рублей.

Данные бюджетные ассигнования передаются в бюджеты сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов.

**По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** отражены расходы в сумме **9 549,5 тыс. рублей**, при плане 9 725,7 тыс. рублей, или **98,1 %**, в том числе:

- на содержание МКУ «Управления гражданской защиты при Исполнительном комитете Елабужского муниципального района» в сумме 1 662,7 тыс. рублей при плане 1 665,7 тыс. рублей или 99,8%, в том числе на оплату труда 5 штатных единиц в сумме 1 568,8 тыс. рублей или 100%.

- на приобретение пожарных извещателей для установки в жилых домах (квартирах) семей и семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении в сумме 631,6 тыс. рублей;

- на транспортные услуги на республиканский смотр-конкурс «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны РТ» в г. Арск – 8,0 тыс. рублей.

- на оплату труда начальников общественных пунктов охраны порядка (11 штатных единиц) и муниципальных служащих (дополнительно 6 штатных единиц), обеспечивающих деятельность общественных пунктов охраны порядка в сумме 6 508,7 рублей или 100%;

- на оснащение пляжей, мест массового пребывания и отдыха населения около водных объектов спасательными постами освоены в сумме 291,7 рублей или 62,8%.

Межбюджетных трансферты, переданные в бюджеты сельских поселений, составили – 446,8 тыс. рублей (содержание пожарной дружины).

**По разделу «Национальная экономика»** отражены расходы в сумме **62 332,7 тыс. рублей** при уточненном плане 66 588,5 тыс. рублейили **93,6 %**, из них:

- на поддержку животноводства (на возмещение затрат на покупку коров 4-м фермерам по 50,0 тыс. рублей) в сумме 200,0 тыс. рублей или 33,3%;

- на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (на отлов безнадзорных животных) в сумме 2 351,7 тыс. рублей при плане 2 414,1 рублей или 97,4 %;

- на проведение конкурсов механизаторов по обработке почвы и фигурному вождению, мастеров машинного доения и технологов по воспроизводству стада, проведение районного конкурса среди механизаторов зерноуборочных комбайнов и самоходных косилок, водителей грузовых автомобилей, участвующих на уборке урожая в сумме 397,7 рублей или 100%.

- на благоустройство (очистку) территории гидротехнических сооружений (переданы межбюджетными трансфертами бюджету Старокуклюкского СП) – 25,0 тыс. рублей;

- на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан (РКМ РТ №№1130-р, 1835-р), переданы межбюджетными трансфертами бюджетам поселений – 6 138,4 тыс. рублей или 100%;

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления (на устройство тротуаров в городе Елабуга – 20 196,8 тыс. рублей; на приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в зимний период в Альметьевском и Мурзихинском СП – 281,3 тыс. рублей; на ремонт моста (Танайское СП) – 100,0 тыс. рублей), переданы межбюджетными трансфертами бюджетам поселений - 20 578,1 тыс. рублей или 100 %;

- на строительство, реконструкция и ремонт (текущий и капитальный) автомобильных дорог за счет муниципального Дорожного фонда – 28 616,3 тыс. рублей или 94,7 %;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 2 591,3 тыс. рублей или 100%;

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления (на выполнение кадастровых работ Альметьевскому СП) – 34,1 тыс. рублей или 100 %;

- на возмещение затрат организаций потребительской кооперации в части транспортных расходов, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты РТ, расположенные далее 11 километров от районных центров РТ в сумме 1 400,0 рублей или 100%;

**По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»** отражены расходы в сумме **210 478,7 тыс. рублей** при уточненном плане 298 055,3 тыс. рублей или **70,6 %,** в том числе:

По подразделу «Жилищное хозяйство» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в состав республиканской программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, направлено 31 537,0 тыс. рублей или 100%;

По подразделу «Коммунальное хозяйство» **-** **123 940,6 тыс. рублей,** из них:

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 88 678,2 тыс. рублей или 58,2%;

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Республики Татарстан – 29 559,4 тыс. рублей или 58,2%;

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках концессионного соглашения – 2 500,0 тыс. рублей или 50%;

- на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан за счет средств Республики Татарстан, переданы межбюджетными трансфертами бюджетам поселений – 1 150,2 тыс. рублей или 100%;

- на компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления (на ремонт водопровода и водонапорной башни в Старокуклюкском СП), переданы межбюджетными трансфертами бюджету поселения – 772,0 тыс. рублей или 100%;

- межбюджетные трансферты на предоставление грантов сельским поселениям (на устройство водопровода в рамках предоставленного гранта Старокуклюкскому сельскому поселению) – 340,5 тыс. рублей или 100%;

- на мероприятия в области коммунального хозяйства (бетонирование основания под скамейки на прилегающей территории ГДК - 280,5 тыс. рублей, прокладка наружной сети. водопровода и канализации, благоустройство – 659,8 тыс. рублей) – 940,3 тыс. рублей.

По подразделу «Благоустройство» - **54 770,2 тыс. рублей**, из них:

- на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, переданы межбюджетные трансферты Альметьевскому, Большешурнякскому, Лекаревскому, Бехтеревскому, Мурзихинскому, Танайскому и Яковлевскому бюджетам сельских поселений– 10 100,0 тыс. рублей или 100%, из них:

*- создание и обустройство детской игровой площадки в с. Лекарево – 1 565,5 тыс. рублей;*

*- строительство спортивной площадки в с. Большой Шурняк – 1 414,0 тыс. рубле;*

*- строительство спортивной площадки в с. Альметьево – 1 060,5 тыс. рублей;*

*- создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в с.Бехтерово – 1 222,0 тыс.и рублей;*

*- строительство пешеходного тротуара в д.Старая Мурзиха – 1 660,9 тыс. рублей;*

*- строительство пешеходного тротуара с.Танайка – 1 955,2 тыс. рублей;*

*- создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в н.п.Яковлево – 1 222,0 тыс. рублей)*

- на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан за счет средств Республики Татарстан, переданы межбюджетными трансфертами бюджетам поселений – 6 274,5 тыс. рублей (благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, родников, церкви, МФЦ; асфальтирование территории, примыкающей к дороге; строительство пешеходного тротуара, приобретение стройматериалов для мостов и переходов через речку; приобретение уличных фонарей, навесного оборудования для трактора; установка элементов детской и спортивной площадок; устройство ограждений кладбищ и водонапорной башни);

- на компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления, переданы межбюджетными трансфертами бюджетам поселений – 22 389,4 тыс. рублей или 100%, из них:

*- на устройство ливневой канализации в г.Елабуга (за счет средств резервного фонда) – 1 800,0 тыс. рублей;*

*- на премирование победителей республиканского конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан " за счет средств, не использованных в 2020 году (РКМ РТ от 07.11.2020г. № 2404-р) - 380,0 тыс. рублей;*

*- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств по содержанию новой сети объектов благоустройства г.Елабуга (РКМ №2188-р от 02.11.2021г.) – 1 070,3 тыс. рублей;*

*- на реализацию новогодних праздничных мероприятий в г.Елабуга – 150,0 тыс. рублей;*

*- за счет спонсорской помощи – 2 821,7 тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы – 604,5 тыс. рублей, на ремонт стадиона «Молодежный» - 280,0 тыс. рублей, на реализацию новогодних праздничных мероприятий в г.Елабуга – 1 937,3 тыс. рублей*

*- на реконструкцию уличного освещения в городе Елабуга – 7 000,0 тыс. рублей;*

*- на устройство МАФов – 1 124,9 тыс. рублей;*

*- на замену и установку ограждения на улице Тыс.елетия, проспекте Нефтяников – 2 550,3 тыс. рублей;*

*- на обустройство и кронирование деревьев – 1 494,0 тыс. рублей;*

*- на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы – 450,0 тыс. рублей;*

*- на благоустройство территории СДК в с.Бехтерево – 1 607,5 тыс. рублей*

*- на изготовление технических паспортов 4 парков в г. Елабуга – 224,4 тыс.и рублей;*

*- на благоустройство территорий сельских поселений – 1 716,3 тыс. рублей (на ремонт уличного освещения в Альметьевском СП – 103,4 тыс. рублей, на изготовление скульптуры в Старокуклюкском СП – 17,8 тыс. рублей, прохождение госэкспертизы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Альметьевском СП – 4,2 тыс. рублей, на ограждение СДК в Костенеевском и Большешурнякском СП – 1 591,0 тыс. рублей)*;

- межбюджетные трансферты на предоставление грантов сельским поселениям (Старокуклюкскому, Мортовскому и Яковлевскому сельским поселениям (РКМ РТ от 27.05.2021г. №1011-р) - приобретение тракторов, навесного оборудования, благоустройство территории сельского поселения) – 4 159,5 тыс. рублей или 100%;

- на увеличение взносов в уставные капиталы (приобретение спецтехники - МУП «Управление благоустройства и озеленения ЕМР РТ») – 5 500,0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству - 2 038,7 тыс. рублей или 87,4%, из них:

*- на ремонтные работы территории "Елабужского городища" – 995,0 тыс. рублей;*

*- на прокладку наружной сети водопроводной канализации, благоустройство – 403,2 тыс. рублей;*

*- валка деревьев ОРЦ "Елабуга" - 297,8 тыс. рублей;*

*- бетонирование основания под скамейки на прилегающей территории ГДК Елабуги - 275,8 тыс. рублей;*

*- разработка оценки воздействия на водные биоресурсы по объекту «Пешеходный переход» – 66,8 тыс. рублей;*

- на содержание территории парков и скверов – 4 308,1 тыс. рублей, из них:

*- на устройство рулонных газонов и автоматической системы полива - 1 818,3 тыс. рублей;*

*- на строительство парковочных мест на ул. Автомобилистов - 1 621,8 тыс. рублей;*

*- на устройство рулонных газонов и автоматической системы полива (материалы) – 868,0 тыс. рублей.*

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению госконтроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости направлены расходы в сумме **230,9 тыс. рублей** или на 100 %, в том числе на ФОТ – 199,4 тыс. рублей.

**По разделу «Охрана окружающей среды»** в рамках Соглашения о взаимодействии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Исполнительного комитета Елабужского муниципального района за счет средств бюджета Елабужского муниципального района и дополнительного Соглашения запланированы расходы в общей сумме 7 862,9 тыс. рублей, освоено – 5 897,4 тыс. рублей или 75%, в том числе:

- внесение ГТС (с.Костенеево, с.Лекарево) в российский регистр гидротехнических сооружений (в т.ч. разработка деклараций гидротехнических сооружений) – 671,5 тыс. рублей;

- разработка проекта по русло регулирующим мероприятиям на р.Шумиха, г. Елабуга – 958,5 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту "Капитальный ремонт ГТС у с. Татарский Дюм-Дюм (подготовка рабочей документации, проектной документации, инженерно-геодезические изыскания, экспертиза)" – 263,2 тыс. рублей;

- разработка проекта по русло регулирующим мероприятиям на р.Елабуга, г. Елабуга – 938,0 тыс. рублей;

- ликвидация биотермической ямы в д. Айталан Тат.Дюм-Дюмского СП ЕМР – 570,4 тыс. рублей.

- разработка проекта для сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного по адресу: РТ, Елабужский район, Большекачкинское СП, п. Малореченский - 2 495,9 тыс. рублей.

**По разделу «Образование»** отражены расходы в сумме **1 646 154,7 тыс. рублей** при плане 1 693 258,5 тыс. рублей или **97,2 %**, в том числе: по дошкольному образованию - 96 %, по общему образованию – 98,1%, по дополнительному образованию детей - 97,7 %, по подразделу «Молодежная политика» – 93%, прочие учреждения образования – 96,8%:

**1.** на финансовое обеспечение муниципального задания 42 детских садов, со среднегодовым количеством 5 385 детей – 608 676,7 тыс. рублей или 96,4 %, в том числе:

1) расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 230 115,5 тыс. рублей или на 99,7 %, в том числе:

- на оплату труда – 223 697,2 тыс. рублей или 99,7 % (в том числе на премиальные выплаты работникам, оплата труда которых регулируется Указами Президента РФ – 5 832,2 тыс. рублей);

- выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме - 1 056,3 тыс. рублей или 98,7%;

- приобретение основных средств и расходных материалов (оргтехника, учебно-наглядные пособия, игрушки, мебель и т.д.) – 5 362 027,80 тыс. рублей или 99,2 %.

2) расходы за счет республиканского бюджета (РКМ РТ №1752-р от 06.09.2021) на получение гранта "Лучший билингвальный детский сад" (Д/с №35 «Лейсан») – 500,0 тыс. рублей или 100,0%.

3) расходы на развитие дошкольных образовательных организаций за счет местного бюджета в сумме 217 327,1 тыс. рублей или 91,0 %:

- на оплату труда –128 578,4 рублей или 98,8 %;(в том числе за счет средств РТ на премиальные выплаты по майским указам – 50 010,2 тыс. рублей и по РКМ №2556-р от 07.12.2021 на дополнительную потребность по заработной плате – 215,1 тыс. рублей);

- коммунальные услуги – 46 358,8 тыс. рублей или 81,1 %;

- работы, услуги по содержанию имущества – 10 552,4 тыс. рублей (в том числе капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений – детский сад №18 «Ласточка» 5 602,9 тыс. рублей, детский сад №13 «Снежок» 318,3 тыс. рублей, Гаринский детский сад 118,9 тыс. рублей).

- приобретение основных средств и расходных материалов (оргтехника, электротовары, медикаменты, мебель и т.д.) – 7 971,6 тыс. рублей или 56,2 % (в том числе детскому саду №13 «Снежок» - 2 694,4 тыс. рублей);

- налог на имущество, земельный налог и прочие налоги – 19 170,8 тыс. рублей или 99,4% (в том числе за счет РКМ РТ №2131-р от 26.10.2021 года -2 282,7 тыс. рублей или 100%);

- грант "Поддержка муниципальных дошкольных и общеобразовательных организации в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории РТ, в рамках Года родных языков и народного единства» (РКМ РТ №2018-р от 12.10.2021 – детские сады №30 и 39) – 1 000,0 тыс. рублей или 100%.

4) расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания детских садов, которые направлены на оплату труда в сумме – 147 740,9 тыс. рублей или 100%.

5) на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов в дошкольных образовательных учреждениях – 224,1 тыс. рублей или 68,9 %. Надбавка выплачивается согласно Приказу Министерства образования и науки Республики Татарстан №4728/10 от 14.12.2010 года «Об утверждении порядка выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы в образовательных учреждениях».

6) расходы по мероприятиям муниципальной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков в Республике Татарстан и других языков в Елабужском муниципальном районе на 2014 - 2023 годы» - 14,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе на приобретение подарочной и сувенирной продукции (почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма).

7) расходы по мероприятиям муниципальной программы «Пожарная безопасность на 2017-2023 годы в Елабужском муниципальном районе» в сумме 1 355,8 тыс. рублей или 90,4 %, в том числе на обслуживание охранной и пожарной сигнализации, на установку и монтаж систем пожарной сигнализации, приобретение и перезарядка огнетушителей, электротехнические испытания, обучение.

8) расходы по мероприятиям муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения в Елабужском муниципальном районе на 2017-2023 годы» в сумме 11 399,3 тыс. рублей или 96,3 %.

**2.** на финансовое обеспечение муниципального задания 23 школ –792 616,8 тыс. рублей или 98,1%, в том числе:

1) расходы на развитие общеобразовательных организаций- 311 751,1 тыс. рублей или 96,2%.

- расходы на оплату труда –138 444,1 тыс. рублей или 99,5 %;(в том числе за счет средств РТ на премиальные выплаты по майским указам – 39 946,9 тыс. рублей и по РКМ №2556-р от 07.12.2021 на дополнительную потребность по заработной плате – 5 997,1 тыс. рублей);

- коммунальные услуги – 44 417,3 тыс. рублей или 85,3 %;

- работы, услуги по содержанию имущества – 20 107,7 тыс. рублей (в том числе капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений – Средняя школа №9 - 10 508,6 тыс. рублей, Лекаревская СОШ – 1 176,1 тыс. рублей, Бехтеревская СОШ -1 171,8 тыс. рублей, Поспеловская СОШ – 1 193,0 тыс. рублей, Яковлевская СОШ – 480,7 тыс. рублей);

- приобретение основных средств и расходных материалов (оргтехника, электротовары, медикаменты, мебель и т.д.) – 2 074,3 тыс. рублей;

- прочие расходы и услуги (услуги связи, ГСМ, электротовары, сантехника, мягкий инвентарь, хозяйственные и канцелярские товары) – 5 074,8 тыс. рублей;

- налог на имущество, земельный налог и прочие налоги – 29 413,9 тыс. рублей или 99% (в том числе за счет РКМ РТ №2131-р от 26.10.2021 года -10 792,6 тыс. рублей или 100%);

- на софинансирование в полном объеме расходных обязательств в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания вновь открытыми муниципальными общеобразовательными организациями и муниципальными дошкольными образовательными организациями (РКМ РТ №281-р от 18.02.2021 - на МАОУ «ПОК «Адымнар-Алабуга» ЕМР РТ») – 39 774,3 тыс. рублей или 100%.

- грант "Поддержка муниципальных дошкольных и общеобразовательных организации в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории РТ, в рамках Года родных языков и народного единства» (РКМ РТ №2018-р от 12.10.2021 – МБУ «Гимназия № 2») – 500,0 тыс. рублей или 100%;

- на со финансирование, в части обеспечения антитеррористической защищенности I и II категории опасности в целях создания безопасных условий обучения и воспитания путем обеспечения их охраны ЧОП (РКМ РТ №1581-р от 20.08.2021 (1кат. – МПАОУ «Адымнар» и МБОУ «Школа №10»; 2 кат. – МБОУ «Школа №8», МБОУ «Школа №9») - 1 944,7 тыс. рублей;

- на инвестиционные затраты направлено (Решение Сессии о внесении изменений в Бюджет ЕМР на 2021 год №129 от 29.12.2021 г.) – 30 000,0 тыс. рублей.

2) расходы за счет республиканского бюджета на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов в образовательных организациях в сумме 418,8 тыс. рублей или 69,6 %. Надбавка выплачивается согласно Приказу Министерства образования и науки Республики Татарстан №4728/10 от 14.12.2010 года «Об утверждении порядка выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы в образовательных учреждениях».

3) расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 23 школ в сумме 25 492,1 тыс. рублей или 100%, в том числе:

4) расходы за счет субвенции на реализацию государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 369 612,3 тыс. рублей или на 99,3 %, в том числе:

- расходы на оплату труда составили – 355 115,8 тыс. рублей или на 99,2 % (в том числе премиальные выплаты по майским указам – 9 265,0 тыс. рублей);

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме-1 220,5 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (учебного оборудования в кабинеты–10 354,0 тыс. рублей (учебников, учебно-методических комплектов и учебно-наглядных пособий, стендов, интерактивные комплексы, компьютера, многофункциональное устройство, спортинвентарь);

- приобретение расходных материалов (учебно-наглядного пособия, демонстративно-раздаточных материалов, инструменты для кабинетов и др.) – 2 921,9 тыс. рублей.

5) расходы по субвенции для выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за счет федеральных средств 36 169,6 тыс. рублей;

6) расходы на получение Гранта «Наш новый учитель» (РКМ РТ №1750-р от 06.09.2021 г., №2511-р от 06.12.2021 г.) - 1 019,9 тыс. рублей или 99,1 %.

7) расходы за участие государственной итоговой аттестации (РКМ РТ №2556-р от 07.12.2021 г.) – 245,7 тыс. рублей или 100%.

8) расходы по субсидии на организацию горячего питания в начальных классах 2020-2021 учебного года - 46 381,1 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Российской Федерации – 26 901,0 тыс. рублей;

- софинансирование из местного бюджета – 19 480,1 тыс. рублей.

9) расходы на реализацию муниципальных программ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в ЕМР на 2014-2023 годы» в общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия №1 ЦНО») – 11,0 тыс. рублей или 100 %.

10) расходы на реализацию муниципальной программы "Пожарная безопасность на 2017-2023 годы в ЕМР" - 1 440,9 тыс. рублей или на 96,1 %, в том числе на обслуживание охранной и пожарной сигнализации, ТО дымовых и вентиляционных каналов, на установку и монтаж систем пожарной сигнализации, приобретение и перезарядка огнетушителей, электротехнические испытания, обучение.

11) расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения в Елабужском муниципальном районе на 2017-2023 годы» 74,3 тыс. рублей или 81,3%.

**3**. на финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования детей - 111 572,3 тыс. рублей или на 97,7 %, в том числе:

1) расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 7-ми учреждений дополнительного образования - 18 597,9 тыс. рублей или 89,5%, в том числе:

- расходы на оплату труда исполнены на сумму – 14 305 014,54 рублей или 92,5 %, % (в том числе за счет средств РТ на премиальные выплаты по майским указам – 4 557 135,87 рублей);

- коммунальные расходы – 1 706,7 тыс. рублей или 72,4 %;

- прочие услуги и расходы по содержанию имущества - 1 199,2 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (пожарный инвентарь, костюмы, оргтехника и комплектующие и др.) – 177,4 тыс. рублей;

- налог на имущество, земельный налог и прочие налоги – 560,2 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов (ГСМ, канцтовары, электротовары, хозяйственные товары и др.) – 649,4 тыс. рублей.

2) расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 2-х детских музыкальных и 2-х художественных школ - 62 913,5 тыс. рублей при плане 63 300,3 тыс. рублей или 99,4% в том числе:

- расходы на оплату труда – 59 088,4 тыс. рублей или 99,8 % (в том числе средства на премиальные выплаты по майским указам - 8 792,9 тыс. рублей;

- коммунальные расходы – 1 812,3 тыс. рублей или 91%;

- прочие услуги и расходы по содержанию имущества – 1 064,8 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (оргтехника и комплектующие, мебель и др.) – 130,6 тыс. рублей;

- налог на имущество, земельный налог и прочие налоги – 577,6 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов (ГСМ, канцтовары, электротовары, хозяйственные товары и др.) – 239,9 тыс. рублей.

3) расходы за счет субсидии на заработную плату – 30 000,0 тыс. рублей или 100%.

4) расходы за счет республиканского бюджета на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов по учреждениям дополнительного образования – 3,6 тыс. рублей или 94,8 %. Надбавка выплачивается согласно Приказу Министерства образования и науки Республики Татарстан №4728/10 от 14.12.2010 года «Об утверждении порядка выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы в образовательных учреждениях».

5) расходы за счет республиканского бюджета на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов в организациях дополнительного образования художественно-эстетической направленности – 13,2 тыс. рублей или 75,8 %. Надбавка выплачивается согласно Приказу Министерства образования и науки Республики Татарстан №4728/10 от 14.12.2010 года «Об утверждении порядка выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы в образовательных учреждениях».

6) расходы на реализацию муниципальной программы "Пожарная безопасность на 2017-2023 годы в ЕМР" – 44,0 тыс. рублей или на 44,1 %.

**4.** расходы по молодежной политике и оздоровлению детей 41 419,5 тыс. рублей или 93,1 %, из них:

1) расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и охраны общественного порядка в ЕМР на 2017-2023 годы» (на содержание МБУ «Центр «ФОРПОСТ» Елабужского муниципального района») - 3 303,3 тыс. рублей или 99% в том числе:

- расходы на оплату труда – 2 992,7 тыс. рублей или 100 % (в том числе премиальные выплаты по майским указам – 190,8 тыс. рублей);

- коммунальные расходы – 86,8 тыс. рублей или 81,5 %;

- прочие услуги и расходы по содержанию имущества – 113,4 тыс. рублей;

- налог на имущество, земельный налог и прочие налоги – 71,3 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов (канцелярские и хозяйственные товары и др.) – 39,0 тыс. рублей.

2) расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения в Елабужском муниципальном районе на 2017-2023 годы» (пришкольные лагеря) – 794,8 тыс. рублей или 61,1 %.

3) расходы на мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи за счет субсидии всего в сумме 14 252,3 тыс. рублей или 99,9 %;

4) расходы за счет местного бюджета по расходам, связанных с мероприятиями по летнему отдыху (софинансирование 1%) – 150,5 тыс. рублей или 86,3%;

5) расходы на реализацию мероприятий по молодежной политики в сумме 1 802,2 тыс. рублей или 100 % от плана, в том числе на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой услуг охраны детских оздоровительных лагерей (РКМ РТ от 19.07.2021 №1356-р) – 737,7 тыс. рублей или 100%.

6) расходы на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики в сумме 21 116,4 тыс. рублей или 89,4 %, в том числе:

- МБУ "Центр отдых» ЕМР – 6 589,0 тыс. рублей или 83,4 %, из них: расходы на оплату труда – 3 553,7 тыс. рублей, коммунальные услуги – 1 926,1 тыс. рублей.

- МБУ "МЦ "Барс" ЕМР – 14 527,3 тыс. рублей или 92,3 %, из них: расходы на оплату труда – 12 981,4 тыс. рублей, коммунальные услуги – 689,0 тыс. рублей;

**5.** расходы по другим вопросам в области образования - 91 869,4 тыс. рублей или 96,8 %, из них:

1) расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по методическому и информационно - технологическому обеспечению образовательной деятельности - 5 108,3 тыс. рублей или 100 %, в том числе на оплату труда – 4 538,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

2) расходы в виде субсидии для ежемесячных выплат стипендии студентам с января по июнь 2021 года (летняя сессия), с июля по декабрь 2021 года (зимняя сессия) по РКМ РТ №960-р от 22.05.2021г., №2071-р от 19.10.2021г. – 780,0 тыс. рублей или 89,7 %.

3) расходы на развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования - 31 147,6 тыс. рублей или на 93 %, в том числе:

- МАУ «ХОЗУ ЕМР РТ» со штатной численностью 90,8 единиц – 21 411,9 тыс. рублей или 99,7 %, из них расходы на оплату труда – 16 289,4 тыс. рублей, коммунальные услуг – 54,6 тыс. рублей, содержание школьных автобусов – 7 338,4 тыс. рублей.

- МКУ «Управление образования при Исполнительном комитете Елабужского муниципального района» (без учета информационно-методического кабинета со штатной численностью 15,5 ед.) – 6 414,6 тыс. рублей или 74 %, из них расходы на оплату труда – 3 879,7 тыс. рублей, коммунальные услуги – 280,3 тыс. рублей.

- МОУ «Шанс-Омет» со штатной численностью 9,5 единиц – 3 321,1 тыс. рублей или 99,6 %, из них расходы на оплату труда – 2 861,1 тыс. рублей, коммунальные услуги – 170,8 тыс. рублей.

Из бюджета РТ получено субсидии на премиальные выплаты работникам, оплата труда которых регулируется Указами Президента РФ – 383,1 тыс. рублей.

4) расходы на содержание Централизованной бухгалтерии при Финансово-бюджетной палате Елабужского муниципального района в сумме 54 228,9 рублей или 99,9 %, из них расходы на оплату труда – 51 917,6 рублей или 100 %.

5) расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в ЕМР на 2014-2023 годы» в сумме 68,0 тыс. рублей или 90,7 %.

6) расходы на содержание МКУ "УДМиС Исполкома ЕМР" – 536,6 тыс. рублей или 58,1 %, (ПИК ЕМР РТ №243 от 26.02.2021 «О ликвидации МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Ик ЕМР») из них: расходы на оплату труда – 422,2 тыс. рублей.

**По разделу «Культура и кинематография»** отраженырасходы в сумме **128 012,2 тыс. рублей** при плане 141 901,1 тыс. рублей или 90,2 % (из них по кинематографии 8 540,6 тыс. рублей при плане 8 616,7 рублей или 99,1%), в том числе:

1) на комплектование книжного фонда библиотек за счет местного бюджета направлено 43,0 тыс. рублей или 100%.

2) на обеспечение деятельности библиотечной системы (26 библиотек) – 27 553,5 тыс. рублей или 96,7 %. Оплата труда 25 706,4 тыс. рублей, коммунальные услуги – 1 119,8 тыс. рублей, прочие расходы (услуги вневедомственной охраны, оплата налогов и сборов, закупка запасных частей, оборудования, канцтоваров, подписка, текущий ремонт) – 727,3 тыс. рублей.

3) на обеспечение деятельности клубной системы (МБУ «Городской Дворец культуры», МБУ «Централизованная клубная система», МКУ «Управление культуры Елабужского муниципального района») – 65 603,9 тыс. рублей или 90,4 %. Оплата труда 48 137,3 тыс. рублей, коммунальные услуги – 5 717,5 тыс. рублей, прочие расходы (услуги вневедомственной охраны, оплата налогов и сборов, подписка, закупка запасных частей, оборудования, канцтоваров, текущий ремонт) – 11 749,1 тыс. рублей.

4) на мероприятия в области культуры – 22 214,0 тыс. рублей или 80,3%, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета (на оплату расходов, связанных с организацией и проведением татарского национального праздника "Сабантуй" в регионах Российской Федерации и за рубежом - г.Астрахань) – 1 244,8 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 7 279,8 тыс. рублей;

- за счет дополнительно полученных доходов – 2 552,5 тыс. рублей;

- за счет спонсорской помощи – 10 536,05 тыс. рублей;

5) на государственную поддержку в виде гранта для муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (МБУ «ЦБС», МБУ «ЦКС»)– 200,0 тыс. рублей или 100%;

5) на проведение противопожарных мероприятий (обслуживание охранной и пожарной сигнализации, установка противопожарной двери, обучение по охране труда) – 63,4 тыс. рублей;

6) на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (кинематография) – 8 540,6 тыс. рублей или 99,1%:

- содержание учреждения МБУ «Киновидеообслуживание населения ЕМР» - 8 340,6 тыс. рублей или 99,1% (оплата труда – 6 453,2 тыс. рублей, коммунальные услуги – 1 202,2 тыс. рублей, прочие расходы – 985,6 тыс. рублей);

- на поддержку муниципальных учреждений культуры в реализации проектов и мероприятий в виде грантов (проект «Кино-лето в Елабуге») - 200,0 тыс. рублей или 100 %;

6) на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (МКУ «Управление культуры») – 3 392,8 тыс. рублей или 99,4%:

- оплата труда – 2 492,8 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 73,1 тыс. рублей;

- прочие расходы (командировочные расходы, транспортные услуги, ГСМ, новогодние подарки, подписка и др.) – 826,8 тыс. рублей

**По разделу «Здравоохранение»** отражены расходы в сумме **1 412,7 тыс. рублей** или 100 %, в том числе:

- отражены расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по проведению противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней в сумме 1 412,7 тыс. рублей или 100 %, из них:

- на мероприятия по дератизации – 840,9 тыс. рублей;

- на мероприятия по дезинфекции (обработка очагов инфекционных заболеваний) – 513,0 тыс. рублей;

- на другие противоэпидемические мероприятия- 58,8 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» отражены расходы в сумме 51 081,8 тыс. рублей при плане 75 389,2 тыс. рублей или 67,8 %, в том числе:

* выходное пособие при увольнении (Исполнительный комитет ЕМР) в сумме 363,9 тыс. рублей или 100%.

- расходы на социальное обеспечение населения в сумме 8 264,5 тыс. рублей или 84,6 %, из них:

1. мероприятия в области социальной политики - 4 773,2 тыс. рублей или 92 %, в том числе:

– на оказание материальной помощи, в связи с проведением мероприятий, посвященные празднованию Дня Победы и Дню пожилых людей (продуктовые наборы) – 4 590,8 тыс. рублей;

- оказание материальной помощи вдовам, участникам (Афганистан, Чернобыль, 9 Мая, вдовам МВД) – 182,5 тыс. рублей.

2) на оказание других видов социальной помощи - 1 854,9 рублей или 100%, их них:

– на возмещение коммунальных услуг «Почетные Елабужане» - 354,9 тыс. рублей или 71 %. Расходы возмещены в размере 50 % от начисленных показателей по месту жительства получателей (12 человек);

- на оказание материальной помощи гражданам, лишившимся жилого помещения в результате пожаров – 1 500,0 тыс. рублей;

3) на реализацию мероприятий по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЕМР РТ на 2016-2023 годы" - 440,4 тыс. рублей или 100 %.

4) субвенция на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан (на возмещение недополученных доходов по пассажирским перевозкам) - 1 180,8 тыс. рублей или 52 %. Расходы произведены по фактической потребности (получатели – ИП Марданова, ИП Карионов, ИП Худан). Неиспользованный остаток целевых средств передан в вышестоящий бюджет.

5) на оказание материальной помощи в связи со смертью бывшего сотрудника в сумме 15,0 тыс. рублей или 100 %.

- расходы на предоставление мер социальной поддержки - 42 453,4 тыс. рублей или 66,6%, в том числе:

1) на предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения питанием обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - 8 367,4 тыс. рублей или 98,5%; Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур, по факту поставки товаров и невыполнение плана дето-дней ввиду болезни детей и непосещение в летний период. Число получателей субсидии на 01.01.2022 г. составляет 4 934 человек, из общего числа учащихся 5 007 человек. Норма питания на одного учащегося выполнена на 8 рублей.

2) на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования - 12 244,5 тыс. рублей или 39,8 %. Расходы произведены по фактическому начислению компенсации за родительскую плату.

3) субвенции из бюджета РТ на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей - 4 758,3 тыс. рублей или 85,9%.

4) субвенции из бюджета РТ выплаты по вознаграждению приемного родителя - 3 102,7 тыс. рублей или 85,7%.

5) субвенции из бюджета РТ выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в сумме 12 961,4 тыс. рублей или 91,1%.

Неиспользованные денежные средства по субвенциям возвращены в вышестоящий бюджет.

Число приемных семьей составляет - 25 человек, в том числе: родителей, переданных под опеку - 3 человека.

6) предоставление субсидии на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» - 1 019,1 тыс. рублей или 100% (за счет федерального бюджета –175,4 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 844,7 рублей).

**По разделу «Физическая культура и спорт»** отражены расходы в сумме **195 974,4 тыс. рублей** при уточненном плане 218 765,1тыс. рублей или **89,6%,** в том числе:

1) расходы, связанные с приобретением оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности объектов спорта – двух арочных металлодетекторов (МАУ «Дирекция спортивных сооружений») – 484,0 тыс. рублей или 99 %;

2) на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие результаты (Спортивные школы «Юность» и №2) - 759,2 тыс. рублей или 100 %;

- расходы, связанные с мероприятиями в области физической культуры и спорта, направленные на поддержку молодых специалистов (Спортивная школа №2) - 20,8 тыс. рублей или 90 %;

3) расходы на развитие детско-юношеского спорта в 4-х спортивных школах Елабужского муниципального района - 1 120,4 тыс. рублей или 96 % (на командировочные расходы 86,9 тыс. рублей, приобретение спортивного инвентаря и экипировки – 687,4 тыс. рублей, на услуги по перевозке детей на спортивные мероприятия – 289,8 тыс. рублей);

4) на обеспечение деятельности спортивных объектов (МАУ «Дирекция спортивных сооружений») - 150 564,3 тыс. рублей или 86 %, их них:

- оплата труда и начисления – 58 179,6 тыс. рублей при плане 73 237,4 рублей или 79,4%;

- услуги связи – 160,4 тыс. рублей или 59%. Оплата произведена исходя из фактических объемов потребления услуг;

- коммунальные услуги – 35 663,2 тыс. рублей или 95 %. Оплата произведена исходя из фактических объемов потребления услуг;

- оплата налогов и сборов – 12 948,9 тыс. рублей или 100 %;

- прочие расходы – 23 612,2 тыс. рублей или 99 %, из них:

*- работы и услуги по содержанию имущества – 14 370,2 тыс. рублей (капитальный ремонт системы водоподготовки, ремонт витражей – 2 479,9 тыс. рублей, капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Единая Россия» - 3 305,3 тыс. рублей, капитальный ремонт системы водоподготовки – 4 126,7 тыс. рублей, капитальный ремонт витражей – 4 067,4 тыс. рублей, облицовка окон – 400,0 тыс. рублей);*

*- прочие работы и услуги – 879,4 тыс. рублей (услуги вневедомственной и пожарной охраны, оплата медицинских осмотров и др.);*

*- страхование – 46,4 тыс. рублей;*

*- услуги, работы для целей капитальных вложений – 184,6 тыс. рублей;*

*- основные средства – 4 675,3 тыс. рублей (приобретение оборудования – турникет, ковралин, стенды, контейнеры, водонагреватель, бензотример – 260,4 тыс. рублей, реконструкция теплового узла на объекте «Ледовый дворец» - 1 715,7 тыс. рублей, реконструкция крыши спорткомплекса «Единая Россия» - 1 987,8 тыс. рублей, монтаж ограждения спорткомплекса «Единая Россия» - 711,3 тыс. рублей.);*

*- медикаменты – 83,8 тыс. рублей;*

*- ГСМ - – 606,2 тыс. рублей;*

*- строительные материалы – 323,4 тыс. рублей (лакокрасочные материалы, профилированный лист, радиатор и др.);*

*- материальные запасы – 2 442,9 тыс. рублей (хозяйственные товары, комплектующие к оргтехнике, спортивная одежда, канцелярские товары, медикаменты и др.);*

*- инвестиционные затраты капитального характера – 20 000,0 тыс. рублей.*

5) на обеспечение деятельности 4-х детско-юношеских спортивных школ в сумме 38 564,8 тыс. рублей или 97%, в том числе:

- оплата труда и начисления – 36 689,7 тыс. рублей или 98%;

- услуги связи – 21,7 тыс. рублей или 90%. Оплата произведена исходя из фактических объемов потребления услуг;

- транспортные услуги – 78,5 тыс. рублей или 100%;

- коммунальные расходы – 392,6 тыс. рублей или 83%. Экономия в результате эффективного использования энергоресурсов;

- работы, услуги по содержанию имущества 386,9 тыс. рублей или 96%.

- прочие работы, услуги (нотариальные услуги, командировочные расходы, поставка периодических печатных изданий, повышение квалификации, нанесение наклеек на вывески) 227,8 тыс. рублей или 74%;

- страхование, социальные пособия и налоги – 176,1 тыс. рублей или 99%;

- приобретение материальных запасов – 591,3 тыс. рублей или 98% (хозяйственные товары, комплектующие к оргтехнике, спортивная одежда, канцелярские товары, медикаменты и др.).

6) расходы по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЕМР РТ на 2016-2023 годы в сумме 149,3 тыс. рублей или 100% (Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб "ЕЛАБУГА"- ПИК ЕМР РТ №602 от 04.05.2021, №1003 от 21.07.2021 года).

7) на проведение и участие в спортивных мероприятиях республиканского и местного значения в сумме 4 311,6 тыс. рублей или 95%.

Оплата расходов по данным мероприятиям производилась по факту участия спортсменов в соревнованиях муниципального, регионального значения и предоставления документов, подтверждающих использование денежных средств. В том числе расходы за счет республиканского бюджета по РКМ РТ №1053-р от 03.06.2021 в части затрат, связанных с аутсорсингом услуг по перевозке спортсменов, занимающихся в указанных учреждениях в сумме 1 312,0 тыс. рублей или 93,4%.

**По разделу «Средства массовой информации».** Расходы по данному разделу направлены на финансовое обеспечение муниципального задания АУ «Елабужская служба новостей» (15,5 штатных единицы) в сумме 6 323,9 тыс. рублей при плане 6 421,0 тыс. рублей или 98,5 %.

Расходы выделены дополнительно:

- по решению Совета Елабужского муниципального района за счет остатков денежных средств на начало года и резервного фонда местного бюджета Елабужского муниципального района - 5 321,0 тыс. рублей;

- за счет республиканского бюджета выделено средств на повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 года до 12 792 рублей, премиальные выплаты работникам, оплата труда которых регулируется Указами Президента РФ, средства на повышение НСОТ – 1 100,0 тыс. рублей;

Расходы направлены на оплату труда - 5 392,9 тыс. рублей, коммунальные услуги – 204,1 тыс. рублей и на другие статьи – 726,8 тыс. рублей.

**По разделу «Обслуживание муниципального долга».** На 01.01.2022 г. Елабужский муниципальный район задолженности по муниципальному долгу не имеет. В течение 2021 года муниципальные гарантии не выдавались.

**По разделу «Межбюджетные трансферты». Межбюджетные трансферты между бюджетами района и бюджетами поселений за 2021 год.**

**По разделам:**

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»** – всего **605,9 тыс. рублей**, из них:

1. По подразделу 0104 по целевой статье 9900025151 – 547,7 тыс. рублей, в том числе:

- содержание органов местного самоуправления сельских поселений (оплата услуг внештатных сотрудников (финансовые инспекторы, водитель, делопроизводители) – 442,0 тыс. рублей;

- ремонт служебного автомобиля (Бехтеревское СП, Большееловское СП) – 93,7 тыс. рублей;

- на приобретение подарков к Международному дню пожилых людей – 12,0 тыс. рублей;

2. По подразделу 0107 по целевой статье 9900025151 – 53,2 тыс. рублей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в СП.

3. По подразделу 0113 по целевой статье 9900059300 – 5,0 тыс. рублей на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в СП.

**Раздел 02 «Национальная оборона»** передача полномочий в бюджеты СП на осуществление первичного военного учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 649,2 тыс. рублей.

**Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** по подразделу 0310, по целевой статье 9900025151–446,8 тыс. рублей на содержание пожарной дружины Б.Еловскому СП, Б.Шурнякскому СП, Татарско -Дюм-Дюмскому СП.

**Раздел 04 «Национальная экономика»** – всего **26 775,6 тыс. рублей**, из них:

По подразделу 0406 по целевой статье 9900025151 – 25,0 тыс. рублей на благоустройство гидротехнических сооружений в Старокуклюкском СП;

По подразделу 0409 по целевой статье 9900025141:

- на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленные в 2021 году (РКМ РТ от 15.06.2021г. №1130-р, РКМ РТ от 15.09.2021г. №1835-р) для ремонта внутри поселковых дорог – 6 138,4 тыс. рублей;

- на устройство тротуаров в городе Елабуга – 20 196,8 тыс. рублей;

- на приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в зимний период в Альметьевском и Мурзихинском СП – 281,3 тыс. рублей;

- на ремонт моста (Танайское СП) – 100,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 по целевой статье 9900025151 - 34,1 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ Альметьевскому СП.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнено – **45 186,1 тыс. рублей**, из них:

1. По подразделу 0502 – коммунальное хозяйство – 2 262,7 тыс. рублей:

- по целевой статье 9900025141 на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленных в 2021 году (РКМ РТ от 15.06.2021г. №1130-р, РКМ РТ от 15.09.2021г. №1835-р) – 1 150,2 тыс. рублей;

- по целевой статье 9900025151 - 772,0 тыс. рублей на ремонт водопровода и водонапорной башни в Старокуклюкском СП;

- по целевой статье 9900025191 – 340,5 тыс. рублей на устройство водопровода в рамках предоставленного гранта Старокуклюкскому сельскому поселению (РКМ РТ от 27.05.2021г. №1011-р)

2. По подразделу 0503 - исполнение составило – 42 923,4 тыс. рублей:

- по целевым статьям 14704L5760, 14704L576F – 10 100,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Альметьевскому, Большешурнякскому, Лекаревскому, Бехтеревскому, Мурзихинскому, Танайскому и Яковлевскому сельским поселениям *(создание и обустройство детской игровой площадки в с. Лекарево – 1 565,5 тыс. рублей, строительство спортивной площадки в с. Большой Шурняк – 1 414,0 тыс. рублей, строительство спортивной площадки в с. Альметьево – 1 060,5 тыс. рублей, создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в с.Бехтерово – 1 222,0 тыс. рублей, строительство пешеходного тротуара в д.Старая Мурзиха – 1 660,9 тыс. рублей, строительство пешеходного тротуара с.Танайка – 1 955,2 тыс. рублей, создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в н.п.Яковлево – 1 222,0 тыс. рублей).*

- по целевой статье 9900025141 – 6 274,5 тыс. рублей на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленных в 2021 году (РКМ РТ от 15.06.2021г. №1130-р, РКМ РТ от 15.09.2021г. №1835-р.) *(благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, родников, церкви, МФЦ; асфальтирование территории, примыкающей к дороге; строительство пешеходного тротуара, приобретение стройматериалов для мостов и переходов через речку; приобретение уличных фонарей, навесного оборудования для трактора; установка элементов детской и спортивной площадок; устройство ограждений кладбищ и водонапорной башни).*

- по целевой статье 9900025151 исполнение составило 22 389,4 тыс. рублей:

- на устройство ливневой канализации в г.Елабуга (за счет средств резервного фонда) – 1 800,0 тыс. рублей;

- на премирование победителей республиканского конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан " за счет средств, не использованных в 2020 году (РКМ РТ от 07.11.2020г. № 2404-р) - 380,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств по содержанию новой сети объектов благоустройства г.Елабуга (РКМ №2188-р от 02.11.2021г.) – 1 070,3 тыс. рублей;

- на реализацию новогодних праздничных мероприятий в г.Елабуга – 150,0 тыс. рублей;

- за счет спонсорской помощи – 2 821,7 тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы – 604,5 тыс. рублей, на ремонт стадиона «Молодежный» - 280,0 тыс. рублей, на реализацию новогодних праздничных мероприятий в г.Елабуга – 1 937,3 тыс. рублей

- на реконструкцию уличного освещения в городе Елабуга – 7 000,0 тыс. рублей;

- на устройство МАФов – 1 124,9 тыс. рублей;

- на замену и установку ограждения на улице Тысячелетия, проспекте Нефтяников – 2 550,3 тыс. рублей;

- на обустройство и кронирование деревьев – 1 494,0 тыс. рублей;

- на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы – 450,0 тыс. рублей;

- на благоустройство территории СДК в с.Бехтерево – 1 607,5 тыс. рублей

- на изготовление технических паспортов 4 парков в г. Елабуга – 224,4 тыс. рублей;

- на благоустройство территорий сельских поселений – 1 716,3 тыс. рублей (на ремонт уличного освещения в Альметьевском СП – 103,4 тыс. рублей, на изготовление скульптуры в Старокуклюкском СП – 17,8 тыс. рублей, прохождение госэкспертизы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Альметьевском СП – 4,2 тыс. рублей, на ограждение СДК в Костенеевском и Большешурнякском СП – 1 591,0 тыс. рублей)

- по целевой статье 9900025191 – 4 159,5 тыс. рублей на предоставление грантов Старокуклюкскому, Мортовскому и Яковлевскому сельским поселениям (РКМ РТ от 27.05.2021г. №1011-р) (приобретение тракторов, навесного оборудования, благоустройство территории сельского поселения);

**Раздел 10 «Социальная политика»** по подразделу 10 03 по целевой статье 9900025151 отражены расходы на сумму **1 355,8 тыс. рублей** в том числе:

- на выплату материальной помощи гражданам, лишившимся жилого помещения в результате пожара - 900,0 тыс. рублей;

- на приобретение подарков к Международному дню пожилых людей – 455,8 тыс. рублей.

**Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»** – всего **55 214,9 тыс. рублей** из них:

По подразделу 1401 – 41 462,2 тыс. рублей:

По целевой статье 9900080060 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП – 15 546,4 тыс. рублей (сельским поселениям – 360,1 тыс. рублей, городу Елабуга – 15 186,3 тыс. рублей).

По целевой статье 99000S0040 отражены расходы по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений – 25 915,8 тыс. рублей (сельским поселениям – 259,1 тыс. рублей, городу Елабуга – 25 656,7 тыс. рублей).

По подразделу 1403 – 13 752,7 тыс. рублей, в том числе:

По целевой статье 9900025131 выделены средства на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств (самозанятость) – 9 538,7 тыс. рублей;

По целевой статье 9900025151 выделены средства на материальное поощрение Главам сельских поселений – 4 214,0 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 0102 по целевой статье 9900002030 на материальное поощрение Главам сельских поселений из бюджета Республики Татарстан – по итогам работы за 1, 2, 3, 4 кварталы 2021 года и в связи с празднованием Дня Республики в 2021 году - 3 490,9 тыс. рублей

на ФОТ муниципальных служащих из бюджета района – 723,1 тыс. рублей в том числе:

По подразделу 0102 по целевой статье 990002030 – 468,1 тыс. рублей;

По подразделу 0104 по целевой статье 990002040 – 255,0 тыс. рублей.

По целевой статье 9900025151 отражена сумма возврата в бюджет муниципального района налога на имущество из бюджета г.Елабуга в сумме 5,0 тыс. рублей, из бюджета сельских поселений 882 рубля;

По целевой статье 9900025600 выделены средства на исполнение расходных обязательств по содержанию муниципального учреждения на решение вопросов местного значения – 2 850 000,00 рублей.

**Поступление внебюджетных средств.**

В целях развития сферы платных услуг, оказываемых учреждениями Елабужского муниципального района, ведется целенаправленная работа по росту доходов от оказания платных услуг и направления их на развитие муниципальных учреждений (начиная с 2012 года, поставлена задача проведения ежемесячного мониторинга по муниципальным учреждениям средств, поступающих от оказания платных услуг, в разрезе видов платных услуг).

Ежегодно Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан утверждаются плановые назначения объемов доходов, полученных от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан.

За 2021 год получены доходы от предоставления платных услуг в целом по району на сумму **53 795,9 тыс. рублей** при плане **43 097,6 тыс. рублей** или **125%:**

**-** по учреждениям образования – **37 273,3 тыс. рублей** (120%)**;**

- по учреждениям культуры – **3 219,1 тыс. рублей** (195%)**;**

- по учреждениям молодежной политики и спорта – **13 303,5 тыс. рублей** (127%)**;**

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2021 года отсутствует.

В целом отчет об исполнении Бюджета района за 2021 год предлагается принять по доходам в объеме **2 549 240,5 тыс. рублей**, по расходам **2 558 905,7 тыс. рублей**, с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме **9 665,2 тыс. рублей**.

Председатель Э.И. Садыкова