**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета   
Котласского муниципального округа Архангельской области**

**за 9 месяцев 2024 года**

***Доходная часть бюджета***

Доходная часть бюджета округа в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы исполнена за 9 месяцев 2024 года в объеме 1 000 876,2 тыс. рублей или на 66,3% (план – 1 508 897,8 тыс. рублей).

**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа исполнены за 9 месяцев 2024 года в объеме 205 385,3 тыс. рублей или на 67,1% (план – 306 028,1 тыс. рублей). Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 20,5%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11 694,4 тыс. рублей, в связи с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогам на имущество.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Исполнено  за 9 месяцев 2023г.,  тыс. руб. | План на  2024 г., отражен-ный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб. | Уточненный план на 2024 г., тыс. руб. | Исполнено за 9 месяцев 2024 г., тыс. руб. | Результат исполнения | | Удель ный вес в общем объеме налого вых и ненало говых доходов, % |
| годовые | |
| остаток плановых назначений | % исп. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **193 690,9** | **306 028,1** | **306 028,1** | **205 385,3** | **100 642,8** | **67.1** | **100,0** |
|  | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | *139 044,2* | *206 262,9* | *206 262,9* | *143 666,7* | *62 596,2* | *69,7* | *69,9* |
|  | **Налог на доходы физических лиц** | **139 044,2** | **206 262,9** | **206 262,9** | **143 666,7** | **62 596,2** | **69,7** | **69,9** |
|  | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | *26 470,0* | *37 412,9* | *37 412,9* | *26 125,9* | *11 287,0* | *69.8* | *12,7* |
|  | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **26 470,0** | **37 412,9** | **37 412,9** | **26 125,9** | **11 287,0** | **69.8** | **12,7** |
|  | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | *7 255,2* | *11 128,0* | *11 128,0* | *6 952,3* | *4 175,7* | *62.5* | *3,4* |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **5 331,2** | **8 200,0** | **8 200,0** | **3 793,8** | **4 406,2** | **46.3** | **1,9** |
|  | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **-69,4** | **0,0** | **0,0** | **5,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Единый сельскохозяйственный налог** | **43,2** | **20,0** | **20,0** | **21,1** | **-1,1** | **105.3** | **0,0** |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | **1 950,2** | **2 908,0** | **2 908,0** | **3 132,2** | **-224,2** | **107,7** | **1,5** |
|  | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | *5 765,3* | *30 486,6* | *30 486,6* | *11 272,5* | *19 214,2* | *37,0* | *5,5* |
|  | **Налог на имущество физических лиц** | **202,5** | **3 432,0** | **3 432,0** | **1 706,3** | **1 725,7** | **49,7** | **0,8** |
|  | **Транспортный налог** | **2 999,7** | **16 297,6** | **16 297,6** | **6 311,7** | **9 985,9** | **38,7** | **3,1** |
|  | **Земельный налог** | **2 563,0** | **10 757,0** | **10 757,0** | **3 254,5** | **7 502,5** | **30,3** | **1,6** |
|  | Земельный налог с организаций | 1 560,0 | 2 650,0 | 2 650,0 | 1 013,6 | 1 636,4 | 38,3 | 0,5 |
|  | Земельный налог с физических лиц | 1 003,0 | 8 107,0 | 8 107,0 | 2 240,8 | 5 866,2 | 27,6 | 1,1 |
|  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | *441,2* | *214,8* | *214,8* | *304,7* | *-89,9* | *141,9* | *0,1* |
|  | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | *3,9* | *0,0* | *0,0* | *-0,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 8 377,0 | *12 272,3* | *12 272,3* | *8 830,7* | *3 441,7* | *72,0* | *4,3* |
|  | **Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **5 000,3** | **7 605,6** | **7 605,6** | **5 039,6** | **2 566,0** | **66,3** | **2,5** |
|  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 036,0 | 5 234,0 | 5 234,0 | 2 794,3 | 2 439,7 | 53,4 | 1,4 |
|  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 29,4 | 29,1 | 29,1 | 27,0 | 2,1 | 92,7 | 0,0 |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 506,9 | 438,0 | 438,0 | 665,2 | -227,2 | 151,9 | 0,3 |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 428,1 | 1 904,5 | 1 904,5 | 1 553,1 | 351,4 | 81,5 | 0,8 |
|  | **Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **7,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **3 316,7** | **4 666,7** | **4 666,7** | **3 783,9** | **882,8** | **81,1** | **1,8** |
|  | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | *1 598,1* | *3 432,0* | *3 432,0* | *3 467,9* | *-35,9* | *101,0* | *1,7* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 155,3 | *1 447,4* | *1 447,4* | *1 641,0* | *-193,6* | *113,4* | *0,8* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | *1 548,1* | *2 147,2* | *2 147,2* | *1 762,9* | *384,3* | *82,1* | *0,9* |
|  | **Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **4,3** | **522,4** | **522,4** | **0,0** | **522,4** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности** | **1 119,2** | **1 054,3** | **1 054,3** | **1 197,1** | **-142,9** | **113,6** | **0,6** |
|  | **Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **424,6** | **570,6** | **570,6** | **565,8** | **4,8** | **99,2** | **0,3** |
|  | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 609,5 | *1 279,2* | *1 279,2* | *1 410,4* | *-131,2* | *110,3* | *0,7* |
|  | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | *423,1* | *-55,4* | *-55,4* | *-49,3* | *-6,1* | *89.0* | *0,0* |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **864 861,6** | **1 201 159,7** | **1 202 869,7** | **795 490,9** | **407 378,7** | **66,1** |  |
| **Итого** | | **1 058 552,6** | **1 507 187,8** | **1 508 897,8** | **1 000 876,2** | **508 021,5** | **66,3** |  |

**Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц (далее по тексту - НДФЛ) является федеральным налогом и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Архангельской области от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» зачисляется в бюджет округа в объеме 36,5% от общей суммы уплаченного налога на территории Котласского муниципального округа.

НДФЛ зачислен в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года в объеме 143 666,7 тыс. рублей или на 69,7 % от плана (план – 206 262,9 тыс. рублей), в том числе:

– НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент поступил в объеме 141 622,3 тыс. рублей;

– НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации поступил в объеме 122,3 тыс. рублей;

– НДФЛ, полученный физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, поступил в объеме 1 417,9 тыс. рублей;

– НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации поступил в объеме 126,9 тыс. рублей;

– по НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) поступил в объеме 268,5 тыс. рублей;

– по НДФЛ с доходов в виде дивидендов, источником которых является налоговый агент в части суммы налога, не превышающей 650,0 тыс. рублей сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) в объеме 108,8 тыс. рублей.

Исполнение по данному налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 4 622,5 тыс. рублей, в связи с ростом фонда оплаты труда по ряду налогоплательщиков.

Удельный вес налога НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 69,9%.

**Доходы от уплаты акцизов**

Доходы от уплаты акцизов в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года зачислены в объеме 26 125,9 тыс. рублей или на 69,8 % от плана (план – 37 412,9 тыс. рублей), в том числе:

– от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин в объеме   
12 491,6 тыс. рублей;

– от уплаты акцизов на дизельное топливо в объеме 13 556,8 тыс. рублей;

– от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в объеме 77,5 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2023 года снизилось на 344,1 тыс. рублей, в связи с фактическим поступлением доходов в бюджет округа 01.10.2024 г. в объеме 2 353,6 тыс. рублей по сроку уплаты 30.09.2024 г.

Удельный вес по доходам от уплаты акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 12,7 %.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход включают в себя:

налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

единый сельскохозяйственный налог;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

В целом данная группа доходов исполнена за 9 месяцев 2024 года в объеме 6 952,3 тыс. рублей при годовом плане 11 128,0 тыс. рублей или на 62,5 %.

***Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*** является федеральным налогом и зачисляется в бюджет округа по нормативу 15% в соответствии с законом Архангельской области от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений».

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года в объеме 3 793,8 тыс. рублей или на 46,3 % от плана (план – 8 200,0 тыс. рублей), в том числе:

– платежи по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в объеме 2 802,7 тыс. рублей;

– платежи по налогу, взимаемые с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в объеме 991,1 тыс. рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,9 %.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2023 года снизилось на 1 537,4 тыс. рублей в связи:

– с уплатой не в полном объеме по представленным расчетам за 2023 год;

– с переносом переплаты на единый налоговый счет по ряду налогоплательщиков на основании представленных в налоговый орган деклараций (расчетов);

– со снижением налоговой базы, исчисленной рядом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам работы за 2023 и 1 полугодие 2024 года.

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*** отменен с 1 января 2021 года. В бюджете округа на 2024 год не предусмотрены плановые назначения по данному источнику.

За 9 месяцев 2024 года единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет округа в объеме 5,3 тыс. рублей.

***Единый сельскохозяйственный налог*** является федеральным налогом и, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в бюджет округа зачисляется 100% налога, исчисляемого и уплачиваемого на территории Котласского муниципального округа.

Единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев 2024 года исполнен в объеме 21,1 тыс. рублей или на 105,3 % от плана (план – 20,0 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 22,1 тыс. рублей, в связи со снижением налоговой базы, исчисленной рядом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*** является федеральным налогом и зачисляется в бюджет округа по нормативу 100%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года в объеме 3 132,2 тыс. рублей или на 107,7 % от плана (план – 2 908,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 1 182,0 тыс. рублей в связи с переносом срока уплаты по патентам, дата окончания действия которых приходится на 31.12.2023 (выходной день), на первый рабочий день – 09.01.2024, в соответствии с п. 7 ст. 6.1. Налогового кодекса Российской Федерации, и распределением денежных средств в бюджет округа в январе текущего года.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,5 %.

**Налоги на имущество**

Налоги на имущество включают в себя:

налог на имущество физических лиц;

транспортный налог физических лиц;

земельный налог.

В целом эта группа доходов исполнена за 9 месяцев 2024 года в объеме 11 272,5 тыс. рублей при годовом плане 30 486,6 тыс. рублей или на 37,0 %. Удельный вес налога на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 5,5 %.

Уплата налогов физическими лицами производится не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Земельный налог от юридических лиц подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года).

***Налог на имущество физических лиц*** является местным налогом и зачисляется в бюджет округа по нормативу 100% .

Налог на имущество физических лицпоступил в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года в объеме 1 706,3 тыс. рублей или на 49,7 % от плана (план – 3 432,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 1 503,8 тыс. рублей.

Основными причинами дополнительных поступлений является:

– досрочная уплата налога физическими лицами по расчетам за 2023 год в больших суммах;

– рост поступлений в счет погашения задолженности в текущем году в связи с отменой моратория на ее взыскание с 01.07.2023 года.

Удельный вес налога на имущество физических лицв общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,8 %.

***Транспортный налог* *с физических лиц*** является региональным налогом и зачисляется в соответствии с областным законом от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» в бюджет округа по нормативу 80% .

Транспортный налог с физических лиц поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года в объеме 6 311,7 тыс. рублей или на 38,7 % от плана (план – 16 297,6 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 3 312,0 тыс. рублей.

Основными причинами дополнительных поступлений является:

– досрочная уплата налога физическими лицами по расчетам за 2023 год в больших суммах;

– рост поступлений в счет погашения задолженности в текущем году в связи с отменой моратория на ее взыскание с 01.07.2023 года.

Удельный вес транспортного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 3,1 %.

***Земельный налог*** является местным налогом и зачисляется в бюджет округа по нормативу 100%.

Земельный налог поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года в объеме 3 254,5 тыс. рублей или на 30,3 % от плана (план – 10 757,0 тыс. рублей), в том числе:

– земельный налог с организаций в объеме 1 013,6 тыс. рублей или на 38,3 % от плана (план – 2 650,0 тыс. рублей);

– земельный налог с физических лиц в объеме 2 240,8 тыс. рублей или на 27,6 % от плана (план – 8 107,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление земельного налога:

– по физическим лицам увеличилось на 1 237,8 тыс. рублей. Основной причиной значительного роста поступлений земельного налога физических лицявляется рост поступлений в счет погашения задолженности в текущем году в связи с отменой моратория на взыскание задолженности с 01.07.2023 года;

– по юридическим лицам снизилось на 546,4 тыс. рублей. Основной причиной снижения поступлений по земельному налогу **юридических лиц** является изменения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2023 г. в соответствии с постановлением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 14.11.2022 г. № 22-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Архангельской области».

Удельный вес земельного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,6 %.

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина зачисляется в бюджет округа по нормативу 100% и поступила за 9 месяцев 2024 года в объеме 304,7 тыс. рублей или на 141,9 % от плана (план – 214,8 тыс. рублей), в том числе:

– государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверения в объеме 139,2 тыс. рублей;

– государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в объеме 129,4 тыс. рублей;

– государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) в объеме 36,1 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины снизилось на 136,5 тыс. рублей. Данный вид источника доходов невозможно точно спрогнозировать.

Удельный вес государственной пошлины в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,1%.

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**

За 9 месяцев 2024 года возврат задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет округа составил 0,4 тыс. рублей.

**Доходы от использования имущества,**

**находящегося в государственной и муниципальной собственности**

За 9 месяцев 2024 года поступление в бюджет округа **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, по всем источникам составило 8 830,7 тыс. рублей, или 72,0 % от плана (план – 12 272,3 тыс. рублей), в том числе:

– ***Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,*** за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 2 794,3 тыс. рублей или на 53,4 % от плана (план – 5 234,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 241,7 тыс. рублей, в связи с переоценкой АО «Группа Илим» в 2023 году рыночной стоимости права аренды по земельному участку с кадастровым номером 29:07:0620301:21, площадь 27809 кв.м. ВРИ – транспорт, подъезд к понтонной переправе.

Удельный вес данных доходов в общем объеме собственных налоговых и неналоговых доходов составляет 1,4 %.

–  ***Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)*** за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 27,0 тыс. рублей или на 92,7 % от плана (план – 29,1 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 2,4 тыс. рублей.

–  ***Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)*** за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 665,2 тыс. рублей, или на 151,9 % от плана(план – 438,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается увеличение поступлений по данному коду доходов в сумме 158,3 тыс. рублей за счет поступлений по новым договорам, заключенным в 2024 году.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,3 %.

– ***Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)*** за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 1 553,1 тыс. рублей, или на 81,5% от плана (план – 1 904,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 125,0 тыс. рублей.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,8 %.

– ***Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** при отсутствии плановых назначений поступила за 9 месяцев 2024 года в объеме 7,1 тыс. рублей.

–  ***Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** при отсутствии плановых назначений поступила за 9 месяцев 2024 года в объеме 0,1 тыс. рублей.

–  ***Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)*** за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 3 783,9 тыс. рублей, или на 81,1% от плана (план – 4 666,7 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей увеличилось на 467,2 тыс. рублей, в связи с повышением платы за найм жилого помещения с 01.05.2023 года и поступлений по исполнительным листам в сумме 264,1 тыс. рублей.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,8 %.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 60% уплачиваемых платежей за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в бюджеты муниципальных образований по месту выброса (сброса) загрязняющих веществ.

При заявленном Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Архангельской области прогнозе сбора платежей при пользовании природными ресурсами в 3 432,0 тыс. рублей фактическое поступление за 9 месяцев 2024 года составило 3 467,9 тыс. рублей или 101,0 % плановых назначений.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

– плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в объеме 845,8 тыс. рублей;

– плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 1 525,7 тыс. рублей;

– плату за размещение отходов производства и потребления в объеме 1 096,4 тыс. рублей, в том числе плата за размещение твердых коммунальных отходов составляет 571,0 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей в текущем году увеличилось на 1 869,8 тыс. рублей, из них в связи с:

– поступлением от плательщика платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за 2021, 2022, 2023 год в объеме 1 270,5 тыс. рублей и пени за несвоевременное и неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в объеме 190,2 тыс. рублей (решение суда по делу № А05-1454/2024 от 12.03.2024);

– поступлением от плательщика платы за размещение отходов производства и потребления, негативное воздействие на окружающую среду и негативное воздействие на окружающую среду за 1, 2 квартал 2021 года в общей сумме 64,3 тыс. рублей.

– поступление от плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2023 года в объеме 152,9 тыс. рублей;

Удельный вес платежей за пользование природными ресурсами в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,7 %.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратгосударства за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 1 641,0 тыс. рублей или на 113,4% от плана (план – 1 447,4 тыс. рублей).

Данный доходный источник сформирован:

1. за счет поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества (оплата коммунальных услуг арендаторами нежилых помещений) в объеме 534,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 455,2 тыс. рублей, в связи с заключением новых договоров аренды в 2024 году (ГАДБ «администрация Котласского муниципального округа Архангельской области»);

2. за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в объеме 160,8 тыс. рублей (ГАДБ «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области»), в том числе:

– по оплате дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом за 2023 год от **Социального фонда России** в объеме 14,9 тыс. рублей**;**

– на основании представления Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области от 27 декабря 2023 г. № 02 в объеме 0,6 тыс. рублей;

– расторжение договора от 30.10.2023 № 13-008327 по поставке электроэнергии в объеме 6,7 тыс. рублей (МУК КДО);

– расторжение договора на оказание услуг связи в объеме 2,3 тыс. рублей (МОУ «Удимская № 2 СОШ»);

– возврат страховки (возмещение ущерба причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия) в объеме 123,4 тыс. рублей (МОУ «Шипицынская СОШ»);

– возврат в объеме 13,0 тыс. рублей по результатам внеплановой проверки МОУ «Удимская № 1 СОШ» по предписанию №1 от 08.07.2024.

3. за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (ГАДБ «Финансовое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области») в объеме 945,4 тыс. рублей, в том числе:

– возмещения ущерба по предписанию УФК от 21.02.2024 № 24-47-08/47-3 (осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) в объеме 64,9 тыс. рублей;

– по решению суда по результатам проверки МУК «Муниципальная библиотечная система в объеме 30,8 тыс. рублей;

– возмещения расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами за декабрь 2023 года в объеме 8,4 тыс. рублей;

– за счет возврата средств в областной бюджет в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объема 841,3 тыс. рублей.

Удельный вес платежей от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратгосударства в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,8 %.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

За 9 месяцев 2024 года поступление в бюджет округа **доходов от продажи материальных и нематериальных активов**, по всем источникам составило 1 762,9 тыс. рублей, или 82,1% от плана (план – 2 147,2 тыс. рублей), в том числе:

***- Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)***при плановых назначениях в объеме 522,4 тыс. рублей за 9 месяцев 2024 года в бюджет округа не поступали.

***- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности***за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 1 197,1 тыс. рублей или на 113,6 % от плана (план – 1 054,3 тыс. рублей). Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений от продажи земельных участков зависит от количества совершенных сделок купли-продажи. К аналогичному периоду 2023 года объем доходов от продажи земли увеличился на 77,9 тыс. рублей.

***- Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** за 9 месяцев 2024 года исполнена в объеме 565,8 тыс. рублей, или на 99,2 % от плана (план – 570,6 тыс. рублей). Перераспределение земельных участков также носит заявительный характер. Кадастровые работы по перераспределению земельных участков выполняются в том случае, если собственников не устраивают существующие границы между смежными участками или конфигурация участков. При перераспределении смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование первичных смежных земельных участков прекращается. При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их собственников возникает право собственности на соответствующие образуемые земельные участки.

Поступления по **доходам от продажи материальных и нематериальных активов** по всем источникам увеличилось на 214,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Удельный вес по **доходам от продажи материальных и нематериальных активов** по всем источникам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,9 %.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачислены в бюджет округа за 9 месяцев 2024 года в объеме 1 410,4 тыс. рублей или на 110,3% от плана (план – 1 279,2 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей снизилось на 1 199,1 тыс. рублей, в связи с поступлением в августе 2023 года материального ущерба от главы крестьянско-фермерского хозяйства по решению Котласского городского суда Архангельской области от 04 апреля 2023 года № 2-723/2023 в объеме 1 767,9 тыс. рублей..

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2024 года:

- зачислено на невыясненные поступления 6,1 тыс. рублей, которые уточнены в 4 квартале 2024 г.

- произведен возврат сумм, поступившим по инициативным проектам в 2023 году в объеме 55,4 тыс. рублей.

**Задолженность по налоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.10.2024 года по данным главного администратора доходов УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (письмо от 11.10.2024 №34-10/47475@)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Задол-женность на 01.01.2024,**  **тыс. рублей** | **Задол-женность на 01.10.2024,**  **тыс. рублей** | **Отклонение тыс. рублей**  **(+ увеличение, - уменьшение)** |
| Налог на доходы физических лиц | 835,3 | 761,5 | -73,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2,1 | 1,4 | -0,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,2 | 0,0 | -2,2 |
| Налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения | 170,1 | 158,7 | -11,4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 15,9 | 55,6 | +39,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 975,2 | 1 241,4 | +266,2 |
| Транспортный налог физических лиц | 5 999,1 | 3 508,3 | -2 490,8 |
| Земельный налог | 2 110,3 | 2 184,0 | +73,7 |
| **Всего:** | **10 110,2** | **7 910,9** | **-2 199,3** |

**Задолженность по неналоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.10.2024 года**

**по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности главных администраторов доходов Котласского муниципального округа Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Задолженность на 01.01.2024, тыс. рублей** | | **Задолженность на 01.10.2024, тыс. рублей** | | **Отклонение тыс. рублей**  **(+ увеличение,**  **- уменьшение)** | |
| **Всего**  **по данным администраторов** | **в том числе просроченная** | **Всего**  **по данным администраторов** | **в том числе просроченная** | **Всего**  **по данным администраторов** | **в том числе просроченная** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 274,6 | 3 274,6 | 1 685,5 | 1 685,5 | - 1 589,1 | - 1 589,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 6,4 | 6,4 | 13,1 | 13,1 | + 6,7 | + 6,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 467,6 | 79,7 | 393,1 | 51,6 | -74,5 | - 28,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 4 659,6 | 244,4 | 5 283,3 | 402,3 | +623,7 | + 157,9 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | + 5,2 | 0,0 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 445,9 | 5 445,9 | 4 232,4 | 4 231,1 | - 1 213,5 | - 1 214,8 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 102,4 | 75,7 | 24,2 | 5,6 | -78,2 | -70,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 0,0 | 0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 290,0 | 150,6 | 1 184,7 | 1 128,2 | + 894,7 | + 977,6 |
| **Всего** | **14 283,0** | **9 313,8** | **12 858,1** | **7 554,0** | **- 1 424,9** | **- 1 759,8** |

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 79,5 %.

Безвозмездные поступления поступили за 9 месяцев 2024 года в объеме 795 490,9 тыс. рублей или 66,1% от плана (план – 1 202 869,7 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 284 657,5 тыс. рублей, или на 75,0 % от плана (план – 379 370,5 тыс. рублей);

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в объеме 106 467,0 тыс. рублей или на 39,2% от плана (план – 271 652,6 тыс. рублей);

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 299 999,3 тыс. рублей или на 76,0% от плана (план – 394 668,3 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты в объеме 105 216,2 тыс. рублей, или на 66,6 % от плана (план – 158 027,4 тыс. рублей);

- доходы бюджетов бюджетной системе Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 208,7 тыс. рублей или 100,0% от плана;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 1 057,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ППП | Классификатор доходов | План на 2024г., отраженный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб. | Уточненный план на 2024г.,  тыс. руб. | Исполнено за 9 месяцев 2024 г., тыс. руб. | % исп. |
| вид целевых средств и ИК |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **20000000000000000** | **1 201 159,7** | **1 202 869,7** | **795 490,9** | **66,1** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 20200000000000000 | *1 202 008,8* | *1 203 718,7* | *796 340,0* | *66,2* |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20210000000000150** | **379 370,5** | **379 370,5** | **284 657,5** | **75,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | | 20215001000000150 | 59 101,1 | 59 101,1 | 44 325,8 | 75,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 090 | 20215001140000150 | 59 101,1 | 59 101,1 | 44 325,8 | 75,0 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | 20215002000000150 | 320 269,4 | 320 269,4 | 240 331,6 | 75,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 090 | 20215002140000150 | 320 269,4 | 320 269,4 | 240 331,6 | 75,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | | **20220000000000150** | **271 652,6** | **271 652,6** | **106 467,0** | **39,2** |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | 20220299000000150 | 47 128,6 | 47 128,6 | 17 598,6 | 37,3 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 090 | 20220299140000150 | 47 128,6 | 47 128,6 | 17 598,6 | 37,3 |
| 24-Э030-0000-П0035 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | | 47 128,6 | 47 128,6 | 17 598,6 | 37,3 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | 20220300000000150 | 60 276,0 | 60 276,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 090 | 20220300140000150 | 60 276,0 | 60 276,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э066-0000-00000 Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | | 60 276,0 | 60 276,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | | 20220302000000150 | 913,7 | 913,7 | 341,2 | 37,3 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 090 | 20220302140000150 | 913,7 | 913,7 | 341,2 | 37,3 |
| 24-Э031-0000-П0035 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 913,7 | 913,7 | 341,2 | 37,3 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | | 20220303000000150 | 27 112,8 | 27 112,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 090 | 20220303140000150 | 27 112,8 | 27 112,8 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э067-0000-00000 Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 27 112,8 | 27 112,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | | 20225243000000150 | 18 617,8 | 18 617,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 090 | 20225243140000150 | 18 617,8 | 18 617,8 | 0,0 | 0,0 |
| 24311627180051210003 Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап), Архангельской области, Район Котласский) | | | 18 617,8 | 18 617,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 20225304000000150 | 8 715,7 | 8 715,7 | 5 301,8 | 60,8 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 090 | 20225304140000150 | 8 715,7 | 8 715,7 | 5 301,8 | 60,8 |
| 24-53040-00000-00002 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | 8 715,7 | 8 715,7 | 5 301,8 | 60,8 |
| Субсидии бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 20225424000000150 | 66 468,5 | 66 468,5 | 66 468,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 090 | 20225424140000150 | 66 468,5 | 66 468,5 | 66 468,5 | 100,0 |
| 2454240X121370000000 Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом) | | | 66 468,5 | 66 468,5 | 66 468,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | 20225497000000150 | 754,1 | 754,1 | 754,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 090 | 20225497140000150 | 754,1 | 754,1 | 754,1 | 100,0 |
| 24-54970-00000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | | 754,1 | 754,1 | 754,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | | 20225513000000150 | 1 100,5 | 1 100,5 | 1 100,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 090 | 20225513140000150 | 1 100,5 | 1 100,5 | 1 100,5 | 100,0 |
| 24551300137320000000 Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности) | | | 1 100,5 | 1 100,5 | 1 100,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | | 20225519000000150 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 090 | 20225519140000150 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 100,0 |
| 2455190X232780000000 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации) | | | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | | 20225555000000150 | 26 723,1 | 26 723,1 | 8 969,0 | 33,6 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 090 | 20225555140000150 | 26 723,1 | 26 723,1 | 8 969,0 | 33,6 |
| 2455550X121310000000 Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды) | | | 26 723,1 | 26 723,1 | 8 969,0 | 33,6 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | | 20225576000000150 | 1 622,5 | 1 622,5 | 1 329,0 | 81,9 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 090 | 20225576140000150 | 1 622,5 | 1 622,5 | 1 329,0 | 81,9 |
| 2455760X232410000000 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | | | 1 622,5 | 1 622,5 | 1 329,0 | 81,9 |
| Прочие субсидии | | 20229999000000150 | 12 087,4 | 12 087,4 | 4 472,5 | 37,0 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 090 | 20229999140000150 | 12 087,4 | 12 087,4 | 4 472,5 | 37,0 |
| 24-К001-0000-00000 Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на поддержку творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 24-М007-0000-00000 Субсидии на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок | | | 1 344,7 | 1 344,7 | 169,2 | 12,6 |
| 24-Щ001-0000-00000 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | | | 559,3 | 559,3 | 0,0 | 0,0 |
| 24-О042-0000-00000 Субсидии на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | | | 241,4 | 241,4 | 181,0 | 75,0 |
| 24-У001-0000-00000 Субсидия на на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей | | | 242,7 | 242,7 | 159,0 | 65,5 |
| 24-У003-0000-00000 Субсидия на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | | | 4 900,0 | 4 900,0 | 1 083,1 | 22,1 |
| 24-М004-0000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | | | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 100,0 |
| 24-К004-0000-00000 Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать | | | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 100,0 |
| 24-А009-0000-00000 Субсидии бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли, бюджетам муниципальных и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных и городских округов Архангельской области услугами торговли | | | 436,5 | 436,5 | 303,5 | 69,5 |
| 24-О021-0001-00000 Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (учреждения дошкольного образования) | | | 1 344,1 | 1 344,1 | 1 344,1 | 100,0 |
| 24-М003-0000-00000 Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области | | | 1 786,2 | 1 786,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20230000000000150** | **392 958,3** | **394 668,3** | **299 999,3** | **76,0** |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | 20230024000000150 | 21 368,5 | 23 078,5 | 20 856,3 | 90,4 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 090 | 20230024140000150 | 21 368,5 | 23 078,5 | 20 856,3 | 90,4 |
| 24-О016-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | 17 830,0 | 19 539,9 | 17 653,3 | 90,3 |
| 24-И008-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | | | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-З002-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время | | | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 100,7 | 86,4 |
| 24-З004-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | | | 451,2 | 451,2 | 319,4 | 70,8 |
| 24-А001-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | | | 35,0 | 35,0 | 11,6 | 33,0 |
| 24-Э045-0000-00000 Субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | | 1 735,9 | 1 735,9 | 1 735,9 | 100,0 |
| 24-Э046-0000-00000 Субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | | 20230029000000150 | 4 940,5 | 4 940,5 | 4 126,9 | 83,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 090 | 20230029140000150 | 4 940,5 | 4 940,5 | 4 126,9 | 83,5 |
| 24-О002-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | 4 940,5 | 4 940,5 | 4 126,9 | 83,5 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | 20235118000000150 | 1 736,6 | 1 736,6 | 1 195,4 | 68,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 090 | 20235118140000150 | 1 736,6 | 1 736,6 | 1 195,4 | 68,8 |
| 24-51180-00000-00000 Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | | 1 736,6 | 1 736,6 | 1 195,4 | 68,8 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 20235120000000150 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 090 | 20235120140000150 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| 24-51200-00000-00000 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | 20235303000000150 | 29 652,0 | 29 652,0 | 20 517,0 | 69,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 090 | 20235303140000150 | 29 652,0 | 29 652,0 | 20 517,0 | 69,2 |
| 24-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | | | 29 652,0 | 29 652,0 | 20 517,0 | 69,2 |
| Единая субвенция местным бюджетам | | 20239998000000150 | 6 873,1 | 6 873,1 | 4 900,3 | 71,3 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239998140000150 | 6 873,1 | 6 873,1 | 4 900,3 | 71,3 |
| 24-Ф007-0000-00000 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области | | | 6 873,1 | 6 873,1 | 4 900,3 | 71,3 |
| Прочие субвенции | | 20239999000000150 | 328 382,4 | 328 382,4 | 248 398,3 | 75,6 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239999140000150 | 328 382,4 | 328 382,4 | 248 398,3 | 75,6 |
| 24-О001-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию образовательных программ | | | 324 545,8 | 324 545,8 | 248 398,3 | 76,5 |
| 24-З008-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета. | | | 3 836,6 | 3 836,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | **20240000000000150** | **158 027,4** | **158 027,4** | **105 216,2** | **66,6** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 090 | 20245050140000150 | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-50500-00000-00000 Иной межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области | | | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 20245179000000150 | 1 598,9 | 1 598,9 | 1 199,2 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 090 | 20245179140000150 | 1 598,9 | 1 598,9 | 1 199,2 | 75,0 |
| 24-51790-00000-00001 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | 1 598,9 | 1 598,9 | 1 199,2 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 20245424000000150 | 31 591,3 | 31 591,3 | 23 091,3 | 73,1 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 090 | 20245424140000150 | 31 591,3 | 31 591,3 | 23 091,3 | 73,1 |
| 24-Э034-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) | | | 31 591,3 | 31 591,3 | 23 091,3 | 73,1 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | | 20249999000000150 | 124 659,2 | 124 659,2 | 80 925,8 | 64,9 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов | 090 | 20249999140000150 | 124 659,2 | 124 659,2 | 80 925,8 | 64,9 |
| 7140.29 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (для МУК "КДО" установка уличного санитарного модуля с целью создания комфортных условий для пребывания туристов в г. Сольвычегодске) | | | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 100,0 |
| 24-Ф004-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области | | | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 81,1 |
| 24-Р060-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | | | 38 067,0 | 38 067,0 | 22 251,7 | 58,5 |
| 24-Р005-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на поддержку территориального общественного самоуправления | | | 1 486,5 | 1 486,5 | 833,0 | 56,0 |
| 24-Р030-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | | | 9 569,4 | 9 569,4 | 5 828,5 | 60,9 |
| 24-О052-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, бесплатного песещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями., а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях | | | 631,2 | 631,2 | 497,7 | 78,9 |
| 24-57500-00000-00000 Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (для муниципальных общеобразовательных организаций) | | | 54 531,1 | 54 531,1 | 37 442,4 | 68,7 |
| 24-О045-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок регионального проекта "Модернизация школьных систем образования а Архангельской области") | | | 12 217,1 | 12 217,1 | 6 479,6 | 53,0 |
| 2450980X143770000000 Иные межбюджетные трансферты на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательский, научно-технической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | | | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 100,0 |
| 24-Э065-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на мероприятия по проведению информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области | | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 100,0 |
| 2451710X115690000001 Иной межбюджетный трансферт на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) (местный бюджет, КБК 1) | | | 245,7 | 245,7 | 200,9 | 81,7 |
| 24-К012-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры | | | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 482,8 | 82,8 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21800000000000000 | *208,7* | *208,7* | *208,7* | *100,0* |
| **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** | | **21800000000000150** | **208,7** | **208,7** | **208,7** | **100,0** |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | | 21800000140000150 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | | 21804000140000150 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 080 | 21804010140000150 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 100,0 |
| 23-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 162 | 21804010140000150 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 100,0 |
| 23-Р034-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | | | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 100,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21900000000000000 | *-1 057,7* | *-1 057,7* | *-1 057,7* | *100,0* |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов** | | **21900000140000150** | **-1 057,7** | **-1 057,7** | **-1 057,7** | **100,0** |
| Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21935118140000150 | -64,9 | -64,9 | -64,9 | 100,0 |
| 21-51180-00000-00000 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | -64,9 | -64,9 | -64,9 | 100,0 |
| Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21935303140000150 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | 100,0 |
| 23-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | -72,4 | -72,4 | -72,4 | 100,0 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21960010140000150 | -920,4 | -920,4 | -920,4 | 100,0 |
| 22-О025-0000-00000 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | | | -77,8 | -77,8 | -77,8 | 100,0 |
| 23-О016-0000-00000 Субвенции на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 100,0 |
| 23-М003-0000-00000 Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области | | | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 100,0 |
| 7140.30 Возврат средств в областной бюджет в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | -841,3 | -841,3 | -841,3 | 100,0 |
|  | | | **1 201 159,7** | **1 202 869,7** | **795 490,9** | **66,1** |

**Информация по муниципальному дорожному фонду**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Остаток средств дорожного фонда  на 01.01.2024 | Планируемый объем дорожного фонда (Доходы)  на 2024 год | Поступило средств в дорожный фонд  за 9 месяцев 2024г. | Израсходовано средств дорожного фонда  за 9 месяцев 2024г. | Остаток средств дорожного фонда  на 01.10.2024 |
| Котласский муниципальный округ Архангельской области | | | | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 994,8 | 37 412,9 | 26 125,9 | 33 612,8 | 1 507,8 |
| Транспортный налог с физических лиц | - | 16 297,6 | 6 311,7 | 6 311,7 | 0,0 |
| 24-Р060-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | - | 24 858,0 | 19 686,2 | 19 686,2 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **8 994,8** | **78 568,6** | **52 123,8** | **59 610,8** | **1 507,8** |

***Расходная часть бюджета***

Расходная часть бюджета округа за 9 месяцев 2024 года исполнена в объеме 1 003 359,2 тыс. рублей или на 63,7 % от плана (план – 1 576 166,1 тыс. рублей).

Исполнение и структура расходной части бюджета округа характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на 2024г., тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2024г.,  тыс. рублей | %  исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **176 609,9** | **114 270,6** | **64,7** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 464,4 | 2 435,7 | 70,3 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 218,4 | 2 826,5 | 54,2 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 95 554,8 | 63 443,0 | 66,4 |  |
| Судебная система | 0105 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 20 931,6 | 14 838,8 | 70,9 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 575,6 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 50 859,9 | 30 721,4 | 60,4 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 801,5** | **1 260,3** | **70,0** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 801,5 | 1 260,3 | 70,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **7 804,3** | **2 101,2** | **26,9** |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 7 738,0 | 2 060,6 | 26,6 |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и  правоохранительной деятельности | 0314 | 66,3 | 40,6 | 61,2 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **90 414,9** | **60 792,0** | **67,2** |  |
| Водное хозяйство | 0406 | 9,2 | 4,6 | 50,0 |  |
| Транспорт | 0408 | 1 133,4 | 449,7 | 39,7 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 87 563,3 | 59 610,8 | 68,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 709,0 | 726,8 | 42,5 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **360 671,0** | **155 413,4** | **43,1** |  |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 69 951,8 | 23 159,8 | 33,1 |  |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 116 677,8 | 15 096,8 | 12,9 |
| Благоустройство | 0503 | 71 582,4 | 41 444,6 | 57,9 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 102 458,9 | 75 712,2 | 73,9 |  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **11 502,8** | **3 688,5** | **32,1** |  |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 11 502,8 | 3 688,5 | 32,1 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **740 105,1** | **539 048,3** | **72,8** |  |
| Дошкольное образование | 0701 | 134 515,2 | 107 481,9 | 79,9 |  |
| Общее образование | 0702 | 525 282,0 | 376 219,7 | 71,6 |  |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 74 570,9 | 51 000,3 | 68,4 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 197,6 | 59,0 | 29,9 |  |
| Молодежная политика | 0707 | 2 294,7 | 1 895,0 | 82,6 |  |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3 244,6 | 2 392,4 | 73,7 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **118 734,1** | **86 897,1** | **73,2** |  |
| Культура | 0801 | 117 111,2 | 85 359,4 | 72,9 |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1 622,9 | 1 537,7 | 94,8 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **55 345,7** | **37 294,0** | **67,4** |  |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 556,0 | 1 083,7 | 69,6 |  |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 4 893,8 | 4 382,2 | 89,5 |  |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 19 329,1 | 11 111,7 | 57,5 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 29 566,8 | 20 716,4 | 70,1 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **2 785,6** | **763,1** | **27,4** |  |
| Физическая культура | 1101 | 750,9 | 713,1 | 95,0 |
| Массовый спорт | 1102 | 2 034,7 | 50,0 | 2,5 |  |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **10 391,3** | **1 831,0** | **17,6** |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 10 391,3 | 1 831,0 | 17,6 |  |
| **Итого:** | | **1 576 166,1** | **1 003 359,2** | **63,7** |  |

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:

- Образование – 53,7 %;

- Жилищно - коммунальное хозяйство – 15,5 %;

- Общегосударственные вопросы – 11,4 %;

- Культура, кинематография – 8,7 %;

- Национальная экономика – 6,1 %

- Социальная политика – 3,7 %;

**Структура расходов бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области в разрезе статей расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | План на  2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2024г. тыс. рублей | %  исполнения |
| Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда | 796 452,5 | 543 362,8 | 68,2 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 104 686,1 | 67 498,7 | 64,5 |
| Прочие расходы | 675 027,5 | 392 497,7 | 58,1 |
| **Итого:** | **1 576 166,1** | **1 003 359,2** | **63,7** |

**Исполнение расходной части бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области в разрезе средств бюджетов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджетов | План на  2024г.,  тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2024.г тыс. рублей | %  исполнения |
| Средства бюджета округа | 750 505,0 | 491 065,3 | 65,4 |
| Средства областного бюджета | 513 397,1 | 353 739,1 | 68,9 |
| Средства федерального бюджета | 203 123,5 | 139 220,3 | 68,5 |
| Средства от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 109 140,5 | 19 334,5 | 17,7 |
| **Итого:** | **1 576 166,1** | **1 003 359,2** | **63,7** |

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области»**

**(Код главного распорядителя бюджетных средств «080»)**

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» за 9 месяцев 2024 года расходы исполнены в объеме 620 638,5 тыс. рублей или на 73,5 % от плана (план – 843 962,5 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 год,  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2024г.,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **1 043,6** | **749,7** | **71,8** |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 043,6 | 749,7 | 71,8 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **40,0** | **40,0** | **100,0** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **680 568,4** | **501 556,9** | **73,7** |
| Дошкольное образование | 0701 | 134 515,2 | 107 481,9 | 79,9 |
| Общее образование | 0702 | 465 917,9 | 338 777,3 | 72,7 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 74 570,9 | 51 000,3 | 68,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификация | 0705 | 25,0 | 10,0 | 40,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 2 294,7 | 1 895,0 | 82,6 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3 244,6 | 2 392,4 | 73,7 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **117 646,6** | **86 897,1** | **73,9** |
| Культура | 0801 | 116 023,7 | 85 359,4 | 73,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1 622,9 | 1 537,7 | 94,8 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **43 862,9** | **30 631,7** | **69,8** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 14 296,1 | 9 915,3 | 69,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 29 566,8 | 20 716,4 | 70,1 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **800,9** | **763,1** | **95,3** |
| Физическая культура | 1101 | 750,9 | 713,1 | 95,0 |
| Массовый спорт | 1102 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| **Итого:** | | **843 962,5** | **620 638,5** | **73,5** |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 749,7 тыс. рублей или на 71,8 % от плана (план – 1 043,6 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» в объеме 614,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 460,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 153,5 тыс. рублей или на 73,1 % от плана (план – 840,0 тыс. рублей), в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта ТОС | План на 2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2024 г. | |
| сумма,  тыс. рублей | % |
| 1. | ТОС ЦДО «Отряд юных инспекторов движения «Дорожный патруль» | 57,5 | 57,5 | 100,0 |
| 2. | ТОС Кедр «Патриоты России: развитие зонального Центра КМО, как специализированного патриотического учебно-воспитательного комплекса» | 148,3 | 148,3 | 100,0 |
| 3. | ТОС Черемушское «Великолепие обелиска» | 134,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | ТОС Троица «Медведки - пункт особого назначения» | 94,2 | 91,6 | 98,0 |
| 5. | ТОС Савватия «Киноклуб "Смотрят все!» | 189,8 | 111,4 | 58,7 |
| 6. | ТОС Атлант «Территория вдохновения: благоустройство территории Литературного дворика Козьмы Пруткова» | 46,6 | 39,5 | 84,8 |
| 7. | ТОС Атлант «Благоустройство территории Камерного театра» | 169,6 | 165,7 | 97,7 |
|  | **ИТОГО** | **840,0** | **614,0** | **73,1** |

2. в рамках непрограммной деятельности за счет бюджета округа на оплату договора гражданско-правового характера на методическое руководство и оказание практической помощи в работе первичных ветеранских организаций Котласской районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных в объеме 135,7 тыс. рублей или на 66,7 % от плана (план – 203,6 тыс. рублей).

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

**«Другие вопросы в области национальной экономики»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» в объеме 40,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на развитие внутреннего туризма на продвижение бренда «Северное трехречье», а именно организация туристского форума в сентябре 2024 года (аренда транспортного средства для доставки участников мероприятия по маршрутам, расходы на привлечение спикера для проведения лекции).

**Раздел 0700 «Образование»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 501 556,9 тыс. рублей или на 73,7 % от плана (план – 680 568,4 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» по состоянию на 01 октября 2024 года находится 13 муниципальных учреждений:

– 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (256 воспитанников);

– 7 общеобразовательных школ (1426 обучающихся, 174 воспитанников, 1222 занимающихся в дополнительном образовании);

– 4 учреждения дополнительного образования детей (665 занимающихся).

В феврале 2024 года завершилась процедура реорганизации МОУ «Сольвычегодская СОШ» в форме присоединения к ней МОУ «Песчанская СОШ» (распоряжение Управления по социальной политике от 24.10.2023 № 252-р) и МДОУ «Детский сад № 15 Рябинушка» в форме присоединения к нему МДОУ «Детский сад № 12 «Березка» (распоряжение Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа от 24.10.2023 № 251-р).

В сентябре 2024 года МОУ «Харитоновская средняя общеобразовательная школа» и МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко» реорганизованы в форме присоединения к МОУ «Сольвычегодская СОШ» (распоряжение Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа от 5 июня 2024 года № 145-р).

**Раздел подраздел 0701**

**«Дошкольное образование»**

По данному подразделу расходы исполнены в объеме 107 481,9 тыс. рублей или на 79,9 % от плана (план – 134 515,2 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений направлены следующие средства:

**1) *Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 100 482,8 тыс. рублей или на 79,6 % от плана (план – 126 198,3 тыс. рублей), в том числе:

1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования за счет средств областного бюджета в объеме 70 123,6 тыс. рублей или на 86,7 % от плана (план – 80 861,9 тыс. рублей);

1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 30 359,2 тыс. рублей или на 67,0 % от плана (план – 45 336,4 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 9 месяцев 2024 года по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2024 год | Исполнено  за 9 месяцев 2024 г. | % исполнения |
| Дошкольное образование, человек | 528 | 496 | 94,5 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:***

2.1. в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 6 948,1 тыс. рублей или на 84,1 % от плана (план – 8 265,9 тыс. рублей), в том числе:

2.2.1 на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета в объеме 2 843,1 тыс. рублей или на 83,8 % от плана (план – 3 393,1 тыс. рублей). Возмещены расходы 48 работающим педагогам, 24 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.2.2 на мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 2 296,0 тыс. рублей или на 79,0 % от плана (план – 2 904,6 тыс. рублей), в том числе:

2.2.2.1 на организацию питания льготных категорий детей, в т.ч. детей с ОВЗ в детских садах в объеме 242,0 тыс. рублей или на 40,8 % от плана (план – 593,5 тыс. рублей). Питанием обеспечены 14 детей;

2.2.2.2 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в объеме 26,5 тыс. рублей или на 60,8 % от плана (план – 43,6 тыс. рублей). Возмещены расходы 1 квалифицированному специалисту, вышедшему на пенсию;

2.2.2.3 на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений 892,2 тыс. рублей или на 78,8 % от плана (план – 1 132,2 тыс. рублей);

2.2.2.4 на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в объеме 627,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана, в том числе:

– приобретение рециркуляторов (4 шт.) в МДОУ «Детский сад № 29» в объеме 26,0 тыс. рублей или 100 % от плана;

– приобретение оборудования на пищеблок в МДОУ «Детский сад № 15» в объеме 346,5 тыс. рублей., замена теплосчетчика 103,2 тыс. рублей, противопожарные двери 80,0 тыс. рублей или 100 % от плана;

– приобретение оборудования в МДОУ «Детский сад № 1» в объеме 72,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

2.2.2.5 на оснащение медицинских кабинетов в образовательных организациях в объеме 21,6 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

2.2.2.6 на благоустройство территорий образовательных организаций (ремонт пола в прогулочной веранде МДОУ «Детский сад № 1») в объеме 100,0 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.2.2.7 на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования (изготовление сметной документации по капитальному ремонта здания «МДОУ «Детский сад № 1» по адресу п. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 11) в объеме 386,0 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.2.3 на развитие пожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в объеме 1 429,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 344,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 85,8 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на модернизацию АПС в одном из зданий МДОУ «Детский сад № 15»;

2.2.4 на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 379,0 тыс. рублей или на 70,4 % от плана (план – 538,3 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2024 года произведена выплата компенсации по проезду 8 сотрудникам;

2.2 за счет резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 51,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены в МДОУ «Детский сад № 15 «Рябинушка» на уплату административного штрафа по Постановлению Межрегиональной территориальной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе от 21.06.2024 № 29/8-2141-24-И/12-12906-и/21-19.)

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 338 777,3 тыс. рублей или на 72,7 % от плана (план – 465 917,9 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности общеобразовательных школ направлены следующие средства:

**1)** ***Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 286 791,0 тыс. рублей или на 72,1 % от плана (план – 397 572,9 тыс. рублей), в том числе:

1.1 за счет средств областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в объеме 162 844,7 тыс. рублей или на 72,8 % от плана (план – 223 683,9 тыс. рублей);

1.2 за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в объеме 123 946,3 тыс. рублей или на 71,3 % от плана (план – 173 889,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 9 месяцев 2024 года образовательными учреждениями представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2024 год | Исполнено  за 9 месяцев  2024 г. | %  исполнения |
| Начальное, основное, среднее образование, человек | 1 584 | 1 533 | 97,2 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:***

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 51 953,4 тыс. рублей или на 76,1 % от плана (план – 68 312,2 тыс. рублей), в том числе:

2.1.2 на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета в объеме 13 547,5 тыс. рублей или на 92,2 % от плана (план – 14 698,2 тыс. рублей). Возмещены расходы 188 работающим педагогам, 192 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.1.2. на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в объеме 20 509,7 тыс. рублей или на 69,2 % от плана (план – 29 652,0 тыс. рублей). Выплата произведена 109 классным руководителям;

2.1.3. на реализацию мероприятий в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 7 851,4 тыс. рублей или на 62,9 % от плана (план – 12 476,3 тыс. рублей), в том числе:

2.1.3.1 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в объеме 77,3 тыс. рублей или на 76,4 % от плана (план – 101,2 тыс. рублей). Возмещены расходы 2 квалифицированным специалистам и 1 квалифицированному специалисту, вышедшему на пенсию;

2.1.3.2 на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в объеме 3 222,4 тыс. рублей или на 81,4 % от плана (план – 3 956,1 тыс. рублей), в том числе:

– на прохождение экспертизы о достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт футбольного поля с устройством беговых дорожек МОУ «Приводинская СОШ» в объеме 32,0 тыс. рублей;

– на исполнение предписания Роспотребнадзора по установке дополнительного освещения в классах в МОУ «Савватиевская СОШ» в объеме 243,3 тыс. рублей;

– на замену окон и ремонт крыши в МОУ «Савватиевская СОШ» в объеме 1 186,9 тыс. рублей;

– «Точка роста» в МОУ «Савватиевская СОШ» в объеме 12,5 тыс. рублей;

– на прохождение экспертизы о достоверности сметной стоимости на текущий ремонт открытой спортивной площадки «Полоса для преодоления препятствий» МОУ «Сольвычегодская СОШ» в объеме 10,0 тыс. рублей;

– на исполнение предписания Роспотребнадзора по оборудованию пищеблока МОУ «Сольвычегодская СОШ» в объеме 170,0 тыс. рублей;

– на исполнение предписания Роспотребнадзора по оборудованию столовой школы МОУ «Сольвычегодская СОШ» в пос. Харитонова в объеме 153,2 тыс. рублей;

– на окончательный платеж за прохождение экспертизы о достоверности сметной стоимости по текущий ремонт здания спортзала МОУ «Удимская СОШ № 1» в объеме 8,5 тыс. рублей;

– разработка ПСД «Система оповещения и управления эвакуацией» МОУ «Удимская СОШ № 1» в объеме 86,0 тыс. рублей;

– исполнение предписания Роспотребнадзора по оборудованию пищеблока МОУ «Удимская СОШ № 1» в объеме 24,6 тыс. рублей;

– на замену счетчиков в МОУ «Удимская СОШ № 1» в объеме 166,0 тыс. рублей;

– на ремонт гардероба и системы отопления в МОУ «Удимская СОШ № 1» в объеме 262,1 тыс. рублей;

– на исполнение предписания Роспотребнадзора по оборудованию пищеблока МОУ «Удимская СОШ № 2» в объеме 131,3 тыс. рублей;

– на ремонт гардероба и системы отопления МОУ «Удимская СОШ № 2» в объеме 126,6 тыс. рублей;

– на укрепление материально технической базы МОУ «Харитоновская СОШ» в объеме 54,0 тыс. рублей;

– на замену дверей в МОУ «Черемушская ООШ» в объеме 281,5 тыс. рублей;

– на разработку сметной документации по монтажу пожарной системы и на приобретение посуды на пищеблок в МОУ «Шипицынская СОШ» в объеме 273,9 тыс. рублей.

2.1.3.3 на расходы по питанию обучающихся в объеме 1 007,6 тыс. рублей или на 49,5 % от плана (план – 2 034,2 тыс. рублей). Льготным питанием обеспечено 31 учащийся из малообеспеченных семей и 107 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающиеся на дому;

2.1.3.4 на предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) или аренду жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, проживающим в городе Сольвычегодск, в объеме 90,0 тыс. рублей или на 75,0 % от плана (план – 120,0 тыс. рублей). Компенсация выплачена 1 работнику;

2.1.3.5 на оснащение медицинских кабинетов по решению суда в МОУ «Удимская №1 СОШ» и МОУ «Удимская № 2 СОШ» в объеме 358,6 тыс. рублей или 100 % от плана;

2.1.3.6 на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений в объеме 2 834,2 тыс. рублей или на 99,8 % от плана (план – 2 841,4 тыс. рублей);

2.1.3.7 на благоустройство территорий образовательных организаций в размере 79,7 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на установку велопарковки в МОУ «Савватиевская СОШ», ремонт деревянного тротуара на территории СП «Детский сад № 31» СОУ «Черемушская ООШ», выполнение работ по межеванию школьного участка МОУ «Шипицынская СОШ» для его дальнейшего благоустройства;

2.1.3.8 на обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно в объеме 127,6 тыс. рублей или на 81,9 % от плана (план – 155,9 тыс. рублей). Средства направлены на устранение поломки школьного автобуса МОУ «Сольвычегодская СОШ»;

2.1.3.9 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, а именно осуществление работ по строительному контролю за обустройством спортивного плоскостного сооружения МОУ «Сольвычегодская СОШ» (полоса препятствий) в объеме 54,0 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.1.3.10 запланированы бюджетные ассигнования на создание условий для занятия физической культурой и спортом в объеме 2 775,2 тыс. рублей, а именно на капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Удимская № 1 СОШ», в т.ч. строительный контроль за ходом работ и установка скалодрома в МОУ «Сольвычегодская СОШ»). Расходы за 9 месяцев 2024 г. не производились.

2.1.4 на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 1 001,0 тыс. рублей или на 65,1 % от плана (план – 1 537,4 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2024 года произведена выплата компенсации по проезду 45 сотрудникам;

2.1.5 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств областного бюджета в объеме 7 656,3 тыс. рублей или на 89,4 % от плана (план – 8 560,8 тыс. рублей), в том числе:

– на оснащение оборудованием МОУ «Приводинская СОШ» в объеме 1 176,7 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

– на капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Удимская № 1 СОШ» в объеме 5 771,6 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

– на обустройство спортивного плоскостного сооружения МОУ «Сольвычегодская СОШ» (полоса для преодоления препятствий) в объеме 708,0 тыс. рублей или 43,9% от плана (план – 1 612,5 тыс. рублей).

2.1.6. на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на обустройство спортивного плоскостного сооружения МОУ «Сольвычегодская СОШ» (полоса для преодоления препятствий) в объеме 1 387,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 359,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 27,7 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2.2за счет резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 32,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана (перечислены в МОУ «Шипицынская СОШ» на уплату судебных издержек по исполнительному листу № А05-4436/2023 от 23.01.2024г. в пользу ИП Гарифуллина И.Р.- 6,9 тыс. рублей; перечислены в МОУ «Удимская № 1 СОШ» на оплату судебных расходов по исполнительному листу № 2-2097/2023 от 21.03.2024в пользу Валеренко А.А.- 26,0 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 51 000,3 тыс. рублей или на 68,4 % от плана (план – 74 570,9 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования направлены следующие средства:

1) ***Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)***:

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 28 558,7 тыс. рублей или на 69,4 % от плана (план – 41 180,2 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дополнительного образования за счет средств областного бюджета в объеме 12 088,6 тыс. рублей или на 80,2 % от плана (план – 15 082,3 тыс. рублей) и направлены на обеспечение деятельности СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ»;

1.1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 12 560,5 тыс. рублей или на 72,4 % от плана (план – 17 344,4 тыс. рублей) на обеспечение деятельности МОУ ДО «ДЮСШ» и СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ»;

1.1.3 на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в объеме 3 909,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 694,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 215,0 тыс. рублей или на 44,7 % от плана (план – 8 753,6 тыс. рублей);

1.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет бюджета округа расходы исполнены в объеме 19 090,7 тыс. рублей или на 65,4 % от плана (план – 29 192,8 тыс. рублей) на обеспечение деятельности детских школ искусств.

Исполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги** | **Показатель объема услуги** | **План на**  **2024 г.** | **Исполнено**  **за 9 месяцев**  **2024 г.** | **%**  **исполнения** |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 208 996 | 139 824 | 66,9% |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 52 576 | 29 717 | 56,5% |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 39 981 | 31 340 | 79,0% |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели***:

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 221,3 тыс. рублей или на 75,1 % от плана (план – 1 625,5 тыс. рублей), в том числе:

2.1.1 на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета в объеме 267,0 тыс. рублей или на 87,0 % от плана (план – 307,0 тыс. рублей). Возмещены расходы 5 работающим преподавателям и 1 преподавателю, вышедшему на пенсию;

2.1.2 на реализацию мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 745,5 тыс. рублей или на 70,0 % от плана (план – 1 064,8 тыс. рублей), в том числе:

– на проведение и участие в мероприятиях спортивной направленности (лыжные гонки, соревнования) в объеме 348,7 тыс. рублей или на 55,5 % от плана (план – 628,7 тыс. рублей);

– на укрепление материально-технической базы в объеме 310,8 тыс. рублей или на 88,8 % от плана (план – 350,1 тыс. рублей). Средства направлены на приобретение профессиональных лыж, лыжный тренажер, а также смазок для лыж;

– на обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно в объеме 86,0 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.1.3 на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) в объеме 200,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 184,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 16,7 тыс. рублей или на 81,7 % от плана (план - 245,7 тыс. рублей).

2.1.4 на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 7,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. По состоянию на 01 октября 2024 года произведена выплата компенсации по проезду 2 сотрудникам.

2.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 2 123,6 тыс. рублей или на 88,8 % от плана (план – 2 392,0 тыс. рублей), в том числе:

2.2.1 на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета в объеме 964,6 тыс. рублей или на 84,5 % от плана (план – 1 141,6 тыс. рублей). Возмещены расходы 18 работающим педагогам, 8 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.2.2 на реализацию мероприятии в сфере культуры и искусства за счет средств бюджета округа в объеме 1 130,7 тыс. рублей или на 99,3 % от плана (план – 1 138,1 тыс. рублей) и направлены:

а) на укрепление материально-технической базы детских школ искусств в объеме 1 002,2 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, в том числе:

– на приобретение интерактивной панели в объеме 300,0 тыс. рублей, на приобретение светильников светодиодных в объеме 40,0 тыс. рублей, на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях учреждения (установка оконных блоков) в объеме 389,4 тыс.рублей в МОУ ДОД «Приводинская ДШИ № 32»;

– на приобретение мольбертов и стульев в объеме 38,2 тыс. рублей, на приобретение напольного покрытия в объеме 98,2 тыс. рублей, на приобретение жалюзи в объеме 23,7 тыс. рублей в МОУ ДО «Шипицынская ДШИ № 26»;

– на замену дверей в МОУ ДО «ДШИ № 44» в объеме 112,7 тыс. рублей.

б) на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений в объеме 128,5 тыс. рублей или на 94,5 % от плана (план – 135,9 тыс. рублей).

2.2.3 на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 28,3 тыс. рублей или на 25,2 % от плана (план – 112,2 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2024 года произведена выплата компенсации по проезду 8 сотрудникам;

2.3за счет резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 6,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены МБУ ДО «Шипицынская ДШИ № 26» на уплату штрафов по решению от 15.02.2024 № 290223400000907 в пользу государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в том числе:

– за предоставление недостоверных сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, предусмотренных частью 2 статьи 15.2 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ в объеме 1,0 тыс. рублей;

– за несвоевременное предоставление страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, предусмотренных частью 3 статьи 15.2 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ в объеме 5,0 тысяч рублей.

**3)** ***Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере*** учреждениям, учредителем которых не является Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа, запланированы бюджетные ассигнования в объеме 174,4 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0705**

**«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены за счет средств бюджета округа на содержание и обеспечение деятельности Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации в объеме 10,0 тыс. рублей или на 40,0 % от плана (план - 25,0 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0707**

**«Молодежная политика»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 895,0 тыс. рублей или на 82,6 % от плана (план – 2 294,7 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) в объеме 1 199,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 175,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 24,0 тыс. рублей или на 75,0 % от плана (план – 1 598,9 тыс. рублей);

2. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» на трудоустройство несовершеннолетних граждан в объеме 695,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 625,8 тыс. рублей, средства бюджета округа - 70,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

**Раздел подраздел 0709**

**«Другие вопросы в области образования»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 2 392,4 тыс. рублей или на 73,7 % от плана (план – 3 244,6 тыс. рублей), в том числе:

1. на мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 1 033,1 тыс. рублей или на 71,4% от плана (план – 1 447,8 тыс. рублей) и направлены:

– на реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей в объеме 515,7 тыс. рублей или на 71,2 % от плана (план – 723,9 тыс. рублей);

– на реализацию мероприятия по подвозу учащихся, проживающих в отдаленных территориях, где отсутствуют школы (Вотлажемский с/совет) в школы г. Котласа в объеме 83,2 тыс. рублей или на 53,8 % от плана (план – 177,0 тыс. рублей);

– на реализацию мероприятий в части оплаты стипендии по целевому обучению студентов в объеме 319,3 тыс. рублей или на 73,9 % от плана (план – 432,0 тыс. рублей). Выплачена стипендия 5 студентам, оплачено проживание в общежитии;

– на единовременную выплату молодому специалисту в сфере образования, в связи с поступлением на работу в МОУ «Черемушская СОШ» в объеме 114,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2. на проведение летней оздоровительной кампании детей (финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время) за счет средств областного бюджета в объеме 1 100,7 тыс. рублей или на 86,4 % от плана (план – 1 274,0 тыс. рублей);

3. на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, а именно предоставление ежемесячной социальной выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении в объеме 258,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 181,0 тыс. рублей, средства бюджета округа – 77,6 тыс. рублей или на 75,0 % от плана (план – 344,8 тыс. рублей).

4. на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 178,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 86 897,1 тыс. рублей, или на 73,9 % от плана (план – 117 646,6 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» по состоянию на 01 октября 2024 года находятся 2 муниципальных учреждений культуры:

– Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа;

– Культурно-досуговое объединение Котласского муниципального округа.

**Раздел подраздел 0801**

**«Культура»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 85 359,4 тыс. рублей или на 73,6 % от плана (план – 116 023,7 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности учреждений культуры направлены следующие средства:

***1) Субсидии бюджетным учреждения культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа исполнены в объеме 73 564,6 тыс. рублей или на 71,4 % от плана (план – 102 961,5 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги/работы** | **Показатель объема услуги** | **План на**  **2024 г.** | **Исполнено за 9 месяцев 2024 г.** | **%**  **исполнения** |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | количество посещений, ед. | 119 686 | 118 678 | 99,2% |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число посетителей, чел. | 800 | 826 | 103,3% |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число выставок, ед. | 2 | 2 | 100,0% |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований, ед. | 138 | 131 | 94,9% |
| Организация и проведение мероприятий | количество проведенных мероприятий, единиц | 520 | 420 | 80,7% |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:***

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 6 994,7 тыс. рублей или на 84,7 % от плана (план – 8 262,1 тыс. рублей) и направлены:

2.1.1 на реализацию мероприятий в области культуры за счет средств бюджета округа в объеме 2 019,8 тыс. рублей или на 89,3 % от плана (план – 2 262,0 тыс. рублей), в том числе:

2.1.1.1 на развитие материально-технической базы учреждений культуры в объеме 801,4 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, и направлены:

– на приобретение компьютера и рутокенов в МУК «МБС» – 141,4 тыс. рублей;

– на монтаж пожарной сигнализации в библиотеке д. Курцево - 118,0 тыс. рублей

– на установку кондиционера в библиотеке п. Шипицыно - 170,0 тыс. рублей

– на исполнение предписания Госпожнадзора по ДЦ «Таусень» (изготовление лестницы запасного выхода из металла), приобретение офисной мебели и оборудования для оснащение кабинетов административного персонала МУК «КДО» – 372,0 тыс. рублей;

2.1.1.2 на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений культуры в объеме 375,2 тыс. рублей или на 60,8 % от плана (план – 617,5 тыс. рублей);

2.1.1.3 на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» в объеме 843,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. Средства направлены на приобретение книг для комплектования книжного фонда, обновление и продление систем информационно-технической поддержки, доменов, лицензий и программ для ЭВМ, оформление подписки Литрес;

2.1.2. на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 163,0 тыс. рублей или на 42,4 % от плана (план – 384,5 тыс. рублей). По состоянию на 01 июля 2024 года произведена выплата компенсации по проезду 3 сотрудникам;

2.1.3 на мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек в объеме 140,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 118,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 13,2 тыс. рублей, средства бюджета округа – 8,4 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2.1.4 на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать в объеме 113,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 106,7 тыс. рублей, средства бюджета округа – 6,8 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2.1.5 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа в объеме 372,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 364,2 тыс. рублей или на 56,5 % от плана (план – 659,2 тыс. рублей). Частично возмещены расходы 11-ти работающим специалистам и 6-ти специалистам, вышедшим на пенсию.

2.1.6 на поддержку творческих проектов МУК «КДО» (интерактивная улица-реконструкция «Вдохновение прошлым» в г. Сольвычегодск) в объеме 531,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей, средства бюджета округа – 31,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2.1.7 на развитие сети учреждений культурно - досугового типа в целях реализации национального проекта «Культура» (капитальный ремонт пристройки структурного подразделения МУК «Шипицынский информационно-культурный центр» - Печеринский клуб») в объеме 1 170,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 990,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 110,0 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 70,2 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.1.8 на реализацию мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры (капитальный ремонт кровли Сольвычегодского культурно-досугового центра) за счет средств областного бюджета в объеме 2 482,8 тыс. рублей или на 82,8 % от плана (план – 3 000,0 тыс. рублей.)

2.2. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 8,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана на мероприятие в области воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной среде (изготовление стенда для воинов-интернационалистов, проживающих на территории п. Удимский);

2.3. в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления и системы инициативного бюджетирования, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 292,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 227,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 64,6 тыс. рублей или на 100% от плана и направлены на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»: «Благоустройство территории, прилегающей к Центральной районной библиотеке пос. Шипицыно «Арт-проспект» пос. Шипицыно.

2.4 в рамках непрограммной деятельности за счет резервного фонда Правительства Архангельской области расходы исполнены в объеме 3 500,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на приобретение уличного санитарного модуля в г. Сольвычегодск.

**Раздел подраздел 0804**

**«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»**

По данному разделу подразделу расходы исполнено в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 1 537,7 тыс. рублей или на 94,8% от плана (план – 1 622,9 тыс. рублей) и направлены на:

– проведение мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея Котласского района в объеме 741,2 тыс. рублей;

– проведение фестиваля «Сирень в Усолье» в объеме 63,2 тыс. рублей;

– проведение мероприятий к фестивалю «Сольфест» в объеме 350,0 тыс. рублей;

– проведение мероприятий по образовательной поддержки Культуры в объеме 60,1 тыс. рублей;

– проведение соревнований «Речные маневры 2024» в объеме 27,4 тыс. рублей;

– проведение мероприятий к 120-летию Н.Г. Кузнецова в объеме 79,0 тыс. рублей;

– проведение мероприятий Туровецкая конная в объеме 20,0 тыс. рублей;

– возмещение расходов по участию делегации МУК «МБС» в международной выставке- форуме «Россия» в г. Москва в объеме 196,8 тыс. рублей.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 30 631,7 тыс. рублей или 69,8 % от плана (план – 43 862,9 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 9 915,3 тыс. рублей или на 69,4 % от плана (план – 14 296,1 тыс. рублей) и направлены на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:

– на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в объеме 4 126,9 тыс. рублей или на 83,5 % от плана (план – 4 940,5 тыс. рублей);

– на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в объеме 5 304,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 769,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 529,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 5,3 тыс. рублей или на 60,8 % от плана (план – 8 724,4 тыс. рублей);

– на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены за счет средств областного бюджета в объеме 484,2 тыс. рублей или на 76,7 % от плана (план – 631,2 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1006**

**«Другие вопросы в области социальной политики»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 20 716,4 тыс. рублей или на 70,1 % от плана (план – 29 566,8 тыс. рублей), в том числе:

– на содержание и обеспечение деятельности Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 17 715,1 тыс. рублей или на 69,5 % от плана (план – 25 505,9 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 16 883,5 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов, оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц – 316,9 тыс. рублей, на уплату иных платежей – 0,01 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в объеме – 514,6 тыс. рублей, в том числе: на услуги связи, почтовые расходы – 158,0 тыс. рублей, на прочие работы (услуги) – 109,1 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов и основных средств – 247,5 тыс. рублей),;

– на осуществление переданных государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств областного бюджета в объеме 3 001,4 тыс. рублей или на 73,9 % от плана (план – 4 060,9 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 4,5 штатных единиц.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 763,1 тыс. рублей или на 95,3 % от плана (план – 800,9 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1101 «Физическая культура»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за счет бюджета округа расходы исполнены в объеме 713,1 тыс. рублей или на 95,0 % от плана (план – 750,9 тыс. рублей) и направлены на реализацию следующих мероприятий:

– организация участия сборных команд и спортсменов Котласского округа в соревнованиях областного уровня (оплата проезда, питания и проживания спортсменов во время соревнований) в объеме 170,6 тыс. рублей или на 93,7 % от плана (план – 182,1 тыс. рублей);

– проведение спортивных мероприятий на территории Котласского округа в объеме 423,4 тыс. рублей или на 97,3 % от плана (план – 435,3 тыс. рублей);

– приобретение формы для спортсменов, представляющих Котласский округ на областных соревнованиях в объеме 29,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

– на профилактику негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде в объеме 60,8 тыс. рублей или на 81,1% от плана (план – 75,0 тыс. рублей)

– вовлечение молодежи в социально-значимую практику, поддержку созидательной активности молодежи, молодежных инициатив в объеме 28,4 тыс. рублей или на 99,4 % от плана (план – 28,6 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1102 «Массовый спорт»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 50,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены МОУ ДО «ДЮСШ», выигравшему грант в областном конкурсе, на реализацию проекта «Старшему поколению - активное долголетие!».

**Главный распорядитель бюджетных средств  
«Финансовое управление администрации**

**Котласского муниципального округа Архангельской области»**

**(Код главного распорядителя бюджетных средств «090»)**

Главным распорядителем бюджетных средств Финансовое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 14 463,5 тыс. рублей или на 46,1 % от плана (план – 31 360,6 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | | План на  2024 г.,  тыс. рублей | | Исполнено за 9 месяцев  2024 г., тыс. рублей | % исполнения |  | |
| Наименование показателя | Код | |  | |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | | **19 780,7** | | **11 932,5** | **60,3** |  | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | | 16 213,9 | | 11 536,0 | 71,1 |  | |
| Резервные фонды | 0111 | | 575,6 | | 0,0 | 0,0 |  | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | 2 991,1 | | 396,5 | 13,3 |  | |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | | **1 150,0** | | **700,0** | **60,9** |  | |
| Жилищное хозяйство | 0501 | | 1 150,0 | | 700,0 | 60,9 |  | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | | **38,6** | | **0,0** | **0,0** |  | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | | 38,6 | | 0,0 | 0,0 |  | |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | | 10 391,3 | | 1 831,0 | 17,6 |  | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | | 10 391,3 | | 1 831,0 | 17,6 |  | |
| **Итого** |  | **31 360,6** | | **14 463,5** | | **46,1** |  |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 11 932,5 тыс. рублей или на 60,3% от плана (план – 19 780,7 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0106**

**«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 11 536,0 тыс. рублей или на 71,1 % от плана (план – 16 213,9 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, в том числе: на заработную плату с начислениями – 10 527,7 тыс. рублей, на командировочные расходы – 36,8 тыс. рублей, на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц – 259,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в объеме – 712,2 тыс. рублей, в том числе: на приобретение основных средств – 192,1 тыс. рублей на приобретение материальных запасов – 44,4 тыс. рублей, на оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы – 59,0 тыс. рублей, на оплату программного обеспечения – 306,1 тыс. рублей, на оплату услуг по содержанию имущества – 9,1 тыс. рублей, на оплату услуг по опубликованию в печатных изданиях – 101,5 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0111**

**«Резервные фонды»**

По данному разделу подразделу зарезервированы в составе бюджетных ассигнований средства резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 575,6 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 396,5 тыс. рублей или на 13,3 % от плана (план – 2 991,1 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа на погашение задолженности перед ЗАО «Ямалгазинвест» на основании решения Арбитражного суда Архангельской области от 23.06.2016 г. по исполнительному листу ФС № 006839981 в объеме 350,0 тыс. рублей или на 100% от плана.

2. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области:

2.1 на возмещение причиненного вреда Копниной М.А. на основании решений Архангельского областного суда от 24.04.2024 г. по исполнительным листам ФС № 032297764, ФС № 032297839 в объеме 20,3 тыс. рублей или на 100% от плана;

2.2 на возмещение причиненного вреда Баевой Н.В. на основании решения Архангельского областного суда от 18.06.2024 г. по исполнительному листу ФС № 032297777 в объеме 15,6 тыс. рублей или на 100% от плана;

2.3 на возмещение причиненного вреда Векшиной Л.Н. на основании решения Архангельского областного суда от 15.07.2024 г. по исполнительному листу ФС № 032297867, ФС № 032298024 в объеме 10,3 тыс. рублей или на 100% от плана;

2.4 на возмещение причиненного вреда Нечаеву А.В. на основании решения Архангельского областного суда от 14.03.2023 г. по исполнительному листу ФС № 032296809 в объеме 0,3 тыс. рублей или на 100% от плана.

3. зарезервированы в составе бюджетных ассигнований средства бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 2 594,6 тыс. рублей, в том числе:

3.1 на разработку дизайн-проектов, на проведение государственной экспертизы, разработку проектной документации, проектно-сметной документации по реконструкции, капитальному ремонту, строительству объектов муниципальной собственности, для обеспечения софинансирования расходных обязательств Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 222,9 тыс. рублей;

3.2 на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления Котласского муниципального округа Архангельской области и муниципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей в объеме 34,9 тыс. рублей;

3.3 для финансового обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг в объеме 1 453,5 тыс. рублей;

3.4 для финансового обеспечения расходов на реализацию отдельных природоохранных мероприятий в объеме 883,3 тыс. рублей.

**Раздел 0500  
«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 700,0 тыс. рублей или на 60,9% от плана (план – 1 150,0 тыс. рублей) и направлены, на основании утвержденного графика платежей, на возмещение необоснованно израсходованных и использованных не по целевому назначению бюджетных средств в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы» в пользу Министерства ТЭК и ЖКХ (исполнительный лист ФС № 031175581 от 18.12.2019).

**Раздел 0700  
«Образование»**

**Раздел подраздел 0705**

**«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в размере 38,6 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел 1300  
«Обслуживание государственного и муниципального долга»**

**Раздел подраздел 1301**

**«Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены на оплату процентов за пользование заемными средствами в виде возобновляемой кредитной линии в объеме 1 831,0 тыс. рублей или на 17,6% от плана (план – 10 391,3 тыс. рублей).

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации**

**Котласского муниципального округа Архангельской области»**

**(Код главного распорядителя бюджетных средств «162»)**

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 291 624,8 тыс. рублей или на 49,8 % от плана (план – 585 347,2 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2024г.  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **49 754,6** | **31 886,7** | **64,1** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 38 225,8 | 26 012,8 | 68,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 11 528,8 | 5 873,9 | 50,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **6 522,3** | **1 521,4** | **23,3** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 6 468,0 | 1 480,8 | 22,9 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 54,3 | 40,6 | 74,8 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **89 647,3** | **60 246,1** | **67,2** |
| Водное хозяйство | 0406 | 9,2 | 4,6 | 50,0 |
| Транспорт | 0408 | 1 133,4 | 449,7 | 39,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 87 563,3 | 59 610,8 | 68,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 941,4 | 180,9 | 19,2 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **358 679,7** | **153 872,0** | **42,9** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 67 960,5 | 21 618,4 | 31,8 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 116 677,8 | 15 096,8 | 12,9 |
| Благоустройство | 0503 | 71 582,4 | 41 444,6 | 57,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 102 458,9 | 75 712,2 | 73,9 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **11 502,8** | **3 688,5** | **32,1** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 11 502,8 | 3 688,5 | 32,1 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **59 364,1** | **37 442,4** | **63,1** |
| Общее образование | 0702 | 59 364,1 | 37 442,4 | 63,1 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **1 087,5** | **0,0** | **0,0** |
| Культура | 0801 | 1 087,5 | 0,0 | 0,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **6 804,3** | **2 967,7** | **43,6** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 771,3 | 1 771,3 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 5 033,0 | 1 196,4 | 23,8 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **1 984,7** | **0,0** | **0,0** |
| Массовый спорт | 1102 | 1 984,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **585 347,2** | **291 624,8** | **49,8** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 31 886,7 тыс. рублей или на 64,1 % от плана (план – 49 754,6 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0104**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 26 012,8 тыс. рублей или на 68,1 % от плана (план – 38 225,8 тыс. рублей) и направлены:

1. на содержание и обеспечение деятельности Управления имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета округа в рамках непрограммной деятельности в объеме 26 012,8 тыс. рублей или на 68,1 % от плана (план – 38 218,8 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 24 891,7 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 118,9 тыс. рублей на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно – 422,9 тыс. рублей; на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 579,4 тыс. рублей, в том числе: на услуги почтовой связи – 95,6 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов (бумага, канцелярские товары) – 111,4 тыс. рублей; на приобретение основных средств (вентилятор) – 2,5 тыс. рублей; оплата услуг по договору ГПХ (подготовка и сдача годовых бухгалтерских отчетов по МБУ «Благоустройство» и услуги по проведению мероприятий по ликвидации МУП ЖКХ «Приводинское») – 73,5 тыс. рублей; услуги по поверке измерительных приборов – 2,9 тыс. рублей; на приобретение программных продуктов и прочих расходов (лицензия 1С, СБИС, обновление баз данных «Гранд Смета», Нанокад и прочие расходы) – 293,4 тыс. рублей.

2. на осуществление переданных государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей запланированы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 7,0 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 5 873,9 тыс. рублей или на 50,9 % от плана (план –11 528,8 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 149,8 тыс. рублей или на 22,2 % от плана (план – 675,4 тыс. рублей) и направлены:

1.1 на уплату транспортного налога (за 2023-2024 год) и налога на добавленную стоимость (за 2023 год) в объеме 20,6 тыс. рублей или 86,3 % от плана (план – 23,9 тыс. рублей);

1.2 на проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (изготовление технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов) в объеме 16,0 тыс. рублей или 5,0 % от плана (план – 335,0 тыс. рублей);

1.3 на поставку автошин в объеме 113,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

1.4 запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, расходы по которым за 9 месяцев 2024 года не производились:

– на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы в объеме 50,0 тыс. рублей;

– на услуги по принятию в порядке наследования по закону выморочного имущества (жилых помещений) в объеме 23,4 тыс. рублей;

– на выполнение работ по сервисному обслуживанию каркасно-тентовых конструкций (ангара), расположенного по адресу: рп. Приводино, улица Г. Дудникова, д. 33 в объеме 130,0 тыс. рублей.

2. в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления и системы инициативного бюджетирования, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 5 339,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 973,4 тыс. рублей, средств бюджета округа – 366,3 тыс. рублей или на 53,8 % от плана (план – 9 922,9 тыс. рублей), из них:

2.1 на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области в объеме 496,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 372,5 тыс. рублей, средств бюджета округа – 124,2 тыс. рублей, или на 43,5 % от плана (план – 1 141,9 тыс. рублей), в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название проекта/ТОС | План на 2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев  2024 г. | |
| Сумма,  тыс. рублей | % |
| 1 | Спортивная площадка «Островок Здоровья»  ТОС «Макарово» | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 2 | Обустройство места ожидания д. Выставка  ТОС «Падзерье» | 137,1 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | От Победы к Победе  ТОС «Память» | 169,7 | 25,5 | 15,0 |
| 4 | «Роща золотая. Движение вперед  с новыми идеями» ТОС «Добродея» | 170,0 | 165,3 | 97,2 |
| 5 | «Связь поколений»  ТОС "Весна на Заречной улице" | 170,0 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | «Родничок на берегу реки Курьи»  ТОС «Стимул» | 170,0 | 140,9 | 82,9 |
| 7 | Обустройство территории ТОС «Родная земля» | 170,0 | 14,9 | 8,8 |
|  | Нераспределенные | 5,1 | 0,00 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **1 141, 9** | **496,6** | **43,5** |

2.2 на реализацию мероприятий по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 4 843,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 4 601,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 242,1 тыс. рублей, или на 55,2 % от плана (план – 8 781,0 тыс. рублей), в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название регионального  проекта | План на 2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев  2024 г. | |
| Сумма,  тыс. рублей | % |
| 1 | Проект «Деревня сказка –  деревня мечта» (дер. Куимиха) | 2 706,3 | 1 041,3 | 38,5 |
| 2 | Проект «Сохраняем память –  благоустройство  территории городского кладбища» (гор. Сольвычегодск) | 1 936,2 | 1 767,0 | 91,3 |
| 3 | Проект «Хоккейный корт»  (пос. Шипицыно) | 2 151,4 | 2 034,8 | 94,6 |
| 4 | Проект «Новая дорога»  (капитальный ремонт  автомобильной дороги  д. Федотовская, ул. Школьная) | 1 987,1 | 0,00 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **8 781,0** | **4 843,1** | **55,2** |

3. на приобретение лодочного мотора для доставки товаров первой необходимости, проведения эвакуационных мероприятий и иных аварийно-спасательных работ в зонах, подверженных подтоплению в период ледохода, паводка и весеннего половодья за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 127,3 тыс. рублей или на 100% от плана.

4. на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области в рамках непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета в объеме 257,1 тыс. рублей или на 32,0% от плана (план – 803,2 тыс. рублей), в том числе:

– на разработку проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства в объеме 257,1 тыс. рублей или на 100% от плана;

– запланированы бюджетные ассигнования на выполнение работ по сносу многоквартирных домов на территории Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 546,1 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 1 521,4 тыс. рублей или на 23,3% от плана (план – 6 522,3 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0310**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» в объеме 1 480,8 тыс. рублей или на 22,9 % от плана (план – 6 468,0 тыс. рублей), в том числе:

1) на финансовое обеспечения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения за счет средств бюджета округа в объеме 176,6 тыс. рублей или на 31,1 % от плана (план – 568,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 9 месяцев 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги/работы** | **Показатель**  **объема**  **услуги** | **План**  **на 2024г.** | **Исполнено**  **за**  **9 месяцев**  **2024 г.** | **%**  **Исполнения** |
| Устройство минерализованных полос | га | 40,07 | 40,07 | 100,00 |
| Содержание и ремонт пожарных водоемов,  обустройство мест забора  воды на открытых водоемах | шт. | 67,00 | 67,00 | 100,00 |

2) на реализацию мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения в объеме 1 304,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 1 083,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 221,0 тыс. рублей, или на 22,1 % от плана (план – 5 900,0 тыс. рублей)

**Раздел подраздел 0314**

**«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 40,6 тыс. рублей или на 74,8 % от плана (план – 54,3 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» и направлены на выполнение мероприятий в области национальной безопасности, а именно оборудование видеонаблюдения обелиска в г. Сольвычегодск (приобретение оборудования (инжектор питания, видеокамера), услуги по подключению видеонаблюдения, ежемесячное обслуживание оборудования, услуги сотовой связи).

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 60 246,1 тыс. рублей или на 67,2% от плана (план – 89 647,3 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0406**

**«Водное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4,6 тыс. рублей или на 50,0% от плана (план – 9,2 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» и направлены на оплату услуг за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности.

**Раздел подраздел 0408**

**«Транспорт»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 449,7 тыс. рублей или на 39,7% от плана (план – 1 133,4 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 407,0 тыс. рублей или на 37,3% от плана (план – 1 090,6 тыс. рублей), средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

– выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 101 «Григорово – Сольвычегодск, Григорово - Макарово» в объеме 407,0 тыс. рублей или на 71,3 % от плана (план – 570,6 тыс. рублей);

– на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом (на перевозку пассажиров на муниципальном маршруте «Сольвычегодск - Козьмино», «Сольвычегодск - Водолеиха») запланированы бюджетные ассигнования в объеме 520,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

2. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 42,8 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на оказание услуг по перевозке пассажиров и автотранспортных средств на паромных переправах, теплоходе «Афалина», маломерными судами в условиях функционирования режима «Повышенная готовность» с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего ледохода и паводка.

**Раздел подраздел 0409**

**«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 59 610,8 тыс. рублей в том числе за счет средств областного бюджета – 19 686,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 39 924,6 тыс. рублей или на 68,1% от плана (план – 87 563,3 тыс. рублей), средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей средств бюджета  Котласского муниципального округа Архангельской области и направления расходов | План на  2024 г.,  тыс. рублей | в том числе | | Исполнено  за 9 месяцев 2024г.  тыс. рублей | в том числе | |
| бюджет округа | областной бюджет | бюджет округа | областной бюджет |
| ***Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области*** | 87 563,3 | 62 705,3 | 24 858,0 | 59 610,8 | 39 924,6 | 19 686,2 |
| **В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | |
| Содержание ледовой переправы в 2024 году по контракту от 2023 г., 2024 г. | 1 559,8 | 1 559,8 | 0,0 | 319,4 | 319,4 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог в 2024 году по контрактам заключенным в 2023-2024 гг. | 22 086,6 | 22 086,6 | 0,0 | 14 546,5 | 14 546,5 | 0,0 |
| Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания | 7 477,4 | 7 477,4 | 0,0 | 4 815,1 | 4 815,1 | 0,0 |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов | 24 364,9 | 24 364,9 | 0,0 | 16 653,5 | 16 653,5 | 0,0 |
| Расходы на проведение экспертизы ПСД, разработку сметной документации, осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту дорог | 1 933,5 | 1 933,5 | 0,0 | 193,6 | 193,6 | 0,0 |
| Разработка проектов организации дорожного движения | 316,7 | 316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах Котласского муниципального округа | 4 596,5 | 4 596,5 | 0,0 | 3 396,5 | 3 396,5 | 0,0 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | **62 705,3** | **62 705,3** | **0,0** | **39 924,6** | **39 924,6** | **0,0** |
| **В рамках непрограммной деятельности** | | | | | | |
| **Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области** | | | | | | |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «рп. Приводино, ул. Нефтянников» | 12 800,2 | 0,0 | 12 800,2 | 12800,2 | 0,0 | 12 800,2 |
| Устройство и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области (рп.Шипицыно, ул.Ломоносова (от дома №3 до ул.Северной); рп.Шипицыно, ул. Советская (от дома №1 до дома №53); рп.Шипицыно, ул. Ломоносова (от ул. Северной до дома №79) | 12 057,9 | 0,0 | 12 057,9 | 6 886,1 | 0,0 | 6 886,1 |
| **Итого непрограммные расходы** | **24 858,0** | **0,0** | **24 858,0** | **19 686,2** | **0,0** | **19 686,2** |

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 9 месяцев 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на  2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024г. | %  исполнения |
| Очистка автомобильных дорог от снега в зимний период | м2 | 10 566 100,0 | 6 945 222,0 | 65,7 |
| Профилирование автомобильных дорог в летний период | м2 | 869 000,0 | 651 750,0 | 75,0 |
| Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (очистка водопропускных труб) | м | 926,5 | 810,7 | 88,0 |
| Устройство водоотводных канав с частичной погрузкой на автомобили-самосвалы, механизированное выкашивание и срезка поросли, перевозка грунта на расстояние до 5 км | м3 | 3 367,0 | 3 282,83 | 98,0 |
| Организация уличного освещения | шт. | 328,0 | 308,0 | 94,0 |
| Разметка пешеходных переходов | м2 | 131,2 | 131,2 | 100,0 |
| Содержание дорожных знаков | шт. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Механизированная уборка общественных территорий | м2 | 12 938,4 | 12 938,4 | 100,0 |

**Раздел подраздел 0412**

**«Другие вопросы в области национальной экономики»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 180,9 тыс. рублей или на 19,2% от плана (план – 941,4 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие земельных отношений в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 180,9 тыс. рублей или на 19,2% от плана (план – 941,4 тыс. рублей), в том числе:

1.1 на выполнение работ по оценке рыночной стоимости начального размера арендной платы за землю в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды и купли-продажи за счет средств бюджета округа в объеме 83,5 тыс. рублей или на 85,0 % от плана (план – 98,5 тыс. рублей);

1.2 на размещение информации в периодических печатных изданиях в объеме за счет средств бюджета округа за счет средств бюджета округа 9,0 тыс. рублей или на 81,0% от плана (план - 11,0 тыс. рублей);

1.3 на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению через процедуру аукциона, для социально значимых объектов, под объектами недвижимого имущества Котласского муниципального округа Архангельской области, проведение инженерно-геологических изысканий за счет средств бюджета округа в объеме 88,5 тыс. рублей или на 41,0% от плана (план – 214,1 тыс. рублей);

1.4 запланированы бюджетные ассигнования расходы, по которым за 9 месяцев 2024 г. не производились:

– на выполнение работ по закреплению поворотных точек границ земельных участков в объеме 22,8 тыс. рублей;

– на проведение комплексных кадастровых работ в объеме 595,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме 559,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 35,7 тыс. рублей.

2. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области на уплату государственной пошлины по исполнительному листу от 14.08.2024 ФС № 038964253 в объеме 0,03 тыс. рублей или на 100,0% от плана (план – 0,03 тыс. рублей).

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 153 872,0 тыс. рублей или 42,9% от плана (план – 358 679,7 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 21 618,4 тыс. рублей или на 31,8% от плана (план – 67 960,5 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 18 301,0 тыс. рублей или на 30,4 % от плана (план – 60 231,6 тыс. рублей), в том числе:

– на проведение обследований строительных конструкций многоквартирных домов и подготовку отчетов по определению рыночной стоимости жилых помещений за счет средств бюджета округа в объеме 343,2 тыс. рублей или 100,0% от плана;

– на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) в объеме 17 957,8 тыс. рублей, из них за счет средств, поступающих от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в объеме 17 598,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в объеме 341,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа в объеме – 18,0 тыс. рублей, или на 30,4% от плана (план – 59 082,8 тыс. рублей);

– на выполнение комплекса работ по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обеспечения инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в п. Шипицыно» запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в объеме 805,7 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024года не производились.

2. в рамках муниципальной программы «Содержание жилищного фонда Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 3 262,5 тыс. рублей или на 62,2 % от плана (план – 5 246,1 тыс. рублей) и направлены:

– на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в объеме 2 852,6 тыс. рублей или на 67,5% от плана (план – 4 224,6 тыс. рублей);

– на услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в объеме 155,7 тыс. рублей или на 27,3% от плана (план – 570,1 тыс. рублей);

– на оплату услуг по агентскому договору по начислению, сбору платежей с граждан-нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в объеме 254,2 тыс. рублей или на 88,8 % от плана (план – 286,3 тыс. рублей).

– на проведение работ по капитальному ремонту жилого помещения в дер. Куимиха, ул. Школьная, д. 25, кв. 18. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 165,1 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

3. в рамках непрограммной деятельности на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств областного бюджета в объеме 55,0 тыс. рублей или на 2,2 % от плана (план – 2 482,8 тыс. рублей) и направлены на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Котласского муниципального округа Архангельской области (дер. Курцево, ул. Новая, д. 3, кв. 16, дер. Борки, ул. Центральная, д.55 пос. Приводино, ул. Строителей, дом 2 кв. 4).

**Раздел подраздел 0502**

**«Коммунальное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 15 096,8 тыс. рублей или на 12,9% от плана (план – 116 677,8 тыс. рублей) и направлены:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 989,3 тыс. рублей или 1,1% от плана (план – 91 515,8 тыс. рублей) и направлены на осуществление следующих мероприятий:

1.1 выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газопроводов и технических устройств в пос. Шипицыно за счет средств бюджета округа в объеме 270,8 тыс. рублей или на 90,6% от плана (план – 298,9 тыс. рублей);

1.2 услуги по технологическому присоединению к сетям (воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ насосной станции) за счет средств бюджет округа в объеме 24,5 тыс. рублей или на 100% от плана;

1.3 на содержание объектов водоснабжения на территории бывшего поселения Черемушское (выполнение аварийно-восстановительных работ участка водопроводной сети в рамках текущего ремонта по адресу: дер. Борки, ул. Школьная) за счет средств бюджета округа в объеме 23,1 тыс. рублей или на 33,5 % от плана (план – 68,9 тыс. рублей);

1.4 на оплату работ по содержанию объектов водоотведения в дер. Курцево за счет средств бюджет округа в объеме 66,0 тыс. рублей или на 57,3 % от плана (план – 115,1 тыс. рублей);

1.5 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам «Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Шипицыно» за счет средств бюджета округа в объеме 400,0 тыс. рублей или на 77,2% от плана (план – 517,9 тыс. рублей);

1.6 на выполнение работ по прочистке системы водоотведения в дер. Федотовская за счет средств бюджет округа в объеме 95,0 тыс. рублей или на 74,3% от плана (план – 127,9 тыс. рублей);

1.7 на выполнение работ по санитарно-эпидемиологическому заключению по использованию водного объекта (скважина б/н (д. Борки)) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счет средств бюджет округа в объеме 6,0 тыс. рублей или на 15,0% от плана (план – 40,0 тыс. рублей);

1.8 на выполнение работ по разработке проекта на геологическое изучение недр и проведение оценки запасов подземных вод (пос. Приводино) за счет средств бюджет округа в объеме 103,8 тыс. рублей или на 30,0% от плана (план – 346,0 тыс. рублей);

1.9 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 89 976,5 тыс. рублей, расходы по которым за 9 месяцев 2024 года не производились:

– на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: «Капитальный ремонт тепловых сети пос. Приводино, дер. Курцево, дер. Куимиха» в объеме 89 119,4 тыс. рублей, из них: за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 60 276,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 28 739,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 103,8 тыс. рублей;

– на выполнение работ по замене водоразборных колонок в рамках капитального ремонта водопроводной сети в п. Удимский Котласского муниципального округа Архангельской области по капитальному ремонту участка теплотрассы в п. Удимский за счет средств бюджет округа в объеме 105,3 тыс. рублей;

– техническое обслуживание системы газоснабжения (Газовые резервуары г. Сольвычегодск, д. Григорово) за счет средств бюджета округа в объеме 21,6 тыс. рублей;

– на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопроводной сети по адресу: пос. Приводино, ул. Советская от дома № 22 до дома № 28 за счет средств бюджет округа в объеме 103,3 тыс. рублей;

– на проведение санитарно-эпидемиологических исследований воды на различные показатели в соответствии с санитарными нормами и правилами и методическим рекомендациями организации мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой за счет средств бюджет округа в объеме 259,0 тыс. рублей;

– демонтаж дымовых труб котельных (Шипицыно, ул. Советская 42, Сольвычегодск, Урицкого 1А, Федосеева 19) за счет средств бюджет округа в объеме 367,9 тыс. рублей.

2. В рамках непрограммной деятельности бюджетные ассигнования исполнены в объеме 14 107,5 тыс. рублей или на 56,1% от плана (план – 25 162,1 тыс. рублей), в том числе:

2.1. на закупку энергетических ресурсов за счет средств бюджета округа в объеме 10 180,6 тыс. рублей или на 68,3% от плана (план – 14 900,5 тыс. рублей), в том числе:

– на оплату поставки электрической энергии расходы исполнены в объёме 8 157,3 тыс. рублей или 77,9 % от плана (план – 10 471,6 тыс. рублей).

– на оплату поставки тепловой энергии в объёме 2 023,3 тыс. рублей или 45,7 % (план – 4 428,9 тыс. рублей).

2.2. на оплату услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за счет средств бюджета округа в объёме 1,7 тыс. рублей или на 66,1% от плана (план – 2,6 тыс. рублей).

2.3. на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета округа в объеме – 2 638,3 тыс. рублей или на 57,7 % от плана (план – 4 570,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 9 месяцев 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План  на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | %  исполнения |
| Предоставление банных услуг | ч/час | 2 275,85 | 1 732,8 | 76,1 |
| Теплоснабжение зданий, безаварийная работа инженерных систем и оборудования | ч/час | 11 712,0 | 6 708,0 | 57,3 |

2.4. на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств бюджета округа в объеме 352,1 тыс. рублей или на 100 % от плана и направлены на приобретение котла в дер. Выставка.

2.5. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 13,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения по адресу д. Борки, ул. Школьная Котласского муниципального округа Архангельской области.

2.6. на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств областного бюджета в объеме 921,8 тыс. рублей или на 17,3% от плана (план – 5 323,9 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:

2.6.1. поставка продукции (насосы) для выполнения работ по капитальному ремонту объектов «Очистные сооружения рп. Приводино» в объеме 558,00 тыс. рублей на 100% от плана.

2.6.2. поставка продукции (ЦМФ 40-25 с ножом НАСОС) для выполнения работ по капитальному ремонту сетей водоотведения (канализации) в р.п. Шипицыно в объеме 238,0 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.6.3. поставка продукции (ЭЦВ 6-10-140 в комплекте с переходником с G2,5-B на G2-B arperaт 7,5кВт (ПРАКТИК)) для выполнения работ по капитальному ремонту артезианских скважин в р.п. Приводино в объеме 125,8 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.6.4. запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым за 9 месяцев 2024 года не производились:

– на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения Котласского муниципального округа Архангельской области (рп. Приводино, ул. Полевая) в объеме 2 480,0 тыс. рублей;

– на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности Котласского муниципального округа Архангельской области (п. Реваж) в объеме 1 792,1 тыс. рублей;

– на выполнение работ по разработке проектов зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, водоочистных сооружений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарной охраны (п. Удимский, п. Ерга) в объеме 130,0 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0503**

**«Благоустройство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 41 444,6 рублей или на 57,9% от плана (план – 71 582,4 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 32 947,0 тыс. рублей или на 54,9 % от плана (план – 60 021,6 тыс. рублей), в том числе:

1.1 на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г. Сольвычегодск) за счет средств областного бюджета в объеме 23 091,3 тыс. рублей или на 73,1 % от плана (план – 31 591,3 тыс. рублей);

1.2 на информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Котласского округа Архангельской области за счет средств областного бюджета в объеме 13,2 тыс. рублей или на 100,0% от плана;

1.3 на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 9 238,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 789,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 179,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 268,9 тыс. рублей, или на 33,6% от плана (план - 27 531,9 тыс. рублей);

1.4 на оказание услуг по проведению независимой строительно-технической экспертизы по проверке качества выполненного ремонта бетонного покрытия проезда дворовой территории, расположенной между домами № 8/3 и № 8/4 по ул. Молодежная в п. Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области (не связанного с реконструкцией, капитальным ремонтом), на соответствие сметной и технической документации и требованиям государственных стандартов, специальных норм и правил, действующих на территории РФ за счет средств бюджета округа в объеме 80,0 тыс. рублей или на 100% от плана;

1.5 на осуществление строительного контроля при реализации программ формирования современной городской среды за счет средств бюджета округа в объеме 17,7 тыс. рублей или на 5,9 % от плана (план ­– 298,3 тыс. рублей);

1.6 расходы по переустройству объектов ПАО «Россети Северо-Запада» в целях реализации проекта «Благоустройство общественной территории в г. Сольвычегодске ул. Набережная» за счет средств бюджета округа в объеме 319,9 тыс. рублей или на 100% от плана;

1.7 субсидия на иные цели бюджетным учреждениям МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» на осуществление строительного контроля при реализации программ формирования современной городской среды за счет средств бюджета округа в объеме 187,0 тыс. рублей или на 100 % от плана;

2. в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 180,0 тыс. рублей или на 9,3 % от плана (план – 1 941,9 тыс. рублей), в том числе:

2.1 на выполнение работ по ремонту памятников в объеме 180,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме 169,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа в объеме 10,8 тыс. рублей или на 12,6% (план – 1 430,6 тыс. рублей);

2.2. запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым за 9 месяцев 2024 года не производились:

– на выполнение работ по текущему ремонту обелиска «Слава героям, павшим в боях за свободу России» в рп. Шипицыно за счет средств бюджета округа в объеме 264,5 тыс. рублей;

– осуществление технического присоединения в сетям ПАО «Россети Северо-Запада» на общественных территориях населенных пунктов (Сосновая роща п. Приводино, Сквер воинской славы, Обелиск п. Шипицыно) за счет средств бюджета округа в объеме 246,9 тыс. рублей;

3. в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 8 317,6 тыс. рублей или 86,5 % от плана (план – 9 618,9 тыс. рублей), в том числе:

3.1. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 120,5 тыс. рублей или на 100,0 % от плана:

– на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства МО «Шипицынское» на погашение задолженности по штрафам за налоговые нарушения и уплату государственной пошлины по исполнительному листу Арбитражного суда Архангельской области № 005190959 от 09.12.2015 в объеме 2,5 тыс. рублей;

– на выполнение работ по своду деревьев в объеме 118,0 тыс. рублей.

3.2. на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета округа в объеме 6 430,4 тыс. рублей или на 83,6% от плана (план – 7 694,5 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 9 месяцев 2024 года муниципальным бюджетным учреждением «Служба благоустройства» МО «Черемушское» представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | %  исполнения |
| Ручная уборка общественных территорий в зимний период | м2 | 9 492,09 | 9 492,09 | 100,0 |
| Ручная уборка общественных территорий в летний период | м2 | 4 963,21 | 4 963,21 | 100,0 |
| Механизированная уборка общественных территорий | м2 | 12 938,40 | 12 938,4 | 100,0 |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству территории населенных пунктов | ч/час | 2 908,0 | 2 181,0 | 75,0 |
| Организация общегородских мероприятий | ч/час | 829,00 | 829,0 | 100,0 |
| Ручной покос травы, выполнение работ по озеленению | м2 | 61 137,08 | 61 137,08 | 100,00 |
| Содержание и ремонт общественных колодцев | шт | 41,00 | 41,0 | 90,24 |

3.3. на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» за счет средств бюджета округа в объеме 820,9 тыс. рублей или на 96,0% от плана (план – 855,4 тыс. рублей), в том числе:

3.3.1 на приобретение пиломатериалов в объеме 35,5 тыс. рублей или 100% от плана;

3.3.2 на вывоз и размещение мусора с общественных территорий населенных пунктов в объеме 443,5 тыс. рублей или 100,0% от плана;

3.3.3 на акарицидную обработку общественных территорий населенных пунктов в объеме 135,3 тыс. рублей или 100,0% от плана;

3.3.4 на приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта погрузчика-экскаватора ПЭФ -1БМ в объеме 51,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

3.3.5. на уплату недоимки и пени (МБУ «Благоустройство») в объеме 73,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

3.3.6 на выполнение работ по текущему ремонту деревянного тротуара в рп. Шипицыно, ул. Западная, в р-не д.13 в объеме 81,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

3.3.7 на выполнение работ на устройство забора г. Сольвычегодск запланированы бюджетные ассигнования в объеме 34,5 тыс. рублей.

3.4 на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области в объем 590,8 тыс. рублей или 100% от плана, из них:

– на приобретение моторизованной техники в рамках субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское») в объеме 239,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 136,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 103,4 тыс. рублей, или 100 % от плана;

– на выполнение работ по разработке проектной документации (не связанных со строительством и капитальным ремонтом, не включенных в состав сметной стоимости объекта) по объектам: «Благоустройство общественной территории в г. Сольвычегодске: Набережная им. Аники Строганова в границах от ул. Октябрьской до Спасообыденной церкви и участки ул. Советская от ул. Набережная им. Аники Строганова до ул. Ленина» за счет средств областного бюджета в объеме 351,1 тыс. рублей или 100% от плана.

3.5 на оказание услуг по своду деревьев за счет средств бюджета округа в объеме 355,0 тыс. рублей или на 99,2 % от плана (план – 357,7 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0505**

**«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 75 712,2 тыс. рублей или на 73,9 % от плана (план – 102 458,9 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 1 200,00 тыс. рублей или на 5,8 % от плана (план – 20 635,5 тыс. рублей), в том числе:

1.1 на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (включая комплекс работ по переоценке запасов питьевых вод, инженерных и археологических изысканий) за счет средств бюджета округа в объеме 1 200,0 тыс. рублей или 70,5% от плана (план – 1 701,8 тыс. рублей).

1.2 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым за 9 месяцев 2024 г. не производились:

– на строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап) в объеме 18 636,3 рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 18 245,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 372,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 18,4 тыс. рублей;

– на оказание услуг по авторскому надзору по строительству водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап) за счет средств бюджета округа в объеме 297,5 тыс. рублей.

2. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 67 133,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 65 803,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 664,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 664,7 тыс. рублей или 94,4% от плана (план – 71 139,4 тыс. рублей) и направлены на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г. Сольвычегодск).

3. в рамках непрограммной деятельности в объеме 7 379,0 тыс. рублей или на 69,1 % от плана (план – 10 684,0 тыс. рублей), в том числе:

3.1 на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе содержание административно-управленческого персонала за счет средств бюджета округа в объеме 7 197,9 тыс. рублей или на 86,6% от плана (план – 8 309,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 9 месяцев 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев  2024 года | %  исполнения |
| Организация подвоза воды | дней | 103 | 82 | 79,6 |

3.2 на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям (МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское») на иные цели на возмещение расходов по подвозу питьевой воды в пос. Черемушский и дер. Борки за 4 квартал 2023 г. за счет средств бюджета округа в объеме 181,2 тыс. рублей или на 100 % от плана.

3.3 запланированы бюджетные ассигнования на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств бюджета округа в объеме 33,9 тыс. рублей на выполнение работ по ограничению доступа в дома №№4,6,13 по улице Южная, пос. Ерга. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

3.4. на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 160,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной и рабочей документации на строительство (модернизацию) объекта «Очистные сооружения канализации. Модернизация сооружений биологической очистки сточных вод пос. Шипицыно». Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел 0600**

**«Охрана окружающей среды»**

**Раздел подраздел 0605**

**«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»**

По данному разделу подразделу исполнены расходы в объеме 3 688,5 тыс. рублей или 32,1 % от плана (план – 11 502,8 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 2 708,0 тыс. рублей или 25,8% от плана (план - 10 502,3 тыс. рублей) и направлены:

1.1 на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме 2 707,0 тыс. рублей или 56,4 % от плана (план – 4 799,7 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 9 месяцев 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на  2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | %  исполнения |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 263,0 | 263,0 | 100 |
| Механизированная уборка сорной травы | га | 9,09 | 9,09 | 100 |

1.2 на разработку паспорта отхода «Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные» в объеме 1,0 тыс. рублей или 100% от плана;

1.3 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым за 9 месяцев 2024 г. не производились, в объеме 5 701,6 тыс. рублей, в том числе:

– на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ликвидация несанкционированных свалок ТКО) в объеме 5 644,0 тыс. рублей;

– на утилизацию отходов «Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные» в объеме 57,6 тыс. рублей.

2. в рамках непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета в объеме 980,5 тыс. рублей или 98,0% от плана (план – 1 000,5 тыс. рублей) и направлены на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области, а именно на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в населенных пунктах Котласского муниципального округа Архангельской области (п. Приводино, ул.5-й километр, ул. Заречная; дер. Павловское; п. Черемушский, ул. Станционная, ул. Привокзальная, ул. Северная, ул. Садовая; п. Савватия, ул. Рабочая; п. Шипицыно, ул. Северная; дер. Поздышево).

**Раздел 0700**

**«Образование»**

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 37 442,4 тыс. рублей или на 63,1 % от плана (план – 59 364,1 тыс. рублей) и направлены на:

– выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Шипицынская СОШ» в объеме 37 442,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 33 698,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3 744,2 тыс. рублей или на 68,7 % от плана (план – 54 531,1 тыс. рублей);

– запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в объеме 4 832,9 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел 0800**

**«Культура, кинематография»**

**Раздел подраздел 0801**

**«Культура»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в рамках непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета в объеме 1 087,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области, а именно выполнение комплекса работ по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Культурно-досуговый центр в пос. Приводино». Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 2 967,7 тыс. рублей или на 43,6 % от плана (план – 6 804,3 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1003**

**«Социальное обеспечение населения»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 771,3 тыс. рублей из них за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в объеме – 1 735,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 35,4 тыс. рублей или на 100 % от плана и направлены на выплату лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии.

За 9 месяцев 2024 года предоставлена 1 выплата (субсидия). Данная выплата (субсидия) гражданам носит заявительный характер.

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 196,4 тыс. рублей или на 23,8 % от плана (план – 5 033,0 тыс. рублей) и направлены:

1. на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 1 196,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 372,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 381,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 442,3 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. За 9 месяцев 2024 года социальные выплаты предоставлены двум молодым семьям.
2. на предоставление государственных жилых сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 3 836,6 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Раздел 1100**

**«Физическая культура и спорт»**

**Раздел подраздел 1102**

**«Массовый спорт»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования на обустройство плоскостного спортивного сооружения (поставка корта) в пос. Шипицыно в объеме 1 984,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 786,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 198,5 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2024 года не производились.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«администрация Котласского муниципального округа Архангельской области»**

**(Код главного распорядителя бюджетных средств «316»)**

Главным распорядителем бюджетных средств «администрация Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены за 9 месяцев 2024 года в объеме 70 494,7 тыс. рублей или на 66,8 % (план – 105 551,2 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 г  тыс. руб. | Исполнено  за 9 месяцев  2024 г.  тыс. руб. | %  исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **96 094,8** | **63 572,3** | **66,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 464,4 | 2 435,7 | 70,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 57 329,0 | 37 430,2 | 65,3 |
| Судебная система | 0105 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 35 296,3 | 23 701,2 | 67,1 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 801,5** | **1 260,3** | **70,0** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 801,5 | 1 260,3 | 70,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **1 282,0** | **579,8** | **45,2** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 1 270,0 | 579,8 | 45,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **727,5** | **505,9** | **69,5** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 727,5 | 505,9 | 69,5 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **841,3** | **841,3** | **100,0** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 841,3 | 841,3 | 100,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **125,5** | **40,5** | **32,3** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 125,5 | 40,5 | 32,3 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **4 678,5** | **3 694,5** | **79,0** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 556,0 | 1 083,7 | 69,6 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 122,5 | 2 610,8 | 83,6 |
| **Итого:** | | **105 551,2** | **70 494,7** | **66,8** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объёме 63 572,3 тыс. рублей или на 66,2 % от плана (план – 96 094,8 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0102**

**«Функционирование высшего должностного лица субъекта**

**Российской Федерации и муниципального образования»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в рамках непрограммной деятельности за счет бюджета округа в объеме 2 435,7 тыс. рублей или на 70,3 % от плана (план – 3 464,4 тыс. рублей), и направлены на денежное содержание главы Котласского муниципального округа Архангельской области.

**Раздел подраздел 0104**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объёме 37 430,2 тыс. рублей или на 65,3 % от плана (план – 57 329,0 тыс. рублей) и направлены:

1. на содержание и обеспечение деятельности администрации Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета округа в рамках непрограммной деятельности в объеме 35 200,4 тыс. рублей или на 65,1 % от плана (план – 54 030,5 рублей), из них на заработную плату с начислениями – 33 741,2 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 528,4 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 928,8 тыс. рублей, в том числе: на услуги связи – 187,5 тыс. рублей, на прочие работы, услуги – 581,3 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 160,0 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 1,9 тыс. рублей.

2. на осуществление государственных полномочий за счет средств областного бюджета, в том числе:

2.1 в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 319,4 тыс. рублей или на 70,8 % от плана (план – 451,2 тыс. рублей) и направлены на исполнение государственных полномочий *в сфере охраны труда*. Для исполнения данных полномочий определено 0,5 штатных единиц.

2.2. в рамках непрограммной деятельности в объеме 1 910,5 тыс. рублей или на 67,1 % от плана (план – 2 847,2 тыс. рублей) и направлены на исполнение государственных полномочий:

– *по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав* в объеме 1 270,0 тыс. рублей или на 70,4 % от плана (план – 1 804,8 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий утверждено 2 штатные единицы;

– *по формированию торгового реестра* в объеме 11,6 тыс. рублей или на 33,0 % от плана (план – 35,0 тыс. рублей);

– *в сфере административных правонарушений* в объеме 628,9 тыс. рублей или на 62,4 % от плана (план – 1 007,4 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий утверждена 1,0 штатная единица.

**Раздел подраздел 0105**

**«Судебная система»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств федерального бюджета расходы исполнены в объеме 5,2 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 23 701,2 тыс. рублей или на 67,1 % от плана (план – 35 296,3 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 23 699,2 тыс. рублей или на 67,2 % от плана (план – 35 283,3 тыс. рублей) и направлены:
   1. на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Архивно-административная часть» в объеме 21 921,4 тыс. рублей или на 65,4 % от плана (план – 33 505,4 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 8 332,8 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 165,1 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 5 305,3 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 134,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 3 544,9 тыс. рублей, том числе: на услуги связи – 560,7 тыс. рублей, транспортные услуги – 62,8 тыс. рублей, на услуги по содержанию имущества – 962,8 тыс. рублей, на прочие работы, услуги – 261,3 тыс. рублей, на приобретение объектов основных средств – 123,2 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 1 311,8 тыс. рублей, (из них горюче-смазочные материалы – 761,3 тыс. рублей), услуги водоснабжения и водоотведения и вывоз мусора – 234,2 тыс. рублей, страхование автотранспорта – 13,2 тыс. рублей, арендная плата за земельный участок – 14,8 тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества – 4 439,4 тыс. рублей.

1.2. на оплату кредиторской задолженности (уплата прочих налогов, сборов и иных платежей) переданной в администрацию Котласского муниципального округа с поселений в объеме 28,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана (основание: Решение Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области № 66 от 23.12.2022г.).

1.3. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 1 749,7 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на:

– административные штрафы за совершение административных правонарушений, согласно постановлениям Отделения судебных приставов по городу Котласу и Котласскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №№ 261-265 от 04.10.2023; №№ 320-344 от 29.11.2023 – 960,0 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС № 036154799 по делу № 2-2267/2022 от 11.01.2023 в пользу ПАО «Сбербанк России» (погашение задолженности по кредитному договору № 113127 от 18.07.16 в пределах стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти Захаровой Л.А., возмещение расходов по оплате госпошлины) – 62,3 тыс. рублей;

– исполнительский сбор по постановлению о возбуждении исполнительного производства от 06.10.2023 № 57940/23/98029-ИП – 50,0 тыс. рублей;

– на оплату услуг при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на 483 км автомобильной дороги Котлас-Куратово – 2,2 тыс. рублей.

– оплату исполнительного листа ВС 101005263 от 28.11.2023 по делу № 2-2333/2023 от 27.10.2023 в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (оплата за электроэнергию, пени, возмещение расходов на уплату госпошлины) – 4,6 тыс. рублей;

– административный штраф за совершение административного правонарушения согласно постановлениям № 254 от 21.12.2023, № 154 от 02.04.2024 (за организацию проведения капитального ремонта чердачных перекрытий и кровли жилого помещения; за ликвидацию несанкционированной свалки отходов в пределах полосы отвода автодороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Павловское»), выданным Отделением судебных приставов по Архангельской области и НАО ГМУ ФССП России – 80,0 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС 041291824 от 18.01.2024 по делу № А05-8843/2023 от 03.12.2023 в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (оплата за электроэнергию, пени, возмещение расходов на уплату госпошлины) – 16,3 тыс. рублей;

– административный штраф за совершение административного правонарушения согласно постановлениям №№ 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288 от 27.12.2023, выданным Отделением судебных приставов по Архангельской области и НАО ГМУ ФССП России – 210,0 тыс. рублей;

– административный штраф за нарушение обязательных требований пожарной безопасности согласно постановлению № 26 от 24.05.2024 – 75,0 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС 045634770 по делу № А05-1462/2024 от 22.03.2024 в пользу ООО «Дом-Сервис Сольвычегодск» (оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества жилых помещений многоквартирных домов, возмещение расходов на уплату госпошлины) – 41,4 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС 045635332 от 15.05.2024 по делу № А05-14455/2023 в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (оплата за электроэнергию, возмещение расходов на уплату госпошлины) – 2,8 тыс. рублей;

– на оплату услуг по эвакуации тела умершей (д. Заостровье Котласского муниципального округа Архангельской области), оказанные МКУ «Коряжемской службой спасения» - 4,9 тыс. рублей;

– на оплату исполнительного листа ФС 045635972 от 03.06.2024 по делу А05-1597/2024 от 25.04.2024 в пользу ООО «Алеун» (неустойка, возмещение расходов по уплате госпошлины) – 31,3 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС 045636204 от 06.06.2024 по делу А05-11713/2023 от 27.04.2024 в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (оплата за электроэнергию, возмещение расходов на уплату госпошлины и почтовых расходов) – 17,9 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС 045637337 от 12.07.2024 по делу А05-13177/2023 от 04.06.2024 в пользу ООО «Дом-Сервис Сольвычегодск» (пени, возмещение расходов на уплату госпошлины) – 16,9 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС 045637597 от 03.05.2024 по делу А05-1058/2024 от 03.06.24 в пользу ООО «Алеун» (за содержание и текущий ремонт нежилого помещения в многоквартирном доме, возмещение расходов по уплате госпошлины) – 96,3 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа ФС 046354926 от 07.08.2024 по делу 2-107/2024 от 09.04.24 в пользу ООО МКК «АрхГражданКредит» (долг по договору займа в пределах стоимости выморочного имущества, проценты за пользование чужими денежными средствами, на компенсацию судебных расходов по оплате услуг представителя, на уплату государственной пошлины) – 10,4 тыс. рублей;

– оплату услуг по ликвидации последствий ДТП на 465 км автомобильной дороги Чекшино-Котлас-Куратово в пользу МКУ «Коряжемская служба спасения» - 4,1 тыс. рублей;

– административный штраф за совершение административного правонарушения согласно постановлениям №№ 956, 957 от 15.08.2024, выданным Отделением судебных приставов по Архангельской области и НАО ГМУ ФССП России – 60,1 тыс. рублей;

– пени за электроэнергию по контракту от 06.02.2024 № 13-008477 с ООО «ТГК-2 Энергосбыт» - 3,2 тыс. рублей.

2. в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Котласского округа» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 11,0 тыс. рублей на мероприятия в области укрепления общественного здоровья населения Котласского округа (публикация в СМИ информации о необходимости вакцинации, о состоянии инфекционной заболеваемости, управляемой средствами специфической профилактики). Расходы 9 месяцев 2024 г. не производились.

3. в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 2,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на мероприятия в области улучшения условий и охраны труда (организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда, поощрение победителей).

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

**Раздел подраздел 0203**

**«Мобилизационная и вневойсковая** **подготовка»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 1 260,3 тыс. рублей или на 70,0 % от плана (план – 1 801,5 тыс. рублей), в том числе:

1. за счет средств федерального бюджета в объеме 1 195,4 тыс. рублей или на 68,8 % от плана (план – 1 736,6 тыс. рублей) и направлены на осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Для исполнения данных полномочий утверждено 3 штатных единиц.

2. за счет средств бюджета округа в объеме 64,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на возмещение причиненного ущерба Российской Федерации по предписанию Управления Федерального казначейства по Архангельской области и НАО от 21.02.2024 № 24-47-08/47-3 за нецелевое использование средств федерального бюджета, направленных на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а именно:

2.1. приобретение оборудования для электроснабжения (генератор Champion GG6500) в объеме 42,3 тыс. рублей (МО «Приводинское»);

2.2. приобретение двери НС 2219 Прима П5/70 970 лев антик медный/белый в объеме 22,6 тыс. рублей (МО «Черемушское»).

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 579,8 тыс. рублей или на 45,2 % от плана (план – 1 282,0 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0310**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» расходы исполнены в объеме 579,8 тыс. рублей или на 45,7 % от плана (план – 1 270,0 тыс. рублей), и направлены:

1. на обеспечение оперативно-технической готовности, на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ на территории Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета округа в объеме 240,0 тыс. рублей или на 50,0% от плана (план - 480,0 тыс. рублей);
2. на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в размере в объеме 170,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 159,0 тыс. рублей, средств бюджета округа – 11,0 тыс. рублей или на 50,6 % от плана (план – 335,7 тыс. рублей.);
3. на создание резерва материальных ресурсов (кровати-раскладушки для пункта временного размещения, постеленные принадлежности) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в объеме 169,8 тыс. рублей или на 92,8 % от плана (план - 182,9 тыс. рублей).
4. запланированы бюджетные ассигнования:

– на приобретение учебно-методического материала для обучения населения в области ГО и ЧС в объеме 10,0 тыс. рублей;

– на обеспечение безопасности людей на водных объектах (приобретение учебно-методического материала для обучения населения мерам безопасности на водных объектах, организация места массового отдыха у воды) за счет средств бюджета округа в объеме 261,4 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0314**

**«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

По данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования:

1. в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 10,0 тыс. рублей на приобретение методических материалов, пособий, памяток, видеофильмов по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов.
2. в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 2,0 тыс. рублей на разработку и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений.

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

**«Другие вопросы в области национальной экономики»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 505,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 303,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 202,4 тыс. рублей или на 69,5 % от плана (план – 727,5 тыс. рублей). Произведены расходы на субсидирование фактически понесенных затрат по обеспечению доставки товаров в труднодоступные населенные пункты за 4 квартал 2023 г. и 1, 2 кварталы 2024 г.

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 841,3 тыс. рублей, или на 100,0 % от плана и направлены на возврат бюджетных средств в областной бюджет по требованию 203/3784 от 13.06.2024 в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда.

**Раздел 0700**

**«Образование»**

**Раздел подраздел 0705**

**«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 40,5 тыс. рублей или на 32,3 % от плана (план – 125,5 тыс. рублей), и направлены на содержание и обеспечение деятельности администрации Котласского муниципального округа Архангельской области и на выполнение фукций МКУ «Архивно-административная часть» в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 3 694,5 тыс. рублей или на 79 % от плана (план – 4 678,5 тыс. рублей).

**Раздел подраздел**

**1001 «Пенсионное обеспечение» и 1003 «Социальное обеспечение населения»**

1. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе Архангельской области» по подразделам 1001 и 1003 произведены выплаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз- дел | План на 2024г  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2024 г  тыс. рублей | %  исполнения |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округа Архангельской области»** |  |  |  |  |  |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** | **1 556,0** | **1 083,7** | **69,6** |
| Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления Котласский муниципальный округ Архангельской области и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Котласский муниципальный округ Архангельской области (75 чел.) | 10 | 01 | 1 556,0 | 1 083,7 | 69,6 |
| **Социальное обеспечение населения** | **10** | **03** | **795,0** | **595,0** | **50,3** |
| Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского округа (9 чел.) | 10 | 03 | 165,0 | 54,0 | 32,7 |
| Оказание адресной социальной помощи по проезду в лечебные учреждения за пределами г. Котласа, г. Коряжмы, и Котласского района в соответствии с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Котласский муниципальный округ» по решению Собрания депутатов от 31.05.2010 №236 (91 обращение) | 10 | 03 | 600,0 | 522,4 | 87,1 |
| Оплата проезда жителей Котласского округа для амбулаторного обследования, консультаций, стационарного лечения специалистами ЛПУ г. Котлас, Коряжма и г, Сольвычегодск по направлениям учреждений здравоохранения, расположенных на территории Котласского округа (21 обращение) | 10 | 03 | 30,0 | 18,6 | 62,0 |

2. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа Архангельской области» на улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности расходы исполнены в объеме 1 410,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 249,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 080,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 81,9 тыс. рублей или на 81,9 % от плана (план – 1 722,5 тыс. рублей).

3. В рамках непрограммной деятельности за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 605,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены:

– на оказание единовременной материальной помощи десяти семьям военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины в объеме 600,0 тыс. рублей;

– на оказание материальной помощи пострадавшему от пожара, произошедшего 04.06.2024 г. по адресу: Котласский район, д. Ядриха, ул. Центральная 16 в объеме 5,0 тыс. рублей.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Собрание депутатов Котласского муниципального округа**

**Архангельской области» (Код главного распорядителя бюджетных средств «317»)**

Главным распорядителем бюджетных средств «Собрание депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме 2 826,5 тыс. рублей или на 54,2 % (план – 5 218,4 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План  на 2024 г.  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев  2024 г.  тыс. рублей | %  исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **5 218,4** | **2 826,5** | **54,2** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 218,4 | 2 826,5 | 54,2 |
| **Итого:** | | **5 218,4** | **2 826,5** | **54,2** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0103**

**«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 2 826,5 тыс. рублей или на 54,2 % от плана (план – 5 218,4 тыс. рублей) и направлены:

– на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями в объеме   
1 070,9 тыс. рублей или 68,8% от плана (план – 1 556,6 тыс. рублей);

– на содержание и обеспечение деятельности Аппарата Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 1 547,3 тыс. рублей или на 56,5% от плана (план – 2 738,8 тыс. рублей), в том числе на заработную плату с начислениями 1 393,3 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 36,1 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в объеме 117,8 тыс. рублей, в том числе на услуги связи – 5,1 тыс. рублей, на услуги (работы) по содержанию имущества (заправка картриджей) – 10,0 тыс. рублей, прочие работы, услуги (годовое обслуживание системы СБИС, оплата услуг по опубликованию МПА, представительские расходы и прочие расходы) – 83,3 тыс. рублей, приобретение материальных запасов – 19,5 тыс. рублей);

– на предоставления гарантий выборным лицам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (компенсация расходов за фактически понесенные расходы, транспортные расходы, вознаграждение за время осуществления полномочий выборного лица) в объеме 208,2 тыс. рублей или 22,6% от плана (план – 923,0 тыс. рублей).

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Контрольно-счетная комиссия Котласского муниципального округа**

**Архангельской области» (Код главного распорядителя бюджетных средств «318»)**

Главным распорядителем бюджетных средств «Контрольно-счетная комиссия Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2024 год исполнены в объеме 3 311,3 тыс. рублей или на 70,1 % от плана (план – 4 726,2 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 г.  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев  2024 г.  тыс. рублей | %  исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **4 717,7** | **3 302,8** | **70,0** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 717,7 | 3 302,8 | 70,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **8,5** | **8,5** | **100,0** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 8,5 | 8,5 | 100,0 |
| **Итого:** | | **4 726,2** | **3 311,3** | **70,1** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0106**

**«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 3 302,8 тыс. рублей или на 70,0 % от плана (план – 4 717,7 тыс. рублей) и направлены:

– на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями – 1 285,4 тыс. рублей или на 69,9 % от плана (план – 1 839,6  тыс. рублей);

– на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 2 017,4 тыс. рублей или на 70,1% от плана (план – 2 878,1 тыс. рублей), в том числе на заработную плату с начислениями – 1 750,2 тыс. рублей; на оплату командировочных расходов – 11,3 тыс. рублей; на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 12,3 тыс. рублей; на оплату госпошлины – 3,0 тыс. рублей; на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в объеме 240,7 тыс. рублей, в том числе: на оплату услуг связи, интернета и почтовых расходов – 35,3 тыс. рублей; на заправку и ремонт картриджей – 4,6 тыс. рублей; приобретение основных средств – 100,1 тыс. рублей, программное обеспечение – 72,6 тыс. рублей, опубликование отчета КСК – 1,2 тыс. рублей, антивирус – 1,6 тыс. рублей, диспансеризация – 9,4 тыс. рублей, приобретение материальных запасов (канцелярские принадлежности, офисная бумага и прочие) – 15,8 тыс. рублей.

**Раздел 0700  
«Образование»**

**Раздел подраздел 0705**

**«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 8,5 тыс. рублей или на 100,0 % от плана (план – 8,5 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

***Результат исполнения бюджета***

Бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области исполнен за 9 месяцев 2024 года с дефицитом в объеме 2 483,0 тыс. рублей при плановом дефиците 25 000,0 тыс. рублей.

***Муниципальные гарантии***

В соответствии с решением о бюджете округа предоставление муниципальных гарантий из бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области не предусмотрено.

***Муниципальный долг***

По состоянию на 01 октября 2024 г. муниципальный долг бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 7 450,0 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные кредиты, предоставленные Министерством финансов Архангельской области муниципальным образованиям «Сольвычегодское» и «Шипицынское» в объеме 7 450,0 тыс. рублей на основании соглашений о предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием, от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.

Глава муниципального образования Т.В. Сергеева