**Пояснительная записка**

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

**за 1 квартал 2025 года**

***Доходная часть бюджета***

Доходная часть бюджета округа в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы исполнена за 1 квартал 2025 года в объеме 217 006,6 тыс. рублей или на 17,2% (план – 1 263 374,7 тыс. рублей).

**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа исполнены за 1 квартал 2025 года в объеме 61 645,5 тыс. рублей или на 19,6% (план – 315 186,0 тыс. рублей). Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 28,4%. Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 1 квартал 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7 112,2 тыс. рублей, в основном за счет поступлений налога на доходы физических лиц и доходов от уплаты акцизов, доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета округа составила 79,3%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Исполнено  за 1 квартал 2024г.,  тыс. руб. | План на  2025 г., отражен-ный в отчетности Свод-Смарт, тыс.руб. | Уточненный план на 2025г.,  тыс. руб | Исполнено за 1 квартал 2025 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** | | **54 533,3** | **315 186,0** | **315 186,0** | **61 645,5** | **253 540,5** | **19,6** | **100,0** |
|  | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | *35 254,1* | *206 058,1* | *206 058,1* | *39 276,6* | *166 781,5* | *19,1* | *63,7* |
|  | **Налог на доходы физических лиц** | **35 254,1** | **206 058,1** | **206 058,1** | **39 276,6** | **166 781,5** | **19,1** | ***63,7*** |
|  | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | *9 291,6* | *40 068,7* | *40 068,7* | *9 627,1* | *30 441,6* | *24,0* | *15,6* |
|  | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **9 291,6** | **40 068,7** | **40 068,7** | **9 627,1** | **30 441,6** | **24,0** | **15,6** |
|  | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | *2 009,5* | *11 038,4* | *11 038,4* | *2 089,0* | *8 949,4* | *18,9* | *3,4* |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **528,7** | **6 084,4** | **6 084,4** | **581,0** | **5 503,3** | **9,5** | **0,9** |
|  | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **0,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Единый сельскохозяйственный налог** | **7,5** | **19,0** | **19,0** | **6,0** | **13,0** | **31,3** | **0,0** |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | **1 472,6** | **4 935,0** | **4 935,0** | **1 502,0** | **3 433,0** | **30,4** | **2,4** |
|  | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | *2 145,4* | *31 818,2* | *31 818,2* | *1 865,3* | *29 952,9* | *5,9* | *3,0* |
|  | **Налог на имущество физических лиц** | **341,4** | **5 011,4** | **5 011,4** | **374,1** | **4 637,3** | **7,5** | **0,6** |
|  | **Транспортный налог** | **1 235,7** | **17 165,8** | **17 165,8** | **881,8** | **16 283,9** | **5,1** | **1,4** |
|  | **Земельный налог** | **568,4** | **9 641,1** | **9 641,1** | **609,4** | **9 031,7** | **6,3** | **1,0** |
|  | Земельный налог с организаций | 134,8 | 1 340,3 | 1 340,3 | 322,4 | 1 017,9 | 24,1 | 0,5 |
|  | Земельный налог с физических лиц | 433,6 | 8 300,7 | 8 300,7 | 287,0 | 8 013,8 | 3,5 | 0,5 |
|  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | *63,6* | *227,3* | *227,3* | *149,0* | *78,3* | *65,6* | 0,2 |
|  | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | *2 707,1* | *12 439,4* | *12 439,4* | *4 084,4* | *8 354,9* | *32,8* | 6,6 |
|  | **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)** | **1 390,2** | **7 384,0** | **7 384,0** | **2 536,0** | **4 848,0** | **34,3** | **4,1** |
|  | 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 | 749,7 | 5 266,6 | 5 266,6 | 1 846,4 | 3 420,3 | 35,1 | 3,0 |
|  | 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) | 0,0 | 46,5 | 46,5 | 25,3 | 21,2 | 54,4 | 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) | 149,1 | 514,2 | 514,2 | 218,5 | 295,7 | 42,5 | 0,4 |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 491,3 | 1 556,7 | 1 556,7 | 445,9 | 1 110,8 | 28,6 | 0,7 |
|  | **Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **2,4** | **0,0** | **0,0** | **1,2** | **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)** | **1 314,4** | **5 055,4** | **5 055,4** | **1 547,2** | **3 508,2** | **30,6** | **2,5** |
|  | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | *2 280,8* | *2 748,0* | *2 748,0* | *1 359,7* | *1 388,3* | *49,5* | 2,2 |
|  | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | *63,4* | *998,1* | *998,1* | *685,7* | *312,4* | *68,7* | 1,1 |
|  | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | *386,7* | *2 155,4* | *2 155,4* | *1 433,6* | *721,8* | *66,5* | 2,3 |
|  | **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)** | **0,0** | **394,6** | **394,6** | **394,6** | **0,0** | **100,0** | **0,6** |
|  | **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности** | **270,1** | **1 125,8** | **1 125,8** | **319,5** | **806,3** | **28,4** | **0,5** |
|  | **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** | **116,7** | **635,0** | **635,0** | **719,5** | **-84,5** | **113,3** | **1,2** |
|  | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | *325,0* | *1 513,8* | *1 513,8* | *954,5* | *559,4* | *63,0* | 1,5 |
|  | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | *6,0* | *6 120,6* | *6 120,6* | *120,6* | *6 000,0* | *2,0* | 0,2 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **291 797,2** | **912 360,7** | **948 188,7** | **155 361,1** | **792 827,5** | **16,4** |  |
| **ИТОГО** | | **346 330,5** | **1 227 546,7** | **1 263 374,7** | **217 006,6** | **1 046 368,1** | **17,2** |  |

**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 1 квартал 2025 года в объеме 39 276,6 тыс. рублей или на 19,1 % от плана (план – 206 058,1 тыс. рублей), в том числе:

– налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650,0 тыс. рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов поступил в объеме 24 915,8 тыс. рублей;

– налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) поступил в объеме 177,1 тыс. рублей;

– налог на доходы физических лиц 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 19,3 тыс. рублей;

– налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5,0 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года возврат в объеме 122,4 тыс. рублей;

– налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей поступил в объеме 14 286,8 тыс. рублей.

Исполнение по данному налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 4 022,5 тыс. рублей, в связи с ростом фонда оплаты труда по ряду налогоплательщиков.

Удельный вес налога НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 63,7%.

**Доходы от уплаты акцизов**

Доходы от уплаты акцизов в бюджет округа за 1 квартал 2025 года зачислены в объеме 9 627,1 тыс. рублей или на 24,0 % от плана (план – 40 068,7 тыс. рублей), в том числе:

– от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин в объеме   
4 871,3 тыс. рублей;

– от уплаты акцизов на дизельное топливо в объеме 4 728,8 тыс. рублей;

– от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в объеме 26,9 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 335,5 тыс. рублей.

Удельный вес по доходам от уплаты акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 15,6 %.

**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 1 квартал 2025 года в объеме 2 089,0 тыс. рублей при годовом плане 11 038,4 тыс. рублей или на 18,9% от плана.

***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 1 квартал 2025 года в объеме 581,0 тыс. рублей или на 9,5% от плана (план – 6 084,4 тыс. рублей), в том числе:

– платежи по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в объеме 403,0 тыс. рублей;

– платежи по налогу, взимаемые с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в объеме 178,0 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 52,3 тыс. рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,9 %.

***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 1 квартал 2025 года исполнен в объеме 6,0 тыс. рублей или на 31,3 % от плана (план – 19,0 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года поступление по данному доходному источнику уменьшилось на 1,5 тыс. рублей.

***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 1 квартал 2025 года в объеме 1 502,0 тыс. рублей или на 30,4 % от плана (план – 4 935,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 29,4 тыс. рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,4 %.

**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 1 квартал 2025 года в объеме 1 865,3 тыс. рублей при годовом плане 31 818,2 тыс. рублей или на 5,9 % от плана. Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 3,0%.

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 1 квартал 2025 года в объеме 374,1 тыс. рублей или на 7,5 % от плана (план – 5 011,4 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 32,7 тыс. рублей.

Удельный вес налога на имущество физических лицв общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,6%.

***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 1 квартал 2025 года в объеме 881,8 тыс. рублей или на 5,1 % от плана (план – 17 165,8 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года поступление по данному доходному источнику уменьшилось на 353,9 тыс. рублей, в связи со снижением поступлений в счет уплаты задолженности по физическим лицам.

Удельный вес транспортного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,4%.

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

Земельный налог поступил в бюджет округа за 1 квартал 2025 года в объеме 609,4 тыс. рублей или на 6,3% от плана (план – 9 641,1 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление земельного налога увеличилось на 41,0 тыс. рублей.

Удельный вес земельного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,0 %.

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина зачисляется в бюджет округа по нормативу 100 % и поступила за 1 квартал 2025 года в объеме 149,0 тыс. рублей или на 65,6 % от плана (план – 227,3 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 40,0 тыс. рублей;

– государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в объеме 91,4 тыс. рублей;

– государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) в объеме 17,6 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины увеличилось на 85,4 тыс. рублей. Данный вид источника доходов невозможно точно спрогнозировать.

Удельный вес государственной пошлины в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,2%.

**Доходы от использования имущества,**

**находящегося в государственной и муниципальной собственности**

За 1 квартал 2025 года поступление в бюджет округа **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, по всем источникам составило 4 084,4 тыс. рублей, или 32,8% от плана (план – 12 439,4 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 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 1 846,4 тыс. рублей или на 35,1 % от плана (план – 5 266,6 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 1 096,7 тыс. рублей, в связи с оплатой по договорам раньше срока, установленного в договорах.

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

–  ***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 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 25,3 тыс. рублей или на 54,4 % от плана (план – 46,5 тыс. рублей), в связи с поступлением оплаты по договору аренды в размере 100 % от ежегодного платежа.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 25,3 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 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 218,5 тыс. рублей, или на 42,5% от плана(план – 514,2 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается увеличение поступлений по данному коду доходов в сумме 69,4 тыс. рублей за счет поступлений по новым договорам, заключенным в 2025 году и погашением задолженности.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,4 %.

– ***доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)*** за 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 445,9 тыс. рублей, или на 28,6 % от плана (план – 1 556,7 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей сократилось на 45,4 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2024 году задолженности за предыдущие периоды в сумме 86,8 тыс. рублей.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,7 %.

– ***плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** поступила за 1 квартал 2025 года в объеме 1,2 тыс. рублей при отсутствии плана, в связи с выдачей разрешения на использование земельных участков.

– ***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 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 1 547,2 тыс. рублей, или на 30,6% от плана (план – 5 055,4 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей увеличилось на 232,8 тыс. рублей, за счет поступлений по результатам претензионной работы в сумме 298,3 тыс. рублей.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,5 %.

**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 объеме 2 748,0 тыс. рублей фактическое поступление за 1 квартал 2025 год составило 1 359,7 тыс. рублей или 49,5 % плановых назначений.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

– плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в объеме 363,6 тыс. рублей;

– плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 240,1 тыс. рублей;

– плату за размещение отходов производства и потребления в объеме 756,0 тыс. рублей, в том числе плата за размещение твердых коммунальных отходов составляет 338,0 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей в текущем году сократилось на 921,1 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2024 году платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за 2021,2022 годы в сумме 1 483,4 тыс. рублей.

Удельный вес платежей за пользование природными ресурсами в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,2 %.

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратгосударства за 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 685,7 тыс. рублей или на 68,7% от плана (план – 998,1 тыс. рублей).

Данный доходный источник сформирован:

1. по ГАДБ «администрация Котласского муниципального округа Архангельской области» в общей объеме 627,4 тыс. рублей, в том числе:

– за счет поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества (оплата коммунальных услуг арендаторами нежилых помещений) в объеме 140,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 92,9 тыс. рублей, в связи с погашением задолженности прошлых лет.

– за счет возмещения расходов на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания по адресу: г. Котлас, ул. Урицкого, д. 14. в объеме 486,5 тыс. рублей;

2. по ГАДБ «Финансовое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 50,0 тыс. рублей, за счет возврата задолженности по расходам прошлых лет в связи с неверным указанием реквизитов для оплаты получателем.

3. по ГАДБ «Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» в общем объеме 8,3 тыс. рублей, в том числе:

– возмещение судебных расходов на конверты в сумме 2,2 тыс. рублей;

– возврат поставщиком ранее перечисленного аванса, в связи с расторжением договора в объеме 6,1 тыс. рублей.

Удельный вес платежей от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратгосударства в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,1 %.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

За 1 квартал 2025 года поступление в бюджет округа **доходов от продажи материальных и нематериальных активов**, по всем источникам составило 1 433,6 тыс. рублей, или 66,5% от плана (план – 2 155,4 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)*** поступили в сумме 394,6 тыс. рублей или на 100% от плана (план – 394,6 тыс. рублей)

***– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности***за 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 319,5 тыс. рублей или на 28,4% от плана (план – 1 125,8 тыс. рублей). Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер и размер поступлений от продажи земельных участков зависит соответственно от количества совершенных сделок купли-продажи. К аналогичному периоду 2024 года объем доходов от продажи земли увеличился на 49,4 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 1 квартал 2025 года исполнена в объеме 719,5 тыс. рублей, или на 113,3 % от плана (план – 635,0 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 1 046,9 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в том числе за счет продажи имущества и увеличение выкупной стоимости земельных участков с 15% до 100% на основании постановления Правительства Архангельской области от 10.03.2015 № 94-пп (в редакции от 29.11.2024 № 1029-пп).

Удельный вес по **доходам от продажи материальных и нематериальных активов** по всем источникам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,3 %.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачислены в бюджет округа за 1 квартал 2025 года в объеме 954,5 тыс. рублей или на 63,0% от плана (план – 1 513,8 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 629,5 тыс. рублей, в том числе за счет поступления в 2025 году:

- административного штрафа, установленного главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) в объеме 518,4 тыс. рублей (поступление штрафа по Делу  № 5-680/2024 от 28.12.2024);

- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, водным биологическим ресурсам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования в объеме 118,3 тыс. рублей.

Удельный вес по штрафам, санкциям и возмещения расходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,3 %.

**Прочие неналоговые доходы**

По прочим неналоговым доходам за 1 квартал 2025 года поступили суммы по инициативным проектам, которые реализуются в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 120,6 тыс. рублей.

**Задолженность по налоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.04.2025 года по данным главного администратора доходов УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (письмо от 14.04.2025 №34-03/16431@)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Задолженность на 01.01.2025,**  **тыс. рублей** | **Задолженность на 01.04.2025,**  **тыс. рублей** | **Отклонение тыс. рублей**  **(+ увеличение,**  **- уменьшение)** |
| Налог на доходы физических лиц | 977,1 | 1 057,6 | + 80,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения | 209,2 | 229,7 | + 20,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 15,9 | 76,1 | +60,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 2 395,3 | 1 918,5 | -476,8 |
| Транспортный налог физических лиц | 5 247,4 | 4 238,2 | - 1 009,2 |
| Земельный налог | 2 639,0 | 2 298,2 | -340,8 |
| **Всего:** | **11 485,3** | **9 819,7** | **-1 665,6** |

**Задолженность по неналоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.04.2025 года**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Задолженность на 01.01.2025, тыс. рублей** | | **Задолженность на 01.04.2025, 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 | 1 683,8 | 1 683,8 | 749,0 | 749,0 | - 934,8 | -934,8 |
| 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) | 20,7 | 19,8 | 20,5 | 19,8 | -0,2 | 0,0 |
| 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) | 320,2 | 42,3 | 293,4 | 43,7 | -26,8 | +1,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 3 487,7 | 0,0 | 3 231,3 | 27,6 | -256,4 | +27,6 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 8,8 | 1,6 | 8,8 | 8,4 | 0,0 | +6,8 |
| 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) | 496,2 | 496,2 | 290,5 | 285,8 | -205,7 | -210,4 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 35,5 | 9,8 | 139,7 | 48,2 | +104,2 | +38,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 73,7 | 36,6 | 50,1 | 50,1 | -23,6 | +13,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 541,0 | 916,5 | 4 238,6 | 2 607,1 | +1 697,6 | +1 690,6 |
| **Всего** | **8 667,8** | **3 206,6** | **9 021,9** | **3 839,7** | **+354,1** | **+633,1** |

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 71,6 %.

Безвозмездные поступления поступили за 1 квартал 2025 года в объеме 155 361,1 тыс. рублей или 16,4% от плана (план – 948 188,7 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 62 661,9 тыс. рублей, или на 15,0 % от плана (план – 417 746,0 тыс. рублей);

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) не поступили при плане 41 647,8 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 90 225,0 тыс. рублей или на 22,4% от плана (план – 402 350,8 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты в объеме 3 068,2 тыс. рублей, или на 3,5 % от плана (план – 87 038,0 тыс. рублей);

доходы бюджетов бюджетной системе Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 19,7 тыс. рублей или 100,0% от плана;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 613,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ППП | Классификатор доходов | План на 2025г., отраженный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб. | Уточненный план на 2025г.,  тыс. руб. | Исполнено за 1 квартал 2025 г.,  тыс. руб. | % исполнения |
| вид целевых средств и ИК |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **20000000000000000** | **912 360,7** | **948 188,7** | **155 361,1** | **16,4** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 20200000000000000 | *912 954,7* | *948 782,7* | *155 955,1* | *16,4* |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20210000000000150** | **417 746,0** | **417 746,0** | **62 661,9** | **15,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | | 20215001000000150 | 101 479,9 | 101 479,9 | 15 222,0 | 15,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 090 | 20215001140000150 | 101 479,9 | 101 479,9 | 15 222,0 | 15,0 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | 20215002000000150 | 316 266,1 | 316 266,1 | 47 439,9 | 15,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 090 | 20215002140000150 | 316 266,1 | 316 266,1 | 47 439,9 | 15,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | | **20220000000000150** | **22 705,0** | **41 647,8** | **0,0** | **0,0** |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | | 20225154000000150 | 0,0 | 18 677,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 090 | 20225154140000150 | 0,0 | 18 677,3 | 0,0 | 0,0 |
| 25515400203190000000 Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (на территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом) | | | 0,0 | 18 677,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | 20225497000000150 | 544,9 | 544,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 090 | 20225497140000150 | 544,9 | 544,9 | 0,0 | 0,0 |
| 25-54970-00000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | | 544,9 | 544,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | | 20225519000000150 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 090 | 20225519140000150 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2555190X232780000000 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации) | | | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | | 20225555000000150 | 10 024,5 | 10 024,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 090 | 20225555140000150 | 10 024,5 | 10 024,5 | 0,0 | 0,0 |
| 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) | | | 10 024,5 | 10 024,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | | 20225576000000150 | 1 737,4 | 1 737,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 090 | 20225576140000150 | 1 737,4 | 1 737,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2555760X232410000000 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) | | | 1 737,4 | 1 737,4 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие субсидии | | 20229999000000150 | 10 263,9 | 10 529,4 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 090 | 20229999140000150 | 10 263,9 | 10 529,4 | 0,0 | 0,0 |
| 25-55580-00000-00000 Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" | | | 9 693,9 | 9 693,9 | 0,0 | 0,0 |
| 25-О005-0000-00000 Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | | | 0,0 | 265,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25-Щ001-0000-00000 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | | | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20230000000000150** | **400 200,3** | **402 350,8** | **90 225,0** | **22,4** |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | 20230024000000150 | 28 364,9 | 28 364,9 | 8 637,5 | 30,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 090 | 20230024140000150 | 28 364,9 | 28 364,9 | 8 637,5 | 30,5 |
| 25-З011-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | | 5 008,0 | 5 008,0 | 817,2 | 16,3 |
| 25-А001-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | | | 35,0 | 35,0 | 3,0 | 8,5 |
| 25-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 | | | 1 292,7 | 1 292,7 | 0,0 | 0,0 |
| 25-З004-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | | | 455,3 | 455,3 | 75,5 | 16,6 |
| 25-З008-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета. | | | 4 935,6 | 4 935,6 | 0,0 | 0,0 |
| 25-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 |
| 25-О003-0000-00000 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) | | | 16 631,4 | 16 631,4 | 7 741,8 | 46,5 |
| 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 | 3 772,0 | 3 772,0 | 1 874,4 | 49,7 |
| 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 | 3 772,0 | 3 772,0 | 1 874,4 | 49,7 |
| 25-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 | | | 3 772,0 | 3 772,0 | 1 874,4 | 49,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | | 20235082000000150 | 939,4 | 939,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 090 | 20235082140000150 | 939,4 | 939,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2550820X256420000000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в рамках соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Правительством Архангельской области | | | 939,4 | 939,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | 20235118000000150 | 2 056,9 | 2 056,9 | 342,2 | 16,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 090 | 20235118140000150 | 2 056,9 | 2 056,9 | 342,2 | 16,6 |
| 25-51180-00000-00000 Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | | 2 056,9 | 2 056,9 | 342,2 | 16,6 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 20235120000000150 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 090 | 20235120140000150 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25-51200-00000-00000 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 20235179000000150 | 1 202,8 | 1 202,8 | 301,5 | 25,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 090 | 20235179140000150 | 1 202,8 | 1 202,8 | 301,5 | 25,1 |
| 25-51790-00000-00001 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | 1 202,8 | 1 202,8 | 301,5 | 25,1 |
| 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 | 28 951,3 | 28 951,3 | 7 237,9 | 25,0 |
| 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 | 28 951,3 | 28 951,3 | 7 237,9 | 25,0 |
| 2553030X298570000001 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области 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 | | | 28 951,3 | 28 951,3 | 7 237,9 | 25,0 |
| Единая субвенция местным бюджетам | | 20239998000000150 | 2 836,6 | 2 836,6 | 217,0 | 7,7 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239998140000150 | 2 836,6 | 2 836,6 | 217,0 | 7,7 |
| 25-Ф007-0000-00000 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области | | | 2 836,6 | 2 836,6 | 217,0 | 7,7 |
| Прочие субвенции | | 20239999000000150 | 332 070,5 | 334 221,0 | 71 614,4 | 21,4 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239999140000150 | 332 070,5 | 334 221,0 | 71 614,4 | 21,4 |
| 2550500X298320000001 Cубвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области 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, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | | | 398,4 | 398,4 | 99,9 | 25,1 |
| 25-О001-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию образовательных программ | | | 331 672,1 | 333 822,6 | 71 514,5 | 21,4 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | **20240000000000150** | **72 303,4** | **87 038,0** | **3 068,2** | **3,5** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | | 20249999000000150 | 72 303,4 | 87 038,0 | 3 068,2 | 3,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов | 090 | 20249999140000150 | 72 303,4 | 87 038,0 | 3 068,2 | 3,5 |
| 25-57500-00000-00001 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (Мероприятие 1) | | | 54 531,1 | 54 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25-О007-0000-00000 Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области 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 | | | 617,2 | 617,2 | 272,8 | 44,2 |
| 25-Р030-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | | | 8 000,0 | 22 734,7 | 0,0 | 0,0 |
| 25-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 | | | 8,3 | 8,3 | 2,0 | 23,9 |
| 25-53040-00000-00002 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) | | | 9 146,7 | 9 146,7 | 2 793,4 | 30,5 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21800000000000000 | *19,7* | *19,7* | *19,7* | *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** | **19,7** | **19,7** | **19,7** | **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 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | | 21804000140000150 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 162 | 21804010140000150 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 100,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21900000000000000 | *-613,7* | *-613,7* | *-613,7* | *100,0* |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов** | | **21900000140000150** | **-613,7** | **-613,7** | **-613,7** | **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 | -26,7 | -26,7 | -26,7 | 100,0 |
| 24-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | | | -26,7 | -26,7 | -26,7 | 100,0 |
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21945050140000150 | -20,1 | -20,1 | -20,1 | 100,0 |
| 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 | | | -20,1 | -20,1 | -20,1 | 100,0 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21960010140000150 | -566,9 | -566,9 | -566,9 | 100,0 |
| 7140.31 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (для МОУ ДО «ДЮСШ» на обустройство ограждения волейбольной площадки, пос. Шипицыно) | | | -27,8 | -27,8 | -27,8 | 100,0 |
| 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) | | | -221,2 | -221,2 | -221,2 | 100,0 |
| 24-О001-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию образовательных программ | | | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 100,0 |
| 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 | | | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 100,0 |
| 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) | | | -316,5 | -316,5 | -316,5 | 100,0 |

**Информация по муниципальному дорожному фонду**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Остаток средств дорожного фонда  на 01.01.2025 | Планируемый объем дорожного фонда (Доходы)  на 2025 год | Поступило средств в дорожный фонд  за 2025г. | Израсходовано средств дорожного фонда  за 1 квартал 2025 г. | Остаток средств дорожного фонда  на 01.04.2025 |
| Котласский муниципальный округ Архангельской области | | | | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 233,9 | 40 068,7 | 9 627,1 | 7 406,9 | 11 454,1 |
| Транспортный налог с физических лиц | - | 17 165,8 | 881,8 | 881,8 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **9 233,9** | **57 234,4** | **10 508,9** | **8 288,7** | **11 454,1** |

***Расходная часть бюджета***

Расходная часть бюджета округа за 1 квартал 2025 год исполнена в объеме 241 013,2 тыс. рублей или на 18,2 % от плана (план – 1 327 008,2 тыс. рублей).

Исполнение и структура расходной части бюджета округа характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на 2025г., тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2025 г.,  тыс. рублей | %  исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **183 981,5** | **30 443,3** | **16,5** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 537,7 | 740,3 | 20,9 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 030,0 | 966,0 | 19,2 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 94 512,9 | 17 008,3 | 18,0 |  |
| Судебная система | 0105 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 21 393,7 | 4 920,7 | 23,0 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 1 722,5 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 57 778,6 | 6 807,9 | 11,8 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **2 056,9** | **342,2** | **16,6** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 056,9 | 342,2 | 16,6 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **2 427,0** | **192,0** | **7,9** |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 2 040,4 | 186,6 | 9,1 |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и  правоохранительной деятельности | 0314 | 386,6 | 5,4 | 1,4 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **80 149,0** | **8 644,7** | **10,8** |  |
| Водное хозяйство | 0406 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Транспорт | 0408 | 1 706,6 | 211,4 | 12,4 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 66 468,3 | 8 288,7 | 12,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 11 968,8 | 144,6 | 1,2 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **126 116,8** | **12 607,4** | **10,0** |  |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 12 112,3 | 2 155,7 | 17,8 |  |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 50 970,9 | 5 280,4 | 10,4 |
| Благоустройство | 0503 | 50 459,9 | 2 844,3 | 5,6 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 12 573,7 | 2 327,1 | 18,5 |  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **4 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **747 041,8** | **152 643,1** | **20,4** |  |
| Дошкольное образование | 0701 | 126 500,3 | 19 942,4 | 15,8 |  |
| Общее образование | 0702 | 538 737,2 | 116 815,6 | 21,7 |  |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 79 119,8 | 15 550,5 | 19,7 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 47,3 | 24,5 | 51,8 |  |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 637,2 | 310,1 | 11,8 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **101 808,9** | **22 204,3** | **21,8** |  |
| Культура | 0801 | 101 508,9 | 22 194,3 | 21,9 |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 300,0 | 10,0 | 3,3 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **57 758,8** | **11 472,2** | **19,9** |  |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 640,1 | 300,6 | 18,3 |  |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 133,0 | 628,3 | 20,1 |  |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 20 310,4 | 4 940,7 | 24,3 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 32 675,3 | 5 602,7 | 17,1 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **881,3** | **83,7** | **9,5** |  |
| Физическая культура | 1101 | 881,3 | 83,7 | 9,5 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **20 786,2** | **2 380,4** | **11,5** |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 20 786,2 | 2 380,4 | 11,5 |  |
| **Итого:** | | **1 327 008,2** | **241 013,2** | **18,2** |  |

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:

– Образование – 63,3 %;

– Общегосударственные вопросы – 12,6 %;

– Культура, кинематография – 9,2 %;

– Жилищно - коммунальное хозяйство – 5,2 %;

– Социальная политика – 4,8 %;

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджетов | План на  2025 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2025 г., тыс. рублей | %  исполнения |
| Средства бюджета округа | 795 051,6 | 147 667,9 | 18,6 |
| Средства областного бюджета | 409 122,9 | 82 911,8 | 20,3 |
| Средства федерального бюджета | 122 833,7 | 10 433,4 | 8,5 |
| **Итого:** | **1 327 008,2** | **241 013,2** | **18,2** |

**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» расходы за 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 185 483,8 тыс. рублей или на 21,7% от плана (план –   
853 346,6 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2025 год,  тыс. рублей | Исполнено  За 1 квартал 2025г.,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **203,6** | **33,9** | **16,7** |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 203,6 | 33,9 | 16,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **9 791,8** | **0,0** | **0,0** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 9 791,8 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **695 537,4** | **152 618,6** | **21,9** |
| Дошкольное образование | 0701 | 126 500,3 | 19 942,4 | 15,8 |
| Общее образование | 0702 | 487 280,1 | 116 815,6 | 24,0 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 79 119,8 | 15 550,5 | 19,7 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 637,2 | 310,1 | 11,8 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **100 721,4** | **22 204,3** | **22,0** |
| Культура | 0801 | 100 421,4 | 22 194,3 | 22,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 300,0 | 10,0 | 3,3 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **46 211,2** | **10 543,3** | **22,8** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 13 535,9 | 4 940,7 | 36,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 32 675,3 | 5 602,7 | 17,1 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **881,3** | **83,7** | **9,5** |
| Физическая культура | 1101 | 881,3 | 83,7 | 9,5 |
| **Итого:** | | **853 346,6** | **185 483,8** | **21,7** |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 33,9 тыс. рублей или на 16,7 % от плана (план – 203,6 тыс. рублей) и направлены 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 органов.

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» на реализацию проектов по развитию общественных территорий, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города, в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» в объеме 9 791,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 9 500,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 193,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 97,9 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились

**Раздел 0700 «Образование»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 152 618,6 тыс. рублей или на 21,9 % от плана (план – 695 537,4 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» по состоянию на 01 апреля 2025 года находится 11 муниципальных учреждений:

– 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (260 воспитанников);

– 7 общеобразовательных школ (1426 обучающихся, 180 воспитанников,   
1222 занимающихся в дополнительном образовании);

– 2 учреждения дополнительного образования детей (511 занимающихся).

В феврале 2025 года завершилась процедура реорганизации муниципального дошкольного учреждения дополнительного образования «Шипицынская детская школа искусств № 26» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного учреждения дополнительного образования «Приводинская детская школа искусств № 32» и муниципального дошкольного учреждения дополнительного образования «Сольвычегодская детская музыкальная школа № 44».

**Раздел подраздел 0701**

**«Дошкольное образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 19 942,4 тыс. рублей или на 15,8 % от плана (план – 126 500,3 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» в объеме 18 152,0 тыс. рублей или на 14,8 % от плана (план – 122 807,1 тыс. рублей), в том числе:

1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования за счет средств областного бюджета в объеме 10 521,8 тыс. рублей или на 12,7% от плана (план – 82 588,5 тыс. рублей);

1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 7 630,3 тыс. рублей или на 19,0 % от плана (план – 40 218,6 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 1 квартал 2025 года по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | **План**  **на 2025 г.** | **Исполнено**  **За 1 квартал 2025 г.** | **% исполнения** |
| **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | | | | |
| Число обучающихся | человек | 261 | 280 | 107,3 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 1 790,3 тыс. рублей или на 48,5 % от плана (план – 3 693,2 тыс. рублей), в том числе:

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   
1 255,0 тыс. рублей или на 45,8 % от плана (план – 2 740,2 тыс. рублей). Возмещены расходы   
37 работающим педагогам, 27 педагогам, вышедшим на пенсию, 1 члену семьи умершего педагога;

2.2 на мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа в объеме   
535,3 тыс. рублей или на 56,2 % от плана (план – 953,0 тыс. рублей), в том числе:

2.2.1 на организацию питания льготных категорий детей, в т.ч. детей с ОВЗ в детских садах в объеме 95,0 тыс. рублей или на 33,7 % от плана (план – 282,1 тыс. рублей). Питанием обеспечены 20 детей;

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 0,8 тыс. рублей или на 1,3 % от плана (план – 60,6 тыс. рублей). Возмещены расходы   
1 квалифицированному специалисту, вышедшему на пенсию;

2.2.3 на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в объеме 386,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. Средства направлены на оплату услуг по изготовлению сметной документации по капитальному ремонту здания МДОУ «Детский сад № 1» по адресу п. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 11.;

2.2.4 на развитие материально–технической базы муниципальных образовательных учреждений в объеме 53,5 тыс. рублей или 23,8 % от плана (план – 224,3 тыс. рублей). Средства предусмотрены на текущий ремонт двух групп в здании МДОУ «Детский сад № 1» по адресу: рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д.11.

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 116 815,6 тыс. рублей или на 24,0 % от плана (план – 487 280,1 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» в объеме 102 404,2 тыс. рублей или на 24,0 % от плана (план –   
427 020,6 тыс. рублей), в том числе:

1.1 за счет средств областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в объеме 56 328,3 тыс. рублей или на 24,4 % от плана (план – 230 434,0 тыс. рублей);

1.2 за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в объеме 46 076,0 тыс. рублей или на 23,4 % от плана (план – 196 586,6 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 1 квартал 2025 года образовательными учреждениями представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | | **План**  **на 2025 г.** | **Исполнено**  **за 1 квартал 2025 г.** | | **%**  **исполнения** |
| **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования** | | | | | | | |
| Число обучающихся | | человек | | 577 | 574 | | 99,5 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования** | | | | | | | |
| Число обучающихся | | человек | | 797 | 817 | | 102,5 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования** | | | | | | | |
| Число обучающихся | | человек | | 90 | 89 | | 98,9 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | | | | | | | | |
| Число обучающихся | | человек | | 181 | | | 184 | 101,7 |

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

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме   
14 411,4 тыс. рублей или на 24,5 % от плана (план – 58 881,6 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 5 974,3 тыс. рублей или на 46,6 % от плана (план – 12 806,7 тыс. рублей). Возмещены расходы 128 работающим педагогам, 132 педагогам, вышедшим на пенсию, 5 членам семьи умершего педагога;

2.1.2. на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в объеме 7 237,9 тыс. рублей или на 25,0 % от плана (план   
– 28 951,3 тыс. рублей). Выплата произведена 104 классным руководителям;

2.1.3. на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в объеме 99,9 тыс. рублей или на 25,1 % от плана (план – 398,4 тыс. рублей);

2.1.4. на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в объеме 301,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 295,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –  
 6,0 тыс. рублей или на 25,1 % от плана (план – 1 202,8 тыс. рублей);

2.1.5. на приобретение оборудования в рамках капитального ремонта в МОУ «Шипицынская СОШ» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 9 550,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 500,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 050,6 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

2.1.6. на реализацию мероприятий в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 797,8 тыс. рублей или на 13,4 % от плана (план – 5 971,9 тыс. рублей), в том числе:

2.1.6.1. 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 32,3 тыс. рублей или на 33,2 % от плана (план – 97,2 тыс. рублей). Возмещены расходы 2 квалифицированным специалистам и 1 квалифицированному специалисту, вышедшему на пенсию;

2.1.6.2. на развитие материально–технической базы муниципальных образовательных учреждений в объеме 182,7 тыс. рублей или на 17,6 % от плана (план – 1 039,9 тыс. рублей), в том числе:

– на устранение предписания Роспотребнадзора 49/291 от 27.04.2024 в МОУ «Савватиевская СОШ» (приобретение доп. моечной ванны; производственного стола; горячее и холодное водоснабжение через смесители в помещениях туалета-умывальной на 1-2 этажах, обеспечение условия ополаскивания проточной водой инвентаря) в объеме 182,7 тыс. рублей или 100% от плана;

– на устранение предписания Роспотребнадзора 49/291 от 27.04.2024 в МОУ «Савватиевская СОШ» (замена освещения) запланированы бюджетные ассигнования в объеме 189,3 тыс. рублей;

– на устранение предписания Роспотребнадзора № 29/151 от 15.03.2024 в МОУ «Приводинская СОШ» СП Удимская №1 (подвод горячей воды, обследование вентиляции, подача воды через смесители и т.д.) запланированы бюджетные ассигнования в объеме 487,9 тыс. рублей.

– на установку теплового счетчика в МОУ «Сольвычегодская СОШ» СП Харитоновская СОШ запланированы бюджетные ассигнования в объеме 180,0 тыс. рублей.

2.1.6.3. на расходы по питанию обучающихся в объеме 562,8 тыс. рублей или на   
20,8 % от плана (план – 2 703,3 тыс. рублей). Льготным питанием обеспечено 22 учащийся из малообеспеченных семей и 123 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающиеся на дому;

2.1.6.4. 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 20,0 тыс. рублей или на 16,7 % от плана (план – 120,0 тыс. рублей). Компенсация выплачена 1 работнику;

2.1.6.5. на оформление технической документации, сметы для реализации ремонта входной группы в МОУ «Приводинская СОШ», СП Удимская №1 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 74,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

2.1.6.6. на устранение предписаний/решений судов запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 937,5 тыс. рублей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Предписание/Решение суда** | **Срок исполнения** | **План на 2025 г.,**  **тыс. рублей** |
| МОУ «Приводинская СОШ» СП «Удимская №1 СОШ» | Предписание №29/151 от 15.03.2024  (установить душевой поддон с подводом холодной и горячей воды, освещение, обеспечить целостность отделки потолка, стен, пола и т.д.) | до 04.11.2025 | 778,2 |
| МОУ «Приводинская СОШ» | предписание №2410/509–29/28/ПВПР от 07.11.2024  (установка датчиков системы АПС, замена знака пожарной безопасности, установка доводчика и т.д) | до 01.07.2025 | 88,2 |
| МОУ «Савватиевская СОШ» | предписание № 49/291 от 27.04.2024  (освещение) | до 01.09.2025 | 10,8 |
| СП «Харитоновская СОШ» | предписание №37/246 от 09.04.2024  (в части оборудования горячего водоснабжения и смесителей в туалетах для мальчиков и девочек) | до 30.10.2025 | 177,7 |
| МОУ «Сольвычегодская СОШ» | предписание №2409/509–29/221/ПВПР от 03.10.2024  (техническая документация на системы противопожарной защиты, результаты пусконаладочных испытаний) | до 01.07.2025 | 60,0 |
| МОУ «Сольвычегодская СОШ» СП «Песчанская СОШ» | предписание №59/416 от 05.05.2024  (освещение, бактерицидная установка, душевой поддон и др.) | до 01.12.2025 | 100,0 |
| МОУ «Сольвычегодская СОШ» СП «Харитоновская СОШ» | решения суда  (оборудование медицинского кабинета) | до 01.09.2025 | 262,4 |
| МОУ «Шипицынская СОШ» в здании школы СП «Забелинская СОШ» | предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Архангельской области от 13.06.2024 №80/646 | 2025 г. | 451,3 |
| МОУ «Шипицынская СОШ» в здании «ЦДО» | предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Архангельской области от 14.06.2024 №87–1/814 и от 13.06.2024 №80/646 | 2025 г. | 8,9 |

2.2 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» запланированы бюджетные ассигнования на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» (проект «Молодежный проект «Счастливое детство») в объеме 509,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 482,0 тыс. рублей, за счет средства бюджета округа  
27,9 тыс. рублей).

2.3 в рамках непрограммной деятельности за счет резервного фонда Правительства Архангельской области запланированы бюджетные ассигнования в объеме 867,9 тыс. рублей в том числе:

– на приобретение оконных блоков для МОУ «Савватиевская СОШ» в объеме   
279,9 тыс. рублей;

– на ремонт входной группы здания МОУ «Удимская СОШ № 1» в объеме   
588,0 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 15 550,5 тыс. рублей или на 19,7 % от плана (план – 79 119,8 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» в объеме 9 330,3 тыс. рублей или на 20,0 % от плана (план – 46 563,1 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дополнительного образования за счет средств областного бюджета в объеме 3 720,8 тыс. рублей или на   
23,4 % от плана (план – 15 889,0 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 4 256,5 тыс. рублей или на 19,4 % от плана (план – 21 936,3 тыс. рублей) и направлены 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 1 353,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 943,7 тыс. рублей, за счет средства бюджета округа – 409,3 тыс. рублей или на 15,5 % от плана (план – 8 737,8 тыс. рублей);

1.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 5 587,6 тыс. рублей или на 18,3 % от плана (план – 30 587,7 тыс. рублей) и направлены на обеспечение деятельности детских школ искусств;

Исполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей за 1 квартал 2025 г. представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | | **План на**  **2025 г.** | | **Исполнено**  **за 1 квартал 2025 г.** | | **%**  **исполнения** | | |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | | | | | | | | |
| Количество человеко–часов | | | чел–час | | 212 667 | | 72 506 | | 34,1 |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)** | | | | | | | | | |
| Количество человеко–часов | | | чел–час | | 51 291 | | 13 704 | | 26,7 |
| **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ** | | | | | | | | | |
| Количество человеко–часов | | | чел–час | | 51 682 | | 15 070 | | 29,2 |

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

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 222,0 тыс. рублей или на 24,2 % от плана (план – 484,5 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   
102,0 тыс. рублей или на 48,7 % от плана (план – 209,5 тыс. рублей). Возмещены расходы 3 работающим преподавателям и 1 преподавателю, вышедшему на пенсию;

2.1.2 на мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 120,0 тыс. рублей или 43,6 % от плана (план – 275,0 тыс. рублей) и направлены:

– на проведение и участие в мероприятиях спортивной направленности (лыжные гонки, соревнования) за счет средств бюджета округа в объеме 120,0 тыс. рублей или   
64,9 % от плана (план – 185,0 тыс. рублей);

– на обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся МОУ ДО «ДЮСШ» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 90,0 тыс. рублей, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились;

2.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств областного бюджета в объеме 410,5 тыс. рублей или на 46,9 % от плана (план – 875,1 тыс. рублей) и направлены 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). Возмещены расходы 16 работающим педагогам, 9 педагогам, вышедшим на пенсию.

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» запланированы бюджетные ассигнования на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 431,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 407,7 тыс. рублей, за счет средства бюджета округа 23,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название проекта** | **План на 2025 г.,**  **тыс. рублей** | **Исполнено за 1 квартал 2025 г.** | |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **%** |
| 1 | проект «Молодёжный спринт» | 158,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | проект «Молодёжный проект «Благоустройство территорий, на базе школ Котласского округа «Вперед с первыми!» | 272,3 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **431,1** | **0,0** | **0,0** |

***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, запланированы в объеме 178,3 тыс. рублей.

**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 310,1 тыс. рублей или на 11,8 % от плана   
(план – 2 637,2 тыс. рублей), в том числе:

1. на мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа в объеме   
310,1 тыс. рублей или на 32,1% от плана (план – 965,2 тыс. рублей) и направлены:

– реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей в объеме   
68,6 тыс. рублей или на 22,9 % от плана (план – 300,0 тыс. рублей);

– реализацию мероприятия по подвозу учащихся, проживающих в отдаленных территориях, где отсутствуют школы (Вотлажемский с/совет) в школы г. Котласа в объеме   
43,6 тыс. рублей или на 22,1 % от плана (план – 197,2 тыс. рублей);

– на реализацию мероприятий в части оплаты стипендии по целевому обучению студентов в объеме 197,9 тыс. рублей или на 42,2 % от плана (план – 468,0 тыс. рублей). Выплачена стипендия 6 студентам;

2. на проведение летней оздоровительной кампании детей (финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время) запланированы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 1 292,7 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились;

3. на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, а именно предоставление ежемесячной социальной выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении запланированы бюджетные ассигнования в размере 379,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 265,5 тыс. рублей, средств бюджета округа 113,8 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 22 204,3 тыс. рублей или на 22,0 % от плана (план – 100 721,4 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» по состоянию на 01 апреля 2025 года находятся 2 муниципальных учреждения 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 22 194,3 тыс. рублей или на 22,1 % от плана (план – 100 421,4 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 в объеме 22 078,7 тыс. рублей или на 22,5 % от плана (план – 97 928,1 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры за   
1 квартал 2025 г. представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | **План на 2025 г.** | **Исполнено за 1 квартал 2025 г.** | **%**  **исполнения** |
| **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | |
| количество посещений | усл. ед. | 108 035 | 44 306 | 41,0 |
| **Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций** | | | | |
| число посетителей | чел. | 1 000 | 262 | 26,2 |
| количество выставок | ед. | 2 | 1 | 50,0 |
| **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | | | | |
| количество клубных формирований | ед. | 114 | 114 | 100,0 |
| **Организация и проведение мероприятий** | | | | |
| количество проведенных мероприятий | ед. | 865 | 217 | 25,1 |
| количество проведенных мероприятий | час. | 865 | 217 | 25,1 |
| количество участников мероприятий | чел. | 158 400 | 25 940 | 16,0 |
| количество проведенных мероприятий | чел–дн. | 4 325 | 2 869 | 66,3 |

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

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» в объеме 115,6 тыс. рублей или на 8,1 % от плана (план – 1 419,4 тыс. рублей) и направлены:

2.1.1 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 115,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2,0 тыс. рублей, средств бюджета округа   
113,6 тыс. рублей или на 23,9 % от плана (план – 483,7 тыс. рублей). Частично возмещены расходы 7 работающим специалистам и 7 специалистам, вышедшим на пенсию.

2.1.2 на приобретение книг для комплектования книжного фонда, обновление и продление систем информационно–технической поддержки, доменов, лицензий и программ для ЭВМ, оформление подписки Литрес запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в объеме 794,4 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились;

2.1.3 на мероприятие по модернизации библиотек, в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, запланированы бюджетные ассигнования в объеме 141,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 119,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14,8 тыс. рублей, средства бюджета округа – 7,1 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

2.2 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» запланированы бюджетные ассигнования на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 1 073,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 955,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 118,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название проекта** | **План на 2025 г.,**  **тыс. рублей** | **Исполнено**  **за 1 квартал 2025 г.** | |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **%** |
| 1 | проект «Молодежный проект "Молодежь хочет танцевать» | 491,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | проект «Новогодняя ель» | 400,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | проект «Комфортное будущее Новинок» | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | проект «Уютное место» | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **1 073,9** | **0,0** | **0,0** |

**Раздел подраздел 0804**

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

По данному разделу подразделу за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 10,0 тыс. рублей или 3,3% от плана (план – 300,0 тыс. рублей) и направлены на проведение мероприятий по организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка общественных инициатив, направленные на развитие творчества, на возложение цветов, венков к памятным местам погибших земляков в годы Великой отечественной войны в Котласском муниципальном округе Архангельской области.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 10 543,3 тыс. рублей или 22,8 % от плана (план – 46 211,2 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 4 940,7 тыс. рублей или на 36,5 % от плана (план  
 – 13 535,9 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 1 874,4 тыс. рублей или на 49,7 % от плана (план – 3 772,0 тыс. рублей);

– на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в объеме 2 793,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 457,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 335,5 тыс. рублей, или на 30,5 % от плана (план – 9 146,7 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 в объеме 272,8 тыс. рублей или на 44,2 % от плана (план – 617,2 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1006**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 5 602,7 тыс. рублей или на 17,1 % от плана (план – 32 675,3 тыс. рублей), в том числе:

– на содержание и обеспечение деятельности управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 4 785,5 тыс. рублей или на 17,3 % от плана (план – 27 667,3 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 4 638,0 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 35,8 тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг (услуги связи, прочие работы (услуги), приобретение материальных запасов и основных средств) – 111,7 тыс. рублей;

– на осуществление переданных государственных полномочий организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет областного бюджета в объеме 817,2 тыс. рублей или на 16,3 % от плана (план – 5 008,0 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 5,5 штатных единиц.

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

**Раздел подраздел 1101 «Физическая культура»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 83,7 тыс. рублей или на   
9,5 % от плана (план – 881,3 тыс. рублей) и направлены:

1. 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 в объеме 83,7 тыс. рублей или 15,9 % от плана (план – 527,8 тыс. рублей), в том числе:

– на проведение спортивных мероприятий на территории Котласского округа в объеме 83,7 тыс. рублей или на 34,1 % от плана (план – 245,3 тыс. рублей);

– запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились:

на организацию участия сборных команд и спортсменов Котласского округа в соревнованиях областного уровня (оплата проезда, питания и проживания спортсменов во время соревнований) в объеме 15,3 тыс. рублей;

на профилактику негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде в объеме 240,0 тыс. рублей;

вовлечение молодежи в социально–значимую практику, поддержку созидательной активности молодежи, молодежных инициатив в размере 17,2 тыс. рублей;

на поддержка молодежи в сфере труда и занятости в размере 10,0 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» на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 353,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 334,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 19,2 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название проекта** | **План на 2025 г.,**  **тыс. рублей** | **Исполнено за 1 квартал 2025 г.** | |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **%** |
| 1 | Проект «Молодёжный проект Движения первых «Музыка нас связала!» | 141,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект «Молодежный проект «ТВОЙ ХОД» | 212,4 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **353,4** | **0,0** | **0,0** |

**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 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 6 357,1 тыс. рублей или на 10,0 % от плана (план – 63 674,4 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Классификатор расходов** | | **План на  2025 г.,  тыс. рублей** | **Исполнено за**  **1 квартал 2025 г., тыс. рублей** | **% исполнения** |  | |
| **Наименование показателя** | **Код** |  | |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **41 850,1** | **3 821,8** | **9,1** |  | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 16 881,8 | 3 821,8 | 22,6 |  | |
| Резервные фонды | 0111 | 1 722,5 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 23 245,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **1 033,2** | **150,0** | **14,5** |  | |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 033,2 | 150,0 | 14,5 |  | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **4,9** | **4,9** | **100,0** |  | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 4,9 | 4,9 | 100,0 |  | |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **20 786,2** | **2 380,4** | **11,5** |  | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 20 786,2 | 2 380,4 | 11.5 |  | |
| **Итого** |  | **63 674,4** | **6 357,1** | **10,0** |  |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 3 821,8 тыс. рублей или на 9,1% от плана (план – 41 850,1 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 3 821,8 тыс. рублей или на 22,6 % от плана (план – 16 881,8 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 – 3 551,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 270,3 тыс. рублей, в том числе: на приобретение материальных запасов – 0,3 тыс. рублей, на оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы – 22,8 тыс. рублей, на оплату программного обеспечения – 108,6 тыс. рублей, на оплату услуг по опубликованию в печатных изданиях – 138,6 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 1 722,5 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу зарезервированы в составе бюджетных ассигнований резервные средства в объеме 23 245,8 тыс. рублей:

– резервные средства на разработку дизайн-проектов, на проведение государственной экспертизы и проверку достоверности сметной стоимости, составление сметной документации, 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 2 848,5 тыс. рублей;

– резервные средства 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 4 997,8 тыс. рублей;

– резервные средства для финансового обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг в объеме 13 157,8 тыс. рублей;

– резервные средства для финансового обеспечения расходов на реализацию отдельных природоохранных мероприятий в объеме 2 241,8 тыс. рублей.

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

**Раздел подраздел 0501**

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  150,0 тыс. рублей или на 14,5 % от плана (план – 1 033,2 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 расходы исполнены в объеме 4,9 тыс. рублей или на 100 % от плана и направлены на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

**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 в объеме 2 380,4 тыс. рублей или на 11,5 % от плана (план – 20 786,2 тыс. рублей) и направлены на оплату процентов за пользование заемными средствами в виде возобновляемой кредитной линии.

**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 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 28 697,5 тыс. рублей или на 9,5 % от плана (план – 301 685,7 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2025 г.,  тыс. рублей | Исполнено  за 1 квартал 2025г.  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **42 361,4** | **7 546,0** | **17,8** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 37 840,7 | 7 546,0 | 19,9 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 4 520,7 | 0,0 | 0,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **1 710,0** | **152,0** | **8,9** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 1 335,4 | 146,6 | 11,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 374,6 | 5,4 | 1,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **69 211,6** | **8 542,1** | **12,3** |
| Водное хозяйство | 0406 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт | 0408 | 1 706,6 | 211,4 | 12,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 66 468,3 | 8 288,7 | 12,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 031,4 | 42,0 | 4,1 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **125 083,6** | **12 457,4** | **10,0** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 11 079,1 | 2 005,7 | 18,1 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 50 970,9 | 5 280,4 | 10,4 |
| Благоустройство | 0503 | 50 459,9 | 2 844,3 | 5,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 12 573,7 | 2 327,1 | 18,5 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **4 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **51 457,1** | **0,00** | **0,0** |
| Общее образование | 0702 | 51 457,1 | 0,00 | 0,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **1 087,5** | **0,00** | **0,0** |
| Культура | 0801 | 1 087,5 | 0,00 | 0,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **6 774,5** | **0,0** | **0,0** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 6 774,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **301 685,7** | **28 697,5** | **9,5** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 7 546,0 тыс. рублей или на 17,8 % от плана (план – 42 361,4 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 7 546,0 тыс. рублей или на 19,9 % от плана (план – 37 840,7 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 7 546,0 тыс. рублей или на 19,9 % от плана (план – 37 833,7 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 7 125,1 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 53,7 тыс. рублей; на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 367,2 тыс. рублей, в том числе: на услуги почтовой связи – 27,1 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов (бумага) – 140,7 тыс. рублей; на приобретение программных продуктов (лицензия 1С, СБИС, обновление баз данных «Гранд Смета») – 196,5 тыс. рублей; услуги по поверке измерительных приборов-2,9 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 в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 7,0 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме 4 520,7 тыс. рублей, в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа бюджетные ассигнования запланированы в объеме 1 824,3 тыс. рублей:

– на уплату налога на добавленную стоимость в объеме 57,5 тыс. рублей;

– на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы в объеме 60,0 тыс. рублей;

– на проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (изготовление технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов) в объеме 474,0 тыс. рублей;

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

– на разработку проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (44 жилых дома) в объеме 1 209,4 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» запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились, на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 2 696,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 540,5 тыс. рублей и средств бюджета округа – 155,8 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название проекта** | **План на 2025 г.,**  **тыс. рублей** | **Исполнено за 1 квартал 2025 г.** | |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **%** |
| 1 | Проект «Станция счастья»  (дер. Ядриха ) | 1 404,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект «Светлые улицы села»  (дер. Молодиловская ) | 608,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проект «Ремонт автомобильной дороги в п. Реваж ул. Почтовая, ул. Ломоносова» (пос. Реваж) | 683,6 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **2 696,3** | **0,0** | **0,0** |

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 152,0 тыс. рублей или на 8,9 % от плана (план – 1 710,0 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 146,6 тыс. рублей или на 11,0 % от плана (план –   
1 335,4 тыс. рублей), в том числе:

1) на финансовое обеспечения муниципального задания МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» за счет средств бюджета округа в объеме 146,6 тыс. рублей или на 17,5 % от плана (план – 835,4 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 1 квартал 2025 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | План на  2025 г., | Исполнено за 1 квартал 2025г. | % исполнения |
| **Организация и осуществление деятельности по пожарной безопасности** | | | | |
| Устройство и обновление противопожарных минерализованных полос | га | 40,07 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и ремонт пожарных водоемов, обустройство мест забора воды на открытых водоемах | шт. | 41 закрытый  26 открытых | 41 закрытый  26 открытых | 100,0 |

2) запланированы бюджетные ассигнования в рамках софинансирования на оборудование и текущий ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения в объеме 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета округа (п. Ерга, ул. П. Виноградова, между д.7 и д.9; д. Печерино, 150 м на северо-восток от ориентира магазин «Продукты»; п. Приводино, ул. Мира 5/1). Расходы в 1 квартале 2025 года не производились.

**Раздел подраздел 0314**

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

По данному разделу подразделу 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» расходы исполнены в объеме 5,4 тыс. рублей или на 1,4 % от плана (план – 374,6 тыс. рублей) и направлены на выполнение мероприятий в области национальной безопасности: ежемесячное обслуживание и содержание камер видеонаблюдения у памятника-обелиска в г. Сольвычегодск.

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 8 542,1 тыс. рублей или на 12,3% от плана (план – 69 211,6 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0406**

**«Водное хозяйство»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования в объеме 5,3 тыс. рублей за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности.

**Раздел подраздел 0408**

**«Транспорт»**

По данному разделу подразделу за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 211,4 тыс. рублей или на 12,4% от плана (план – 1 706,6 тыс. рублей) и 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 180,8 тыс. рублей или на 21,6 % от плана (план – 836,6 тыс. рублей);

– на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом (на перевозку пассажиров на муниципальном маршруте «Сольвычегодск - Козьмино», «Сольвычегодск - Водолеиха») в объеме 30,6 тыс. рублей или на 3,5 % от плана (план – 870,0 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0409**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 8 288,7 тыс. рублей или на 12,5 % от плана (план – 66 468,3 тыс. рублей), средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей средств бюджета  Котласского муниципального округа Архангельской области и направления расходов | План на  2025 год,  тыс. рублей | в том числе | | Исполнено  за 1 квартал 2025 года,  тыс. рублей | в том числе | |
| бюджет округа | областной бюджет | бюджет округа | областной бюджет |
| ***Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области*** | **66 468,3** | **66 468,3** | **0,0** | **8 288,7** | **8 288,7** | **0,0** |
| **В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | |
| Содержание ледовой переправы | 2 953,4 | 2 953,4 | 0,0 | 1 428,7 | 1 428,7 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог | 24 078,2 | 24 078,2 | 0,0 | 4 723,8 | 4 723,8 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в рамках муниципального задания | 6 124,5 | 6 124,5 | 0,0 | 1 601,3 | 1 601,3 | 0,0 |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | 25 287,4 | 25 287,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка проектной документации на проведение ремонтных работ (госэкспертиза) и осуществление строительного контроля | 2 049,4 | 2 049,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД), паспортизация, разработка паспортов безопасности на мосты, проведение кадастровых работ автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области | 1 274,8 | 1 274,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство, содержание, реконструкция, текущий и капитальный ремонт, сетей уличного освещения в населенных пунктах и на автодорожных подъездах на территории Котласского муниципального округа Архангельской области | 4 630,3 | 4 630,3 | 0,0 | 464,6 | 464,6 | 0,0 |
| Приобретение и (или) установка дорожных знаков | 70,4 | 70,4 | 0,0 | 70,4 | 70,4 | 0,0 |
| **Итого по программе** | **66 468,3** | **66 468,3** | **0,0** | **8 288,7** | **8 288,7** | **0,0** |

Исполнение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» за 1 квартал 2025 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | **План**  **на 2025 год** | **Исполнено**  **за 1 квартал 2025 года** | **% исполнения** |
| **Организация текущего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе** | | | | |
| Содержание дорог в зимний период (Очистка автомобильных дорог от снега в зимний период) | м2 | 10 566 100,0 | 6 339 660,0 | 60,0 |
| Содержание дорог в летний период (Профилирование автомобильных дорог в летний период) | м2 | 869 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог в весенне-осенний период (Очистка отверстий труб от грязи и наносов) | м | 300,0 | 6,0 | 2,0 |
| Восстановление уличного освещения (Смена светильников уличного освещения) | ед. | 285,0 | 70,0 | 24,6 |
| Содержание дорог в летний период (Разметка пешеходных переходов) | м2 | 246,4 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание дорог в летний период (Содержание дорожных знаков) | ед. | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание дорог в летний период (Механизированное срезание кустов, выкашивание травы, поросли) | м2 | 1 094 040,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание дорог в летний период (обустройство автомобильных дорог пешеходными тротуарами) | м2 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие земельных отношений в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 42,0 тыс. рублей или на 4,1% от плана (план – 1 031,4 тыс. рублей), в том числе:

1. 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 42,0 тыс. рублей или на 13,1 % от плана (план – 320,5 тыс. рублей);

2. запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 г. не производились, а именно:

– 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 52,7 тыс. рублей;

– на размещение информации в периодических печатных изданиях за счет средств бюджета округа в объеме 14,0 тыс. рублей;

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

– на оказание услуг по доставке физическим лицам счетов (квитанций) по аренде земельных участков за счет средств бюджета округа в объеме 21,4 тыс. рублей;

– на проведение комплексных кадастровых работ в объеме 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме 570,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа в объеме 30,0 тыс. рублей.

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 12 457,4 тыс. рублей или 10,0 % от плана (план – 125 083,6 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 2 005,7 тыс. рублей или на 18,1% от плана (план – 11 079,1 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 952,7 тыс. рублей или на 80,7 % от плана (план – 1 179,8 тыс. рублей), в том числе:

1.1. 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» в объеме 799,7 тыс. рублей или на 100 % от плана;

1.2. на проведение строительно-технической экспертизы дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном жилом доме по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Кузнецова, д.3 в объеме 153,0 тыс. рублей или на 100 % от плана;

1.3. запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 г. не производились, на проведение обследований строительных конструкций многоквартирных домов и подготовку отчетов по определению рыночной стоимости жилых помещений в объеме 227,1 тыс. рублей.

2. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 300,0 тыс. рублей или на 7,5 % от плана (план – 4 017,5 тыс. рублей) и направлены на приобретение жилого помещения с целью формирования жилищного фонда. Из трех планируемых жилых помещений за 1 квартал 2025 года приобретено одно жилое помещения в дер. Борки.

3. в рамках муниципальной программы «Содержание жилищного фонда Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 753,0 тыс. рублей или на 12,8 % от плана (план – 5 881,8 тыс. рублей), в том числе:

3.1. на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в объеме 599,3 тыс. рублей или на 13,8% от плана (план – 4 353,4 тыс. рублей);

3.2. на услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в объеме 75,1 тыс. рублей или на 8,5% от плана (план – 882,9 тыс. рублей);

3.3. на оплату услуг по агентскому договору по начислению, сбору платежей с граждан-нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в объеме 78,6 тыс. рублей или на 18,1 % от плана (план – 433,3 тыс. рублей);

3.4. запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 г. не производились, а именно:

– на проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений в объеме 191,5 тыс. рублей.

– на оказание услуг по поверке индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальных жилых помещениях в объеме 20,7 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0502**

**«Коммунальное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 5 280,4 тыс. рублей или на 10,4% от плана (план – 50 970,9 тыс. рублей) и направлены:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 10,5 тыс. рублей или 0,0% от плана (план – 28 014,8 тыс. рублей) и направлены на осуществление следующих мероприятий:

1.1. на проведение санитарно-эпидемиологических исследований воды на различные показатели в соответствии с санитарными нормами и правилами и методическими рекомендациями организации мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой за счет средств бюджета округа в объеме 9,5 тыс. рублей или на 3,2 % от плана (план – 300,1 тыс. рублей);

1.2. на оплату работ по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета округа в объеме 1,0 тыс. рублей или на 0,2 % от плана (план – 499,3 тыс. рублей);

1.3. запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились, в том числе:

– на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газопроводов-вводов и технических устройств в пос. Шипицыно, г. Сольвычегодск за счет средств бюджета округа в объеме 347,2 тыс. рублей;

– на выполнение работ по разработке проектов зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, водоочистных сооружений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарной охраны за счет средств бюджета округа в объеме 130,0 тыс. рублей.

– на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения пос. Шипицыно, участок №1 (ул. Пионерская - ул. Советская) за счет средств бюджета округа в объеме 4 341,0 тыс. рублей;

– бюджетные инвестиции в соответствии с концессионным соглашением (ООО «Трест-Сервис») за счет средств бюджета округа в объеме 2 820,5 тыс. рублей;

– на модернизацию коммунальной инфраструктуры: «Капитальный ремонт сети водоснабжения пос. Шипицыно» в объеме 19 576,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 12 777,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 5 899,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 899,5 тыс. рублей.

2. В рамках непрограммной деятельности бюджетные ассигнования исполнены в объеме 5 270,0 тыс. рублей или на 23,0% от плана (план – 22 956,1 тыс. рублей), в том числе:

2.1. на закупку энергетических ресурсов за счет средств бюджета округа в объеме 3 625,9 тыс. рублей или на 20,7 % от плана (план – 17 542,3 тыс. рублей), в том числе:

– на оплату поставки электрической энергии расходы исполнены в объёме 3 608,3 тыс. рублей или 22,5 % от плана (план – 16 028,9 тыс. рублей);

– на оплату поставки тепловой энергии в объёме 17,5 тыс. рублей или 1,1 % (план – 1 494,3 тыс. рублей);

– на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились в объёме 19,1 тыс. рублей.

2.2. на предоставление субсидии МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета округа в объеме 1 644,1 тыс. рублей или на 30,4 % от плана (план – 5 413,8 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» за 1 квартал 2025 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | **План на**  **2025 год** | **Исполнено**  **за 1 квартал 2025 года** | **%**  **исполнения** |
| **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности** | | | | |
| Содержание здания бани | час | 1 774,4 | 398,4 | 22,5 |
| Теплоснабжение зданий, безаварийная работа инженерных систем и оборудования | час | 11 664,0 | 4 320,0 | 37,0 |
| Осуществление подвоза холодной воды | час | 824 | 288 | 35,0 |

**Раздел подраздел 0503**

**«Благоустройство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 2 844,3 рублей или на 5,6 % от плана (план – 50 459,9 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 10 894,8 тыс. рублей, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились, в том числе:

1.1. на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 10 232,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 824,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 200,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 207,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название проекта** | **План на 2025 г.,**  **тыс. рублей** | **Исполнено**  **за 1 квартал 2025 г.** | |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **%** |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Стадион», расположенной в г. Сольвычегодске, ул. Карла Либкнехта, 4а | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Архангельская область, Котласский округ, пос. Шипицыно, ул. Первомайская, д.54 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | «Сольвычегодский культурно досуговый центр, участок № 2, расположенный по адресу: г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д.23 (поставка оборудования) | 8 232,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **10 232,0** | **0,0** | **0,0** |

1.2 на выполнение работ за счет средств бюджета округа по своду деревьев в объеме 662,7 тыс. рублей согласно реестра аварийных деревьев по обращениям граждан, из них заключен контракт на 128,3 тыс. рублей по своду деревьев в пос. Удимский, ул. Первомайская, в р-не д. 20 и с целью исполнения решения суда по ул. Комсомольская, д. 44.

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» запланированы бюджетные ассигнования на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 25 693,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 18 014,9 тыс. рублей и средств бюджета округа – 7 678,8 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ № п/п** | **Название**  **инициативного проекта** | **План на 2025 г.,**  **тыс. рублей** | **Исполнено за 1 квартал**  **2025 г., тыс. рублей** | |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **%** |
| 11 | Проект «Защитникам Отечества – бывшим, настоящим и будущим» (г. Сольвычегодск ) | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2  2 | Проект «Обустройство уличного освещения» (пос. Черемушский ) | 704,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проект «Территория здоровья» (пос. Удимский) | 4 968,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проект «Светлая Троица» (дер. Вондокурье) | 1 064,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проект «Дорога к дому» (дер. Макарово) | 392,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Проект «Молодежь на спорте» (пос. Приводино, ул. Дудникова) | 401,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Проект «Приводинский парк активного отдыха» (пос. Приводино, ул. Строителей от домов 1-6) | 15 834,7 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **25 693,6** | **0,0** | **0,0** |

3. в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 2 844,3 тыс. рублей или 20,5 % от плана (план – 13 871,4 тыс. рублей) и направлены на предоставление МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Исполнение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» за 1 квартал 2025 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы)/ показатель объема муниципальной услуги (объема работы)** | **Единица измерения показателя**  **объема услуги**  **(объема работы)** | **План на**  **2025 г.,** | **Исполнено**  **за 1 квартал 2025 г.** | **%**  **исполнения** |
| **Организация благоустройства и озеленения** | | | | |
| Площадь убираемой территории (Ручная уборка общественных территорий в зимний период) | м2 | 9 492,09 | 9 492,09 | 100,0 |
| Площадь убираемой территории (Ручная уборка общественных территорий в летний период) | м2 | 4 963,21 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь убираемой территории (Механизированная уборка общественных территорий) | м2 | 12 938,4 | 12 938,4 | 100,0 |
| Площадь убираемой территории (Ручной покос травы, выполнение работ по озеленению) | м2 | 72 516,46 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь по уничтожению борщевика Сосновского (Выкашивание борщевика Сосновского) | м2 | 213 178,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчистка подъездов к кладбищам | м2 | 844 000,0 | 506 400,0 | 506 400,0 |
| Ремонт тротуаров | чел-час | 256,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности** | | | | |
| Содержание колодцев, водоразборных колонок | шт | 33 | 33 | 100,0 |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | м2 | 2334,0 | 2334,0 | 100,0 |

**Раздел подраздел 0505**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 2 327,1 тыс. рублей или на 18,5 % от плана (план – 12 573,7 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 959,3 тыс. рублей, в том числе:

– на разработку проектно-сметной и рабочей документации на строительство (модернизацию) объекта «Очистные сооружения канализации. Модернизация сооружений биологической очистки сточных вод пос. Шипицыно» в объеме 2 160,0 тыс. рублей;

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

– на выполнение работ по разработке проектной документации объекта: «Реконструкция станции очистки воды и сетей водоснабжения, д. Куимиха» в объеме 501,8 тыс. рублей.

2. в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа в объеме 2 327,1 тыс. рублей или на 24,2 % от плана, в том числе:

2.1 на предоставление МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (общехозяйственные расходы) в объеме 2 324,8 тыс. рублей или на 24,2 % от плана (план – 9 612,2 тыс. рублей).

2.2 на предоставление МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» субсидии на иные цели на оплату проезда к месту отдыха и обратно в объеме 2,2 тыс. рублей или на 100 % от плана.

**Раздел 0600**

**«Охрана окружающей среды»**

**Раздел подраздел 0605**

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

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились, в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ликвидация несанкционированных свалок ТКО) в объеме 4 000,0 тыс. рублей, в том числе:

– на территории пос. Черемушский Котласского муниципального округа – 2 900,0 тыс. рублей;

– на территории Котласского муниципального округа, на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 29:076151901 – 400,0 тыс. рублей;

– пос. Савватия, ул. Садовая – 250,0 тыс. рублей;

– рабочий поселок Приводино, ул. Водников, у дома 30А – 450,0 тыс. рублей.

**Раздел 0700**

**«Образование»**

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Шипицынская СОШ» в объеме 51 457,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 40 032,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –   
4 947,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 6 476,6 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 года не производились

**Раздел 0800**

**«Культура, кинематография»**

**Раздел подраздел 0801**

**«Культура»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 1 087,5 тыс. рублей на 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 выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Культурно-досуговый центр в пос. Приводино». Расходы в   
1 квартале 2025 года не производились

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились в объеме 6 774,5 тыс. рублей, из них:

1. в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в объеме 899,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 261,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 283,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 354,7 тыс. рублей.

2. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в объеме 5 874,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 838,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 5 036,1 тыс. рублей.

**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 1 квартал 2025 года в объеме 18 409,9 тыс. рублей или на 18,6 % (план – 98 737,2 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на 2025 г  тыс. руб. | Исполнено  за 1 квартал  2025г.  тыс. руб. | %  исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **90 024,6** | **16 976,6** | **18,9** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 537,7 | 740,3 | 20,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 56 672,2 | 9 462,3 | 16,7 |
| Судебная система | 0105 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 29 808,5 | 6 774,0 | 22,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **2 056,9** | **342,2** | **16,6** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 056,9 | 342,2 | 16,6 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **717,0** | **40,0** | **5,6** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 705,0 | 40,0 | 5,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **1 145,7** | **102,6** | **9,0** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 145,7 | 102,6 | 9,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **20,0** | **19,6** | **98,0** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 20,0 | 19,6 | 98,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **4 773,1** | **928,9** | **19,5** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 640,1 | 300,6 | 18,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 133,0 | 628,3 | 20,1 |
| **Итого:** | | **98 737,2** | **18 409,9** | **18,6** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объёме 16 976,6 тыс. рублей или на 18,9% от плана (план – 90 024,6 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 740,3 тыс. рублей или на 20,9 % от плана (план – 3 537,7 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 9 462,3 тыс. рублей или на 16,7 % от плана (план – 56 672,2 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 9 166,7 тыс. рублей или на 17,2 % от плана (план –53 345,3 рублей), из них на заработную плату с начислениями – 8 985,1 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 66,6 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 2,6 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 112,3 тыс. рублей, в том числе: услуги связи – 45,4 тыс. рублей, прочие работы, услуги – 27,6 тыс. рублей, приобретение материальных запасов – 39,3 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 75,5 тыс. рублей или на 16,6 % от плана (план – 455,3 тыс. рублей) и направлены на исполнение государственных полномочий *в сфере охраны труда*. Для исполнения данных полномочий утверждено 0,5 штатных единиц.

2.2. в рамках непрограммной деятельности в объеме 220,0 тыс. рублей или на 7,7 % от плана (план – 2 871,6 тыс. рублей) и направлены на исполнение государственных полномочий:

– *по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав* в объеме   
75,1 тыс. рублей или на 4,1 % от плана (план – 1 821,1 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий утверждено 2 штатные единицы;

– *по формированию торгового реестра* в объеме 3,0 тыс. рублей или на 8,5 % от плана (план – 35,0 тыс. рублей);

– *в сфере административных правонарушений* в объеме 141,9 тыс. рублей или на 14,0 % от плана (план – 1 015,5 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий утверждена   
1,0 штатная единиц.

**Раздел подраздел 0105**

**«Судебная система»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в рамках непрограммной деятельности за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в объеме 6,1 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 6 774,0 тыс. рублей или на 22,7 % от плана (план – 29 808,5 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках непрограммной деятельности за счет бюджета округа расходы исполнены в объеме 6 722,0 тыс. рублей или на 22,6 % от плана (план – 29 743,5 тыс. рублей) и направлены:
   1. на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Архивно-административная часть» в объеме 5 884,2 тыс. рублей или на 20,7 % от плана (план –   
      28 412,5 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 2 595,5 тыс. рублей; на оплату командировочных расходов и на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 19,3 тыс. рублей; на закупку энергетических ресурсов – 2 582,9 тыс. рублей; на уплату налогов, сборов и иных платежей – 41,2 тыс. рублей; на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 645,3 тыс. рублей, в том числе: на услуги связи –   
      161,4 тыс. рублей, транспортные услуги – 12,4 тыс. рублей, на услуги по содержанию имущества – 69,5 тыс. рублей, на прочие работы, услуги – 35,5 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 352,9 тыс. рублей, (из них горюче-смазочные материалы –   
      286,8 тыс. рублей), услуги вывоза мусора – 13,6 тыс. рублей.

1.2. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 807,8 тыс. рублей или на 91,7 % от плана (план –   
881,1 тыс. рублей) и направлены на:

– на оплату административных штрафов за совершение административных правонарушений на основании постановлений, выданных СОСП по Архангельской области и НАО ГМУ ФССП России – 420,0 тыс. рублей;

– на оплату исполнительного листа ФС 045634603 от 18.04.2024, суд.акт Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-13023/2023 от 30.01.2024 в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» (оплата неустойки, возмещение расходов по уплате госпошлины, возмещение судебных издержек) – 5,4 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа № ФС 041189197от 04.03.2025 по делу № 2-2127/2024 в пользу физического лица (возмещение ущерба, причиненного в результате повреждения имущества, возмещение судебных расходов) – 157,1 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа № ФС 047586055 от 09.01.2025 по делу А05-12885/2024 от 26.11.2024 в пользу ООО «Алеун» (возмещение расходов по уплате госпошлины) –   
16,0 тыс. рублей,

– оплату исполнительного листа № ФС 041188870 от 22.01.2025 по делу 2-2573/2024 от 12.12.2024 в пользу ПАО «Сбербанк России» (погашение задолженности по кредитному договору № 0701-Р-551796044 от 21.03.12 в пределах стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти физического лица, возмещение расходов по оплате госпошлины) –   
19,2 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа № ФС 041188869 от 22.01.2025 по делу 2-2573/2024 от 12.12.2024 в пользу ПАО «Сбербанк России» (погашение задолженности по кредитному договору № 0701-Р-551796044 от 21.03.12 в пределах стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти физического лица, возмещение расходов по оплате госпошлины)  
 – 0,1 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа № ФС 047585985 от 28.12.2024 по делу А05-1462/2024 от 23.07.2024 в пользу ООО «Дом-Сервис Сольвычегодск» (возмещение судебных расходов)   
– 10,0 тыс. рублей;

– оплату исполнительного листа № ФС 047587138 от 11.02.2025 по делу А05-13177/2023 от 22.10.2024 в пользу ООО «Дом-Сервис Сольвычегодск» (возмещение судебных расходов)   
– 14,6 тыс. рублей;

– на оплату услуг по эвакуации людей из лесного массива Котласского района (Христофорова пустынь) – 6,9 тыс. рублей.

– оплату исполнительного листа № ФС 041189018 от 05.02.2025 по делу 13-991/24  
(2-137/2024) от 14.11.2024 в пользу СТ «Малодвинское» (возмещение судебных расходов)   
– 8,5 тыс. рублей;

– на оплату исполнительских сборов по постановлениям судебных приставов-исполнителей от 18.11.2024 № 29034/22/583832, от 09.11.2024 № 29034/22/559457, от 22.11.2024 № 98029/24/202309 – 150,0 тыс. рублей;

1.3. на оплату госпошлины за подачу апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Архангельской области от 12.12.2024 по делу № А05-8083/2024 – 30,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

1.4 запланированы бюджетные ассигнования на оплату административных штрафов в объеме 420,0 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 г. не производились.

2. за счет средств резервного фонда Правительства АО в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 52,0 тыс. рублей на 100 % от плана и направлены на капитальный ремонт объектов недвижимости (замена оконного блока в административном здании, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 24).

3. запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Котласского округа» в объеме 11,0 тыс. рублей на публикацию в СМИ информации о необходимости вакцинации, о состоянии инфекционной заболеваемости, управляемой средствами специфической профилактики). Расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

4. запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 2,0 тыс. рублей на организацию и проведение смотров-конкурсов по охране труда, поощрение победителей. Расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

**Раздел подраздел 0203**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств федерального бюджета расходы исполнены в объеме 342,2 тыс. рублей или на 16,6 % от плана (план – 2 056,9 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 единицы.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 40,0 тыс. рублей или на   
5,6 % от плана (план – 717,0 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» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 40,0 тыс. рублей или на 5,7 % от плана (план – 705,0 тыс. рублей), и направлены:

1. на обеспечение оперативно-технической готовности, на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ на территории Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 40,0 тыс. рублей или на 8,4 % от плана (план   
   – 478,8 тыс. рублей);
2. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 226,2 тыс. рублей, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились, в том числе:

– на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в объеме   
1,2 тыс. рублей;

– на создание резерва материальных ресурсов (палатка) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в объеме 136,8 тыс. рублей;

– на приобретение учебно-методического материала для обучения населения в области ГО и ЧС в объеме 5,0 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) в объеме 83,2 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0314**

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

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа, расходы по которым в 1 квартале 2025 года не производились:

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» за счет бюджета округа расходы исполнены в объеме 102,6 тыс. рублей или на 9,0 % от плана (план – 1 145,7 тыс. рублей). Произведены расходы на субсидирование фактически понесенных затрат по обеспечению доставки товаров в труднодоступные населенные пункты за 4 квартал 2024 г.

**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 19,6 тыс. рублей или на 98,0 % от плана (план – 20,0 тыс. рублей), и направлены на содержание и обеспечение деятельности администрации Котласского муниципального округа Архангельской области и на выполнение функций 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 928,9 тыс. рублей или на 19,5 % от плана (план – 4 773,1 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» произведены выплаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел | Подраз-  дел | План на 2025г  тыс. рублей | Исполнено  за 1 квартал 2025 г  тыс. рублей | %  исполнения |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** | **1 640,1** | **300,6** | **18,3** |
| 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 | 1 640,1 | 300,6 | 18,3 |
| **Социальное обеспечение населения** | **10** | **03** | **860,6** | **193,3** | **22,5** |
| Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского округа | 10 | 03 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсация стоимости проезда к месту обследования, консультации и (или) лечения и обратно за пределами Котласского муниципального округа, городского округа Архангельской области «Котлас» и городского округа Архангельской области «Город Коряжма», в границах территории Российской Федерации (34 обращения) | 10 | 03 | 665,6 | 186,1 | 28,0 |
| Компенсация стоимости проезда к месту обследования, консультации и (или) лечения и обратно в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Котлас» и городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (15 обращений) | 10 | 03 | 30,0 | 7,2 | 24,0 |

2. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа Архангельской области» на улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности, запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 837,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 340,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 396,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 100,0 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 года не производились.

3. В рамках непрограммной деятельности за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 435,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены:

– на оказание единовременной материальной помощи семи семьям военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины в объеме   
420,0 тыс. рублей;

– на оказание материальной помощи пострадавшим от пожара в количестве 3 человек в объеме 15,0 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 1 квартал 2025 год исполнены в объеме 966,0 тыс. рублей или на 19,2 % от плана (план – 5 030,0 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Классификатор расходов** | | **План**  **на 2025 г.**  **тыс. рублей** | **Исполнено за**  **1 квартал 2025 г.**  **тыс. рублей** | **%**  **исполнения** |
| **Наименование показателя** | **Раздел, подраздел** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **5 030,0** | **966,0** | **19,2** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 030,0 | 966,0 | 19,2 |
| **Итого:** | | **5 030,0** | **966,0** | **19,2** |

**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 966,0 тыс. рублей или на 19,2 % от плана (план – 5 030,0 тыс. рублей) и направлены:

– на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями в объеме   
301,8 тыс. рублей или 19,4 % плана (план – 1 556,6 тыс. рублей);

– на содержание и обеспечение деятельности Аппарата Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 593,0 тыс. рублей или на 22,2 % от плана (план – 2 672,3 тыс. рублей) в том числе на заработную плату с начислениями 397,0 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 41,9 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в объеме 154,1 тыс. рублей, в том числе на услуги связи – 0,9 тыс. рублей, на услуги (работы) по содержанию имущества (заправка картриджей) – 1,4 тыс. рублей, прочие работы, услуги (годовое обслуживание системы СБИС, оплата услуг по опубликованию МПА, представительские расходы и прочие расходы) – 18,0 тыс. рублей, на приобретение основных средств – 129,0 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 4,8 тыс. рублей;

– на предоставления гарантий выборным лицам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (компенсация расходов за фактически понесенные расходы, транспортные расходы, услуги связи, вознаграждение за время осуществления полномочий выборного лица) в объеме 71,2 тыс. рублей или 8,9 % от плана (план – 801,1 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 1 квартал 2025 года исполнены в объеме 1 098,8 тыс. рублей или на 24,2 % от плана (план – 4 534,3 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Классификатор расходов** | | **План на**  **2025 г.**  **тыс. рублей** | **Исполнено за**  **1 квартал 2025 г.**  **тыс. рублей** | **%**  **исполнения** |
| **Наименование показателя** | **Раздел, подраздел** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **4 511,9** | **1 098,8** | **24,4** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 511,9 | 1 098,8 | 24,4 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **22,4** | **0,0** | **0,0** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 22,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **4 534,3** | **1 098,8** | **24,2** |

**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 расходы исполнены в размере 1 098,8 тыс. рублей или на 24,4% от годового плана (план – 4 511,9 тыс. рублей) и направлены:

– на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями –   
394,6 тыс. рублей или на 21,5 % от плана (план – 1 839,6 тыс. рублей);

– на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 704,2 тыс. рублей или на 26,4 % от плана (план – 2 672,3 тыс. рублей), в том числе на заработную плату с начислениями – 641,8 тыс. рублей; на оплату командировочных расходов – 12,2 тыс. рублей; на оплату налогов, сборов и иных платежей – 3,0 тыс. рублей; на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в объеме – 47,2 тыс. рублей, в том числе: на оплату услуг связи – 1,8 тыс. рублей; доступ к сети «Интернет» – 7,7 тыс. рублей; почтовые отправления – 0,7 тыс. рублей; услуги по подключению к системе СБИС – 5,2 тыс. рублей; услуги по настройке программы «Гуляев Г.Ю.: Зарплата» – 8,0 тыс. рублей; услуги по диспансеризации муниципальных служащих – 9,1 тыс. рублей; услуги по заправке картриджей – 0,9 тыс. рублей, приобретение канцелярских товаров, в том числе офисной бумаги – 13,8 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 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 22,4 тыс. рублей 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 1 квартал 2025 года с дефицитом в объеме 24 006,5 тыс. рублей при плановом дефиците 63 633,5 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 апреля 2025 года муниципальный долг бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 53 450,0 тыс. рублей, в том числе:

1. бюджетные кредиты, предоставленные Министерством финансов Архангельской области муниципальному образованию «Сольвычегодское» на основании соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита № 15 от 27.07.2022 в объеме 6 000,0 тыс. рублей и муниципальному образованию «Шипицынское» на основании соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита № 14 от 27.07.2022 в объеме 1 450,0 тыс. рублей для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями, от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций с взиманием за пользование кредитами 0,1 процента годовых;

2. возобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 28 000,0 тыс. рублей, предоставленная ПАО «Сбербанк России» на основании муниципального контракта № 105 от 14.11.2023 с взиманием за пользование кредитом 16,0 процентов годовых;

3. возобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 18 000,0 тыс. рублей, предоставленная АО «СЕВЕРГАЗБАНК» на основании муниципального контракта № 145 от 10.12.2024 с взиманием за пользование кредитом 27,0 процентов годовых.

Глава муниципального образования Т.В. Сергеева