**Информация**

**об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**за 1 полугодие 2021 года**

За 1 полугодие 2021 года бюджет Бокситогорского муниципального района исполнен по доходам в сумме 867657,5 тыс. руб. или 49,6% плановых назначений, по расходам в сумме 760647,3 тыс. руб. или 40,8% плановых назначений.

Профицит бюджета составил 107010,2 тыс. руб.

Основные параметры бюджета Бокситогорского муниципального района представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Исполнение на 01.07.2020** | **План на**  **2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021** | **% исполнения** | **Отклонение от плана 2021 года** | **Темп роста, %** | **отклонение 2021г.от 2020 года** |
| Всего доходов | 865999,3 | 1748883,0 | 867657,5 | 49,6 | -881225,5 | 100,2 | 1658,2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 344377,4 | 608403,6 | 305443,6 | 50,2 | -302960,0 | 88,7 | -38933,8 |
| безвозмездные поступления | 521621,9 | 1140479,4 | 562213,9 | 49,3 | -578265,5 | 107,8 | 40592,0 |
| Всего расходов | 771778,0 | 1865320,0 | 760647,3 | 40,8 | -1104672,7 | 98,6 | -11130,7 |
| Дефицит (-), Профицит(+) | 94221,3 | -48051,3 | 107010,2 |  |  |  |  |

**Исполнение доходной части**

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

По сравнению с 1 полугодием 2020 года поступление доходов увеличилось на 1658,2 тыс. руб., из них:

- поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 38933,8 тыс. руб. или на 11,3% и составило 305443,6 тыс. руб. В структуре доходов бюджета Бокситогорского городского поселения удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 35,2%.

- безвозмездные перечисления в целом увеличились на 40592,0 тыс. руб. или на 7,8% и составили 562213,9 тыс. руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 265954,0 тыс. руб. или 49,8% от годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2020 года налоговые доходы уменьшились на 37032,7 тыс. руб. или 12,2%. Доля налоговых доходов в сумме собственных доходов составила 87,1%.

В разрезе налоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

**Налог на доходы физических лиц** исполнен на 43,9% от годовых назначений (план на 2021г. – 433 347,3 тыс. руб.) или в сумме 190 290,1 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых доходов составил 71,5%.

Поступление налога по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 62442,6 тыс. руб. или 24,7% в связи со снижением доп. норматива на 9,9%, а также в связи с дополнительными выплатами в 1 квартале 2020 года работникам предприятиями Газпрома, завершивших деятельность на территории поселений района.

**Доходы от уплаты акцизов** на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет Бокситогорского муниципального района, исходя из протяженности зарегистрированных дорог 324,8 км, исполнены на 60,2% от запланированных на текущий год (план 14 200,4 тыс. руб.), или в сумме 8545,9 тыс. руб. (за 1 полугодие 2020 года - 7187,4 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1358,5 тыс. руб. или на 18,9% в связи с ростом ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в среднем на 4% и увеличением доли норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Ленинградской области на 8,3 процента. Удельный вес в объеме налоговых доходов составил 3,2%.

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

**Единый сельскохозяйственный налог** поступил в сумме 181,7 тыс. руб. (93,7% от бюджетных назначений на 2021 год). Бюджетные назначения на 2021 год по составляют 194,0 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление налогов увеличилось на 140,6 тыс. руб. в связи с оплатой отсроченных платежей за 2020 год и с увеличением объема работ сельхозпредприятиями.

**Налог взимаемый по упрощенной системе налогообложения** исполнен на 71,9% или в сумме 56234,4 тыс. руб. (план на 2021 год – 78 159,3 тыс.руб.). Удельный вес в объеме налоговых доходов составил 21,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление налога увеличилось на 23534,6 тыс. руб. или 72,0% в связи с отменой единого налога на вмененный доход и переходом части налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения.

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

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** выполнен на 206,6%от годовых плановых назначений (план на 2021г. – 1500,0 тыс. руб.) или в сумме 3099,2 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых доходов составил 1,2%.

По сравнению с 1 полугодием 2020 годом поступление налога уменьшилось на 4023,7 тыс. руб., в связи с отменой данного налогового режима с 01 января 2021 года. В отчетном периоде поступает задолженность налогоплательщиков, а также отсроченные платежи 2020 г.

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

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** поступил в сумме 3917,0 тыс. руб. при в 270,0 тыс. руб.По сравнению с 1 полугодием 2020 годом поступление налога увеличилось на 3783,5 тыс. руб., в связи с отменой единого налога на вмененный доход и переходом части налогоплательщиков на патентную систему налогообложения.

**Государственная пошлина** поступила в объеме 59,0% от запланированной (план на 2021 год – 6 218,1 тыс. руб.) или в сумме 3669,7 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых доходов составил 1,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление госпошлины увеличилось на 600,5 тыс. руб. или 19,6%, что вызвано увеличением количества совершенных сделок.

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

Главным администратором доходов от уплаты госпошлины является Федеральная налоговая служба.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы исполнены в сумме 39489,6 тыс. руб. или 53,0% от годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2020 года налоговые доходы уменьшились на 1901,1 тыс. руб. или 4,6%. Доля неналоговых доходов в сумме собственных доходов составила 12,9%.

В разрезе неналоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

**Доходы от арендной платы за земельные участки** исполнены на 52,4% или в сумме 31119,9 тыс. руб. (план на 2021 год – 59 360,7 тыс. руб.). Удельный вес арендной платы в объеме неналоговых доходов – 78,8%.

Поступления доходов от арендной платы за 1 полугодие 2021 года увеличились на 2761,0 тыс.руб. (за 1 полугодие 2020 года – 28358,9 тыс.руб.) или 9,7%, в связи с оплатой годовой суммы аренды несколькими предприятиями: Газпромгазораспределение, Россети, ГазтрансгазСПб.

Главный администратор доходов - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района, за текущий период заключено 67 договоров аренды: с физическими лицами - 64, юр. лицами - 3 договора.

**Доходы от сдачи в аренду имущества** исполнены на 31,8% к годовым назначениям, или в сумме 991,8 тыс. руб. (план на 2021 год – 3 119,4 тыс. руб.). Доля в объеме неналоговых доходов составила 2,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление уменьшилось на 401,4 тыс. руб. или 28,8%, в связи с продажей комплекса зданий ООО "Пассажиравтотранс".

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

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** поступила в сумме 2128,3 тыс. руб. или 51,1% от плана (4166,8 тыс. руб.) Доля в объеме неналоговых доходов составила 5,4%. Данный доход администрирует Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года поступление доходов увеличилось на 589,1 тыс. руб., или на 38,3%*,* в связи с погашением задолженности предприятий, образовавшейся в 2020 году.

**Доходы от реализации муниципального имущества** выполнены в сумме 1052,7 тыс. руб. (421,1% от бюджетных назначений на 2021 год в сумме 250,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось на 1037,0 тыс. руб. в связи с продажей комплекса зданий ООО "Пассажиравтотранс".

**Доходы от продажи земельных участков** выполнены на 208,2% или в сумме 1457,6 тыс. руб. (план на 2021 год – 700,0 тыс. руб.) По сравнению с 1 полугодием 2020 года поступление доходов от продажи земельных участков увеличились на 1441,9 тыс. руб., в связи с незапланированной продажей земельных участков. Доля в объеме неналоговых доходов составила 3,7%.

Выкуп земель, находящихся под объектами недвижимости осуществляется физическими и юридическими лицами. За 1 полугодие 2021 года заключено 46 договоров на выкуп земель, из них, с лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью – 3 договора.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** исполнены на 28,4% к годовым назначениям (план 5105,7 тыс. руб.), или в сумме 1448,7 тыс. руб.Удельный вес в объеме неналоговых доходов составил 3,7%.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года поступление доходов уменьшилось на 463,8 тыс. руб. или 24,3%.

За 1 полугодие 2021 года поступили:

* штрафы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде - 800,7 тыс.руб.
* штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года - 147,9 тыс.руб.
* штрафы, платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта – 46,2 тыс.руб.
* штрафы, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность - 102,7 тыс.руб.
* штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - 38,0 тыс.руб.
* штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации - 31,7 тыс.руб.
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности - 33,0 тыс.руб.
* иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района - 48,1 тыс.руб.
* штрафы, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность - 24,4 тыс.руб.
* штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 30,0 тыс.руб.
* штрафы в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций - 10,3тыс.руб.
* штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб - 17,4 тыс.руб.
* штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения - 11,2 тыс.руб.
* штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны -30,0 тыс.руб.
* штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию несовершеннолетних - 17,7 тыс.руб.
* штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) - 5,2 тыс.руб.
* штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах - 10,0 тыс.руб.
* штрафы за мелкое хищение - 5,7 тыс.руб.
* штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ - 3,0 тыс.руб.
* штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении - 2,0 тыс.руб.
* штрафы, за административные правонарушения в области связи и информации - 7,5 тыс.руб.
* штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) -18,9 тыс.руб.
* штрафы, за нарушение муниципальных правовых актов - 1,0 тыс.руб.
* штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля - 1,0 тыс.руб.
* штрафы в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг - 0,8 тыс.руб.
* штрафы за правонарушения, посягающие на институты государственной власти - 1,6 тыс.руб.
* штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов - 0,2 тыс.руб.
* штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания - 0,2 тыс.руб.
* штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества - 0,1 тыс.руб. тыс.руб.
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления - 0,9 тыс.руб.
* штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) - 1,3 тыс.руб.

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

* Комитет по природным ресурсам Ленинградской области - 774,7 тыс.руб.
* Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области - 326,9 тыс.руб.
* Администрация Бокситогорского муниципального района - 143,7 тыс.руб.
* Министерство внутренних дел Российской Федерации - 133,5 тыс.руб.
* Комитет по молодежной политике Ленинградской области - 55,4 тыс.руб.
* Федеральная налоговая служба - 18,7 тыс.руб.
* Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - 0,5 тыс.руб.
* Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - (-4,7) тыс.руб.

**Доходы от оказания платных услуг** учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления исполнены на 71,6% (план на 2021г. – 1761,9 тыс. руб.), или в сумме 1261,1 тыс. руб., а том числе:

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

* МКДОУ "Борский детский сад" - 325,7 тыс.руб.,
* МКОУ "Большедворская ООШ" - 207,1 тыс.руб.,
* МКОУ "Подборовская ООШ" - 119,5 тыс.руб.,
* МКОУ "Заборьевская СОШ"- 117,7 тыс. руб.

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

* МКОУ "Заборьевская СОШ"- 307,8 тыс. руб.,
* Администрация БМР - 165,4 тыс.руб.,
* Комитет образования АБМР - 17,9 тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Исполнение по безвозмездным перечислениям составило 49,3% плана или в сумме 562213,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 562920,7 тыс. рублей при бюджетных назначениях 1140479,4 тыс. рублей или 49,4% от плановых назначений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2021 год** | **Исполнено за 1 полугодие 2021г.** | **% исполне-ния** | **Уд. вес по исполнено в общей сумме безвозмезд-ных поступлений %** |
| **Безвозмездные поступления** | **1140479,4** | **562213,9** | **49,3** |  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы** | **1140479,4** | **562920,7** | **49,4** | **100,0** |
| Дотации | 123204,4 | 73922,6 | 60,0 | 13,1 |
| Субсидии | 262302,9 | 25116,0 | 9,6 | 4,5 |
| Субвенции | 748327,1 | 460500,6 | 61,5 | 81,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6645,0 | 3381,5 | 50,9 | 0,6 |

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года представлены в приложении 2.

**Исполнение расходной части**

Расходы бюджета Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года исполнены на 40,8% к уточненному плану или в сумме 760647,3 тыс. руб.

На финансирование расходов направлены следующие средства:

* 309298,7 тыс. руб. – средства муниципального бюджета, дотация областного бюджета (40,7% от общего объема расходов);
* 449329,3 тыс. руб. – средства областного бюджета (59,0% от общего объема расходов);
* 2019,3 тыс. руб. – средства городских и сельских поселений (0,3% от общего объема расходов).

Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.07.2021 г. (за счет собственных средств и безвозмездных поступлений текущего года) представлена в приложении 3.

Функциональная структура расходов приведена в приложении 4. Наибольший удельный вес в общей структуре расходов пришелся на социально-культурную сферу, куда было направлено 594104,8 тыс. руб. или 78,1% всех произведенных расходов. Исполнены расходы на 31,8% от годовых плановых назначений.

Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 1 полугодие 2021 года представлена в приложении 5.

Финансирование программных расходов составило 709288,8 тыс. руб. или 41,5% от утвержденных ассигнований. Непрограммные расходы профинансированы на 32,7% или в сумме 51358,5 тыс. руб. (приложение 6). Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов составил 93,2%.

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

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" предусмотрено 16 563,6 тыс.руб. На отчетную дату исполнение составило 74,8% или 12 389,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 11 811,4 тыс. руб., местного бюджета – 578,3 тыс. руб. Произведена оплата за строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" согласно актам выполненных работ.

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

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

**Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района» в 2021 году предусмотрены средства в сумме 5 615,4 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие составило 881,3 тыс. руб. или 15,7% от плановых назначений.

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

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района"** | **5 615,4** | **881,3** | **15,7** | **-4734,1** |
| Из них: |  |  |  |  |
| *За счет средств местного бюджета* | *615,4* | *0,0* | *0,0* | *-615,4* |
| Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства | 536,9 | 0,0 | 0,0 | -536,9 |
| Предоставление субсидий (К(Ф) Х и ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | 78,5 | 0,0 | 0,0 | -78,5 |
| *За счет средств областного бюджета* | *5000,0* | *881,3* | 17,6 | -4118,7 |
| Стимулирование развития малых форм хозяйствования (К(Ф) Х и ЛПХ) - Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ | 5 000,0 | 881,3 | 17,6 | -4118,7 |

Субсидии на возмещение части затрат К(Ф)Х и ЛПХ предоставивших документы в соответствии с порядками предоставления субсидий, исходя из количества получателей и суммы субсидии.

Проведение сельскохозяйственной ярмарки планируется в 3 квартале 2021 года.

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

На реализацию муниципальной программы «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе» за 1 полугодие 2021 года направлено 515 155,8 тыс. руб. или 41,0% от плана на 2021 год.

Ответственный исполнитель программы – комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе»** | **1 257 637,7** | **515 155,8** | **41,0** | **-742481,9** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»** | **561 444,9** | **166 746,5** | **29,7** | **-394698,4** |
| *За счет средств местного бюджета* | *117 888,2* | *44 417,8* | *37,7* | *-73470,4* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных дошкольных учреждений | 81 455,0 | 41 485,6 | 50,9 | -39969,4 |
| Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений(с учетом реновации, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 35 849,7 | 2 621,8 | 7,3 | -33227,9 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 583,5 | 310,4 | 53,2 | -273,1 |
| *За счет средств областного бюджета* | *443556,7* | *122328,7* | *27,6* | *-321228,0* |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организация | 222 194,4 | 114 568,0 | 51,6 | -107626,4 |
| Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений(с учетом реновации, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 204 322,0 | 2 113,4 | 1,0 | -202208,6 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области | 17 040,3 | 5 647,3 | 33,1 | -11393,0 |
| **Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **527 550,8** | **267 424,8** | **50,7** | **-260126,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *122 584,6* | *48 754,6* | *39,8* | *-73830,0* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений системы начального, основного и среднего общего образования | 87 073,6 | 44 911,4 | 51,6 | -42162,2 |
| Укрепление материально-технической базы общего образования(с учетом капитального ремонта спортивных объектов, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 28 682,1 | 2 130,2 | 7,4 | -26551,9 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 2 046,7 | 754,3 | 36,9 | -1292,4 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 3 093,4 | 431,3 | 13,9 | -2662,1 |
| Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей | 1 444,8 | 491,9 | 34,0 | -952,9 |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 192,3 | 1,6 | 0,8 | -190,7 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов (софинансирование) | 51,7 | 33,9 | 65,6 | -17,8 |
| *За счет средств федерального, областного бюджетов* | *404 966,2* | *218 670,2* | *54,0* | *-186296,0* |
| Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях и организация бесплатного горячего питания в начальных классах | 11 643,6 | 5 685,0 | 48,8 | -5958,6 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 28 985,5 | 14 610,6 | 50,4 | -14374,9 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 313 482,4 | 188 104,2 | 60,0 | -125378,2 |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 555,7 | 13,3 | 0,9 | -1542,4 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 15 166,5 | 8 566,3 | 56,5 | -6600,2 |
| Укрепление материально-технической базы общего образования(с учетом капитального ремонта спортивных объектов, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 33 713,9 | 1 416,5 | 4,2 | -32297,4 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов (софинансирование) | 418,6 | 274,3 | 65,5 | -144,3 |
| **Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **130 801,6** | **64 460,6** | **49,3** | **-66341,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *127 043,3* | *63 028,2* | *49,6* | *-64015,1* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений дополнительного образования | 89 404,6 | 50 022,8 | 56,0 | -39381,8 |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений дополнительного образования в части персонифицированного финансирования | 30 596,8 | 12 139,4 | 39,7 | -18457,4 |
| Укрепление материально-технической базы дополнительного образования(с учетом расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 5 289,0 | 405,6 | 7,7 | -4883,4 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 902,9 | 317,2 | 35,1 | -585,7 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 850,0 | 143,2 | 16,8 | -706,8 |
| *За счет средств областного бюджетов* | *3 758,3* | *1 432,4* | *38,1* | *-2325,9* |
| Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (с учетом поддержки общественной инфраструктуры муниципального значения) | 3 758,3 | 1 432,4 | 38,1 | -2325,9 |
| **Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **1 080,5** | **406,3** | **37,6** | **-674,2** |
| *За счет средств местного бюджета* | *831,3* | *192,7* | *23,2* | *-638,6* |
| Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | *831,3* | *192,7* | 23,2 | -638,6 |
| *За счет средств областного бюджета* | *249,2* | *213,6* | *85,7* | *-35,6* |
| Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 249,2 | 213,6 | 85,7 | -35,6 |
| **Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"** | **6 674,8** | **2 949,6** | **44,2** | **-3725,2** |
| *За счет средств местного бюджета* | *3 761,0* | *784,7* | *20,9* | *-2976,3* |
| Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 3 401,7 | 699,8 | 20,6 | -2701,9 |
| Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 359,3 | 84,9 | 23,6 | -274,4 |
| *За счет средств областного бюджета* | *2 913,8* | *690,1* | *23,7* | *-2223,7* |
| Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 6,9 | 3,3 | 47,8 | -3,6 |
| Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 2 906,9 | 686,8 | 23,6 | -2220,1 |
| **Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **439,2** | **225,5** | **51,3** | **-213,7** |
| Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия (средства местного бюджета на приобретение техники для проведения ЕГЭ) | 439,2 | 225,5 | 51,3 | -213,7 |
| **Подпрограмма "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **29 603,4** | **14 374,3** | **48,6** | **-15229,1** |
| *За счет средств местного бюджета* | *29 138,4* | *14 199,3* | *48,7* | *-14939,1* |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 29 099,9 | 14 176,1 | 48,7 | -14923,8 |
| Укрепление материально-технической базы | 38,5 | 23,2 | 60,3 | -15,3 |
| *За счет средств областного бюджета* | *465,0* | *175,0* | 37,6 | -290,0 |
| Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 465,0 | 175,0 | 37,6 | -290,0 |

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

Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы осуществляются после проведения конкурсных процедур, согласно актам выполненных работ.

За I полугодие 2021 года на финансовое обеспечение деятельности казенных организаций и учреждений направлено 46 518,8 тыс. руб. (14% при плане 331 983,0 тыс. руб.). Низкий процент освоения средств связан с проведением реконструкции МКОУ "Заборьевская СОШ" (план - 217447,3 тыс. руб., согласно актам выполненных работ исполнено 2336,9 тыс.руб. или 1,1%). На финансовое обеспечение муниципального задания и содержания имущества бюджетным и автономным учреждениям предоставлены субсидии в сумме 447 088,4 тыс. руб. (54,9% при плане 815 064,2 тыс. руб.).

Выполнение целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в сфере образования за 1 полугодие составило:

По педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – 48 559,4 руб., что соответствует 114,3% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области в 2021 году (42 500 руб.)

По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – 44 430,3 руб., что соответствует 98,9% среднемесячной заработной плате в сфере общего образования.

По педагогическим работникам дополнительного образования детей – 49 533,0 руб., что соответствует 101,3% среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0701 «Дошкольное образование» | 544 404,6 | 161 099,3 | 29,6 | -383 305,3 |
| 0702 «Общее образование» | 486 834,8 | 247 042,2 | 50,7 | -239 792,6 |
| 0703 «Дополнительное образование детей» | 130 801,6 | 64 460,6 | 49,3 | -66 341,0 |
| 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 1 209,9 | 535,7 | 44,3 | -674,2 |
| 0707 «Молодежная политика» | 6 674,8 | 1 475,2 | 22,1 | -5 199,6 |
| 0709 «Другие вопросы в области образования» | 31 243,1 | 15 029,5 | 48,1 | -16 213,6 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 39 962,3 | 20 065,7 | 50,2 | -19 896,6 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 16 506,6 | 5 447,6 | 33,0 | -11 059,0 |
| **ВСЕГО по программе** | **1 257 637,7** | **515 155,8** | **41,0** | **-742 481,9** |

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

В рамках муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе Ленинградской области» за отчетный период профинансировано 26 392,1 тыс. руб. или 38,5% плановых назначений.

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

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе Ленинградской области»** | **68 569,4** | **26 392,1** | **38,5** | **-42 177,3** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"** | **11 393,2** | **4 177,9** | **36,7** | **-7 215,3** |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 11 393,2 | 4 177,9 | 36,7 | -7 215,3 |
| **Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"** | **57 176,2** | **22 214,3** | **38,9** | **-34 961,9** |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 306,6 | 170,0 | 55,4 | -136,6 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 521,4 | 2 365,7 | 36,3 | -4 155,7 |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 13 046,9 | 6 054,9 | 46,4 | -6 992,0 |
| Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 154,2 | 0,0 | 0,0 | -1 154,2 |
| Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 21 071,0 | 8 997,7 | 42,7 | -12 073,3 |
| Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов(попечителей),приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем),от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность | 1 339,0 | 1 165,7 | 87,1 | -173,3 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 594,0 | 249,9 | 42,1 | -344,1 |
| Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма | 80,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 |
| Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 91,5 | 34,5 | 37,7 | -57,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 899,6 | 3 176,0 | 24,6 | -9 723,6 |
| Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения из жилыми помещениями | 72,0 | 0,0 | 0,0 | -72,0 |

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

В рамках мероприятий по совершенствованию социальной поддержки семьи и детей за счет средств областного и федерального бюджетов за 1 полугодие 2021 года:

- приобретено 4 квартиры для 4-х детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2021 года плановое приобретение квартир увеличилось с 4-х до 14-ти, предусмотренная сумма на эти цели увеличилась с 3103,6 тыс.руб. до 12899,6 тыс.руб.;

- предоставлено единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 9 людям;

- вознаграждение, причитающееся приемному родителю, получило 55 семей и 71 родитель;

- пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях получают 128 человек;

- предоставлена льгота по бесплатному проезду 100 детям, находящимся в приемной семье, в семьях опекунов и детских домах;

- получили выплату по оплате жилья и коммунальных услуг - 148 человек;

- обеспечено постинтернатное сопровождение 8 детей-сирот.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 6 521,4 | 2 365,7 | 36,3 | -4 155,7 |
| 1001 «Пенсионное обеспечение» | 11 049,2 | 4 177,9 | 37,8 | -6 871,3 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 3 080,7 | 1 200,2 | 39,0 | -1 880,5 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 47 918,1 | 18 648,4 | 38,9 | -29 269,7 |
| **ВСЕГО по программе** | **68 569,4** | **26 392,1** | **38,5** | **-42 177,3** |

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

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района» за 1 полугодие 2021 года профинансировано 53 691,3 тыс. руб. или 51,0% от плана текущего года.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района»** | **105 340,6** | **53 691,3** | **51,0** | **-51 649,3** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Молодежь Бокситогорского муниципального района"** | **400,0** | **156,1** | **39,0** | **-243,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *400,0* | *156,1* | *39,0* | *-243,9* |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 400,0 | 156,1 | 39,0 | -243,9 |
| **Подпрограмма "Культура Бокситогорского муниципального района"** | **71 967,9** | **34 410,5** | **47,8** | **-37 557,4** |
| *За счет средств местного бюджета* | *60 440,6* | *29 761,0* | *49,2* | *-30 679,6* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 33 063,4 | 18 483,1 | 55,9 | -14 580,3 |
| Комплектование библиотечных фондов библиотек | 287,3 | 142,9 | 49,7 | -144,4 |
| Расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 25 683,9 | 10 935,0 | 42,6 | -14 748,9 |
| Расходы по поддержке отрасли культуры (приобретение книг) | 48,1 | 0,0 | 0,0 | -48,1 |
| Укрепление материально-технической базы (с учетом капитального ремонтаобъектов культуры, мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области, поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения, ремонта объектов культурного наследия) | 1 358,0 | 200,0 | 14,7 | -1 158,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *10 979,0* | *4 369,3* | *39,8* | *-6 609,7* |
| Расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 8 508,8 | 4 028,2 | 47,3 | -4 480,6 |
| Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (с учетом мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области, поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения, ремонта объектов культурного наследия) | 2 081,4 | 341,1 | 16,4 | -1 740,3 |
| Расходы по поддержке отрасли культуры (приобретение книг) | 388,8 | 0,0 | 0,0 | -388,8 |
| *За счет средств бюджетов поселений* | *548,3* | *262,3* | *47,8* | *-286,0* |
| Организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | 548,3 | 262,3 | 47,8 | -286,0 |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе"** | **32 972,7** | **19 124,6** | **58,0** | **-13 848,1** |
| *За счет средств местного бюджета* | *32 461,7* | *18 613,6* | *57,3* | *-13 848,1* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 32 389,6 | 18 557,7 | 57,3 | -13 831,9 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 29,1 | 29,1 | 100,0 | 0,0 |
| Укрепление материально-технической базы (с учетом поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения, ремонта объектов культурного наследия) | 43,1 | 26,9 | 62,4 | -16,2 |
| *За счет средств областного бюджета* | *511,0* | *511,0* | *100,0* | *0,0* |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 511,0 | 511,0 | 100,0 | 0,0 |

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры планируются к исполнению в последующих кварталах, после проведения закупочных процедур. Контракт на приобретение книг заключен в июле текущего года.

Основной удельный вес в расходах по программе составляют субсидии на муниципальное задание бюджетным учреждениям (85,6%).

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за 1 полугодие составила 38 788,9 руб. при целевом показателе, установленном в соглашении с Правительством Ленинградской области в 37 270,35 руб.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2021год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 105 311,5 | 53 662,2 | 51,0 | -51 648,8 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 29,1 | 29,1 | 100,0 | 0,0 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0707 «Молодежная политика» | 400,0 | 156,1 | 39,0 | -243,9 |
| 0801 «Культура» | 71 967,8 | 34 410,5 | 47,8 | -37 557,3 |
| 1101 «Физическая культура» | 32 972,7 | 19 124,7 | 58,0 | -13 848,1 |
| **ВСЕГО по программе** | **105 340,6** | **53 691,3** | **51,0** | **-51 649,3** |

**Муниципальная программа «Управление собственностью на территории**

**Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района» предусмотрены ассигнования в сумме 20 864,4 тыс. рублей. За 1 полугодие освоено 371,9 тыс.руб. или 1,8%.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района»** | **20 864,4** | **371,9** | **1,8** | **-20492,5** |
| Из них по мероприятиям: |  |  |  |  |
| *За счет средств местного бюджета* | *15 529,0* | *371,9* | *2,4* | *-15157* |
| Подготовка проектов актуализированной редакции генерального плана, правил землепользования и застройки поселений Бокситогорского муниципального района | 6 724,0 | 0,0 | 0,0 | -6724 |
| Оплата госпошлины в целях постановки на учет транспортных средств или самоходных машин | 3,5 | 0,0 | 0,0 | -3,5 |
| Проведение кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости | 566,6 | 16,0 | 2,8 | -550,6 |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 627,3 | 0,0 | 0,0 | -627,3 |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 32,1 | 0,0 | 0,0 | -32,1 |
| Проведение работ по обеспечению муниципальных объектов текущим ремонтом, а также коммунальными услугами | 6 847,3 | 77,8 | 1,1 | -6769,5 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 435,9 | 190,4 | 43,7 | -245,5 |
| Внесение в ЕГРН сведений, установленных законодательством РФ | 292,3 | 87,7 | 30,0 | -204,6 |
| *За счет средств областного бюджета* | *5 335,4* | *0,0* | *0,0* | *-5335,4* |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 5 076,0 | 0,0 | 0,0 | -5076 |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 259,4 | 0,0 | 0,0 | -259,4 |

В 1-м полугодии проведены работы по рыночной оценке 4 объектов недвижимости. Оплата за коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт произведена согласно выставленным счетам-фактурам. Услуги по внесению в ЕГРН сведений, установленных законодательством РФ, оплачены согласно актам приема-сдачи результатов оказанных услуг.

Заключены контракты на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Бокситогорского муниципального района, на проведение кадастровых работ, по ремонту нежилого здания по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Воронина, д.3. Сроки выполнения работ 3-4 квартал текущего года.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0113 «Другие общегосударственные вопросы» | 7 286,7 | 268,2 | 3,7 | -7 018,5 |
| 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» | 13 577,7 | 103,7 | 0,8 | -13 474,0 |
| **ВСЕГО по программе** | **20 864,4** | **371,9** | **1,8** | **-20 492,5** |

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

В рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" в 1 полугодии 2021 года направлено 77 193,5 тыс. руб. или 48,5 % от плана 2021 года.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»** | **159 121,7** | **77 193,5** | **48,5** | **-81 928,2** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе"** | **159 121,7** | **77 193,5** | **48,5** | **-81 928,2** |
| *За счет средств местного бюджета* | *59 349,7* | *17 630,3* | *29,7* | *-41 719,4* |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 22 823,8 | 7 173,9 | 31,4 | -15 649,9 |
| Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 36 525,9 | 10 456,4 | 28,6 | -26 069,5 |
| *За счет средств областного бюджета* | *99 272,0* | *59 563,2* | *60,0* | *-39 708,8* |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 99 272,0 | 59 563,2 | 60,0 | -39 708,8 |
| **Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района"** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |

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

Долговые обязательства по бюджету Бокситогорского муниципального района отсутствуют.

Выполнение мероприятий программы в разрезе подразделов характеризуется следующими показателями:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 62,6 | 37,6 | 60,0 | -25,0 |
| 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» | 122 033,2 | 66 699,5 | 54,7 | -55 333,7 |
| 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» | 36 525,9 | 10 456,4 | 28,6 | -26 069,5 |
| **ВСЕГО по программе** | **159 121,7** | **77 193,5** | **48,5** | **-81 928,2** |

**Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского**

**муниципального района»**

В рамках реализации муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Безопасность Бокситогорского муниципального района» за 1 полугодие 2021 года профинансировано 4 054,6 тыс. руб. или 34,4% от плана на 2021 год.

Ответственным исполнителем программы является отдел безопасности администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского муниципального района»** | **11 772,7** | **4 054,6** | **34,4** | **-7 718,1** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений"**  **(*средства бюджета района*)** | **1 611,3** | **1 025,9** | **63,7** | **-585,4** |
| Оборудование учреждений образования системами передачи тревожных сообщений и поддержание их в исправном состоянии | 1 541,3 | 1 005,4 | 65,2 | -535,9 |
| Организация профилактических мероприятий, оказание финансовой и консультативной помощи лицам, нуждающимся в социальной реабилитации | 70,0 | 20,5 | 29,3 | -49,5 |
| **Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественной безопасности"** | **10 161,4** | **3 028,6** | **29,8** | **-7 132,8** |
| *За счет средств местного бюджета* | *7 914,2* | *2 640,2* | *33,4* | *-5 274,0* |
| Подготовка населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 134,0 | 55,0 | 41,0 | -79,0 |
| Формирование (восполнение) резерва имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бокситогорского муниципального района | 41,6 | 0,0 | 0,0 | -41,6 |
| Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | 5 554,6 | 2 368,5 | 42,6 | -3 186,1 |
| Обеспечение бесперебойной работы правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" путем контроля работоспособности его элементов и технического обслуживания, его расширение (модернизацию) | 520,0 | 216,7 | 41,7 | -303,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на осуществление мероприятий по развитию местной системы оповещения поселений Бокситогорского муниципального района | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 | -1 664,0 |
| *За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями* | *2 247,2* | *388,4* | *17,3* | *-1 858,8* |
| Обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Бокситогорского муниципального района | 2 247,2 | 388,4 | 17,3 | -1 858,8 |

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

Контракт по развитию местной системы оповещения Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района заключен в июле текущего года, сроки окончания работ - в течение 60 дней.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 10 127,4 | 2 994,1 | 29,6 | -7 133,3 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 1 645,3 | 1 060,4 | 64,5 | -584,9 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0309 «Гражданская оборона» | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 | -1 664,0 |
| 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | 7 977,4 | 2 812,0 | 35,2 | -5 165,4 |
| 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | 2 131,3 | 1 242,6 | 58,3 | -888,7 |
| **ВСЕГО по программе** | **11 772,7** | **4 054,6** | **34,4** | **-7 718,1** |

**Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности**

**Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района» за 1 полугодие 2021 года направлено 2 143,2 тыс. руб. или 26,5% плана на 2021 год.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района»** | **8 098,6** | **2 143,2** | **26,5** | **-5 955,4** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района", из них:** | **8 098,6** | **2 143,2** | **26,5** | **-5 955,4** |
| Средства областного бюджета | 6 139,4 | 1 373,4 | 22,4 | -4 766,0 |
| Средства местного бюджета | 1 959,2 | 769,8 | 39,3 | -1 189,4 |
| *В том числе в разрезе мероприятий:* | **876,9** | **380,8** | **43,4** | **-496,1** |
| Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | **686,5** | **0,0** | **0,0** | **-686,5** |
| *За счет средств областного бюджета* | 611,0 | 0,0 | 0,0 | -611,0 |
| *За счет средств местного бюджета* | 75,5 | 0,0 | 0,0 | -75,5 |
| Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | **190,4** | **190,4** | **100,0** | **0,0** |
| *За счет средств областного бюджета* | 169,4 | 169,4 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств местного бюджета* | 21,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 |
| Cубсидии организациям потребительской кооперации в целях возмещения затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расположенные на территории Бокситогорского муниципального района, начиная с 11 км от места их получения | 6 021,7 | 1 352,8 | 22,5 | -4 668,9 |
| *За счет средств областного бюджета* | 5 359,0 | 1 204,0 | 22,5 | -4 155,0 |
| *За счет средств местного бюджета* | *662,7* | *148,8* | *22,5* | *-513,9* |
| Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с их деятельностью на территории Бокситогорского муниципального района за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района | 1 200,0 | 600,0 | 50,0 | -600,0 |

Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства планируются к исполнению после проведения конкурсного отбора в 3 квартале.

Субсидии юридическим лицам предоставляются в соответствии с порядками предоставления субсидий.

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

**Муниципальная программа**

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

В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном района» за 1 полугодие 2021 года исполнено 1396,2 тыс. руб. или 36,8% от плановых назначений.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе "** | **3 793,1** | **1396,2** | **36,8** | **-2396,9** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"**  ***(За счет средств местного бюджета)*** | **598,6** | **269,1** | **45,0** | **-329,5** |
| Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | 410,6 | 217,0 | 52,8 | -193,6 |
| Участие лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях | 188,0 | 52,1 | 27,7 | -135,9 |
| **Подпрограмма "Общество и власть"** | **915,0** | **457,5** | **50,0** | **-457,5** |
| Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, возникших в связи с публикацией муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, социально-значимой информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района - *за счет средств местного бюджета* | 915,0 | 457,5 | 50,0 | -457,5 |
| **Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"** | **1069,4** | **669,5** | **62,6** | **-399,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *506,8* | *409,4* | *80,8* | *-97,4* |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 486,8 | 409,4 | 84,1 | -77,4 |
| Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг Бокситогорской районной организации ЛОО ВОИ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *562,6* | *260,1* | *46,2* | *-302,5* |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 562,6 | 260,1 | 46,2 | -302,5 |
| **Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района"** | **1210,1** | **0,0** | **0,0** | **-1210,1** |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений *- за счет средств местного бюджета* | 648,4 | 0,0 | 0,0 | -648,4 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 561,7 | 0,0 | 0,0 | -561,7 |
| *За счет средств местного бюджета* | *61,8* | *0,0* | *0,0* | *-61,8* |
| *За счет средств областного бюджета* | *499,9* | *0,0* | *0,0* | *-499,9* |

В связи с мерами, принятыми по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) отменена часть мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района". Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг Бокситогорской районной организации ЛОО ВОИ согласно порядку предоставления субсидии планируется в 4 квартале.

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 414,1 | 164,9 | 39,8 | -249,2 |
| 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | 184,5 | 104,2 | 56,5 | -80,3 |
| 0801 «Культура» | 1 210,1 | 0,0 | 0,0 | -1210,1 |
| 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» | 1 069,4 | 669,5 | 62,6 | -399,9 |
| 1202 «Периодическая печать и издательства» | 915,0 | 457,5 | 50,0 | -457,5 |
| **ВСЕГО по программе** | **3 793,1** | **1 396,2** | **36,8** | **-2396,9** |

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

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Содержание автомобильных дорог общего пользованияи обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района» за 1 полугодие 2021 года направлено 15 619,2 тыс. руб. или 30,8% от плана на 2021 год, в том числе по мероприятиям:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района "** | **50 791,9** | **15 619,2** | **30,8** | **-35 172,7** |
| *Из них по подпрограммам:* |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района"** | **25 354,9** | **6 212,0** | **24,5** | **-19 142,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *14 200,4* | *6 212,0* | *43,7* | *-7 988,4* |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 3 678,1 | 0,0 | 0,0 | -3 678,1 |
| Разработка технической документации | 186,6 | 0,0 | 0,0 | -186,6 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на мероприятия по осуществлению деятельности в области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда | 2 523,5 | 1 553,0 | 61,5 | -970,5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения | 1 103,3 | 622,2 | 56,4 | -481,1 |
| Лизинговые платежи на приобретение дорожной техники | 945,6 | 515,9 | 54,6 | -429,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на выполнение части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | 5 763,4 | 3 520,9 | 61,1 | -2242,5 |
| *За счет средств областного бюджета* | *11 154,5* | *0,0* | *0,0* | *-11154,5* |
| Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 154,5 | 0,0 | 0,0 | -11154,5 |
| **Подпрограмма "Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района"**  *За счет средств местного бюджета* | **25 437,0** | **9 407,2** | **37,0** | **-16 029,8** |
| Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района | 25 437,0 | 9 407,2 | 37,0 | -16 029,8 |
| Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования между поселениями и в границах Бокситогорского муниципального района | 21 263,4 | 7 668,2 | 36,1 | -13 595,2 |

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

Оплата за выполнение работ по разработке технической документации (проекта организации дорожного движения (ПОДД) и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования Бокситогорского муниципального района) произведена в июле текущего года. Произведена оплата за аренду комбинированной дорожной машины ЭД-244КМА на шасси КАМАЗ 53605-773950-48 (евро 5) – 1 ед. согласно графику лизинговых платежей.

Объявлен аукцион по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного и местного бюджетов.

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

- Большедворскому сельскому поселению в сумме 1 905,0 тыс. руб.,

- Борскому сельскому поселению в сумме 609,7 тыс. руб.,

- Ефимовскому городскому поселению в сумме 1 558,6 тыс. руб.,

- Лидскому сельскому поселению в сумме 750,6 тыс. руб.,

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

**Непрограммные расходы**

Врамках непрограммных расходов бюджета Бокситогорского муниципального района профинансировано 51 358,5 тыс. руб. или 32,7% плановых назначений.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета средства распределяются:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 135827,4 | 49082,8 | 36,1 | -86744,6 |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 5747,3 | 1795,7 | 31,2 | -3951,6 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района | 15576,2 | 480,0 | 3,1 | -15096,2 |
| **ИТОГО** | 157150,9 | 51358,5 | 32,7 | -105792,4 |

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

**Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований».** По данному подразделупрофинансировано 1 795,7 тыс. руб. или 31,2% плана на 2021 год, в том числе:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Функционирование представительных органов муниципальных образований - всего** | **5 747,3** | **1 795,7** | **31,2** | **-3 951,6** |
| - на содержание совета депутатов | 2 287,5 | 445,0 | 19,5 | -1 842,5 |
| в том числе премирование и награждение юридических и физических лиц по решению совета депутатов Бокситогорского муниципального района в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда | 186,8 | 54,6 | 29,2 | -132,2 |
| - на содержание контрольно-счетной комиссии | 3459,8 | 1350,7 | 39,0 | -2 109,1 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1605,0 | 695,0 | 43,3 | -910,0 |

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

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

По данному подразделу на обеспечение деятельности администрации Бокситогорского муниципального района направлено 36 106,3 тыс. руб. или 40,1% плановых назначений.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Функционирование исполнительных органов местных администраций - всего** | **90 008,4** | **36 106,3** | **40,1** | **-53 902,1** |
| Из них: |  |  |  |  |
| *Средств местного бюджета –*  обеспечение деятельности администрации Бокситогорского муниципального района | *82 752,1* | *33 225,3* | *40,2* | *-49 526,7* |
| *Субвенции областного и федерального бюджетов на выполнение государственных полномочий* | *5 555,4* | *2 207,5* | *39,7* | *-3 347,9* |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2 209,0 | 820,7 | 37,2 | -1 388,3 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1 933,3 | 879,4 | 45,5 | -1 053,9 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 805,2 | 281,2 | 34,9 | -524,0 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 607,9 | 226,2 | 37,2 | -381,7 |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений:* | *1 701,0* | *673,5* | *39,6* | *-1 027,5* |
| - на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд поселений | 229,4 | 77,9 | 34,0 | -151,5 |
| - по осуществлению услуг в части обеспечения юридического сопровождения, ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов Бокситогорского городского поселения | 184,4 | 71,6 | 38,8 | -112,8 |
| - расходы по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 655,5 | 291,5 | 44,5 | -364,0 |
| - в области градостроительной деятельности | 115,6 | 46,1 | 39,9 | -69,5 |
| - на осуществление муниципального жилищного контроля | 516,2 | 186,5 | 36,1 | -329,7 |

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

**Подраздел 0105 "Судебная система".**

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

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

В течение 1 полугодия 2021 года по распоряжению администрации из резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района выделено 3875,4 тыс.руб., в том числе:

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

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

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

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.07.2021г. составляет 15 096,2 тыс. руб.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».** По данному подразделуза 1полугодие 2021 года расходы исполнены на 27,4% к годовому плану или в сумме 11 998,0 тыс. руб., в том числе в разрезе мероприятий:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Другие общегосударственные вопросы – всего** | **43 813,7** | **11 998,0** | **27,4** | **-31 815,7** |
| *Средства местного бюджета:* | *39 341,5* | *10 341,7* | *26,3* | *-28 999,8* |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 38 812,6 | 10 282,3 | 26,5 | -28 530,3 |
| Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальным образованиям | 25,4 | 25,4 | 100,0 | 0,0 |
| Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | 260,0 | 10,0 | 3,8 | -250,0 |
| Другие вопросы по исполнению муниципальных функций | 243,6 | 24,0 | 9,9 | -219,6 |
| *Средства областного бюджета*  Расходы в области архивного дела | 1 210,1 | 512,8 | 42,4 | -697,3 |
| *Средства федерального бюджета* | *3 262,1* | *1 143,6* | *35,1* | *-2 118,5* |
| Проведение Всероссийской переписи населения | 816,9 | 0,0 | 0,0 | -816,9 |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2 445,2 | 1 143,6 | 46,8 | -1 301,6 |

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

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

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

Проведение Всероссийской переписи населения перенесено на 3 квартал текущего года.

**Подраздел 0503 «Благоустройство».** По данному подразделу предусмотрены средства на оказание услуг по транспортировке в морг умерших во внебольничных условиях в сумме 89,7 тыс. руб. В 1 полугодии текущего года согласно акта сдачи-приемки оказанных услуг оплачено 7,2 тыс. руб.

**Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».** По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области в сумме 1 823,0 тыс. руб. В 1 полугодии текущего года оплата согласно актам выполненных работ по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету отловленных безнадзорных животных составила 916,2 тыс. руб. (50,3% от плана).

**Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"** в рамках непрограммных расходов предусмотрены средства на повышение квалификации лиц работников МКУ "Управление МТО и безопасности" в сумме 37,4 тыс.руб. В 1 полугодии расход не осуществлялся.

**Состояние просроченной кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.07.2021г.**

По состоянию на 01.07.2021 года **просроченная кредиторская задолженность** бюджета Бокситогорского муниципального района отсутствует.

**Информация об исполнении консолидированного бюджета**

**Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | ДОХОДЫ | | | РАСХОДЫ | | | ДЕФИЦИТ - (ПРОФИЦИТ +) |
| **План на**  **2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021** | **% исполнения** | **План на 2021год** | **Исполнено на 01.07.2021** | **% исполнения** | **Исполнено на 01.07.2021** |
| Бюджет Бокситогорского городского поселения | 197 949,2 | 50 710,6 | 25,6 | 215 968,8 | 34 408,4 | 15,9 | 16 302,2 |
| Бюджет Большедворского сельского поселения | 46 240,0 | 22 221,5 | 48,1 | 48 163,8 | 14 008,9 | 29,1 | 8 212,6 |
| Бюджет Борского сельского поселения | 75 463,7 | 23 203,7 | 30,7 | 76 145,7 | 21 476,8 | 28,2 | 1 726,9 |
| Бюджет Ефимовского городского поселения | 76 193,7 | 24 201,0 | 31,8 | 89 728,9 | 33 864,2 | 37,7 | -9 663,1 |
| Бюджет Лидского сельского поселения | 38 669,1 | 8 661,6 | 22,4 | 60 296,2 | 15 343,6 | 25,4 | -6 682 |
| Бюджет Самойловского сельского поселения | 42 918,4 | 18 769,9 | 43,7 | 45 761,4 | 15 684,3 | 34,3 | 3 085,7 |
| Бюджет муниципального образования "Город Пикалево" | 464468,5 | 140 441,5 | 30,2 | 518 593,8 | 138 850,2 | 26,8 | 1 591,3 |
| **Всего по поселениям** | **941 902,6** | **288 209,8** | **30,6** | **1 054 658,6** | **273 636,4** | **25,9** | **14 573,6** |
| Бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 748 883,0 | 867 657,5 | 49,6 | 1 865 320 | 760 647,3 | 40,8 | 107 010,2 |
| **ВСЕГО консолидированный бюджет** | **2 498 538,2** | **1 063 141,8** | **42,6** | **2 727 731,1** | **941 558,2** | **34,5** | **121 583,6** |

**Исполнение доходной части**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года (без учета произведенного возврата субсидий, полученных и неиспользованных в 2020 году в сумме 15246,3 тыс.руб.) по доходам исполнен в сумме 1078388,1 тыс.руб. или на 43,2% к годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 427750,7 тыс. руб. или на 49,3%. Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2020-2021 гг. представлена в приложении 7.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года доходы консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района увеличились на 39705,9 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 35361,8 тыс.руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 362822,6 тыс. руб. или 48,9% от годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2020 года налоговые доходы уменьшились на 31634,2 тыс. руб. или 8%.

В разрезе налоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 1 полугодие 2021 года являются:

* Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 249842,8 тыс. руб. Годовой план выполнен на 44,2% (за 1 полугодие 2020 года 316441,5 тыс. руб.) По сравнению с 1 полугодием 2020 года поступление уменьшилось на 66598,7 тыс. руб. или 21%, в связи со снижением доп.норматива на 9,9% (обл.закон ЛО от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов») по бюджету Бокситогорского муниципального района; прекращением деятельности на территории поселений Бокситогорского муниципального района предприятий Газпрома. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 58,4%.
* Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения исполнен в сумме 56234,4 руб. Годовой план выполнен на 71,9%. По сравнению с 1 полугодием 2020 года поступление налога увеличилось на 23534,6 тыс. руб., в связи с отменой действия единого налога на вмененный доход и переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 13,1%.
* Земельный налог поступил в сумме 24926,1 тыс. руб. Годовые назначения выполнены на 51,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление налога увеличилось на 7642,4 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 5,8%.
* Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей исполнены на 54,3% от запланированных на текущий год (план 36 387,4 тыс. руб.), или в сумме 19754,7 тыс. руб. Увеличение по сравнению с 1 полугодием 2020 года составило 2945,6 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 4,6%.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы исполнены в сумме 64928,1 тыс. руб. или 51,4% от годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2020 года налоговые доходы уменьшились на 3727,6 тыс. руб. или 5,4%.

В разрезе неналоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 1 полугодие 2021 года являются:

* Доходы от арендной платы за земельные участки поступили в сумме 41571,6 тыс. руб. План выполнен на 52,2% . По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось на 4078,3 тыс. руб. или 10,9%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов - 9,7%.
* Доходы от арендной платы за имущество поступили в сумме 7645,7 тыс. руб. План выполнен на 40,1%. По сравнению с 1 полугодием 2020 года поступление доходов уменьшилось на 1175,7 тыс.руб. или 13,3%. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 1,8%.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов Бокситогорского муниципального района в разрезе поселений за 1 полугодие 2021 года представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | **План на 2021 год** | **Факт за 1полуг.**  **2021 года** | **% исполнения годового плана** | **Факт за 1полуг.**  **2020 года** | **Доля собственных доходов в общей сумме доходов, %** |
| Бокситогорского городского  поселения | 65160,4 | 30563,0 | 46,9% | 29570,6 | 60,3 |
| Большедворского сельского  поселения | 11297,6 | 9302,3 | 82,3% | 1405,9 | 41,9 |
| Борского сельского  поселения | 6754,6 | 1952,5 | 28,9% | 2199,4 | 8,4 |
| Ефимовского городского  поселения | 30018,0 | 9529,6 | 31,7% | 13566,4 | 39,4 |
| Лидского сельского  Поселения | 7428,3 | 3026,2 | 40,7% | 2643,4 | 34,9 |
| МО "Город Пикалево" | 111409,7 | 53203,3 | 47,8% | 54138,2 | 37,9 |
| Самойловского сельского  поселения | 27293,2 | 14730,2 | 54,0% | 15211,1 | 78,5 |
| **Итого по поселениям** | **259361,9** | **122307,0** | 47,2% | **118735,1** | **42,4** |
| Бокситогорского  муниципального района | **608403,6** | **305443,7** | 50,2% | **344377,4** | **35,2** |
| **Итого консолидированный бюджет** | **867765,5** | **427750,7** | 49,3% | **463112,5** | **39,7** |

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района (без возврата субсидий) составляет 39,7%, в том числе:

- по бюджету муниципального района – 35,2% от общего объема доходов района;

- по бюджетам поселений – 42,4% от общего объема доходов поселений.

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

- Бокситогорского муниципального района – 71,4%;

- городских поселений – 21,8%;

- сельских поселений – 6,8%.

В разрезе бюджетов поселений выполнение плана собственных доходов характеризуется следующими показателями: **более 45% к годовым назначениям исполнение составило по бюджетам:**

* Большедворского сельского поселения – 82,3%,
* Самойловского сельского поселения – 54,0%,
* МО «Город Пикалево» – 47,8%,
* Бокситогорского городского поселения – 46,9%,

План менее, чем **45%** к годовым назначениям выполнен по бюджетам:

* Борского сельского поселения – 28,9%,
* Ефимовского городского поселения – 31,7%,
* Лидского сельского поселения – 40,7%.

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

- сельских поселений колеблется от 8,4% (Борское поселение) до 78,5% (Самойловское поселение);

- городских поселений: по бюджету Бокситогорского городского поселения – 60,3%;по бюджету МО «Город Пикалево» - 37,9%; по бюджету Ефимовского городского поселения – 39,4%.

**Исполнение расходной части**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года по расходам выполнен на 34,5% от годовых назначений или в сумме 941 558,2тыс.руб., в том числе расходы бюджетов городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района профинансированы в сумме 273 636,4 тыс. руб. или на 25,9% от уточненных годовых назначений.

По всем муниципальным образованиям района расходная часть бюджета исполнена менее чем на 45%. Наименьший процент исполнения расходов по бюджету Бокситогорского городского поселения – 15,9%, наибольший по бюджету Бокситогорского муниципального района - 40,8%.

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

**Дефицит (профицит).**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года исполнен с профицитом в сумме 121 583,6 тыс. руб., в том числе по бюджетам городских и сельских поселений профицит составил 14 573,6 тыс. руб.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в бюджет**  **Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Доходы | Исполнение за 1 полугодие 2020 года | План на 2021 год | **Исполнено за 1 полугодие 2021 года** | Отклонение от плана | % исполнения годового плана | Удельный вес в объеме налоговых (неналого-вых) доходов | Темп роста,% | Отклонение исполнения 1 полуг.2021 от исполнения 1 полуг. 2020 |
| ***Налоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***302986,7*** | ***533889,1*** | ***265954,0*** | ***-267935,1*** | **49,8** | **87,1** | **87,8** | ***-37032,7*** |
| Налог на доходы физ.лиц | 252732,7 | 433347,3 | 190290,1 | -243057,2 | 43,9 | 71,5 | 75,3 | -62442,6 |
| Акцизы | 7187,4 | 14200,4 | 8545,9 | -5654,5 | 60,2 | 3,2 | 118,9 | 1358,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 41,1 | 194,0 | 181,7 | -12,3 | 93,7 | 0,1 | 442,0 | 140,6 |
| Налог, взим.по упрощ.системе налогобложения | 32699,8 | 78159,3 | 56234,4 | -21924,9 | 71,9 | 21,1 | 172,0 | 23534,6 |
| Единый налог на вмененный доход | 7122,9 | 1500,0 | 3099,2 | 1599,2 | 206,6 | 1,2 | 43,5 | -4023,7 |
| Патентная система | 133,5 | 270,0 | 3917,0 | 3647,0 | 1450,7 | 1,5 | 2934,1 | 3783,5 |
| Госпошлина | 3069,2 | 6218,1 | 3669,7 | -2548,4 | 59,0 | 1,4 | 119,6 | 600,5 |
| Прочие налоговые доходы |  |  | 16,0 | 16,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| ***Неналоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***41390,7*** | ***74514,5*** | ***39489,6*** | ***-35024,9*** | **53,0** | **12,9** | **95,4** | ***-1901,1*** |
| Арендная плата за землю | 28358,9 | 59360,7 | 31119,9 | -28240,8 | 52,4 | 78,8 | 109,7 | 2761,0 |
| Арендная плата за нежилые помещения | 1393,2 | 3119,4 | 991,8 | -2127,6 | 31,8 | 2,5 | 71,2 | -401,4 |
| Плата за негативное возд.на окр.среду | 1539,1 | 4166,8 | 2128,3 | -2038,5 | 51,1 | 5,4 | 138,3 | 589,2 |
| Доходы от реализации муницип.имущ-ва | 15,7 | 250,0 | 1052,7 | 802,7 | 421,1 | 2,7 | 6705,1 | 1037,0 |
| Доходы от продажи земельных участков | 967,0 | 700,0 | 1457,6 | 757,6 | 208,2 | 3,7 | 150,7 | 490,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1912,5 | 5105,7 | 1448,7 | -3657,0 | 28,4 | 3,7 | 75,7 | -463,8 |
| Доходы от оказания платных услуг | 6088,4 | 1761,9 | 1261,1 | -500,8 | 71,6 | 3,2 | 20,7 | -4827,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 1116,1 | 50,0 | 30,0 | -20,0 | 60,0 | 0,1 | 2,7 | -1086,1 |
| невыясненные поступления | -0,1 |  | -0,4 |  |  | 0,0 | 440,0 | -0,3 |
| **ИТОГО налоговые и неналоговые доходы** | **344377,4** | **608403,6** | **305443,6** | **-302960,0** | **50,2** | **100,0** | **88,7** | **-38933,8** |
| ***Безвозмездные поступления*** | ***521621,9*** | ***1140479,4*** | ***562213,9*** | **-578265,5** | **49,3** |  | **107,8** | 40592,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций | -4068,9 |  | -4896,7 | -4896,7 |  |  | 120,3 | -827,8 |
| **В С Е Г О ДОХОДОВ** | **865999,3** | **1748883,0** | **867657,5** | **-881225,5** | **49,6** |  | **100,2** | **1658,2** |
| **Всего доходов без учета возврата остатков** | **870068,2** | **1748883,0** | **872554,2** | **-876328,8** | 49,9 |  | **100,3** | 2486,0 |

Приложение 2

**ПОСТУПЛЕНИЕ**

**МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ**

**в бюджет Бокситогорского муниципального района**

**за 1 полугодие 2021 года**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План поступлений на 2021 год | Исполнено (получено) на 01.07.21г. | % исполнения | Отклонение |
| **Дотации** | **123 204,4** | **73 922,6** | **60,0** | **-49 281,8** |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 123 204,4 | 73 922,6 | 60,0 | -49 281,8 |
| **Субсидии** | **262 302,9** | **25 116,0** | **9,6** | **-237 186,9** |
| на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 173 778,0 | 1 749,4 | 1,0 | -172 028,6 |
| на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 14 789,5 | 11 811,4 | 79,9 | -2 978,1 |
| на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 154,5 | 0,0 | 0,0 | -11 154,5 |
| на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 555,6 | 13,3 | 0,9 | -1 542,3 |
| на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 888,7 | 0,0 | 0,0 | -888,7 |
| на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 1 036,6 | 0,0 | 0,0 | -1 036,6 |
| на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 6 500,5 | 204,7 | 3,1 | -6 295,8 |
| на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 873,3 | 0,0 | 0,0 | -873,3 |
| на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 249,2 | 213,6 | 85,7 | -35,6 |
| на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков | 6,9 | 3,3 | 47,8 | -3,6 |
| на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области (Культура) | 280,4 | 0,0 | 0,0 | -280,4 |
| на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области | 1 001,0 | 0,0 | 0,0 | -1 001,0 |
| на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 8 508,8 | 4 254,4 | 50,0 | -4 254,4 |
| на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленингадской области | 169,4 | 169,4 | 100,0 | 0,0 |
| для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 611,0 | 0,0 | 0,0 | -611,0 |
| на организацию отдыха детей в каникулярное время | 2 906,9 | 686,8 | 23,6 | -2 220,1 |
| для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации | 5 359,0 | 1 204,0 | 22,5 | -4 155,0 |
| на проведение комплексных кадастровых работ | 4 169,0 | 0,0 | 0,0 | -4 169,0 |
| на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 259,4 | 0,0 | 0,0 | -259,4 |
| на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 418,6 | 274,3 | 65,5 | -144,3 |
| на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 16 896,0 | 4 531,4 | 26,8 | -12 364,6 |
| на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 10 890,6 | 0,0 | 0,0 | -10 890,6 |
| **Субвенции** | **748 327,1** | **460 500,6** | **61,5** | **-287 826,5** |
| на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 212 643,9 | 135 400,0 | 63,7 | -77 243,9 |
| на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 17 040,3 | 6 300,0 | 37,0 | -10 740,3 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации программ прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 299 201,9 | 189 800,0 | 63,4 | -109 401,9 |
| на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 521,4 | 2 954,0 | 45,3 | -3 567,4 |
| по предоставлению питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе ( с частичной компенсацией его стоимости) | 11 643,6 | 5 685,0 | 48,8 | -5 958,6 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 154,2 | 288,6 | 25,0 | -865,6 |
| на обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях, на городском, прогородном транспорте | 594,0 | 258,5 | 43,5 | -335,5 |
| на осуществление отдельного госполномочия Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 0,0 |
| на предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 72,0 | 0,0 | 0,0 | -72,0 |
| для осуществления отдельных госполномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи,на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 1 339,0 | 1 169,0 | 87,3 | -170,0 |
| на выполнение государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1 933,3 | 966,6 | 50,0 | -966,7 |
| на выполнение отдельных госполномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 805,2 | 402,6 | 50,0 | -402,6 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (реализация полномочий) | 2 209,0 | 868,9 | 39,3 | -1 340,1 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (субсидии К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению комбикорма) | 5 000,0 | 1 250,0 | 25,0 | -3 750,0 |
| на осуществление госполномочия Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | 99 272,0 | 59 563,2 | 60,0 | -39 708,8 |
| на выполнение государственных полномочий в сфере Архивного дела | 1 210,1 | 605,0 | 50,0 | -605,1 |
| на осуществление госполномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 1 823,0 | 925,3 | 50,8 | -897,7 |
| по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 91,5 | 91,5 | 100,0 | 0,0 |
| на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с животными без владельцев на территории Ленинградской области (реализация полномочий) | 607,9 | 290,1 | 47,7 | -317,8 |
| на организацию выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 13 046,9 | 6 261,7 | 48,0 | -6 785,2 |
| на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 21 071,0 | 9 217,8 | 43,7 | -11 853,2 |
| на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 178,7 | 0,0 | 0,0 | -178,7 |
| на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 012,5 | 12 721,0 | 422,3 | 9 708,5 |
| на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 0,0 |
| на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 306,6 | 170,0 | 55,4 | -136,6 |
| на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 15 166,6 | 8 751,8 | 57,7 | -6 414,8 |
| на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 28 985,5 | 14 610,6 | 50,4 | -14 374,9 |
| на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 816,9 | 0,0 | 0,0 | -816,9 |
| бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (государственная регистрация актов гражданского состояния, местные бюджеты) | 2 445,2 | 1 291,7 | 52,8 | -1 153,5 |
| на предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов | 0,0 | 344,0 | 0,0 | 344,0 |
| на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,0 | 178,7 | 0,0 | 178,7 |
| **Иные межбюджетные трансферты, всего** | **6 645,0** | **3 381,5** | **50,9** | **-3 263,5** |
| Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 562,6 | 272,6 | 48,5 | -290,0 |
| *Иные межбюджетные трансферты, полученные в бюджет Бокситогорского муниципального района из бюджетов поселений на исполнение полномочий поселений, всего:* | *6 082,4* | *3108,9* | *51,1* | *-4 334,5* |
| на расходы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1 585,9 | 766,1 | 48,3 | 819,8 |
| на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 229,4 | 229,4 | 100,0 | 0,0 |
| по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 655,5 | 327,7 | 50,0 | 327,8 |
| на осуществление услуг в части обеспечения юридического сопровождения, ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов БГП | 184,4 | 83,6 | 45,3 | 100,8 |
| на расходы по исполнению полномочий в области градостроительства и архитектуры | 115,6 | 57,8 | 50 | 57,8 |
| по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений | 548,3 | 271,6 | 49,5 | 276,7 |
| по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 2 247,2 | 1111,8 | 49,5 | 1135,4 |
| **ИТОГО** | **1 140 479,4** | **562 920,7** | **49,3** | **-577558,7** |

Приложение 3

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.07.2021.**

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование раздела, подраздела | **на 01.07.2021.** | | | | | | | | |
| **Назначено на год, всего** | в т.ч. за счет собственных средств | в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | **Исполнено, всего** | в т.ч. за счет собственных средств | в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | % исполнения плана года | % исполнения расходов за счет собственных средств | % исполнения расходов за счет безвозмездных поступлений |
|
|  | **ДОХОДЫ (всего)** | **1 748 883,0** | **608 403,6** | **1 140 479,4** | **867 657,5** | **305 443,6** | **562 213,9** | **49,6** | **50,2** | **49,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Налоговые и неналоговые доходы* | 608 403,6 | 608 403,6 | 0,0 | 305 443,6 | 305 443,6 | 0,0 | **50,2** | **50,2** | **0,0** |
|  | *Безвозмездные поступления* | 1 140 479,4 | 0,0 | 1 140 479,4 | 562 213,9 | 0,0 | 562 213,9 | **49,3** | **0,0** | **49,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ (всего)** | **1865320,0** | **779659,2** | **1085660,8** | **760647,3** | **309298,7** | **451348,6** | **40,8** | **39,7** | **8,3** |
| **0100** | | **Общегосударственные вопросы** | **169005,5** | **149052,0** | **19953,5** | **52791,5** | **45100,9** | **7690,7** | **31,2** | **30,3** | **38,5** |
| 0103 | | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5747,3 | 4161,4 | 1585,9 | 1795,7 | 1100,6 | 695,0 | **31,2** | **26,4** | **43,8** |
| 0104 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 97006,6 | 83166,2 | 13840,4 | 38674,5 | 33390,3 | 5284,2 | **39,9** | **40,1** | **38,2** |
| 0105 | | Судебная система | 55,1 | 0,0 | 55,1 | 55,1 | 0,0 | 55,1 | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| 0111 | | Резервные фонды | 15096,2 | 15096,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0113 | | Другие общегосударственные вопросы | 51100,4 | 46628,3 | 4472,1 | 12266,3 | 10609,9 | 1656,3 | **24,0** | **22,8** | **37,0** |
| **0300** | | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **11772,7** | **9525,5** | **2247,2** | **4054,6** | **3666,1** | **388,5** | **34,4** | **38,5** | **17,3** |
| 0309 | | Гражданская оборона | 1664,0 | 1664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0310 | | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 7977,4 | 5730,2 | 2247,2 | 2812,0 | 2423,5 | 388,5 | **35,2** | **42,3** | **17,3** |
| 0314 | | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2131,3 | 2131,3 | 0,0 | 1242,6 | 1242,6 | 0,0 | **58,3** | **58,3** | **0,0** |
| **0400** | | **Национальная экономика** | **78083,7** | **47657,5** | **30426,2** | **18747,4** | **16322,9** | **2424,5** | **24,0** | **34,3** | **8,0** |
| 0405 | | Сельское хозяйство и рыболовство | 5615,4 | 615,4 | 5000,0 | 881,3 | 0,0 | 881,3 | **15,7** | **0,0** | **17,6** |
| 0408 | | Транспорт | 25437,0 | 25437,0 | 0,0 | 9407,2 | 9407,2 | 0,0 | **37,0** | **37,0** | **0,0** |
| 0409 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 25354,9 | 14200,4 | 11154,5 | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | **24,5** | **43,7** | **0,0** |
| 0412 | | Другие вопросы в области национальной экономики | 21676,4 | 10201,5 | 11474,8 | 2246,9 | 873,4 | 1373,5 | **10,4** | **8,6** | **12,0** |
| **0500** | | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **18476,3** | **1139,7** | **17336,6** | **13313,1** | **7,2** | **13305,9** | **72,1** | **0,6** | **76,8** |
| 0502 | | Коммунальное хозяйство | 16563,6 | 1774,1 | 14789,5 | 12389,7 | 578,3 | 11811,4 | **74,8** | **32,6** | **79,9** |
| 0503 | | Благоустройство | 89,7 | 89,7 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | **8,0** | **8,0** | **0,0** |
| 0505 | | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1823,0 | 0,0 | 1823,0 | 916,2 | 0,0 | 916,2 | **50,3** | **0,0** | **50,3** |
| **0700** | | **Образование** | **1201790,7** | **380078,6** | **821712,2** | **489902,9** | **171413,8** | **318489,0** | **40,8** | **45,1** | **38,8** |
| 0701 | | Дошкольное образование | 544404,6 | 117888,2 | 426516,4 | 161099,3 | 44417,8 | 116681,5 | **29,6** | **37,7** | **27,4** |
| 0702 | | Общее образование | 486834,8 | 122497,7 | 364337,1 | 247042,3 | 48667,8 | 198374,5 | **50,7** | **39,7** | **54,4** |
| 0703 | | Дополнительное образование детей | 130801,6 | 127043,3 | 3758,3 | 64460,6 | 63028,2 | 1432,4 | **49,3** | **49,6** | **38,1** |
| 0705 | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1431,8 | 1182,6 | 249,2 | 639,9 | 426,3 | 213,6 | **44,7** | **36,0** | **85,7** |
| 0707 | | Молодежная политика | 7074,8 | 4161,0 | 2913,8 | 1631,3 | 941,2 | 690,1 | **23,1** | **22,6** | **23,7** |
| 0709 | | Другие вопросы в области образования | 31243,1 | 29577,6 | 1665,5 | 15029,4 | 14424,8 | 604,6 | **48,1** | **48,8** | **36,3** |
| **0800** | | **Культура, кинематография** | **73177,9** | **52026,4** | **21151,5** | **34410,5** | **25732,8** | **8677,7** | **47,0** | **49,5** | **41,0** |
| **0801** | | Культура | 73177,9 | 61150,8 | 12027,1 | 34410,5 | 29778,9 | 4631,6 | **47,0** | **48,7** | **38,5** |
| **1000** | | **Социальная политика** | **119586,4** | **11556,0** | **108030,3** | **50209,2** | **4587,3** | **45621,9** | **42,0** | **39,7** | **42,2** |
| 1001 | | Пенсионное обеспечение | 11049,2 | 11049,2 | 0,0 | 4177,9 | 4177,9 | 0,0 | **37,8** | **37,8** | **0,0** |
| 1003 | | Социальное обеспечение населения | 43043,0 | 0,0 | 43043,0 | 21265,8 | 0,0 | 21265,8 | **49,4** | **0,0** | **49,4** |
| 1004 | | Охрана семьи и детства | 64424,7 | 0,0 | 64424,7 | 24096,0 | 0,0 | 24096,0 | **37,4** | **0,0** | **37,4** |
| 1006 | | Другие вопросы в области социальной политики | 1069,4 | 506,8 | 562,6 | 669,5 | 409,4 | 260,1 | **62,6** | **80,8** | **46,2** |
| **1100** | | **Физическая культура** | **32972,7** | **32434,9** | **537,9** | **19124,7** | **18586,8** | **537,9** | **58,0** | **57,3** | **100,0** |
| 1101 | | Физическая культура | 32972,7 | 32461,7 | 511,1 | 19124,7 | 18613,6 | 511,1 | **58,0** | **57,3** | **100,0** |
| **1200** | | **Средства массовой информации** | **915,0** | **915,0** | **0,0** | **457,5** | **457,5** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1202 | | Периодическая печать и издательства | 915,0 | 915,0 | 0,0 | 457,5 | 457,5 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1300** | | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1301 | | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1400** | | **Межбюджетные трансферты** | **159039,1** | **59829,7** | **99209,4** | **77635,9** | **18110,3** | **59525,6** | **48,8** | **30,3** | **60,0** |
| 1401 | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 122033,2 | 22823,8 | 99209,4 | 66699,5 | 7173,9 | 59525,6 | **54,7** | **31,4** | **60,0** |
| 1403 | | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 37005,9 | 37005,9 | 0,0 | 10936,4 | 10936,4 | 0,0 | **29,6** | **29,6** | **0,0** |

Приложение 4

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2021 года**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел**  **Подраздел** | **Наименование** | **Исполнено на 01.07.2020 год** | **%**  **испол-нения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021 год** | **% испол-нения** | **откл-е (сумма +/-)** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **58113,6** | **31,3** | **7,5** | **169005,5** | **52791,5** | **31,2** | **-116214,0** | **6,9** | **90,8** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1814,4 | 34,1 | 0,2 | 5747,3 | 1795,7 | 31,2 | -3951,6 | 0,2 | **99,0** |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 31197,7 | 40,0 | 4,0 | 97006,5 | 38674,4 | 39,9 | -58332,1 | 5,1 | **124,0** |
| 0105 | Судебная система | 40,2 | 100,0 | 0,0 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | **137,1** |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7822,5 | 42,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15096,2 | 0,0 | 0,0 | -15096,2 | 0,0 | **0,0** |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 17238,8 | 34,9 | 2,2 | 51100,4 | 12266,3 | 24,0 | -38834,1 | 1,6 | **71,2** |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **3629,6** | **38,1** | **0,5** | **11772,7** | **4054,6** | **34,4** | **-7718,2** | 0,5 | **111,7** |
| 0309 | Гражданская оборона | 2430,0 | 33,9 | **0,3** | 1664,0 | 0,0 | 0,0 | -1664,0 | 0,0 | **0,0** |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7977,4 | 2812,0 | 35,2 | -5165,5 | 0,4 | **0,0** |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1199,6 | 50,9 | 0,2 | 2131,3 | 1242,6 | 58,2 | -888,7 | 0,2 | **103,6** |
| **0400** | **Национальная экономика** | **19751,9** | **21,2** | **2,6** | **78083,7** | **18747,4** | **24,0** | **-59336,2** | 2,5 | **94,9** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 663,1 | 12,2 | 0,1 | 5615,4 | 881,3 | 15,7 | -4734,1 | 0,1 | **132,9** |
| 0408 | Транспорт | 8823,3 | 34,6 | 1,1 | 25437,0 | 9407,2 | 37,0 | -16029,8 | 1,2 | **106,6** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8382,4 | 19,4 | 1,1 | 25354,9 | 6212,0 | 24,5 | -19142,9 | 0,8 | **74,1** |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1883,1 | 10,0 | 0,2 | 21676,4 | 2246,9 | 10,4 | -19429,5 | 0,3 | **119,3** |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **1319,5** | **2,2** | **0,2** | **18476,3** | **13313,1** | **72,1** | **-5163,1** | 1,8 | **1009,0** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 664,4 | 1,1 | 0,1 | 16563,6 | 12389,7 | 74,8 | -4173,8 | 1,6 | **1864,8** |
| 0503 | Благоустройство | 3,5 | 3,9 | 0,0 | 89,7 | 7,2 | 8,0 | -82,5 | 0,0 | **205,7** |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 651,6 | 36,8 | 0,1 | 1823,0 | 916,2 | 50,3 | -906,8 | 0,1 | **140,6** |
| **0700** | **Образование** | **513995,5** | **45,5** | **66,6** | **1201790,7** | **489902,9** | **40,8** | **-711887,8** | 64,4 | **95,3** |
| 0701 | Дошкольное образование | 183522,3 | 39,5 | 23,8 | 544404,6 | 161099,3 | 29,6 | -383305,3 | 21,2 | **87,8** |
| 0702 | Общее образование | 246656,9 | 49,5 | 32,0 | 486834,8 | 247042,3 | 50,7 | -239792,5 | 32,5 | **100,2** |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 68829,5 | 53,5 | 8,9 | 130801,6 | 64460,5 | 49,3 | -66341,1 | 8,5 | **93,7** |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 622,6 | 46,4 | 0,1 | 1431,8 | 639,9 | 44,7 | -791,9 | 0,1 | **102,8** |
| 0707 | Молодежная политика | 59,0 | 0,9 | 0,0 | 7074,8 | 1631,4 | 23,1 | -5443,4 | 0,2 | **2765,1** |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 14305,2 | 47,8 | 1,9 | 31243,1 | 15029,5 | 48,1 | -16213,6 | 2,0 | **105,1** |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **43822,8** | **46,3** | **5,7** | **73177,9** | **34410,5** | **47,0** | **-38767,4** | 4,5 | **78,5** |
| 0801 | Культура | 43822,8 | 46,3 | 5,7 | 73177,9 | 34410,5 | 47,0 | -38767,4 | 4,5 | **78,5** |
| **1000** | **Социальная политика** | **42271,7** | **47,8** | **5,5** | **119586,4** | **50209,2** | **42,0** | **-69377,2** | 6,6 | **118,8** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 4695,4 | 44,5 | 0,6 | 11049,2 | 4177,9 | 37,8 | -6871,3 | 0,5 | **89,0** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 12208,4 | 62,5 | 1,6 | 43043,0 | 21265,8 | 49,4 | -21777,2 | 2,8 | **174,2** |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 24647,7 | 43,3 | 3,2 | 64424,7 | 24096,0 | 37,4 | -40328,7 | 3,2 | **97,8** |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 720,2 | 45,8 | 0,1 | 1069,5 | 669,5 | 62,6 | -400,0 | 0,1 | **93,0** |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **14211,4** | **35,4** | **1,8** | **32972,7** | **19124,7** | **58,0** | **-13848,1** | 2,5 | **134,6** |
| 1101 | Физическая культура | 14211,4 | 35,4 | 1,8 | 32972,7 | 19124,7 | 58,0 | -13848,1 | 2,5 | **134,6** |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **358,0** | **50,1** | **0,1** | **915,0** | **457,5** | **50,0** | **-457,5** | 0,1 | **127,8** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 358,0 | 50,1 | 0,0 | 915,0 | 457,5 | 50,0 | -457,5 | 0,1 | **127,8** |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** | 0,0 | **0,0** |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | **0,0** |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **74304,0** | **40,1** | **9,6** | **159039,1** | **77635,9** | **48,8** | **-81403,1** | 10,2 | **104,5** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 70789,1 | 55,4 | 9,2 | 122033,2 | 66699,5 | 54,7 | -55333,7 | 8,8 | **94,2** |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 3514,9 | 6,1 | 0,5 | 37005,9 | 10936,4 | 29,6 | -26069,5 | 1,4 | **311,1** |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | **771 778,00** | **40,9** | **100** | **1865320** | **760647,3** | **40,8** | **-1104672,7** | **100** | **98,5** |

Приложение 5

**Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 1 полугодие 2021 года**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Главный распорядитель средств** | **План на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 425 625,3 | 164 970,4 | 38,8 | -260 654,9 |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 5 747,3 | 1 795,7 | 31,2 | -3 951,6 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 174 635,3 | 77 635,9 | 44,5 | -96 999,4 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 259 312,1 | 516 245,3 | 41,0 | -743 066,8 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **1 865 320,0** | **760 647,3** | **40,8** | **-1 104 672,7** |

Приложение 6

**Исполнение расходов бюджета Бокситогорского муниципального района**

**по муниципальным программам за 1 полугодие 2021 года**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Исполнено на 01.07.2020г.** | **% исполнения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
|
| "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 664,4 | 1,1 | 0,1 | 16 563,6 | 12 389,7 | 74,8 | -4 173,9 | 1,6 | 1 864,8 |
| "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района" | 663,1 | 12,2 | 0,1 | 5 615,4 | 881,3 | 15,7 | -4 734,1 | 0,1 | 132,9 |
| "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе" | 530 236,4 | 45,7 | 68,7 | 1 257 637,7 | 515 155,8 | 41,0 | -742 481,9 | 67,7 | 97,2 |
| "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" | 27 461,1 | 44,3 | 3,6 | 68 569,4 | 2 6 392,1 | 38,5 | -42 177,3 | 3,5 | 96,1 |
| "Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района" | 58 064,7 | 43,1 | 7,5 | 105 340,6 | 53 691,3 | 51,0 | -51 649,3 | 7,1 | 92,5 |
| "Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района" | 1 063,8 | 9,2 | 0,1 | 20 864,4 | 371,9 | 1,8 | -20 492,5 | 0,0 | 35,0 |
| "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" | 70 831,4 | 39,0 | 9,2 | 159 121,7 | 77 193,5 | 48,5 | -81 928,2 | 10,1 | 109,0 |
| "Безопасность Бокситогорского муниципального района" | 3 229,1 | 35,3 | 0,4 | 11 772,7 | 4 054,6 | 34,4 | -7 718,1 | 0,5 | 125,6 |
| "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района" | 10 696,5 | 31,1 | 1,4 | 8 098,6 | 2 143,2 | 26,5 | -5 955,4 | 0,3 | 20,0 |
| "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе" | 1 145,6 | 31,4 | 0,1 | 3 793,1 | 1 396,2 | 36,8 | -2 396,9 | 0,2 | 121,9 |
| "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района" | 8 382,4 | 19,4 | 1,1 | 50 791,9 | 15 619,2 | 30,8 | -35 172,7 | 2,1 | 186,3 |
| **Итого по программам** | **712 438,5** | **41,8** | **92,3** | **1 708 169,1** | **709 288,8** | **41,5** | **-998 880,3** | **93,2** | **99,6** |
| **Непрограммные расходы** | **59 339,5** | **32,4** | **7,7** | **157 150,9** | **51 358,5** | **32,7** | **-105 792,4** | **6,8** | **86,6** |
| **ВСЕГО** | **771 778,0** | **40,9** | **100,0** | **1 865 320,0** | **760 647,3** | **40,8** | **-1 104 672,7** | **100,0** | **98,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 7  **Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов**  **в консолидированный бюджет**  **Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021 года** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | Исполнение за 1 полугодие 2020 года | План на 2021 год | **Исполнено за 1 полугодие 2021 года** | Отклонение от плана | % исполнения | Удельный вес в объеме собственных доходов | Темп роста, % | Отклонение исполнения 1полугодия 2021 от исполнения 1 полугодия 2020 |
| ***Налоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***394456,8*** | ***741419,9*** | ***362822,6*** | ***-378597,3*** | ***48,9*** | ***84,8*** | ***92,0*** | ***-31634,2*** |
| Налог на доходы физ.лиц | 316441,5 | 564719,8 | 249842,8 | -314877,0 | ***44,2*** | ***58,4*** | ***79,0*** | ***-66598,7*** |
| Акцизы | 16809,1 | 36387,4 | 19754,7 | -16632,7 | ***54,3*** | ***4,6*** | ***117,5*** | ***2945,6*** |
| Налог, взим.по упрощ.системе налогобложения | 32699,8 | 78159,3 | 56234,4 | -21924,9 | ***71,9*** | ***13,1*** | ***172,0*** | ***23534,6*** |
| Единый налог на вмененный доход | 7122,9 | 1500,0 | 3099,2 | 1599,2 | ***206,6*** | ***0,7*** | ***43,5*** | ***-4023,7*** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 82,3 | 394,3 | 363,3 | -31,0 | ***92,1*** | ***0,1*** | ***441,4*** | ***281,0*** |
| Патентная система | 133,5 | 270,0 | 3917,0 | 3647,0 | ***1450,7*** | ***0,9*** | ***2934,1*** | ***3783,5*** |
| Налог на имущество физ.лиц | 772,7 | 5205,7 | 947,6 | -4258,1 | ***18,2*** | ***0,2*** | ***122,6*** | ***174,9*** |
| Земельный налог | 17283,7 | 48462,5 | 24926,1 | -23536,4 | ***51,4*** | ***5,8*** | ***144,2*** | ***7642,4*** |
| Госпошлина | 3111,3 | 6320,9 | 3721,5 | -2599,4 | ***58,9*** | ***0,9*** | ***119,6*** | ***610,2*** |
| Задолженность по отмененным налогам |  |  | 16,0 | 16,0 |  | ***0,0*** |  | ***16,0*** |
| ***Неналоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***68655,7*** | ***126345,6*** | ***64928,1*** | ***-61417,5*** | ***51,4*** | ***15,2*** | ***94,6*** | ***-3727,6*** |
| Арендная плата за землю | 37493,3 | 79683,8 | 41571,6 | -38112,2 | ***52,2*** | ***9,7*** | ***110,9*** | ***4078,3*** |
| Аренда имущества | 8821,4 | 19055,5 | 7645,7 | -11409,8 | ***40,1*** | ***1,8*** | ***86,7*** | ***-1175,7*** |
| Прочие доходы от использования им-ва | 4612,7 | 10841,7 | 5352,7 | -5489,0 | ***49,4*** | ***1,3*** | ***116,0*** | ***740,0*** |
| Плата за негативное возд.на окр.среду | 1539,2 | 4166,8 | 2128,3 | -2038,5 | ***51,1*** | ***0,5*** | ***138,3*** | ***589,1*** |
| Доходы от оказания платных услуг | 1329,9 | 1890,5 | 1392,9 | -497,6 | ***73,7*** | ***0,3*** | ***104,7*** | ***63,0*** |
| Доходы от реализации муницип.имущ-ва | 1074,1 | 3963,9 | 3292,6 | -671,3 | ***83,1*** | ***0,8*** | ***306,5*** | ***2218,5*** |
| Доходы от продажи земельных участков | 1682,0 | 1150,0 | 1721,3 | 571,3 | ***149,7*** | ***0,4*** | ***102,3*** | ***39,3*** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1985,9 | 5543,4 | 1793,4 | -3750,0 | ***32,4*** | ***0,4*** | ***90,3*** | ***-192,5*** |
| Прочие неналоговые доходы | 10253,9 | 50,0 | 29,6 | -20,4 | ***59,2*** | ***0,0*** | ***0,3*** | ***-10224,3*** |
| Невыясненные поступления | -136,7 |  |  |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***136,7*** |
| **ИТОГО налоговые и неналоговые доходы** | **463112,5** | **867765,5** | **427750,7** | **-440014,8** | ***49,3*** | ***100,0*** | ***92,4*** | ***-35361,8*** |
| **Безвозмездные поступления** | **557620,0** | **1630772,7** | **635391,1** | **-1010627,9** | ***39,0*** |  | ***113,9*** | ***77771,1*** |
| ***Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней*** | **575405,6** | ***1629172,7*** | ***649037,4*** | ***-995381,6*** | ***39,8*** |  | ***112,8*** | ***73631,8*** |
| Дотации | 49845,5 | 123204,4 | 74202,1 | -49002,3 | ***60,2*** |  | ***148,9*** | ***24356,6*** |
| Субсидии | 54178,1 | 752877,5 | 111949,2 | -640928,3 | ***14,9*** |  | ***206,6*** | ***57771,1*** |
| Субвенции | 465660,7 | 752528,2 | 462613,4 | -289914,8 | ***61,5*** |  | ***99,3*** | ***-3047,3*** |
| Иные межбюджетные трансферты | 5721,3 | 562,6 | 272,7 | -289,9 | ***48,5*** |  | ***4,8*** | ***-5448,6*** |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **164,1** | **1600,0** | **1600,0** | 0,0 | ***100,0*** |  | ***975,0*** | ***1435,9*** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций** | **-17949,7** |  | **-15246,3** | **-15246,3** |  |  | ***84,9*** | ***2703,4*** |
| **В С Е Г О ДОХОДОВ** | **1020732,5** | **2498538,2** | **1063141,8** | **-1450642,7** | ***42,6*** |  | ***104,2*** | ***42409,3*** |
| **Без учета возврата субсидий** | **1038682,2** | **2498538,2** | **1078388,1** | **-1450642,7** | ***43,2*** |  | ***103,8*** | ***39705,9*** |