**Информация**

**об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**за 1 полугодие 2022 год**

За 1 полугодие 2022 года бюджет Бокситогорского муниципального района исполнен по доходам в сумме 932 751,1 тыс. руб. или 49,6% плановых назначений, по расходам в сумме 787 194,1 тыс. руб. или 38,5% плановых назначений.

Профицит бюджета составил 145 557,0 тыс. руб.

Основные параметры бюджета Бокситогорского муниципального района представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Исполнение на 01.07.2021** | **План на** | **Исполнено на 01.07.2022** | **% исполнения** | **Отклонение от плана 2022 года** | **Темп роста, %** | **отклонение 2021г.** |
|  **2022 год** |
| Всего доходов | 867 657,6 | 1 880 107,1 | 932 751,1 | 49,6 | -947 356,0 | 107,5 | +65 093,5 |
| в т.ч. |   |   |   |   |   |   |   |
| налоговые и неналоговые | 305 443,7 | 643 069,6 | 362 731,8 | 56,4 | -280 337,8 | 118,8 | +57 288,1 |
| безвозмездные поступления | 562 213,9 | 1 237 037,5 | 570 019,3 | 46,1 | -667 018,2 | 101,4 | +7 805,4 |
| Всего расходов  | 760 647,3 | 2 042 719,3 | 787 194,1 | 38,5 | -1 255 525,0 | 103,5 | +26 546,8 |
| Дефицит (-), Профицит(+) | 107 010,3 | -73 474,2 | 145 557,0 |   |   |   |   |

**Исполнение доходной части**

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

По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление доходов увеличились на 65 093,5 тыс. руб., из них:

- поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 57 288,1 тыс. руб. или на 18,8% и составило 362 731,8 тыс. руб. В структуре доходов бюджета Бокситогорского муниципального района удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 38,9%.

- безвозмездные поступления в целом увеличились на 7 805,4 тыс. руб. или на 1,4% и составили 570 019,3 тыс. руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 317 297,5 тыс. руб. или 55,8% от годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2021 года налоговые доходы увеличились на 51 343,5 тыс. руб. Доля налоговых доходов в сумме собственных доходов составила 87,5%.

В разрезе налоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

 **Налог на доходы физических лиц** исполнен на 48,1% от годовых назначений (план на 2022 год – 440 194,4 тыс. руб.) или в сумме 211 933,7 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 58,4%.

 Поступление налога по сравнению с 1 полугодием 2021 года увеличилось на 21 643,6 тыс. руб. в связи с ростом заработной платы в учреждениях и на предприятиях, находящихся на территории Бокситогорского муниципального района и увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 1,85%.

**Доходы от уплаты акцизов** на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет Бокситогорского муниципального района, по нормативу установленному областным законом от 21.12.2021 № 148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", исчисленному с учетом протяженности зарегистрированных дорог - 331,3 км, исполнены на 67,6% от запланированных на текущий год (план на 2022 год - 15 893,1 тыс. руб.) или в сумме 10 737,8 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступления увеличились на 2 191,9 тыс. руб. в связи с ростом ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в среднем на 4% и увеличение объемов реализации подакцизной продукции в целом по Российской Федерации.

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

**Налог взимаемый по упрощенной системе налогообложения** исполнен на 85,2% или в сумме 85 229,9 тыс. руб. (план на 2022 год – 100 065,0 тыс. руб.). Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 23,5%.

По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление налога увеличилось на 28 995,5 тыс. руб. в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяемых 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.**

Данный налоговый режим отменен с 01 января 2021 года. В отчетном периоде осуществляется возврат платежей (на 01.07.2022 года зачислено минус 108,1 тыс. руб.)

 По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление налога уменьшилось на 3 207,3 тыс. руб.

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

По сравнению с 1 полугодием 2021 годом поступление налогов уменьшилось на 9,6 тыс. руб. или на 5,3%.

 **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** исполнен на 97,0% или в сумме 4 930,1 тыс. руб. при плане в сумме 5 081,0 тыс. руб.По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление налога увеличилось на 1 013,1 тыс. руб. в связи с увеличением налогоплательщиков, применяемых патентную систему налогообложения.

**Государственная пошлина** поступила в объеме 60,6% от запланированных назначений (план на 2022 год – 7 259,0 тыс. руб.) или в сумме 4 401,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление госпошлины увеличилось на 732,2 тыс. руб., что вызвано увеличением количества совершенных сделок.

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

Главным администратором доходов от уплаты госпошлины является Федеральная налоговая служба.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы за 1 полугодие 2022 года исполнены в сумме 45 434,3 тыс. руб. или 61,2% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года неналоговые доходы увеличились на 5 944,6 тыс. руб.

В разрезе неналоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

**Доходы от арендной платы за земельные участки** исполнены на 50,8% или в сумме 31 272,5 тыс. руб. (план на 2022 год – 61 557,0 тыс. руб.). Удельный вес арендной платы в объеме налоговых и неналоговых доходов – 8,6%.

По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступления доходов от арендной платы увеличились на 152,6 тыс.руб., в связи с оплатой задолженности прошлых лет

Главный администратор доходов - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района, за текущий период заключено 49 договоров аренды: с физическими лицами - 42, юр. лицами - 7 договор.

Основные плательщики - ООО «Пикалевский Глиноземный завод»», АО «РУСАЛ-Бокситогорск», ПАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение ЛО» ООО «ММ-Ефимовский», АО «Пикалевский цемент».

**Доходы от сдачи в аренду имущества** исполнены на 56,8% к годовым назначениям, или в сумме 1 144,5 тыс. руб. (план на 2022 год – 2 016,1 тыс. руб.). По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление увеличилось на 152,7 тыс. руб. в связи с увеличением арендной платы на 4 % (уровень инфляции 2022 года), оплата задолженности за 2021 год ООО «Благоустройство».

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

Основные плательщики – ООО «Фармадом», ООО «Пассажиравтотранс», ООО «Комфортель».

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** поступила в сумме 5 333,2 тыс. руб. или 183,3% от плана (2 909,1 тыс. руб.) Данный доход администрирует Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление доходов увеличилось на 3 204,9 тыс. руб. или 150,6% .

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат** **государства** исполнены на 44,4% (план на 2022г. – 1 524,0 тыс. руб.), или в 677,1 тыс. руб., а том числе:

Доходы от оказания платных услуг (поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми) – 624,2 тыс. руб., из них:

* МКДОУ "Борский детский сад" – 335,0 тыс. руб.,
* МКОУ "Большедворская ООШ" – 119,4 тыс. руб.,
* МКОУ "Подборовская ООШ" – 64,4 тыс. руб.,
* МКОУ "Заборьевская СОШ"- 105,4 тыс. руб.

 Доходы от компенсации затрат бюджетов (возмещение расходов от подрядчиков и по актам проверки контролирующих органов) – 52,9 тыс. руб., из них:

* МКОУ "Большедворская СОШ"- 6,3 тыс. руб.,
* Комитет образования АБМР – 46,6 тыс. руб.,

**Доходы от реализации муниципального имущества** выполнены в сумме 2 638,8 тыс. руб. (бюджетные назначения на 2022 год - 2 503,2 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2021 годом поступление доходов увеличилось на 1 586,1 тыс. руб. в связи с незапланированной продажей квартиры, находящейся в собственности администрации Бокситогорского муниципального района (по коду доходов 1 14 01000 00 0000 410 поступило 1527,0 тыс. руб.)

**Доходы от продажи земельных участков** поступили в сумме 2 782,0 тыс. руб., что составило 397,4% от плана. По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление увеличилось на 1 324,4 тыс. руб. в связи с выкупом 2 участков ООО «РУСАЛ Бокситогорск»

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** исполнены на 52,7% к годовым назначениям (план 3 016,7 тыс. руб.) или в сумме 1 589,3 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление доходов увеличилось на 140,6 тыс. руб.

За 2022 год поступили:

* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) – 9,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 20 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) – 1,2 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) – 25 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 29,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) – 5,7 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 249,1 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) – 66,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) – 1,6 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) – 1,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) – 1,0 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) – 1,7 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) – 4,4 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы) – 0,6 тыс. руб.;
* за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 3 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) – 0,8 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) – 1,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) - 5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов) – -0,2 тыс. руб.;
* за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) ) – -0,2 тыс. руб.;
* за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) – 60 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 4,9 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) – 23,2 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) – 114,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) – 2,5 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 193,9 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны) – 25,0 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 15,9 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю) – 0,2 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – 39,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 9,2 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) – 2,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) – 10,3 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) – 12,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) – 0,8 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,3 тыс. руб.;
* Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) – 8,4 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) – 0,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы) – 5,9 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за мелкое хищение) – 6,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) – 2,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,4 тыс. руб.;
* штрафы поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) – 54,3 тыс. руб.;
* штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году – 1,6 тыс. руб.;
* 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 – 6,3 тыс. руб.;
* штрафы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования – 528,3 тыс. руб.;
* Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района – 33,8 тыс. руб.

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

* Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области – 36,7 тыс.руб.
* Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области - 11,7 тыс.руб.
* Избирательная комиссия Ленинградской области - 20 тыс.руб.
* Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области - 17,1 тыс.руб.;
* Управление делами Правительства Ленинградской области – 237,5тыс.руб.;
* Федеральная налоговая служба – 1,6 тыс.руб.
* Министерство внутренних дел Российской Федерации – 51,8 тыс.руб.
* Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – 1,0 тыс.руб.
* Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области – 623,6 тыс.руб.
* Комитет по природным ресурсам Ленинградской области – 528,3 тыс.руб.
* Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области - 7,8 тыс.руб.
* Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЛО - 5 тыс.руб.
* Управление Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - 1,5 тыс.руб.
* Комитет по молодежной политике Ленинградской области – 45,6 тыс.руб.

 **Безвозмездные поступления**

 Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 46,1 % от плана или в сумме 570 019,3 тыс. руб.

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 573 174,3 тыс. рублей при бюджетных назначениях 1 237 037,5 тыс. рублей или 46,3 % от плановых назначений.

Произведен возврат безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 3 155,0 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено за 1полугодие 2021г.** | **План на 2022 год** | **Исполнено за 1 полугодие 2022г.** | **% исполнения** | **Уд. вес по исполнено в общей сумме безвозмездных поступлений %** |
| **Безвозмездные поступления** | **562213,9** | **1 237 037,5** | **570019,3** | **46,1** |  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы** | **562920,7** | **1 237 037,5** | **573174,3** | **46,3** | **100,6** |
| Дотации | 73922,6 | 156 046,6 | 93628,0 | 60,0 | 16,4 |
| Субсидии | 25116,0 | 249 271,3 | 11457,2 | 4,6 | 2,0 |
| Субвенции | 460500,6 | 824 021,9 | 463891,0 | 56,3 | 81,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3381,5 | 7 697,7 | 4198,1 | 54,5 | 0,7 |

 **Исполнение расходной части**

Расходы бюджета Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2022 года исполнены на 38,5% к уточненному плану или в сумме 787 194,1 тыс. руб.

На финансирование расходов направлены следующие средства:

* 334 981,7 тыс. руб. – средства муниципального бюджета, дотация областного бюджета (42,5% от общего объема расходов);
* 449 968,8 тыс. руб. – средства областного бюджета (57,2% от общего объема расходов);
* 2 243,6 тыс. руб. – средства городских и сельских поселений (0,3% от общего объема расходов).

Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.07.2022 г. (за счет собственных средств и безвозмездных поступлений текущего года) представлена в приложении 3.

Функциональная структура расходов приведена в приложении 4. Наибольший удельный вес в общей структуре расходов пришелся на социально-культурную сферу, куда было направлено 608 971,5 тыс. руб. или 77,4% всех произведенных расходов. Исполнены расходы на 37,7% от годовых плановых назначений.

 Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 1 полугодие 2022 года представлена в приложении 5.

 Финансирование программных расходов составило 734 631,7 тыс. руб. или 39,1% от утвержденных ассигнований. Непрограммные расходы профинансированы на 32,0% или в сумме 52 562,4 тыс. руб. (приложение 6). Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов составил 93,3%.

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

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района» предусмотрено 7 997,7 тыс. руб. Исполнение на отчетную дату составило 43,8% от плана или 3 505,1 тыс. руб.

 В разрезе мероприятий средства освоены:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района"** | **7 997,7** | **3 505,1** | **43,8** | **-4 492,6** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Бокситогорского муниципального района"** | **168,5** | **168,5** | **100,0** | **0,0** |
| Субсидия Централизованному муниципальному фонду по содействию и развитию малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в целях возмещения затрат, связанных с проведением мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | 168,5 | 168,5 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *150* | *150* | *100,0* | *0,0* |
| *За счет средств местного бюджета* | *18,5* | *18,5* | *100,0* | *0,0* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Инфраструктурная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | **1 200,0** | **600,0** | **50,0** | **-600,0** |
| Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением уставной деятельности *(средства местного бюджета)* | 1 200,0 | 600,0 | 50,0 | -600,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка спроса"** | **6 021,3** | **2736,6** | **45,4** | **-3284,7** |
| Субсидии организациям потребительской кооперации в целях возмещения затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расположенные на территории Бокситогорского муниципального района, начиная с 11 км от пункта получения этих товаров | 6 021,3 | 2736,6 | 45,4 | -3284,7 |
| *За счет средств областного бюджета* | *5 359,0* | *2435,6* | *45,4* | *-2923,4* |
| *За счет средств местного бюджета* | *662,3* | *301,0* | *45,4* | *-361,3* |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | **607,9** | **0,0** | **0,0** | **-607,9** |
| Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 607,9 | 0,0 | 0,0 | -607,9 |
| *За счет средств областного бюджета* | *541* | *0,0* | *0,0* | *-541* |
| *За счет средств местного бюджета* | *66,9* | *0,0* | *0,0* | *-66,9* |

Кассовый план 1 полугодия выполнен на 85,2%.

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

Конкурсный отбор получателей субсидии субъектов малого предпринимательства прошел в конце 2 квартала. Средства предоставлены получателю субсидии 01.07.2022 года.

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

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

**Бокситогорского муниципального района»**

 На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района» на 2022 год предусмотрены средства в сумме 7 781,0 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 1 927,1 тыс. руб. или 24,8% от плановых назначений на 2022 год.

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

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

 Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Мниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района"** | **7 781,0** | **1 927,1** | **24,8** | **-5 853,9** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности"** | **4 924,6** | **1 048,7** | **21,3** | **-3 875,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *81,6* | *0,0* | *0,0* | *-81,6* |
| Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | 81,6 | 0,0 | 0,0 | -81,6 |
| *За счет средств областного бюджета* | 4 843,0 | 1 048,7 | *21,7* | *-3 794,3* |
| Субсидии малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | 4 843,0 | 1 048,7 | 21,7 | -3 794,3 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий"** | **558,4** | **0,0** | **0,0** | **-558,4** |
| Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства (За счет средств местного бюджета) | 558,4 | 0,0 | 0,0 | -558,4 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **2 298,0** | **878,4** | **38,2** | **-1 419,6** |
| *За счет средств областного бюджета* | *2 298,0* | *878,4* | *38,2* | *-1 419,6* |
| Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2 298,0 | 878,4 | 38,2 | -1 419,6 |

Кассовый план 1 полугодия выполнен на 93,7%.

Субсидии на возмещение части затрат К(Ф)Х и ЛПХ предоставляются ежеквартально на основании заявок от получателей субсидий, поданных до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

 Организация и проведение ярмарок планируется в 3 квартале 2022 года (участие в выставке-ярмарке "Агрорусь).

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

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

 В рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" за 1 полугодие 2022 года направлено 95 692,8 тыс. руб. или 57,3% от плана 2022 года.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»** | **167 033,2** | **95 692,8** | **57,3** | **-71 340,4** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе"** | **166 533,2** | **95 692,8** | **57,5** | **-70 840,4** |
| *За счет средств местного бюджета* | *48 048,8* | *24 602,2* | 51,2 | -23 446,6 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 24 124,8 | 12 062,4 | 50,0 | -12 062,4 |
| Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 23 924,0 | 12 539,8 | 52,4 | -11 384,2 |
| *За счет средств областного бюджета* | *118 484,4* | *71 090,6* | 60,0 | -47 393,8 |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 118 484,4 | 71 090,6 | 60,0 | -47 393,8 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района"** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |

 Кассовый план 1 полугодия выполнен на 100%.

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

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

 Выполнение мероприятий программы в разрезе подразделов характеризуется следующими показателями:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%** **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 67,1 | 40,3 | 60,0 | -26,8 |
| 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» | 142 542,1 | 83 112,7 | 58,3 | -59 429,4 |
| 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» | 23 924,0 | 12 539,8 | 52,4 | -11 384,2 |
| **ВСЕГО по программе** | **167 033,2** | **95 692,8** | **57,3** | **-71 340,4** |

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

 В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе» за 1 полугодие 2022 года исполнено 1 725,5 тыс. руб. или 35,9% от плановых назначений.

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

В разрезе мероприятий программы исполнение составило:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе"** | **4 801,0** | **1 725,5** | **35,9** | **-3 075,5** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"*****(За счет средств местного бюджета)*** | **675,4** | **92,3** | **13,7** | **-583,1** |
| Обеспечение подготовки и участия лиц в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях | 162,5 | 8,6 | 5,3 | -153,9 |
| Получение дополнительного профессионального образования | 512,9 | 83,7 | 16,3 | -429,2 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Бокситогорского муниципального района"** | **1 280,5** | **194,0** | **15,2** | **-1086,5** |
| *За счет средств местного бюджета* | *780,5* | *194,0* | 24,9 | *-586,5* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 718,7 | 194,0 | 27,0 | -524,7 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 61,8 | 0,0 | 0,0 | -61,8 |
| *За счет средств областного бюджета* | *500,0* | *0,0* | 0,0 | -500,0 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"** | **1 930,1** | **1 134,2** | **58,8** | **-795,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *1 382,8* | *813,3* | *58,8* | *-569,5* |
| Субсидии Бокситогорской районной организации ЛОО "Всероссийское общество инвалидов" на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 107,0 | 0,0 | 0,0 | -107,0 |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 1 275,8 | 813,3 | 63,7 | -462,5 |
| *За счет средств областного бюджета* | *547,3* | *320,9* | 58,6 | -226,4 |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 547,3 | 320,9 | 58,6 | -226,4 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Общество и власть"**  | **915,0** | **305,0** | **33,3** | **-610,0** |
| Субсидии иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, возникших в связи с публикацией муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, социально-значимой информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района*(За счет средств местного бюджета)* | 915,0 | 305,0 | 33,3 | -610,0 |

 Кассовый план 1 полугодия выполнен на 61,1%.

 Контракты на получение дополнительного образования заключены во 2 квартале, обучение специалистов запланировано на 3 и 4 кварталы. Расходы на повышение квалификации профинансированы согласно количеству обучившихся. Образовалась экономия средств, предусмотренных на участие в семинарах и конференциях, в связи с проведением их в формате видеоконференций.

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

 Основные мероприятия, предусмотренные комплексом процессных мероприятий "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Бокситогорского муниципального района", запланированы к проведению в 3 и 4 кварталах (Сырный день; Родники национальных культур; Соминская Петровская ярмарка; День семьи, любви и верности; День государственного флага РФ; День народного единства).

 Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 308,5 | 67,9 | 22,0 | -240,6 |
| 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | 366,9 | 24,4 | 6,7 | -342,5 |
| 0801 «Культура» | 1 280,5 | 194,0 | 15,2 | -1 086,5 |
| 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» | 1 930,1 | 1 134,2 | 58,8 | -795,9 |
| 1202 «Периодическая печать и издательства» | 915,0 | 305,0 | 33,3 | -610,0 |
| **ВСЕГО по программе** | **4 801,0** | **1 725,5** | **35,9** | **-3 075,5** |

 **Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского**

**муниципального района»**

 В рамках реализации муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Безопасность Бокситогорского муниципального района» за 1 полугодие 2022 года профинансировано 3 786,2 тыс. руб. или 26,2% от плана на 2022 год.

 Ответственным исполнителем программы является отдел безопасности администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Безопасность Бокситогорского муниципального района"** | **14 442,6** | **3 786,2** | **26,2** | **-10 656,4** |
| **Из них:** |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений на территории Бокситогорского муниципального района"** | **2 907,7** | **1 015,9** | **34,9** | **-1 891,8** |
| Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 1 376,2 | 216,7 | 15,7 | -1 159,5 |
| Повышение уровня защищенности инфраструктуры Бокситогорского муниципального района | 1 231,5 | 531,2 | 43,1 | -700,3 |
| Реализация мер по проведению профилактики правонарушений | 50,0 | 18,0 | 36,0 | -32,0 |
| Мероприятия по расширению правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности"** | **11 534,9** | **2 770,3** | **24,0** | **-8 764,6** |
| Содержание класса гражданской обороны | 110,0 | 60,0 | 54,5 | -50,0 |
| Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 72,0 | 19,5 | 27,1 | -52,5 |
| Развитие местной системы оповещения | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | -2 640,0 |
| Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | 5 975,8 | 2182,0 | 36,5 | -3 793,8 |
| Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории поселения | 400,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 |
| Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций*(За счет средств бюджетов поселений)* | 2 337,1 | 508,8 | 21,8 | -1 828,3 |

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

Кассовый план 1 полугодия выполнен на 52,1%. Низкий процент исполнения кассового плана 1 полугодия связан с проведением конкурсных процедур по заключению муниципального контракта на развитие местной системы оповещения (заключен 04.05.2022, срок действия до 30.08.2022) и мероприятий по укреплению пожарной безопасности территории поселения (контракт заключен 12.06.2022, срок выполнения работ до 30.09.2022 года).

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

 Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 12 451,1 | 2 944,9 | 23,7 | -9 506,2 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 341,5 | 591,3 | 44,1 | -750,2 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 650,0 | 250,0 | 38,5 | -400,0 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | 8 809,9 | 2 726,6 | 30,9 | -6 083,3 |
| 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | 5 547,7 | 1 015,9 | 18,3 | -4 531,8 |
| 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 85,0 | 43,7 | 51,4 | -41,3 |
| **ВСЕГО по программе** | **14 442,6** | **3 786,2** | **26,2** | **-10 656,4** |

**Муниципальная программа «Управление собственностью на территории**

**Бокситогорского муниципального района»**

 На реализацию муниципальной программы «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района» на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 9 093,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года освоено 563,9 тыс.руб. или 6,2%.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района"** | **9 093,0** | **563,9** | **6,2** | **-8 529,1** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"** | **988,1** | **151,9** | **15,4** | **-836,2** |
| *За счет средств местного бюджета* | *728,1* | *151,9* | *20,9* | *-576,2* |
| Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 211,4 | 0,0 | 0,0 | -211,4 |
| Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности | 484,6 | 151,9 | 31,3 | -332,7 |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 32,1 | 0,0 | 0,0 | -32,1 |
| *За счет средств областного бюджета* | *260,0* | *0,0* | *0,0* | *-260,0* |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 260,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности"** | **1 877,8** | **412,0** | **21,9** | **-1 465,8** |
| Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (за счет средств местного бюджета) | 1 877,8 | 412,0 | 21,9 | -1 465,8 |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации, муниципальных образований"** | **6 227,1** | **0,0** | **0,0** | **-6 227,1** |
| Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | 6 227,1 | 0,0 | 0,0 | -6 227,1 |
| *За счет средств областного бюджета* | *1 426,0* | *0,0* | *0,0* | *-1 426,0* |
| *За счет средств областного бюджета* | *4 801,1* | *0,0* | *0,0* | *-4 801,1* |

Кассовый план 1 полугодия выполнен на 14,1%. Низкий процент исполнения кассового плана 1 полугодия связан с проведением конкурcных процедур "Мероприятий по строительству объектов газификации на территории Бокситогорского муниципального района" (аукцион проводился 3 раза, находится на стадии закупок по выбору подрядчика).

В рамках реализации мероприятий по владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (за счет средств местного бюджета) 12.05.2022 заключен муниципальный контракт на ремонт нежилого здания по адресу: г. Бокситогорск. ул. Воронина, д. 3. Срок выполнения работ - 60 дней.

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

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

Реализация мероприятий программы и их оплата планируется в последующих кварталах.

 Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0113 «Другие общегосударственные вопросы» | 988,1 | 151,9 | 15,4 | -836,2 |
| 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» | 1 877,8 | 412,0 | 21,9 | -1 465,8 |
| 0502 «Коммунальное хозяйство» | 6 227,1 | 0,0 | 0,0 | -6 227,1 |
| **ВСЕГО по программе** | **9 093,0** | **563,9** | **6,2** | **-8 529,1** |

**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 2022 года направлено 17 736,0 тыс. руб. или 36,5% от плана на 2022 год, в том числе по мероприятиям:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района"** | **48 572,8** | **17 736,0** | **36,5** | **-30 836,8** |
| **Из них:** |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района"**  | **19 403,4** | **6 116,1** | **31,5** | **-13 287,3** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 220,9 | 0,0 | 0,0 | -3 220,9 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 414,4 | 236,3 | 16,7 | -1 178,1 |
| Приобретение техники по лизингу | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | -6 000,0 |
| 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 | 8 768,1 | 5 879,7 | 67,1 | -2 888,4 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района"** | **29 169,4** | **11 619,9** | **39,8** | **-17 549,5** |
| Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района  | 29 169,4 | 11 619,9 | 39,8 | -17 549,5 |

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

Кассовый план 1 полугодия выполнен на 72,2%.

Выполнение и оплата работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы на 3 квартал 2022 года.

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

Закупка на дорожную технику с последующими платежами планируется в последующих кварталах 2022 года.

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

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий Бокситогорского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района перечислены в бюджеты согласно представленным заявкам (95,1% от кассового плана 1 полугодия):

- Большедворскому сельскому поселению в сумме 484,5 тыс. руб.,

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

- Ефимовскому городскому поселению в сумме 3 040,1 тыс. руб.,

- Лидскому сельскому поселению в сумме 1 175,9 тыс. руб.,

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

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

 На реализацию муниципальной программы «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе» за 1 полугодие 2022 года направлено 525 286,2 тыс. руб. или 36,5% от плана на 2022 год (план 1 440 372,3 тыс. руб.). Не освоено 915 086,1 тыс. руб.

 Ответственный исполнитель программы – комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района.

 В разрезе мероприятий исполнение характеризуется следующими данными:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполне-ния** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"** | **1 440 372,3** | **525 286,2** | **36,5** | **915 086,1** |
| **Федеральный проект "Современная школа"** | **3 503,8** | **53,2** | **1,5** | **3 450,6** |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 3 503,8 | 53,2 | 1,5 | 3 450,6 |
| *За счет средств местного бюджета* | *385,4* | *5,8* | *1,5* | *379,6* |
| *За счет средств областного бюджета* | *3 118,4* | *47,4* | *1,5* | *3 071,0* |
| **Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"** | **83 890,6** | **0,0** | **0,0** | **83 890,6** |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 83 890,6 | 0,0 | 0,0 | 83 890,6 |
| *За счет средств местного бюджета* | *9 228,0* | *0,0* | *0,0* | *9 228,0* |
|  *За счет средств областного бюджета* | *74 662,6* | *0,0* | *0,0* | *74 662,6* |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка"** | **23 112,8** | **0,0** | **0,0** | **23 112,8** |
| Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 23 112,8 | 0,0 | 0,0 | 23 112,8 |
| *За счет средств местного бюджета* | *1 344,4* | *0,0* | *0,0* | *1 344,4* |
| *За счет средств областного бюджета* | *21 768,4* | *0,0* | *0,0* | *21 768,4* |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости"** | **186 027,8** | **0,0** | **0,0** | **186 027,8** |
| Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 186 027,8 | 0,0 | 0,0 | 186 027,8 |
| *За счет средств местного бюджета* | *10 802,5* | *0,0* | *0,0* | *10 802,5* |
| *За счет средств областного бюджета* | *175 225,3* | *0,0* | *0,0* | *175 225,3* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"** | **390 145,4** | **172 348,5** | **44,2** | **217 796,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *124 454,3* | *51 078,5* | *41,0* | *73 375,8* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 104 124,4 | 48 670,8 | 46,7 | 55 453,6 |
| Укрепление материально-технической базы | 20 038,9 | 2 367,5 | 11,8 | 17 671,4 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 291,0 | 40,2 | 13,8 | 250,8 |
| *За счет средств областного бюджета* | *265 691,1* | *121 270,0* | *45,6* | *144 421,1* |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 242 832,4 | 116 452,0 | 48,0 | 126 380,4 |
| Укрепление материально-технической базы  | 10 336,5 | 60,0 | 0,6 | 10 276,5 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 12 522,2 | 4 758,0 | 38,0 | 7 764,2 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"** | **569 454,5** | **272 657,4** | **47,9** | **296 797,1** |
| *За счет средств местного бюджета* | *165 966,9* | *55 660,9* | *33,5* | *110 306,0* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 102 706,8 | 50 019,8 | 48,7 | 52 687,0 |
| Укрепление материально-технической базы | 56 335,0 | 3 769,4 | 6,7 | 52 565,6 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 2 761,7 | 1 163,2 | 42,1 | 1 598,5 |
| Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей Бокситогорского муниципального района | 1 278,6 | 414,4 | 32,4 | 864,2 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 2 834,8 | 269,9 | 9,5 | 2 564,9 |
| Организация работы школьных лесничеств | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 28,0 | 2,2 | 7,9 | 25,8 |
| *За счет средств областного бюджета* | *403 487,6* | *216 996,5* | *53,8* | *186 491,1* |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) общеобразовательных организациях | 335 209,3 | 185 785,3 | 55,4 | 149 424,0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных | 14 804,8 | 7 516,7 | 50,8 | 7 288,1 |
| Организация работы школьных лесничеств | 178,0 | 178,0 | 100,0 | 0,0 |
| Укрепление материально-технической базы  | 8 990,4 | 980,0 | 10,9 | 8 010,4 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 226,9 | 17,8 | 7,8 | 209,1 |
| Организация и предоставление бесплатного питания (в том числе обучающимся, получающих начальное общее образование) | 44 078,2 | 22 518,7 | 51,1 | 21 559,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования"** | **143 622,0** | **63 674,1** | **44,3** | **79 947,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *140 796,8* | *63 163,4* | *44,9* | *77 633,4* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 99 813,3 | 52 345,1 | 52,4 | 47 468,2 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 34 714,9 | 10 245,0 | 29,5 | 24 469,9 |
| Укрепление материально-технической базы  | 4 782,4 | 46,9 | 1,0 | 4 735,5 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 961,2 | 424,6 | 44,2 | 536,6 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 525,0 | 101,8 | 19,4 | 423,2 |
| *За счет средств областного бюджета* | *2 825,2* | *510,7* | *18,1* | *2 314,5* |
| Укрепление материально-технической базы  | 2 825,2 | 510,7 | 18,1 | 2 314,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала"** | **1 399,9** | **473,9** | **33,9** | **926,0** |
| Развитие кадрового потенциала, получение дополнительного профессионального образования | 1 399,9 | 473,9 | 33,9 | 926,0 |
| *За счет средств местного бюджета* | *1 150,7* | *260,3* | *22,6* | *890,4* |
| *За счет средств областного бюджета* | *249,2* | *213,6* | *85,7* | *35,6* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"** | **6 975,0** | **1 853,5** | **26,6** | **5 121,5** |
| Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 3 577,2 | 523,6 | 14,6 | 3 053,6 |
| *За счет средств местного бюджета* | *3 570,3* | *520,4* | *14,6* | *3 049,9* |
| *За счет средств областного бюджета* | *6,9* | *3,2* | *46,4* | *3,7* |
| Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 3 397,8 | 1 329,9 | 39,1 | 2 067,9 |
| *За счет средств местного бюджета* | *373,8* | *146,3* | *39,1* | *227,5* |
| *За счет средств областного бюджета* | *3 024,0* | *1 183,6* | *39,1* | *1 840,4* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки и контроля качества образования"**  | **576,0** | **78,4** | **13,6** | **497,6** |
| Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | 576,0 | 78,4 | 13,6 | 497,6 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района"** | **31 664,5** | **14 147,2** | **44,7** | **17 517,3** |
| *За счет средств местного бюджета* | *31 419,5* | *14 147,2* | *45,0* | *17 272,3* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 30 930,6 | 14 147,2 | 45,7 | 16 783,4 |
| Укрепление материально-технической базы (в том числе расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры) | 488,9 | 0,0 | 0,0 | 488,9 |
| *За счет средств областного бюджета* | *245,0* | *0,0* | *0,0* | *245,0* |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 245,0 | 0,0 | 0,0 | -245,0 |

Кассовый план 1 полугодия выполнен на 86,7%.

В 1 полугодие расходы на реализацию федеральный проект "Современная школа" реализован на 1,5%, оплата производилась в соответствии с заключенными контрактами. Дальнейшие поставки оборудования и выполнение работ запланированы в 3 квартале.

В 1 полугодии расходы на Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"не предусмотрены. Заключен муниципальный контракт, выполнение работ планируется с 01.07.2022 года.

 В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" планируется капитальный ремонт спортивной площадки в МКОУ «Подборовская ООШ» **(**переходящий контракт с 2021 года). Выполнение работ возобновлено. Срок действия контракта до 31.07.2022 года.

 В рамках реализации мероприятий, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" планируется реконструкция МКОУ "Заборьевская СОШ" на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье. Работы по реконструкции здания Заборьевской СОШ не ведутся – проводится корректировка проектно-сметной документации.

По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" произведено финансирование расходов только под фактическую потребности образовательных организаций (оплата штрафа надзорных органов, выплата заработной платы и перечисление налогов). Во втором квартале возобновились закупки учебного оборудования и заключены договора на их закупку и ремонт помещений. Правом на выплату компенсации части родительской платы пользуются около 60% родителей.

По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" профинансировано на 47,9%.

 Запланированы расходы по проведению технического обследования зданий общего образования. Оплата производилась по факту выполненных работ. Работы выполнены только в МБОУ БООШ №1. Выделены субсидии на замену АПС в МБОУ БСОШ №2 и МБОУ ПСОШ№1, в МБОУ ПСОШ№1 аукцион прошел, в МБОУ БСОШ № - аукцион 07.07.2022.

По развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования расходы произведены под фактическую потребность образовательных организаций.

Участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях перенесено на другие периоды в связи с ограничениями по COVID.

Расходы на организацию питания за счет бюджета уменьшены в связи с увеличением стоимости питания за счет областного бюджета, а также установлением дополнительных каникул в феврале.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" исполнен на 44,3% от плана на 2022 год. Расходы производились по факту выставления счетов на оплату услуг, не все запланированные мероприятия были проведены в связи с ограничениями по COVID.

По комплексу процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала" также были проведены не все мероприятия в связи с ограничениями по COVID (перенесены на другие периоды).

На комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" в отчетном периоде произведены расходы по открытию лагерей, работающих в 1 смену. Основная оплата расходов – по окончанию смены (июль).

Не проведена запланированная закупка ноутбуков по комплексу процессных мероприятий "Развитие системы оценки и контроля качества образования" в связи с изменениями требований к закупаемому товару, а также значительному росту цен.

По комплексу процессных мероприятий "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района" произведено финансирование расходов только под первоочередные потребности организаций.

Выполнение целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в сфере образования за 1 полугодие 2022 года составило:

По педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – 49 940,2 руб., что соответствует 111,9% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области  в 2022 году (44 620,0 руб.)

По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – 46 987,1руб., что соответствует 99,5% среднемесячной заработной плате в сфере общего образования.

По педагогическим работникам дополнительного образования детей – 50 896,2 руб., что соответствует 100,1% среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных  учреждений.

 Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0701 «Дошкольное образование» | 563 588,8 | 167 536,1 | 29,7 | -396 052,7 |
| 0702 «Общее образование» | 635 829,7 | 250 154,6 | 39,3 | -385 675,1 |
| 0703 «Дополнительное образование детей» | 143 586,4 | 63 653,5 | 44,3 | -79 932,9 |
| 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 1 551,5 | 586,2 | 37,8 | -965,3 |
| 0707 «Молодежная политика» | 6 974,9 | 1 853,5 | 26,6 | -5 121,4 |
| 0709 «Другие вопросы в области образования» | 33 354,8 | 14 700,3 | 44,1 | -18 654,5 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 43 427,3 | 22 260,8 | 51,3 | -21 166,5 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 12 058,8 | 4 541,1 | 37,7 | -7 517,7 |
| **ВСЕГО по программе** | **1 440 372,2** | **525 286,1** | **36,5** | **-915 086,1** |

**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 2022 года профинансировано 53 591,9 тыс. руб. или 49,5% от плана текущего года.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
|
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района»** | **108 301,4** | **53 591,9** | **49,5** | **-54 709,5** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Молодежь Бокситогорского муниципального района"** | **416,0** | **221,0** | **53,1** | **-195,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *416,0* | *221,0* | *53,1* | *-195,0* |
| Комплекс мер по профилактике правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде | *75,0* | *0,0* | 0,0 | -75,0 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 341,0 | 221,0 | 64,8 | -120,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Культура Бокситогорского муниципального района"** | **72 554,5** | **35 200,5** | **48,5** | **-37 354,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *61 478,2* | *30 295,7* | *49,3* | *-31 182,6* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 31 736,5 | 16 412,1 | 51,7 | -15 324,4 |
| Комплектование библиотечных фондов библиотек | 297,9 | 148,6 | 49,9 | -149,3 |
| Укрепление материально-технической базы | 2 505,6 | 210,0 | 8,4 | -2 295,6 |
| Ремонт объектов культурного наследия | 200,0 | 196,4 | 98,2 | -3,6 |
| Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 9 272,9 | 4 636,5 | 50,0 | -4 636,5 |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 52,7 | 0,0 | 0,0 | -52,7 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 28,3 | 0,0 | 0,0 | -28,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 17 384,3 | 8 692,1 | 50,0 | -8 692,2 |
| *За счет средств областного бюджета* | *10 501,4* | *4 636,5* | *44,2* | *-5 865,0* |
| Cохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 9 272,9 | 4 636,5 | 50,0 | -4 636,5 |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 228,5 | 0,0 | 0,0 | -228,5 |
| *За счет средств бюджетов поселений* | *574,9* | *268,4* | *46,7* | *-306,5* |
| Организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | 574,9 | 268,4 | 46,7 | -306,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе"** | **35 330,9** | **18 170,4** | **51,4** | **-17 160,5** |
| *За счет средств местного бюджета* | *34 830,9* | *17 670,4* | *50,7* | *-17 160,5* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 33 616,7 | 17 439,6 | 51,9 | -16 177,1 |
| Укрепление материально-технической базы | 1 156,4 | 179,9 | 15,6 | -976,5 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 31,5 | 24,6 | 78,1 | -6,9 |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26,3 | 26,3 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *500,0* | *500,0* | 100,0 | 0,0 |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 |

 Кассовый план 1 полугодия выполнен на 95,5%.

 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях проведены согласно календарному плану. Комплекс мер по профилактике правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде запланирован в 3 квартале.

 Выполнение работ по укрепление материально-технической базы, в том числе на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения запланированы на 3 квартал.

 Расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" работникам муниципальных учреждений культуры произведены исходя из целевого показателя по среднемесячной заработной плате, установленного соглашением с Правительством Ленинградской области на 2022 год. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за 1 полугодие 2022 года составила 40 502,51 руб. при целевом показателе в 38761,16 руб.

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

 Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2022год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%** **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 90 885,6 | 44 875,2 | 49,4 | -46 010,4 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 17 384,3 | 8 692,1 | 50,0 | -8 692,2 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 31,5 | 24,6 | 78,1 | -6,9 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0707 «Молодежная политика» | 416,0 | 221,0 | 53,1 | -195,0 |
| 0801 «Культура» | 72 554,5 | 35 200,5 | 48,5 | -37 354,0 |
| 1101 «Физическая культура» | 35 330,9 | 18 170,4 | 51,4 | -17 160,5 |
| **ВСЕГО по программе** | **108 301,4** | **53 591,9** | **49,5** | **-54 709,5** |

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

 В рамках муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе Ленинградской области» за 1 полугодие 2022 года профинансировано 30 817,0 тыс. руб. или 44,0% плановых назначений.

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

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
|  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"** | **70 001,9** | **30 817,0** | **44,0** | **-39 184,9** |
| Изних**:** |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"** **(За счет средств областного бюджета)** | **58 069,4** | **25 672,8** | **44,2** | **-32 396,6** |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 168,8 | 2424,8 | 39,3 | -3 744,0 |
| Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 12 882,1 | 5 455,8 | 42,4 | -7 426,3 |
| Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 184,8 | 0,0 | 0,0 | -1 184,8 |
| Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 18 427,8 | 9 113,7 | 49,5 | -9 314,1 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 524,8 | 266,5 | 50,8 | -258,3 |
| Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 80,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 |
| Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 2 031,3 | 1 181,3 | 58,2 | -850,0 |
| Организация и осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 160,1 | 47,4 | 29,6 | -112,7 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 16 609,7 | 7 183,3 | 43,2 | -9 426,4 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с усилением их адресности"** **(За счет средств местного бюджета)** | **11 932,5** | **5 144,2** | **43,1** | **-6 788,3** |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 11 932,5 | 5 144,2 | 43,1 | -6 788,3 |

 Кассовый план 1 полугодия выполнен на 74,0%.

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

За счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района профинансированы доплаты к пенсиям муниципальных служащих исходя из фактического количества получателей (за 1 полугодие 2022 года - 82 человек) и установленного размера выплат.

В рамках мероприятий по совершенствованию социальной поддержки семьи и детей за счет средств областного и федерального бюджетов за 1 полугодие 2022 года:

- приобретено и предоставлено 6 квартир и 2 в стадии оформления для  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 7 183,3 тыс. руб. (приобретение жилья всего планируется для 14 детей-сирот, объявлены конкурсные процедуры).

- вознаграждение, причитающееся приемному родителю, получило 52 семьи и 67 родителей;

- пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях получают 123 человека;

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

- получили выплату по оплате жилья и коммунальных услуг 158 человека;

- обеспечено постинтернатное сопровождение 7  детей-сирот.

По состоянию на 01.07.2022 года проводится обучение по МК от 24.05.2022 по оказанию услуг по подготовке граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в количестве 16 человек. Срок окончания оказания услуг и оплата запланирована в августе.

Текущий ремонт в жилом помещении запланирован на 3 квартал 2022 года.

Обеспечение постинтернатного сопровождения профинансировано согласно заключенным договорам.

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

 Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 6 168,8 | 2 424,8 | 39,3 | -3 744,0 |
| 1001 «Пенсионное обеспечение» | 11 932,5 | 5 144,2 | 43,1 | -6 788,3 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 3 456,2 | 1 228,7 | 35,6 | -2 227,5 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 48 444,4 | 22 019,3 | 45,5 | -26 425,1 |
| **ВСЕГО по программе** | **70 001,9** | **30 817,0** | **44,0** | **-39184,9** |

**Непрограммные расходы**

 Врамках непрограммных расходов бюджета Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие профинансировано 52 562,4 тыс. руб. или 32% плановых назначений.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета средства распределяются:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 136 319,5 | 50 585,0 | 37,1 | -85 734,5 |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 2 343,2 | 504,5 | 21,5 | -1 838,7 |
| Контрольно-счетная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 3 277,8 | 1 141,7 | 34,8 | -2 136,1 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 22 381,9 | 331,2 | 1,5 | -22 050,7 |
| **ИТОГО** | **164 322,4** | **52 562,4** | **32,0** | **-111 760,0** |

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

 **Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований».** По данному подразделупрофинансировано 504,5 тыс. руб. 21,5 % плана на 2022 год, в том числе:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Функционирование представительных органов муниципальных образований - всего** | **2 343,2** | **504,5** | **21,5** | **-1 838,7** |
| - на содержание совета депутатов  | 2 154,5 | 460,1 | 21,4 | -1 694,4 |
| в том числе премирование и награждение юридических и физических лиц по решению совета депутатов Бокситогорского муниципального района в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда | 188,7 | 44,4 | 23,5 | -144,3 |

Содержание совета депутатов профинансировано исходя из фактической потребности в отчетном периоде.

Премирование и награждение физических лиц по решению совета депутатов Бокситогорского муниципального района осуществлялось согласно представленным документам и обращениям, за 1 полугодие 2022 года награждено 9 человек, средства запланированы на 30 человек.

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

По данному подразделу на обеспечение деятельности администрации Бокситогорского муниципального района направлено 36 705,2 тыс. руб. или 40,3% плановых назначений.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% Исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Функционирование исполнительных органов местных администраций - всего** | **91 097,8** | **36 705,2** | **40,3** | **-54 392,6** |
| Из них: |  |  |  |  |
| *Средства местного бюджета*  | *85 241,5* | *34 506,8* | *40,5* | *-50 734,7* |
| Исполнение функций органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального район | 85 241,5 | 34 506,8 | 40,5 | -50 734,7 |
| *Средства областного и федерального бюджетов на выполнение государственных полномочий* | *3 267,2* | *1 238,7* | *37,9* | *-2 028,5* |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 421,3 | 126,5 | 30,0 | -294,8 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2 010,6 | 825,3 | 41 | -1 185,3 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 835,3 | 286,9 | 34,3 | -548,4 |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений:* | *2 589,1* | *959,7* | *37,1* | *-1 629,4* |
| - на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд поселений | 238,6 | 82,7 | 34,7 | -155,9 |
|  - по осуществлению услуг в части обеспечения юридического сопровождения, ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов Бокситогорского городского поселения | 191,7 | 74,5 | 38,9 | -117,2 |
| - расходы по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 1 506,4 | 634,0 | 42,1 | -872,4 |
| - в области градостроительной деятельности | 115,6 | 45,3 | 39,2 | -70,3 |
| - на осуществление муниципального жилищного контроля | 536,8 | 123,2 | 22,9 | -413,6 |

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

 **Подраздел 0105 "Судебная система".**

 По данному подразделу предусмотрено финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. За 1 полугодие 2022 год освоено 95,9 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

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

По данному подразделуна обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссиинаправлено 1 141,7 тыс. руб. или 34,8% плана на 2022 год, в том числе:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| *Средства местного бюджета* | **1 628,5** | **635,0** | **39,0** | **-993,5** |
| Исполнение функций органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | 1 609,4 | 635,0 | 39,5 | -974,4 |
| Участие в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях  | 19,1 | 0,0 | 0,0 | -19,1 |
| *Средства поселений*  | **1 649,3** | **506,7** | **30,7** | **-1 142,6** |
| Расходы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1 649,3 | 506,7 | 30,7 | -1 142,6 |
| **Итого** | **3 277,8** | **1 141,7** | **34,8** | **-2 136,1** |

 Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в отчетном периоде.

 **Подраздел 0111 «Резервные фонды».**

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

 В течение 1 полугодия 2022 года по распоряжениям администрации из резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района выделено 7 561,1 тыс. руб. из них:

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

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

- Самойловскому сельскому поселению в целях обеспечения софинансирования расходов, предусмотренных на реализацию областных законов от 15 января 2018 года № 3-оз « О содействии участию населения в осуществлении мастного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» - 331,2 тыс. руб.;

- Большедворскому сельскому поселению на выполнение работ по ремонту части автомобильной дороги местного значения муниципального района «Подъезд к д. Усадище - Дыми» - 3 092,3 тыс. руб.

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.07.2022г. составляет 18 958,5 тыс. руб.

 **Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».** По данному подразделуза 1 полугодие 2022 года расходы исполнены на 31,6% к годовому плану или в сумме 13 591,8 тыс. руб., в том числе в разрезе мероприятий:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Другие общегосударственные вопросы – всего**  | **42 952,1** | **13 591,8** | **31,6** | **-29 360,3** |
| *Средства местного бюджета:* | *39 248,4* | *12 104,1* | *30,8* | *-27 144,3* |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 38 456,7 | 12 092,1 | 31,4 | -26 364,6 |
| Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | 270,0 | 0,0 | 0,0 | -270,0 |
| Другие вопросы по исполнению муниципальных функций | 521,7 | 12,0 | 2,3 | -509,7 |
| *Средства областного бюджета* | *1 243,1* | *533,4* | *42,9* | *-709,7* |
| Расходы в области архивного дела | 1 243,1 | 533,4 | 42,9 | -709,7 |
| *Средства федерального бюджета* | *2 460,6* | *954,3* | *38,8* | *-1 506,3* |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2 460,6 | 954,3 | 38,8 | -1 506,3 |

 Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в отчетном периоде.

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

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

 **Подраздел 0503 «Благоустройство».** По данному подразделу предусмотрены средства на оказание услуг по транспортировке в морг умерших во внебольничных условиях в сумме 8,0 тыс. руб. За 1 полугодие текущего года расходы составили 4,0 тыс. руб. (50,0% от плана).

 **Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».** По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области в сумме 2 128,3 тыс. руб. В 1 полугодии текущего года оплата согласно актам выполненных работ по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету отловленных безнадзорных животных составила 188,1 тыс. руб. (8,8% 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, обучение планируется в последующих кварталах.

**Состояние просроченной кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.07.2022г.**

 По состоянию на 01.07.2022 года **просроченная кредиторская задолженность** бюджета Бокситогорского муниципального района отсутствует.

**Информация об исполнении консолидированного бюджета**

 **Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2022 года**

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | ДОХОДЫ | РАСХОДЫ | ДЕФИЦИТ - (ПРОФИЦИТ +) |
| **План на** **2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022** | **% исполнения** | **План на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022** | **% исполнения** | **Исполнено на 01.07.2022** |
| Бюджет Бокситогорского городского поселения | 287 015,6 | 65 830,5 | 22,9 | 313 194,5 | 48 894,4 | 15,6 | 16 936,1 |
| Бюджет Большедворского сельского поселения | 24089,1 | 11 433,5 | 47,5 | 28 294,6 | 9 844,6 | 34,8 | 1 588,9 |
| Бюджет Борского сельского поселения | 40565,5 | 21 329,9 | 52,6 | 41 272,2 | 18 293,2 | 44,3 | -3 036,7 |
| Бюджет Ефимовского городского поселения | 76 412,9 | 30 381,5 | 39,8 | 80 641,3 | 31 389,7 | 38,9 | -1 008,2 |
| Бюджет Лидского сельского поселения | 37192,1 | 19 895,3 | 53,5 | 38 806,0 | 17 006,2 | 43,8 | 2 889,1 |
| Бюджет Самойловского сельского поселения | 41339,3 | 16 551,3 | 40,0 | 40 715,2 | 16 434,9 | 40,4 | 116,5 |
| Бюджет Пикалевского городского поселения | 366 165,7 | 155 298,6 | 42,4 | 491 289,3 | 121 452,2 | 24,7 | 33 846,4 |
| **Всего по поселениям** | **872 780,2** | **320 720,7** | **36,7** | **1 034 213,1** | **263 315,2** | **25,5** | **57 405,6** |
| Бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 880 107,1 | 932 751,1 | 49,6 | 2 042 719,3 | 787 194,1 | 38,5 | 145 557,0 |
| **ВСЕГО консолидированный бюджет** | **2 553 836,1** | **1 139 015,3** | **44,6** | **2 877 881,1** | **936 052,7** | **32,5** | **202 962,6** |

**Исполнение доходной части**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2022 года по доходам исполнен в сумме 1 139 015,3 тыс.руб. или на 44,6% к годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 490 980,6 тыс. руб. или на 55,1%. Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021-2022 года представлена в приложении 7.

По сравнению с 1 полугодием 2021 года доходы консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района увеличились на 75 873,5 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 63 229,9 тыс.руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 417876,5 тыс. руб. или 54,3% от годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2021 года налоговые доходы увеличились на 55 053,9 тыс. руб.

В разрезе налоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 1 полугодие 2022 год являются:

* Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 277 260 ,7 тыс. руб. Годовой план выполнен на 48,6 % (план – 570 462,3 тыс. руб.) По сравнению аналогичным периодом 2021 года поступление увеличилось на 27 417,9 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы работникам в учреждениях и предприятиях, находящихся на территории Бокситогорского муниципального района и увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 1,85%. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 58,3%.
* Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения исполнен в сумме 85 229,9 тыс. руб. Годовой план выполнен на 85,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление налога увеличилось на 28 995,5 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 17,9%.
* Земельный налог поступил в сумме 20 267,4 тыс. руб. Годовые назначения выполнены на 49,4%. По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление налога уменьшилось на 4658,7 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 4,3%.
* Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей исполнены на 24 678,3 тыс.руб. 63,1% от запланированных на текущий год (план 39 132,7 тыс. руб.). Увеличение по сравнению с 1 полугодием 2021 года составило 4923,6,7 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 5,2%.

**Неналоговые доходы**

 Неналоговые доходы исполнены в сумме 73 104,1 тыс. руб. или 60,1% от годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2021 года неналоговые доходы увеличились на 8176,0 тыс. руб. или 12,6%.

В разрезе неналоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 1 полугодие 2022 года являются:

* Доходы от арендной платы за земельные участки. Поступили в сумме 41487,4 тыс. руб. План выполнен на 50,5%. По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление доходов уменьшилось на 84,2 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 8,4%.
* Доходы от арендной платы за имущество. Поступили в сумме 8 406,3 тыс. руб. План выполнен на 52,9 %. По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление доходов увеличилось на 760,6 тыс.руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 1,7%.
* Доходы от реализации муниципального имущества. Поступили в сумме 3670,0 тыс. руб. План выполнен на 86,3%. По сравнению с 1 полугодием 2021 года поступление доходов увеличилось на 377,4 тыс.руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов – 0,7%.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов Бокситогорского муниципального района в разрезе поселений за 1 полугодие 2022 года представлено в таблице.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | **План на 2022 год** | **Факт за 1 полугодие 2022 года** | **% исполнения годового плана** | **Факт за 1 полугодие2021 года** | **Доля собственных доходов в общей сумме доходов, %** |
| Бокситогорского городского поселения | 68 974,0 | 37 306,8 | 54,1 | 30 563,0 | 56,7 |
|
| Большедворского сельского поселения | 3 471,4 | 1 637,6 | 47,2 | 9 302,3 | 14,3 |
|
| Борского сельского поселения | 6 485,7 | 2 440,0 | 37,6 | 1 952,5 | 11,4 |
|
| Ефимовского городского поселения | 20 432,2 | 10 444,7 | 51,1 | 9 529,6 | 34,4 |
|
| Лидского сельского поселения  | 7 628,0 | 3 829,7 | 50,2 | 3 026,2 | 19,2 |
|
| Самойловского сельского поселения | 27 959,4 | 7 258,2 | 26,0 | 14 730,2 | 43,9 |
|
| Пикалевское городское поселение | 113 626,4 | 65 331,8 | 57, 5 | 53 203,3 | 42,1 |
| **Итого по поселениям** | **248 577,2** | **128 248,8** | **51,6** | **122 307,0** | **40,0** |
| Бокситогорского муниципального района | 643 069,6 | 362 731,8 | 56,4 | 305 443,6 | 38,9 |
|
| **Итого консолидированный бюджет** | **891 646,8** | **490 980,6** | **55,1** | **427 750,7** | **43,1** |

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района составляет 43,3%, в том числе:

- по бюджету муниципального района – 38,9 % от общего объема доходов района;

- по бюджетам поселений – 40 % 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 – 73,9 %;

- городских поселений – 23,0%;

- сельских поселений –3,1%.

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

* Пикалевское городское поселение – 57,5%,
* Бокситогорского городского поселения – 54,1%,
* Ефимовское городское поселения – 51,1%,
* Лидского сельского поселения – 50,2%,
* Большедворское сельское поселения – 47,2%,

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

* Борского сельского поселения – 37,6%,
* Самойловского сельского поселения – 26%,

 **Исполнение расходной части**

 Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2022 года по расходам выполнен на 32,5% от годовых назначений или в сумме 936 052,7тыс.руб., в том числе расходы бюджетов городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района профинансированы в сумме 263 315,2 тыс. руб. или на 25,5% 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 – 15,6%, наибольший по бюджету Борского сельского поселения - 44,3%.

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

**Дефицит (профицит).**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2022 года исполнен с профицитом в сумме 202 962,6 тыс. руб., в том числе по бюджетам городских и сельских поселений профицит составил 57 405,6 тыс. руб.

|  |
| --- |
| Приложение 1**Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в бюджет**  |
| **Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2022 года** |
|  |  |  |  |  |  |  Тыс.руб.  |  |  |
| Доходы | Исполнено за 1 полугодие 2021 | План на 2022 год | Исполнено за 1 полугодие 2022 | % исполнения | Отклонение от плана 2022 года | отклонение от 2021 года | удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов | Темп роста % |
| **Налоговые доходы, всего в т.ч.** | **265954,0** | **568793,5** | **317297,5** | **55,8** | **-251496,0** | **51343,5** | **87,5** | **119,3** |
| Налог на доходы физических лиц | 190290,1 | 440194,4 | 211933,7 | 48,1 | -228260,7 | 21643,6 | 58,4 | 111,4 |
| в т.ч.НДФЛ по доп.нормативу | 116648,4 | 277717,1 | 133948,3 | 48,2 | -143768,8 | 17299,9 | 36,9 | 114,8 |
| в т.ч. НДФЛ по Бюджетному кодексу | 73641,7 | 162477,3 | 77985,4 | 48,0 | -84491,9 | 4343,7 | 21,5 | 105,9 |
| Единый налог на вмененный доход  | 3099,2 | 100,0 | -108,1 | -108,1 | -208,1 | -3207,3 | 0,0 | -3,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 181,7 | 201,0 | 172,1 | 85,6 | -28,9 | -9,6 | 0,0 | 94,7 |
| Налог, взимаемый по упрощ. Сист. | 56234,4 | 100065,0 | 85229,9 | 85,2 | -14835,1 | 28995,5 | 23,5 | 151,6 |
| Патентная система | 3917,0 | 5081,0 | 4930,1 | 97,0 | -150,9 | 1013,1 | 1,4 | 125,9 |
| Госпошлина | 3669,7 | 7259,0 | 4401,9 | 60,6 | -2857,1 | 732,2 | 1,2 | 120,0 |
| Акцизы | 8545,9 | 15893,1 | 10737,8 | 67,6 | -5155,3 | 2191,9 | 3,0 | 125,6 |
| Прочие налоговые доходы | 16,0 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Неналоговые доходы всего, в т.ч.** | **39489,7** | **74276,1** | **45434,3** | **61,2** | **-28841,8** | **5944,6** | **12,5** | **115,1** |
| Арендная плата за землю | 31119,9 | 61557,0 | 31272,5 | 50,8 | -30284,5 | 152,6 | 8,6 | 100,5 |
| Доходы от арендной платы за нежилые помещения | 991,8 | 2016,1 | 1144,5 | 56,8 | -871,6 | 152,7 | 0,3 | 115,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду  | 2128,3 | 2909,1 | 5333,2 | 183,3 | 2424,1 | 3204,9 | 1,5 | 250,6 |
| Доходы от продажи земельных участков  | 1457,6 | 700,0 | 2782,0 | 397,4 | 2082,0 | 1324,4 | 0,8 | 190,9 |
| Доходы от реализации муниципального имущества  | 1052,7 | 2503,2 | 2638,8 | 105,4 | 135,6 | 1586,1 | 0,7 | 250,7 |
| Штрафы,санкции, возмещение ущерба | 1448,7 | 3016,7 | 1589,3 | 52,7 | -1427,4 | 140,6 | 0,4 | 109,7 |
| Прочие неналоговые поступления | 30,0 | 50,0 | 4,1 | 8,2 | -45,9 | -25,9 | 0,0 |   |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1261,1 | 1524,0 | 677,1 | 44,4 | -846,9 | -584,0 | 0,2 | 53,7 |
| Невыясненные поступления | -0,4 |   | -7,2 |  | -7,2 | -6,8 | 0,0 | 1800,0 |
| **Итого налоговые и неналоговые доходы**  | **305443,7** | **643069,6** | **362731,8** | **56,4** | **-280337,8** | **57288,1** | **100,0** | **118,8** |
| Возврат остатков субсидий | -4896,7 |   | -3155,0 |   | -3155,0 | 1741,7 |   |   |
| **Всего доходов** | **867657,6** | **1880107,1** | **932751,1** | **49,6** | **-947356,0** | **65093,5** |   |   |
| Без учета возврата субсидий | **872554,3** | **1880107,1** | **935906,1** | **-944201,0** | **49,8** | **63351,8** |   |   |

Приложение 2

**ПОСТУПЛЕНИЕ**

**МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ**

**в бюджет Бокситогорского муниципального района**

**за 1 полугодие 2022 год**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **План поступлений на 2022 год** | **Исполнено (получено) на 01.07.2022** | **% исполнения** | **Отклонение** |
| **Дотации**  | **156046,6** | **93628,0** | **60,0** | **-62418,6** |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 156046,6 | 93628,0 | 60,0 | -62418,6 |
| **Субсидии**  | **249271,3** | **11457,2** | **4,6** | **-237814,2** |
|  для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации (неконкурсные) | 865,9 | 2435,5 | 281,3 | 1569,6 |
|  для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности (неконкурсные) | 3502,0 | 541,0 | 15,4 | -2961,0 |
|  на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 705,3 | 0,0 | 0,0 | -705,3 |
|  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 | 249,2 | 0,0 | 0,0 | -249,2 |
|  на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (неконкурсные) | 6,9 | 150,0 | 2173,9 | 143,1 |
|  на организацию отдыха детей в каникулярное время (неконкурсные) | 9272,9 | 1183,6 | 12,8 | -8089,3 |
|  на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков | 178,0 | 3,2 | 1,8 | -174,8 |
|  на организацию работы школьных лесничеств (конкурсные) | 150,0 | 178,0 | 118,7 | 28,0 |
| на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов (неконкурсные) | 541,0 | 17,8 | 3,3 | -523,2 |
| на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 3024,0 | 2050,7 | 67,8 | -973,3 |
|  на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения (конкурсные) | 5359,0 | 0,0 | 0,0 | -5359,0 |
|  на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 260,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 |
|  на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 226,9 | 213,6 | 94,1 | -13,3 |
|  на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 18824,0 | 0,0 | 0,0 | -18824,0 |
| на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 10877,8 | 47,4 | 0,4 | -10830,4 |
| 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" | 728,5 | 4636,4 | 636,4 | 3907,9 |
|  на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 74662,6 | 0,0 | 0,0 | -74662,6 |
|  на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 3118,4 | 0,0 | 0,0 | -3118,4 |
|  на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 115293,0 | 0,0 | 0,0 | -115293,0 |
|  на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 1426,0 | 0,0 | 0,0 | -1426,0 |
| **Субвенции**  | **824021,9** | **463890,9** | **56,3** | **-360131,0** |
| Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи,на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 2 031,3 | 1 181,3 | 58,2 | -850,0 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния, местные бюджеты. | 2 460,6 | 1 223,9 | 49,7 | -1236,7 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 14 804,8 | 7 656,0 | 77,4 | -7148,8 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 6 599,6 | 0,0 | 0,0 | -6599,6 |
| На осуществление госполномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 2 128,3 | 1 064,2 | 50,0 | -1064,2 |
| На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с животными без владельцев на территории Ленинградской области (реализация полномочий) | 421,3 | 210,7 | 50,0 | -210,7 |
| На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 95,9 | 95,9 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 160,1 | 49,7 | 31,0 | -110,4 |
| На выполнение государственных полномочий в сфере Архивного дела | 1 243,1 | 635,0 | 51,1 | -608,1 |
| На выполнение государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2 010,6 | 1 108,4 | 55,1 | -902,2 |
| На выполнение отдельных госполномочий в сфере административных правоотношений | 835,3 | 417,7 | 50,0 | -417,7 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 12 522,2 | 5 370,0 | 42,9 | -7152,2 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном транспорте | 524,8 | 268,6 | 51,2 | -256,2 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 237 232,4 | 120 000,0 | 50,6 | -117232,4 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации программ прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 330 809,3 | 199 000,0 | 60,2 | -131809,3 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 13 930,7 | 10 800,0 | 77,5 | -3130,7 |
| Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 12 882,1 | 5 460,5 | 42,4 | -7421,6 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 168,8 | 2 621,7 | 42,5 | -3547,1 |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | 118 484,4 | 71 090,6 | 60,0 | -47393,8 |
| Обеспечение 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 | 0,0 | 0,0 | -80,0 |
| Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 184,8 | 710,9 | 60,0 | -473,9 |
| Поддержка сельскохозяйственного производства (реализация полномочий) | 2 298,0 | 956,0 | 41,6 | -1342,0 |
| Поддержка сельскохозяйственного производства (субсидии К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению комбикорма) | 3 588,0 | 1 100,0 | 30,7 | -2488,0 |
| Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 18 427,8 | 9 160,0 | 49,7 | -9267,8 |
| Предоставление питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе ( с частичной компенсацией его стоимости) | 11 277,8 | 7 560,0 | 67,0 | -3717,8 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20 770,2 | 15 100,2 | 72,7 | -5670,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 049,7 | 1 049,7 | 100,0 | 0,0 |
|  **Иные межбюджетные трансферты**  | **7697,7** | **4198,1** | **54,5** | **-3499,6** |
|  на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 547,3 | 547,3 | 100,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений, в т.ч.** | **7150,4** | **3650,8** | **51,1** | **-3499,6** |
| на осуществление муниципального жилищного контроля | 536,8 | 263,2 | 49,0 | -273,6 |
| на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 238,6 | 238,6 | 100,0 | 0,0 |
| на осуществление услуг в части обеспечения юридического сопровождения,ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов БГП | 191,7 | 88,0 | 45,9 | -103,7 |
| на расходы по исполнению полномочий в области градостроительства и архитектуры | 115,6 | 115,6 | 100,0 | 0,0 |
| на расходы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1649,3 | 773,5 | 46,9 | -875,8 |
| по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 1506,4 | 753,2 | 50,0 | -753,2 |
| по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений | 574,9 | 268,4 | 46,7 | -306,5 |
| по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 2337,1 | 1150,3 | 49,2 | -1186,8 |
| **Итого** | **1237037,5** | **573174,3** | **46,3** | **-663863,2** |

Приложение 3

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.07.2022**

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

 (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование раздела, подраздела | **на 01.07.2022** |
| **Назначено на год, всего** | в т.ч. за счет собственных средств | в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | **Исполнено, всего** | в т.ч. за счет собственных средств | в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | % исполнения плана года | % исполнения расходов за счет собственных средств | % исполнения расходов за счет безвозмездных поступлений |
|
|   | **ДОХОДЫ (всего)** | **1880107,1** | **799116,2** | **1080990,9** | **932751,1** | **456359,8** | **476391,3** | **49,6** |  |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | *Налоговые и неналоговые доходы* | *643069,6* | *643069,6* | *0* | *362731,8* | *362731,8* | *0* | **56,4** |  |  |
|   | *Безвозмездные поступления*  | *1237037,5* | *156046,6* | *1080990,9* | *570019,3* | *93628* | **476391,3** | **46,1** |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ (всего)** | **2042719,2** | **872590,5** | **1170128,7** | **787194,1** | **334981,7** | **452212,4** | **38,5** | **38,4** | **38,6** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы**  | **169445,3** | **149606,2** | **19839,1** | **55862,4** | **48230,4** | **7632,0** | **33,0** | **32,2** | **38,5** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2343,1 | 2343,1 | 0,0 | 504,5 | 504,5 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | 0,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99940,2 | 85550,0 | 14390,2 | 40116,6 | 34574,7 | 5541,9 | 40,1 | 40,4 | 38,5 |
| 0105 | Судебная система | 95,9 | 0,0 | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3277,8 | 1628,5 | 1649,3 | 1141,7 | 635,1 | 506,6 | 34,8 | 39,0 | 30,7 |
| 0111 | Резервные фонды | 18958,4 | 18958,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 44829,9 | 41126,2 | 3703,7 | 14003,7 | 12516,1 | 1487,6 | 31,2 | 30,4 | 40,2 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **14357,6** | **12105,5** | **2252,1** | **3742,5** | **3277,4** | **465,1** | **26,1** | **27,1** | **20,7** |
| 0309 | Гражданская оборона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 8809,9 | 6557,8 | 2252,1 | 2726,6 | 2261,5 | 465,1 | 30,9 | 34,5 | 20,7 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5547,7 | 5547,7 | 0,0 | 1015,9 | 1015,9 | 0,0 | 18,3 | 18,3 | 0,0 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **63041,7** | **51888,7** | **11153,0** | **22441,7** | **18807,5** | **3634,2** | **35,6** | **36,2** | **32,6** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 5483,0 | 640,0 | 4843,0 | 1048,7 | 0,0 | 1048,7 | 19,1 | 0,0 | 21,7 |
| 0408 | Транспорт | 29169,4 | 29169,4 | 0,0 | 11619,9 | 11619,9 | 0,0 | 39,8 | 39,8 | 0,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19403,4 | 19403,4 | 0,0 | 6116,1 | 6116,1 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8985,9 | 2675,9 | 6310,0 | 3657,0 | 1071,5 | 2585,5 | 40,7 | 40,0 | 41,0 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **8363,4** | **4809,1** | **3554,3** | **192,1** | **4,0** | **188,1** | **2,3** | **0,1** | **5,3** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 6227,1 | 4801,1 | 1426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0503 | Благоустройство | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2128,3 | 0,0 | 2128,3 | 188,1 | 0,0 | 188,1 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
| **0700** |  **Образование** | **1385791,5** | **490888,8** | **894902,7** | **498773,3** | **185306,5** | **313466,8** | **36,0** | **37,7** | **35,0** |
| 0701 | Дошкольное образование | 563588,8 | 135194,5 | 428394,3 | 167536,1 | 51024,1 | 116512,0 | 29,7 | 37,7 | 27,2 |
| 0702 | Общее образование | 635829,7 | 176870,9 | 458958,8 | 250154,6 | 55629,4 | 194525,2 | 39,3 | 31,5 | 42,4 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 143586,4 | 140761,2 | 2825,2 | 63653,5 | 63142,9 | 510,6 | 44,3 | 44,9 | 18,1 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2040,8 | 1706,6 | 334,2 | 654,2 | 396,9 | 257,3 | 32,1 | 23,3 | 77,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 7391,0 | 4360,1 | 3030,9 | 2074,5 | 887,7 | 1186,8 | 28,1 | 20,4 | 39,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 33354,8 | 31995,5 | 1359,3 | 14700,4 | 14225,5 | 474,9 | 44,1 | 44,5 | 34,9 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **73835,0** | **62258,7** | **11576,3** | **35394,5** | **30489,6** | **4904,9** | **47,9** | **49,0** | **42,4** |
| **0801** | Культура | 73835,0 | 62258,7 | 11576,3 | 35394,5 | 30489,6 | 4904,9 | 47,9 | 49,0 | 42,4 |
| **1000** | **Социальная политика** | **121249,3** | **13315,3** | **107934,0** | **56328,4** | **5957,5** | **50370,9** | **46,5** | **44,7** | **46,7** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 11932,5 | 11932,5 | 0,0 | 5144,2 | 5144,2 | 0,0 | 43,1 | 43,1 | 0,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 46883,5 | 0,0 | 46883,5 | 23489,5 | 0,0 | 23489,5 | 50,1 | 0,0 | 50,1 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 60503,2 | 0,0 | 60503,2 | 26560,4 | 0,0 | 26560,4 | 43,9 | 0,0 | 43,9 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1930,1 | 1382,8 | 547,3 | 1134,2 | 813,3 | 320,9 | 58,8 | 58,8 | 58,6 |
| **1100** | **Физическая культура** | **35330,9** | **34830,9** | **500,0** | **18170,4** | **17670,4** | **500,0** | **51,4** | **50,7** | **100,0** |
| 1101 | Физическая культура | 35330,9 | 34830,9 | 500,0 | 18170,4 | 17670,4 | 500,0 | 51,4 | 50,7 | 100,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **915,0** | **915,0** | 0,0 | **305,0** | **305,0** | **0,0** | **33,3** | **33,3** | **0,0** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 915,0 | 915,0 | 0,0 | 305,0 | 305,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | 0,0 |
| **1300** |  **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **169889,6** | **51472,3** | **118417,3** | **95983,8** | **24933,4** | **71050,4** | **56,5** | **48,4** | **60,0** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 142542,1 | 24124,8 | 118417,3 | 83112,8 | 12062,4 | 71050,4 | 58,3 | 50,0 | 60,0 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 27347,5 | 27347,5 | 0,0 | 12871,0 | 12871,0 | 0,0 | 47,1 | 47,1 | 0,0 |

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2022 года**

 Приложение 4

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел****Подраздел** | **Наименование** | **Исполнено на 01.04.2021 год** | **% Исполнения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.07.2022 год** | **% исполнения** | **Отклонение** **(сумма +/-)** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **52791,5** | **31,2** | **6,9** | **169445,3** | **55862,4** | **33,0** | **-113582,9** | **7,1** | **105,8** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1795,7 | 31,2 | **0,2** | 2343,1 | 504,5 | 21,5 | -1838,7 | 0,1 | 28,1 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 38674,4 | 39,9 | **5,1** | 99940,2 | 40116,6 | 40,1 | -59823,6 | 5,1 | 103,7 |
| 0105 | Судебная система | 55,1 | 39,9 | **0,0** | 95,9 | 95,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0 | 0 | **0,0** | 3277,8 | 1141,7 | 34,8 | -2136,1 | 0,1 | 0,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 0 | 0 | **0,0** | 18958,4 | 0,0 | 0,0 | -18958,4 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 12266,3 | 24 | **1,6** | 44829,9 | 14003,7 | 31,2 | -30826,2 | 1,8 | 114,2 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **4054,6** | **34,4** | **0,5** | **14357,6** | **3742,5** | **26,1** | **-10615,0** | **0,5** | **92,3** |
| 0309 | Гражданская оборона | 0 | 0 | **0,0** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2812 | 35,2 | **0,4** | 8809,9 | 2726,6 | 30,9 | -6083,3 | 0,3 | 97,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1242,6 | 58,2 | **0,2** | 5547,7 | 1015,9 | 18,3 | -4531,8 | 0,1 | 81,8 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **18747,4** | **24** | **2,5** | **63041,7** | **22441,7** | **35,6** | **-40600,0** | **2,9** | **119,7** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 881,3 | 15,7 | **0,1** | 5483,0 | 1048,7 | 19,1 | -4434,3 | 0,1 | 119,0 |
| 0408 | Транспорт | 9407,2 | 37 | **1,2** | 29169,4 | 11619,9 | 39,8 | -17549,5 | 1,5 | 123,5 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6212 | 24,5 | **0,8** | 19403,4 | 6116,1 | 31,5 | -13287,3 | 0,8 | 98,5 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2246,9 | 10,4 | **0,3** | 8985,9 | 3657,0 | 40,7 | -5328,9 | 0,5 | 162,8 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **13313,1** | **72,1** | **1,8** | **8363,4** | **192,1** | **2,3** | **-8171,3** | **0,0** | **1,4** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 12389,7 | 74,8 | **1,6** | 6227,1 | 0,0 | 0,0 | -6227,1 | 0,0 | 0,0 |
| 0503 | Благоустройство | 7,2 | 8 | **0,0** | 8,0 | 4,0 | 50,0 | -4,0 | 0,0 | 55,6 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 916,2 | 50,3 | **0,1** | 2128,3 | 188,1 | 8,8 | -1940,2 | 0,0 | 20,5 |
| **0700** | **Образование** | **489902,9** | **40,8** | **64,4** | **1385791,5** | **498773,3** | **36,0** | **-887018,2** | **63,4** | **101,8** |
| 0701 | Дошкольное образование | 161099,3 | 29,6 | **21,2** | 563588,8 | 167536,1 | 29,7 | -396052,7 | 21,3 | 104,0 |
| 0702 | Общее образование | 247042,3 | 50,7 | **32,5** | 635829,7 | 250154,6 | 39,3 | -385675,1 | 31,8 | 101,3 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 64460,5 | 49,3 | **8,5** | 143586,4 | 63653,5 | 44,3 | -79932,9 | 8,1 | 98,7 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 639,9 | 44,7 | **0,1** | 2040,8 | 654,2 | 32,1 | -1386,6 | 0,1 | 102,2 |
| 0707 | Молодежная политика | 1631,4 | 23,1 | **0,2** | 7391,0 | 2074,5 | 28,1 | -5316,5 | 0,3 | 127,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 15029,5 | 48,1 | **2,0** | 33354,8 | 14700,4 | 44,1 | -18654,4 | 1,9 | 97,8 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **34410,5** | **47** | **4,5** | **73835,0** | **35394,5** | **47,9** | **-38440,5** | **4,5** | **102,9** |
| 0801 | Культура | 34410,5 | 47 | **4,5** | 73835,0 | 35394,5 | 47,9 | -38440,5 | 4,5 | 102,9 |
| **1000** | **Социальная политика** | **50209,2** | **42** | **6,6** | **121249,3** | **56328,4** | **46,5** | **-64920,9** | **7,2** | **112,2** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 4177,9 | 37,8 | **0,5** | 11932,5 | 5144,2 | 43,1 | -6788,4 | 0,7 | 123,1 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 21265,8 | 49,4 | **2,8** | 46883,5 | 23489,5 | 50,1 | -23394,0 | 3,0 | 110,5 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 24096 | 37,4 | **3,2** | 60503,2 | 26560,4 | 43,9 | -33942,8 | 3,4 | 110,2 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 669,5 | 62,6 | **0,1** | 1930,1 | 1134,2 | 58,8 | -795,9 | 0,1 | 169,4 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **19124,7** | **58** | **2,5** | **35330,9** | **18170,4** | **51,4** | **-17160,4** | **2,3** | **95,0** |
| 1101 | Физическая культура | 19124,7 | 58 | **2,5** | 35330,9 | 18170,4 | 51,4 | -17160,4 | 2,3 | 95,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **457,5** | **50** | **0,1** | **915,0** | **305,0** | **33,3** | **-610,0** | **0,0** | **66,7** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 457,5 | 50 | **0,1** | 915,0 | 305,0 | 33,3 | -610,0 | 0,0 | 66,7 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **0** | **0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 0 | 0 | **0,0** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **77635,9** | **48,8** | **10,2** | **169889,6** | **95983,8** | **56,5** | **-73905,8** | **12,2** | **123,6** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 66699,5 | 54,7 | **8,8** | 142542,1 | 83112,8 | 58,3 | -59429,3 | 10,6 | 124,6 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 10936,4 | 29,6 | **1,4** | 27347,5 | 12871,0 | 47,1 | -14476,5 | 1,6 | 117,7 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **760647,3** | **40,8** | **100,0** | **2042719,2** | **787194,1** | **38,5** | **-1255525,1** | **100,0** | **103,5** |
| **В т.ч. социально-культурная сфера** | **594104,8** | **31,8** | **78,1** | **1617121,7** | **608971,5** | **37,7** | **-1008150,2** | **77,4** | **102,5** |

Приложение 5

**Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 1 полугодие 2022 года**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Главный распорядитель средств** | **План на 2022 год** |  **Исполнено на 01.07.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 379 202,8 | 148 840,3 | 39,3 | -230 362,5 |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 2 343,1 | 504,5 | 21,5 | -1 838,6 |
| Контрольно-счетная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 3 277,8 | 1 141,7 | 34,8 | -2 136,1 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 216 150,3 | 110 805,6 | 51,3 | -105 344,7 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 441 745,3 | 525 902,0 | 36,5 | -915 843,3 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **2 042 719,3** | **787 194,1** | **38,5** | **-1 255 525,2** |

**Исполнение расходов бюджета Бокситогорского муниципального района**

 **по муниципальным программам за 1 полугодие 2022 года**

 Приложение 6

Тыс.руб

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Исполнено на 01.07.2021г.** | **% исполнения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.07.2022г.** | **%****исполнения** | **Отклонение** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
|
| "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района" | 2 143,2 | 26,5 | 0,3 | 7 997,7 | 3 505,1 | 43,8 | -4 492,6 | 0,4 | 163,5 |
| "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 881,3 | 15,7 | 0,1 | 7 781,0 | 1 927,1 | 24,8 | -5 853,9 | 0,2 | 218,7 |
| "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" | 77 193,5 | 48,5 | 10,1 | 167 033,2 | 95 692,8 | 57,3 | -71 340,4 | 12,2 | 124,0 |
| "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе" | 1 396,2 | 36,8 | 0,2 | 4 801,0 | 1 725,5 | 35,9 | -3 075,5 | 0,2 | 123,6 |
| "Безопасность Бокситогорского муниципального района" | 4 054,6 | 34,4 | 0,5 | 14 442,6 | 3 786,2 | 26,2 | -10 656,4 | 0,5 | 93,4 |
| "Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района" | 371,9 | 1,8 | 0,0 | 9 093,0 | 563,9 | 6,2 | -8 529,1 | 0,1 | 151,6 |
| "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района" | 15 619,2 | 30,8 | 2,1 | 48 572,8 | 17 736,0 | 36,5 | -30 836,8 | 2,3 | 113,6 |
| "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" | 515 155,8 | 41,0 | 67,7 | 1 440 372,3 | 525 286,2 | 36,5 | -915 086,1 | 66,7 | 102,0 |
| "Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района" | 53 691,3 | 51,0 | 7,1 | 108 301,4 | 53 591,9 | 49,5 | -54 709,5 | 6,8 | 99,8 |
| "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" | 26 392,1 | 38,5 | 3,5 | 70 001,9 | 30 817,0 | 44,0 | -39 184,9 | 3,9 | 116,8 |
| "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 12 389,7 | 74,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программам** | **709 288,8** | **41,5** | **93,2** | **1 878 396,9** | **734 631,7** | **39,1** | **-1 143 765,2** | **93,3** | **41,8** |
| **Непрограммные расходы**  | **51 358,5** | **32,7** | **6,8** | **164 322,4** | **52 562,4** | **32,0** | **-111 760,0** | **6,7** | **43,4** |
| **ВСЕГО** | **760 647,3** | **40,8** | **100,0** | **2 042 719,3** | **787 194,1** | **38,5** | **-1 255 525,2** | **100,0** | **41,9** |

Приложение 7

**Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов**

**в консолидированный бюджет**

 **Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  тыс.руб. |  |  |
| **Доходы** | **Исполнено за 1 полугодие 2021 года** | **План на 2022 год** | **Исполнено за 1 полугодие 2022 года** | **Отклонение от плана** | **% исполнения** | **Отклонение исполнения 1 полугодия 2022 от исполнения 1 полугодия** **2021** | **удельный вес в объеме собственных доходов** | **темп роста** |
| ***Налоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.*** | ***362822,6*** | ***769995,9*** | ***417876,5*** | ***-352119,4*** | ***54,3*** | ***55053,9*** | ***85,1*** | ***115,2*** |
| Налог на доходы физ.лиц | 249842,8 | 570462,3 | 277260,7 | -293201,6 | 48,6 | 27417,9 | 56,5 | 111,0 |
| Акцизы | 19754,7 | 39132,7 | 24678,3 | -14454,4 | 63,1 | 4923,6 | 5,0 | 124,9 |
| Налог на имущество физ.лиц | 947,6 | 6403,4 | 836,1 | -5567,3 | 13,1 | -111,5 | 0,2 | 88,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 363,3 | 395,6 | 344,2 | -51,4 | 87,0 | -19,1 | 0,1 | 94,7 |
| Налог, взим.по упрощ.системе налогобложения | 56234,4 | 100065,0 | 85229,9 | -14835,1 | 85,2 | 28995,5 | 17,4 | 151,6 |
| Единый налог на вмененный доход | 3099,2 | 100,0 | -108,1 | -208,1 | -108,1 | -3207,3 | 0,0 | -3,5 |
| Патентная система | 3917,0 | 5081,0 | 4930,1 | -150,9 | 97,0 | 1013,1 | 1,00 | 125,9 |
| Земельный налог | 24926,1 | 41001,2 | 20267,4 | -20733,8 | 49,4 | -4658,7 | 4,1 | 81,3 |
| Госпошлина | 3721,5 | 7354,8 | 4437,9 | -2916,9 | 60,3 | 716,4 | 0,9 | 119,3 |
| Задолженность по отмененным налогам  | 16,0 |  | -27,0 |  |  | -43,0 | 0,0 | -168,8 |
| ***Неналоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***64928,1*** | ***121650,8*** | ***73104,1*** | ***-50554,5*** | ***60,1*** | ***8176,0*** | 14,9 | ***112,6*** |
| Арендная плата за землю | 41571,6 | 82201,4 | 41487,4 | -40714,0 | 50,5 | -84,2 | 8,4 | 99,8 |
| Аренда имущества | 7645,7 | 15883,7 | 8406,3 | -7477,4 | 52,9 | 760,6 | 1,7 | 109,9 |
|  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям |  | 2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доходы от муницип.унитарных предпр-й |  | 5,0 | 480,0 | 475,0 | 9600,0 | 480,0 | 0,1 |  |
| Прочие доходы от использования им-ва | 5352,7 | 10468,7 | 5083,9 | -5384,8 | 48,6 | -268,8 | 1,0 | 95,0 |
| Плата за негативное возд.на окр.среду | 2128,3 | 2909,1 | 5333,3 | 2424,2 | 183,3 | 3205,0 | 1,1 | 250,6 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1392,9 | 1635,7 | 722,5 | -913,2 | 44,2 | -670,4 | 0,1 | 51,9 |
| Доходы от реализации муницип.имущ-ва | 3292,6 | 4253,2 | 3670,0 | -583,2 | 86,3 | 377,4 | 0,7 | 111,5 |
| Доходы от продажи земельных участков | 1721,3 | 1150,0 | 4580,6 | 3430,6 | 398,3 | 2859,3 | 0,9 | 266,1 |
| Доходы от продажи квартир |  | 0,0 | 1527,0 | 1527,0 |  | 1527,0 |  |  |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1793,4 | 3091,5 | 1800,6 | -1290,9 | 58,2 | 7,2 | 0,4 | 100,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 29,6 | 50,0 | 4,2 | -45,8 | 8,4 | -25,4 | 0,0 | 14,2 |
| Невыясненные поступления |  |  | 8,3 |  |  | 8,3 | 0,0 |  |
| **ИТОГО налоговые и неналоговые доходы** | **427750,7** | **891646,7** | **490980,6** | **-400666,1** | **55,1** | **63229,9** |  | **114,8** |
| **Безвозмездные поступления**  | **635391,1** | **1662189,3** | **648034,7** | **-1014154,6** | **39,0** | **12643,6** |  | **102,7** |
| ***Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней*** | ***650637,4*** | ***1658497,2*** | ***648616,0*** | ***-1010462,5*** | **39,1** | ***-2021,4*** |  | ***99,7*** |
| Дотации | 74202,1 | 156046,6 | 94338,8 | -61707,8 | 60,5 | 20136,7 |  | ***127,1*** |
| Субсидии | 111949,2 | 673661,3 | 87661,9 | -585999,4 | 13,0 | -24287,3 |  | ***78,3*** |
| Субвенции | 462613,4 | 828242,0 | 466068,0 | -362174,0 | 56,3 | 3454,6 |  | ***100,7*** |
| Иные межбюджетные трансферты | 272,7 | 547,3 | 547,3 | 0,0 | 100,0 | 274,6 |  | ***200,7*** |
| Прочие безвозмездные поступления | 1600,0 |  | 4000,0 | 4000,0 |  | 2400,0 |  | ***250,0*** |
| Доходы б-тов поселений от возврата остатков субсидий прошлых лет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций** | **-15246,3** |  | **-4581,3** | **-4581,3** |  | **10665,0** |  |  |
| **В С Е Г О ДОХОДОВ** | **1063141,8** | **2553836,1** | **1139015,3** | **-1414820,7** | **44,6** | **75873,5** |  | ***107,1*** |
| Без учета возврата субсидий | 1078388,1 | 2553836,1 | **1143596,6** | -1410239,4 | 44,8 | 65208,5 |  | 106,0 |