**Пояснительная записка**

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

**за 1 квартал 2022 года**

***Доходная часть бюджета***

Доходная часть бюджета района в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы исполнена за 1 квартал 2022 года в объеме 200 101,6 тыс. рублей или на 22,5 % (план – 887 742,6 тыс. рублей).

За счет поступлений налога на доходы физических лиц и доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин сформировалось 87,1 % налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района исполнены за 1 квартал 2022 года в объеме 31 719,8 тыс. рублей или на 24,3 % (план – 130 579,0 тыс. рублей). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 15,8 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Котласского муниципального района Архангельской области за 1 квартал 2022 год в сравнении с уровнем поступлений за 1 квартал 2021 года увеличилось на 1 550,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | | | Исполнено  за 1 квартал 2021г., тыс. руб. | План на  2022 г., отражен-ный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб | Уточненный кассовый план на 2022г., тыс. руб. | Исполнено  за 1 квартал 2022 г., тыс. руб. | Результат исполнения | | Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов,  % |
| годовые | |
| остаток | % |
| плановых назначений, тыс. руб. | испол-нения |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | | | **30 169,5** | **130 579,0** | **130 579,0** | **31 719,8** | **98 859,2** | **24,3** | **100,0** |
|  | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | | | 22 236,5 | 96 515,9 | 96 515,9 | 23 461,2 | 73 054,7 | 24,3 | 74,0 |
|  |  | **Налог на доходы физических лиц** | | **22 236,5** | **96 515,9** | **96 515,9** | **23 461,2** | **73 054,7** | **24,3** | **74,0** |
|  | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | 3 297,7 | 16 101,5 | 16 101,5 | 4 152,6 | 11 948,9 | 25,8 | 13,1 |
|  | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | | 2 521,4 | 5 700,0 | 5 700,0 | 1480,1 | 4 219,9 | 26,0 | 4,7 |
|  |  | **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | | **278,8** | **3 600,0** | **3 600,0** | **847,2** | **2 752,8** | **23,5** | **2,6** |
|  |  | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | | **1 636,6** | **0,0** | **0,0** | **-36,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Единый сельскохозяйственный налог** | | **4,7** | **139,0** | **139,0** | **2,7** | **136,3** | **1,9** | **0,0** |
|  |  | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | | **601,4** | **1 961,0** | **1 961,0** | **666,9** | **1 294,1** | **34,0** | **2,1** |
|  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | | | 60,2 | 264,0 | 264,0 | 41,0 | 223,0 | 15,5 | 0,1 |
|  | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | 684,3 | 6 530,7 | 6 530,7 | 1 035,5 | 5 495,2 | 15,9 | 3,2 |
|  |  | **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)** | | **684,3** | **6 530,7** | **6 530,7** | **1 035,5** | **5 495,2** | **15,9** | **3,2** |
|  |  |  | 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 | 303,3 | 5 389,3 | 5 389,3 | 703,2 | 4 686,1 | 13,0 | 2,2 |
|  |  |  | 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) | 77,9 | 303,0 | 303,0 | 138,4 | 164,6 | 45,7 | 0,4 |
|  |  |  | Доходы от сдачи в аренду имущества,  составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 303,2 | 838,3 | 838,3 | 193,9 | 644,4 | 23,1 | 0,6 |
|  | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | | 544,6 | 2 766,0 | 2 766,0 | 750,4 | 2 015,6 | 27,1 | 2,4 |
|  | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | | | 96,4 | 199,3 | 199,3 | 30,1 | 169,2 | 15,1 | 0,1 |
|  | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | 335,1 | 1 193,0 | 1 193,0 | 274,3 | 918,7 | 23,0 | 0,9 |
|  |  | **Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **48,6** | **0,0** | **0,0** | **0,2** |
|  |  | **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)** | | **290,0** | **835,2** | **835,2** | **40,1** | **795,0** | **4,8** | **0,1** |
|  |  | **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** | | **45,2** | **357,9** | **357,9** | **185,6** | **172,3** | **51,9** | **0,6** |
|  | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | | | 393,4 | 1 308,5 | 1 308,5 | 494,5 | 814,0 | 37,8 | 1,5 |
|  | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | | **164 064,8** | **765 608,9** | **757 163,7** | **168 381,8** | **589 404,1** | **22,2** | - |
| **ИТОГО** | | | | **194 234,3** | **896 187,8** | **887 742,6** | **200 101,6** | **688 263,4** | **22,5** | - |

Финансовым управлением в течение года ежемесячно осуществляется мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в разрезе юридических лиц.

В рамках работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы и совершенствованию системы платежей в бюджет работает комиссия по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

За 1 квартал 2022 года проведено 1 заседание межведомственной комиссии по легализации заработной платы и совершенствованию системы платежей в бюджет на территории Котласского муниципального района Архангельской области. На комиссию были приглашены 11 должников. Приняли участие 5 должников. По результатам работы комиссии за 1 квартал 2022 года сокращение недоимки во все уровни бюджетов составило 389,8 тыс. рублей, в том числе налоговых платежей – 352,5 тыс. рублей.

В 1 квартале 2022 года случаев осуществления трудовой деятельности работниками без заключения трудовых договоров не выявлено.

В администрацию Котласского муниципального района Архангельской области обращений граждан по фактам невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы «в конвертах» не поступало.

Экономическое управление администрации Котласского муниципального района Архангельской области ежедекадно направляет в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области отчеты по установленной форме по снижению неформальной занятости населения.

**Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является федеральным налогом и в соответствии с Бюджетным кодексом РФ с 01.01.2016 года зачисляется в бюджет района по нормативу 25%, взимаемого на территориях городских поселений, и по нормативу 33%, взимаемого на территориях сельских поселений.

НДФЛ зачислен в бюджет района за 1 квартал 2022 года в объеме 23 461,2 тыс. рублей или на 24,3 % (план – 96 515,9 тыс. рублей), в том числе:

- платежи по НДФЛ (в основном состоят из доходов, источником которых является налоговый агент) за 1 квартал 2022 года составили 23 418,8 тыс. рублей.

- НДФЛ, полученный от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, поступил в объеме 1,6 тыс. рублей.

- НДФЛ, полученный физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (исходя из сумм вознаграждений, из сумм, полученных от продажи имущества, налоговыми резидентами Российской Федерации), поступил в объеме 40,8 тыс. рублей.

Исполнение по данному налогу по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года увеличилось на 1 224,7 тыс. рублей.

Удельный вес налога НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 74,0%.

Недоимка по НДФЛ, поступающему в бюджет района (без учета пени и штрафов),   
на 06.04.2022 года составила 369,2 тыс. рублей.

**Доходы от уплаты акцизов**

Акцизы в бюджете района за 1 квартал 2022 года представлены отчислениями из централизованного фонда акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин).

Доходы от уплаты акцизов района по итогам 1 квартала 2022 года зачислены в бюджет района в объеме 4 152,6 тыс. рублей или на 25,8 % (план – 16 101,5 тыс. рублей), в том числе:

- от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин в объеме   
2 145,5 тыс. рублей;

- от уплаты акцизов на дизельное топливо в объеме 1 994,3 тыс. рублей;

- от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в объеме 12,8 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 854,9 тыс. рублей. Удельный вес по доходам от уплаты акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 13,1%.

**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 эта группа доходов исполнена за 1 квартал 2022 года в объеме 1 480,1 тыс. рублей при годовом плане 5 700,0 тыс. рублей или на 26,0 %.

***Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*** является федеральным налогом и зачисляется в бюджет района по нормативу 15% в соответствии с законом Архангельской области от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ (ред. от 21.12.2020) «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений».

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в бюджет района в 1 квартале 2022 года в объеме 847,2 тыс. рублей или на 23,5 % (план – 3 600,0 тыс. рублей), в том числе:

- платежи по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 372,3 тыс. рублей;

- платежи по налогу, взимаемые с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 474,9 тыс. рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,6 %.

На поступления данного налога в 1 квартале 2022 года оказали влияние дополнительные доходы в связи с переходом на упрощённую систему налогообложения ряда плательщиков, ранее уплачивающих единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*** отменен с 1 января 2021 года. В проекте бюджета на 2022 год не предусмотрены плановые назначения по данному доходному источнику.

В 1 квартале 2022 года произведен возврат переплаты по единый налогу на вмененный доход в объеме 36,8 тыс. рублей.

***Единый сельскохозяйственный налог*** является федеральным налогом и в соответствии с Бюджетным кодексом РФ с 01.01.2016 года зачисляется в бюджет района по нормативу 50 %, взимаемого на территориях городских поселений, и по нормативу 70 %, взимаемого на территориях сельских поселений.

Единый сельскохозяйственный налог за 1 квартал 2022 года исполнен в объеме 2,7 тыс. рублей или на 1,9% (план – 139,0 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 2,0 тыс. рублей. Основной причиной снижения уплаты налога является уменьшение объёма производства сельскохозяйственной продукции.

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в бюджет района в 1 квартале 2022 года в объеме 666,9 тыс. рублей или на 34,0 % (план – 1 961,0 тыс. рублей). В сравнении с 1 кварталом 2021 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 65,5 тыс. рублей в связи с увеличением количества плательщиков, выбравших патентную систему налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,1 %.

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина зачисляется в бюджет района по нормативу 100% и поступила за 1 квартал 2022 года в объеме 41,0 тыс. рублей или на 15,5 % (план – 264,0 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 размере 39,1 тыс. рублей,

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в размере 1,9 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины снизилось на 19,2 тыс. рублей. Данный вид источника доходов невозможно точно спрогнозировать.

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

**Доходы от использования имущества,**

**находящегося в государственной и муниципальной собственности**

В 1 квартале 2022 года поступление в бюджет района **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, по всем источникам составило 1 035,5 тыс. рублей, или 15,9 % (план – 6 530,7 тыс. рублей). Поступления по данному доходному источнику за 1 квартал 2022 года к уровню 2021 года выросли на 351,2 тыс. рублей.

***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 2022 года исполнены в объеме 703,2 тыс. рублей или на 13,0 % (план – 5 389,3 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 399,9 тыс. рублей.

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

Задолженность на 01.04.2022 по данному виду доходов составляет 2 101,9 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Исполнено бюджет мун. района, тыс. рублей |
| ***-задолженность, срок уплаты которой наступил, на начало года*** | ***2 363,1*** |
| -переплата на начало года | 139,3 |
| -начислено по срокам отчетного периода | 450,9 |
| -поступило всего | 703,2 |
| -списано безнадежной задолженности | 0,0 |
| ***-задолженность, срок уплаты которой наступил, на конец отчетного периода*** | ***2 101,9*** |
| -переплата на конец отчетного периода | 130,4 |

***Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)*** в 1 квартале 2022 года не поступали.

***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*** в 1 квартале 2022 года исполнены в объеме 138,4 тыс. рублей, или на 45,7 %(план – 303,0 тыс. рублей). По сравнению с 1 кварталом 2021 года наблюдается увеличение поступлений по этому коду доходов в сумме 60,5 тыс. рублей за счет своевременной оплаты арендных платежей «Ватса-парк» в сумме 35,4 тыс. рублей, погашения кредиторской задолженности Арзубовой И.А. в сумме 13,5 тыс. рублей и заключения дополнительного договора с Мамоян С.С. в размере 8,7 тыс. рублей.

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

Задолженность на 01.04.2022 по данному доходному источнику составляет 6,1 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 автономных учреждений)** | тыс. рублей |
| ***-задолженность, срок уплаты которой наступил, на начало года*** | ***4,7*** |
| -переплата на начало года | 0,9 |
| начислено | 139,6 |
| поступило | 138,4 |
| ***-задолженность, срок уплаты которой наступил, на конец отчетного периода*** | ***6,1*** |
| -переплата на конец отчетного периода | 1,1 |

***Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)*** в 1 квартале 2022 года исполнены в объеме 193,9 тыс. рублей, или на 23,1% (план – 838,3 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей снизилось на 109,3 тыс. рублей за счет перечисления в 2021 году ООО «Гейзер» авансового платежа в сумме 147,3 тыс. рублей в счет 1 полугодия 2022 года.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,6 %.

Задолженность на 01.04.2022 по данному доходному источнику составляет 387,3 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)** | тыс. рублей |
| ***-задолженность, срок уплаты которой наступил, на начало года*** | ***292,7*** |
| -переплата на начало года | 147,9 |
| начислено | 436,4 |
| поступило | 193,9 |
| ***-задолженность, срок уплаты которой наступил, на конец отчетного периода*** | ***387,3*** |
| -переплата на конец отчетного периода | 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)*** в 1 квартале 2022 года не поступали.

**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 2 766,0 тыс. рублей фактическое поступление за 1 квартал 2022 года составило 750,4 тыс. рублей или 27,1 % плановых назначений.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в объеме 369,7 тыс. рублей;

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 45,2 тыс. рублей;

- плату за размещение отходов производства и потребления в объеме 335,5 тыс. рублей, в том числе плата за размещение твердых коммунальных отходов составляет 238,1 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей в текущем году увеличилось на 205,8 тыс. рублей, за счет поступлений в 1 квартале 2022 года платы за размещение отходов производства и потребления от НАО «Свеза Новатор» в объеме 107,6 тыс. рублей за 2021 год за участие в работах по строительству новой нитки газопровода, ООО «СТЭП» в объеме 99,6 тыс. руб.

Удельный вес платежей за пользование природными ресурсами в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,4 %.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратгосударства в 1 квартале 2022 года исполнены в объеме 30,1 тыс. рублей или на 15,1 % (план – 199,3 тыс. рублей).

Данный доходный источник сформирован за счет поступления дебиторской задолженности прошлых лет, сложившейся в результате излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального района (оплата коммунальных услуг арендаторами нежилых помещений).

Удельный вес доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,1%.

Задолженность на 01.04.2022 по данному доходному источнику составляет 69,9 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

За 1 квартал 2022 года поступление в бюджет района **доходов от продажи материальных и нематериальных активов**, по всем источникам составило 274,3 тыс. рублей, или 23,0 % (план – 1 193,0 тыс. рублей). Поступления по данному доходному источнику сократились на 60,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

***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)***в 1 квартале 2022 года поступили в сумме 48,6 тыс. рублей.

***Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности***в 1 квартале 2022 года исполнены в объеме 40,1 тыс. рублей или на 4,8 % (план – 835,2 тыс. рублей). Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений от продажи земельных участков зависит от количества совершенных сделок купли-продажи. К аналогичному периоду 2021 года объем доходов от продажи земли сократился на 249,9 тыс. рублей.

***Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** в 1 квартале 2022 года исполнена в объеме 185,6 тыс. рублей, или на 51,9 % (план – 357,9 тыс. рублей). 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. Перераспределение земельных участков также носит заявительный характер.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачислены в бюджет района в 1 квартале 2022 года в объеме 494,5 тыс. рублей или на 37,8 % (план – 1 308,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 101,1 тыс. рублей.

Задолженность на 01.04.2022 по данному виду доходов составляет 1 916,3 тыс. рублей. Задолженность образовалась по штрафам и пеням, суммам неустоек, предъявленным территориальной комиссией по делам несовершеннолетних администрации   
Котласского муниципального района Архангельской области в сумме 118,4 тыс. рублей и Управлением имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области сумме 1 797,9 тыс. рублей, в том числе большая часть по ООО «Альтернатива» 1 796,8 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы в 1 квартале 2022 года не поступали.

**Недоимка по налоговым платежам по состоянию на 06.04.2022 г. и просроченная задолженность по неналоговым платежам по состоянию на 01.04.2022 г. в бюджет Котласского муниципального района Архангельской области**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Всего** |
| Налог на доходы физических лиц | 369,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 59,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,4 |
| Налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения | 2 370,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 304,0 |
| 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 | 2 101,9 |
| 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) | 6,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 387,3 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 69,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 916,3 |
| **ВСЕГО** | **7 586,1** |

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Котласского муниципального района Архангельской области составляет 84,1 %.

Безвозмездные поступления при плане на 2022 год – 757 163,7 тыс. рублей поступили в 1 квартале 2022 года в размере 168 381,8 тыс. рублей или 22,2 % к годовому плану, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме в размере 18 431,5 тыс. рублей, или на 33,3 % (план – 55 293,9 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в объеме 60 944,1 тыс. рублей или на 21,8 % (план – 279 568,4 тыс. рублей);

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 85 815,4 тыс. рублей, или на 25,7 % (план – 333 625,5 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты в объеме 3 361,4 тыс. рублей, или на 3,8 % (план – 88 846,5 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме -170,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ППП | Классификатор доходов | План на 2022г., отраженный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб. | Уточненный кассовый план на 2022г., тыс. руб. | Исполнено за 1 квартал 2022 года, тыс. рублей | % исп. |
| вид целевых средств и ИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **20000000000000000** | **765 608,9** | **757 163,7** | **168 381,8** | **22,2** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 20200000000000000 | *768 318,9* | *757 334,2* | *168 552,4* | *22,3* |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20210000000000150** | **55 293,9** | **55 293,9** | **18 431,5** | **33,3** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | | 20215001000000150 | 55 293,9 | 55 293,9 | 18 431,5 | 33,3 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 090 | 20215001050000150 | 55 293,9 | 55 293,9 | 18 431,5 | 33,3 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | | **20220000000000150** | **300 391,5** | **279 568,4** | **60 944,1** | **21,8** |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | 20220216000000150 | 4 842,3 | 4 842,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 090 | 20220216050000150 | 4 842,3 | 4 842,3 | 0,0 | 0,0 |
| 22-Т022-0000-00000 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | | 4 842,3 | 4 842,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | 20220299000000150 | 48 358,1 | 22 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 090 | 20220299050000150 | 48 358,1 | 22 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22-Э030-0000-P0035 Субсидии на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | 48 358,1 | 22 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | | 20220302000000150 | 986,9 | 437,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 090 | 20220302050000150 | 986,9 | 437,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22-Э031-0000-P0035 Субсидии на выпату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 986,9 | 437,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 20225304000000150 | 9 094,1 | 9 094,1 | 2 204,6 | 24,2 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 090 | 20225304050000150 | 9 094,1 | 9 094,1 | 2 204,6 | 24,2 |
| 22-53040-00000-00002 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | | | 9 094,1 | 9 094,1 | 2 204,6 | 24,2 |
| Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ | | 20225511000000150 | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ | 090 | 20225511050000150 | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22-55110-00000-00000 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в 2022 году | | | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | | 20225519000000150 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 090 | 20225519050000150 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 100,0 |
| 22-55190-00000-02000 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") | | | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | | 20225576000000150 | 1 386,2 | 1 386,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 090 | 20225576050000150 | 1 386,2 | 1 386,2 | 0,0 | 0,0 |
| 22-55760-00000-03000 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | | | 1 386,2 | 1 386,2 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие субсидии | | 20229999000000150 | 235 154,8 | 240 699,8 | 58 546,4 | 24,3 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 090 | 20229999050000150 | 235 154,8 | 240 699,8 | 58 546,4 | 24,3 |
| 15 Субсидии БМО АО на софинансирование вопросов местного значения | | | 233 981,9 | 233 981,9 | 58 495,4 | 25,0 |
| 22-М003-0000-00000 Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований | | | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22-К011-0000-00000 Субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | | | 0,0 | 1 363,6 | 0,0 | 0,0 |
| 22-К004-0000-00000 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать | | | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
| 22-К001-0000-00000 Субсидии на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | | | 0,0 | 448,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22-О027-0000-00000 Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | 279,1 | 279,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22-М004-0000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | | | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 |
| 22-О039-0000-00000 Субсидии на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | | 450,5 | 450,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22-О042-0000-00000 Субсидии на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | | | 123,2 | 48,3 | 0,0 | 0,0 |
| 22-М002-0000-00000 Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов | | | 0,0 | 216,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20230000000000150** | **328 525,1** | **333 625,5** | **85 815,4** | **25,7** |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | 20230024000000150 | 30 661,1 | 30 038,7 | 9 157,3 | 30,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 090 | 20230024050000150 | 30 661,1 | 30 038,7 | 9 157,3 | 30,5 |
| 22-Э045-0000-00000 Субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | 7 179,1 | 7 179,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22-Э046-0000-00000 Субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 146,5 | 146,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22-7801 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | | 5 238,4 | 5 238,4 | 1 746,4 | 33,3 |
| 22-А001-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | | | 35,0 | 35,0 | 2,6 | 7,4 |
| 22-З002-0000-00000 Субвенции 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 | | | 1 297,1 | 674,8 | 0,0 | 0,0 |
| 22-З004-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | | | 369,4 | 369,4 | 42,9 | 11,6 |
| 22-И008-0000-00000 Субвенции 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 |
| 22-О016-0000-00000 Субвенции на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | 16 336,6 | 16 336,6 | 7 365,4 | 45,1 |
| 22-З006-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессинальным опекунам | | | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | | 20230029000000150 | 5 004,7 | 5 004,7 | 1 576,9 | 31,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 090 | 20230029050000150 | 5 004,7 | 5 004,7 | 1 576,9 | 31,5 |
| 22-О002-0000-00000 Субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | 5 004,7 | 5 004,7 | 1 576,9 | 31,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | 20235082000000150 | 1 825,0 | 1 825,0 | 1 825,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 090 | 20235082050000150 | 1 825,0 | 1 825,0 | 1 825,0 | 100,0 |
| 22-50820-00000-00000 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | 1 825,0 | 1 825,0 | 1 825,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | 20235118000000150 | 1 725,0 | 1 725,0 | 431,2 | 25,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 090 | 20235118050000150 | 1 725,0 | 1 725,0 | 431,2 | 25,0 |
| 22-51180-00000-00000 Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | | 1 725,0 | 1 725,0 | 431,2 | 25,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 20235120000000150 | 350,2 | 350,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 090 | 20235120050000150 | 350,2 | 350,2 | 0,0 | 0,0 |
| 22-51200-00000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | 350,2 | 350,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | 20235303000000150 | 14 635,0 | 14 635,0 | 3 907,2 | 26,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 090 | 20235303050000150 | 14 635,0 | 14 635,0 | 3 907,2 | 26,7 |
| 22-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | 14 635,0 | 14 635,0 | 3 907,2 | 26,7 |
| Единая субвенция местным бюджетам | | 20239998000000150 | 5 204,1 | 5 204,1 | 1 014,1 | 19,5 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 090 | 20239998050000150 | 5 204,1 | 5 204,1 | 1 014,1 | 19,5 |
| 22-Ф007-0000-00000 Единая субвенция местным бюджетам Архангельской области | | | 5 204,1 | 5 204,1 | 1 014,1 | 19,5 |
| Прочие субвенции | | 20239999000000150 | 269 120,1 | 274 842,8 | 67 903,7 | 24,7 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 090 | 20239999050000150 | 269 120,1 | 274 842,8 | 67 903,7 | 24,7 |
| 22-О001-0000-00000 Субвенции на реализацию образовательных программ | | | 266 555,2 | 272 277,9 | 67 903,7 | 24,9 |
| 22-О017-0000-00000 Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) | | | 2 564,9 | 2 564,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | **20240000000000150** | **84 108,5** | **88 846,5** | **3 361,4** | **3,8** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | 20240014000000150 | 9 338,6 | 9 338,6 | 1 860,7 | 19,9 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 090 | 20240014050000150 | 9 338,6 | 9 338,6 | 1 860,7 | 19,9 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | | 20249999000000150 | 74 769,9 | 79 507,9 | 1 500,8 | 1,9 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 090 | 20249999050000150 | 74 769,9 | 79 507,9 | 1 500,8 | 1,9 |
| 22-Т039-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на организацию транспортного обслуживания населения на пассажиских муниципальных маршрутах водного траспорта | | | 874,9 | 874,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22-О025-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | | | 1 943,4 | 1 943,4 | 0,0 | 0,0 |
| 22-57500-00000-00000 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования | | | 70 657,3 | 70 657,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7140,21 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (поставка оконных блоков ДОУ, СОШ) | | | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| 22-Ф004-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты 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) | | | 12,7 | 12,7 | 0,8 | 6,0 |
| 22-Р005-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления | | | 1 281,6 | 1 281,6 | 0,0 | 0,0 |
| 22-50970-00000-00000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | | | 0,0 | 3 238,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21900000000000000 | *- 2 710,1* | *-170,6* | *-170,6* | *100,0* |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов** | | **21900000050000150** | **- 2 710,1** | **-170,6** | **-170,6** | **100,0** |
| Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 090 | 21925304050000150 | -127,0 | -127,0 | -127,0 | 100,0 |
| 21-53040-00000-00002 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | | | -127,0 | -127,0 | -127,0 | 100,0 |
| Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных районов | 090 | 21935303050000150 | -38,7 | -38,7 | -38,7 | 100,0 |
| 21-53030-00000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | -38,7 | -38,7 | -38,7 | 100,0 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 090 | 21960010050000150 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | 100,0 |
| 21-О002-0000-00000 Субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | -4,8 | -4,8 | -4,8 | 100,0 |
| 21-Э030-0000-P0035 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | -1 510,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21-Э031-0000-P0035 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выпату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | -29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7140,20 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (для для структурного подразделения муниципального учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района» «Дом-музей Героя Советского Союза, адмирала флота Н,Г, Кузнецова» на капитальный ремонт кровли и водостоков, фундамента здания) | | | -1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Информация по муниципальному дорожному фонду**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2022 | Планируемый объем дорожного фонда на 2022 год | Зачислено средств в дорожный фонд за 2022г. | Израсходовано средств дорожного фонда за 2022г. | Остаток средств дорожного фонда на 01.04.2022 |
| Котласский муниципальный район | | | | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 893,6 | 16 101,5 | 4 152,6 | 4 012,9 | 1 033,3 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (средства областного бюджета) | - | 4 842,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остаток средств местного бюджета на 01.01.2022 | - | 2 814,1 | 2 814,1 | 0,0 | 2 814,1 |
| **ИТОГО** | **893,6** | **23 757,9** | **6 966,7** | **4 012,9** | **3 847,4** |

***Расходная часть бюджета***

Расходная часть бюджета района за 1 квартал 2022 года исполнена в объеме 183 517,9 тыс. рублей или на 20,1 % от плана (план – 913 014,4 тыс. рублей).

Исполнение и структура расходной части бюджета района характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на 2022г., тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2022г.,  тыс. рублей | % исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **75 465,6** | **12 231,0** | **16,2** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 858,3 | 300,0 | 16,1 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 395,1 | 270,2 | 11,3 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 41 285,1 | 6 765,4 | 16,4 |  |
| Судебная система | 0105 | 350,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 11 851,7 | 1 595,8 | 13,5 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 864,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 16 861,1 | 3 299,7 | 19,6 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 725,0** | **431,2** | **25,0** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 725,0 | 431,2 | 25,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **433,4** | **60,0** | **13,8** |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 429,4 | 60,0 | 14,0 |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **27 092,5** | **4 126,7** | **15,2** |  |
| Водное хозяйство | 0406 | 6,9 | 1,5 | 21,7 |  |
| Транспорт | 0408 | 1 354,9 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 23 859,0 | 4 012,9 | 16,8 |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 871,7 | 112,3 | 6,0 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **40 344,5** | **1 863,2** | **4,6** |  |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 31 866,7 | 1 541,1 | 4,8 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3 539,1 | 322,1 | 9,1 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 4 938,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **620 524,2** | **129 614,6** | **20,9** |  |
| Дошкольное образование | 0701 | 129 686,2 | 29 522,5 | 22,8 |  |
| Общее образование | 0702 | 415 904,4 | 86 711,4 | 20,8 |  |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 63 267,7 | 11 530,9 | 18,2 |  |
| Молодежная политика | 0707 | 1 067,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 10 598,3 | 1 849,8 | 17,5 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **45 222,9** | **11 651,8** | **25,8** |  |
| Культура | 0801 | 44 691,5 | 11 599,8 | 26,0 |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 531,3 | 52,0 | 9,8 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **24 758,2** | **6 502,9** | **26,3** |  |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 767,0 | 122,0 | 15,9 |  |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2 117,2 | 137,2 | 6,5 |  |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 18 497,8 | 5 608,7 | 30,3 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 3 376,2 | 635,0 | 18,8 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **5 338,1** | **70,6** | **1,3** |  |
| Физическая культура | 1101 | 400,0 | 70,6 | 17,6 |  |
| Массовый спорт | 1102 | 4 938,1 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **7 658,0** | **975,0** | **12,7** |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 658,0 | 975,0 | 12,7 |  |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **64 452,0** | **15 990,9** | **24,8** |  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 19 005,5 | 4 751,9 | 25,0 |  |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 45 446,5 | 11 239,1 | 24,7 |  |
| **Итого:** | | **913 014,4** | **183 517,9** | **20,1** |  |

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:

- Образование – 70,6 %;

- Общегосударственные вопросы – 6,7 %.

- Культура, кинематография – 6,3 %;

- Социальная политика – 3,5 %;

- Национальная экономика – 2,2 %.

**Структура расходов бюджета МО «Котласского муниципального района»**

**в разрезе статей расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | План на  2022г.,  тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2022г., тыс. рублей | %  исполнения |
| Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда | 516 137,1 | 115 605,2 | 22,4 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 62 208,4 | 17 870,9 | 28,7 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 107 907,8 | 18 063,8 | 16,7 |
| Прочие расходы | 226 761,1 | 31 978,0 | 14,1 |
| **Итого:** | **913 014,4** | **183 517,9** | **20,1** |

**Исполнение расходной части бюджета МО «Котласского муниципального района»**

**в разрезе средств бюджетов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджетов | План на  2022г.,  тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2022 г., тыс. рублей | %  исполнения |
| Средства местного бюджета | 452 048,8 | 91 650,0 | 20,3 |
| Средства областного бюджета | 337 892,3 | 82 218,8 | 24,3 |
| Средства, поступившие от Фонда содействия реформированию ЖКХ | 31 229,3 | 1 510,2 | 4,8 |
| Средства федерального бюджета | 91 844,0 | 8 138,9 | 8,9 |
| **Итого:** | **913 014,4** | **183 517,9** | **20,1** |

**Главный распорядитель бюджетных средств   
«Отдел по культуре и туризму администрации**

**Котласского муниципального района Архангельской области»**

**(Код главного распорядителя бюджетных средств «056»)**

Главным распорядителем бюджетных средств «Отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области» расходы за 1 квартал 2022 года исполнены в объеме 16 493,1 тыс. рублей или на 21,8 % от плана (план – 75 789,4 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2022 г.,  тыс. рублей | Исполнено  за 2022 г.,  тыс. рублей | %  Исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **30 566,5** | **4 841,4** | **15,8** |
| Общее образование | 0703 | 30 566,5 | 4 841,4 | 15,8 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **45 222,9** | **11 651,8** | **25,8** |
| Культура | 0801 | 44 691,5 | 11 599,8 | 26,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 531,3 | 52,0 | 9,8 |
| **Итого:** |  | **75 789,4** | **16 493,1** | **21,8** |

Расходы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области», за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

**Раздел 0700**

**«Образование»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 4 841,4 тыс. рублей, или на 15,8 % от плана (план – 30 566,5 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Отдела по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области» по состоянию на   
01 апреля 2022 года находится 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей (в том числе 255 занимающихся на бюджетной основе). Творческие коллективы музыкальной школы и двух школ искусств принимают участие в областных, всероссийских, межрегиональных и районных мероприятиях.

**Раздел подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4 841,4 тыс. рублей, или на 15,8 % от плана (план – 30 566,5тыс. рублей).

На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей направлены следующие средства:

1) ***Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области», в объеме 4 476,4 тыс. рублей или на 15,2 % от плана (план – 29 542,4 тыс. рублей), за счет средств бюджета района.

Исполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги | Показатель объема услуги | План на  2022 г. | Исполнено за 1 квартал  2022 г. | % исполнения |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество человеко-часов | 45 777 | 12 478 | 27,3 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов | 17 341 | 4 404 | 25,0 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» в объеме 365,0 тыс. рублей или на 35,6 % от плана (план – 1 024,1 тыс. рублей) в том числе:

- 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 330,0 тыс. рублей, или на 42,4 % от плана (план – 778,3 тыс. рублей). Возмещены расходы 18 работающим педагогам, 2 директорам, 3 педагогам, вышедшим на пенсию;

-на мероприятия в сфере культуры и искусства за счёт средств бюджета района в объеме 35,0 тыс. рублей, или на 63,6 % от плана (план – 55,0 тыс. рублей). Расходы направлены на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе приобретение учебных пособий для художественного отделения.

- запланированы бюджетные ассигнования на мероприятия по обеспечению гарантий и компенсаций для лиц, работающих в муниципальных учреждениях культуры (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно) за счёт средств бюджета района в объеме 190,8 тыс. рублей.

**Раздел 0800**

**«Культура, кинематография»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 11 651,8 тыс. рублей, или на 25,8% от плана (план – 45 222,9 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области» по состоянию на  
01 апреля 2022 года находится муниципальное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района» с 15 филиалами и 2 структурными подразделениями.

**Раздел подраздел 0801**

**«Культура»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 11 599,8 тыс. рублей, или на 26,0% от плана (план – 44 691,5 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности учреждений культуры направлены следующие средства:

***1) Субсидия бюджетным учреждения культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области», в объеме 9 053,6 тыс. рублей или на 22,2 % (план – 40 808,1 тыс. рублей), в том числе:

1.1 запланированы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 1 363,6 тыс. рублей по софинансированию повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Расходы за 1 квартал 20221 года не производились;

1.2 за счет средств бюджета района расходы исполнены в объеме 7 192,9 рубля или на   
23,9 % (план – 30 105,8 тыс. рублей);

1.3 за счет средств, поступивших из бюджета МО «Шипицынское» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры расходы исполнены в объеме 1 860,7 тыс. рублей или на 19,9 % от плана (план 9 338,6тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района» представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на  2022 г. | Исполнено за 1 квартал  2022 г. | % исполнения |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | количество посещений, усл. ед. | 119 000 | 23 800 | 20,0 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | количество мероприятий, усл. ед. | 1 025 | 810 | 79,0 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число посетителей, усл. ед. | 1 480 | 952 | 64,3 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество организаций, усл. ед. | 17 | 23 | 135,3 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели***исполнены в объеме 2 546,2 тыс. рублей или на 65,6 %от плана (план – 3 883,5 тыс. рублей), в том числе:

а) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 546,2 тыс. рублей или на 53,6 % от плана (план 2 883,5 тыс. рублей) и направлены:

2.1 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 35,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 0,8 тыс. рублей, средств бюджета района 34,8 тыс. рублей или на 6,0% от плана (план – 595,3 тыс. рублей). Частично возмещены расходы 17-ти работающим специалистам и 5-ти специалистам, вышедшим на пенсию;

2.2 на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать расходы исполнены в объеме 54,3 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средства областного бюджета – 51,0 тыс. рублей, средства бюджета района –3,3 тыс. рублей;

2.3. на мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек в объеме 205,4 тыс. рублей или на 100% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 173,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 19,3 тыс. рублей, средства бюджета района – 12,3 тыс. рублей;

2.4 на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда" за счёт средств бюджета района расходы исполнены в объеме 610,3 тыс. рублей, или на 100,0% от плана. Средства направлены на приобретение книг для комплектования книжного фонда согласно гарантийного письма Т.В. Сергеевой, сопровождение эл. читательского билета (обновление, поддержка), подписку Литрес, продление размещение сайта в интернете, продление доменов (Хостинг timeweb.ru), продление шаблона сайта SIMAI-SF4, продление Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Стандарт;

2.5 на мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счёт средств бюджета района расходы исполнены в объеме 640,6 тыс. рублей, или на 100,0 % от плана. Средства направлены на приобретение металлических шкафов на основании ФЗ 152-ФЗ "О персональных данных" в каждую библиотек, приобретение книг согласно Указа президента, устранение предписания Прокуратуры Котлассского района;

2.6 запланированы бюджетные ассигнования на мероприятия по обеспечению гарантий и компенсаций для лиц, работающих в муниципальных учреждениях культуры (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно) за счёт средств бюджета района в объеме 300,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.7 запланированы бюджетные ассигнования на проведение Регионального арт-фестиваля Козьмы Пруткова и Прокопьевской ярмарки, Введенская ярмарка - живая традиция Сольвычегодского уезда в объеме 477,5 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 448,9 тыс. рублей, средства бюджета района – 28,7 тыс. рублей. Расходы в рамках участия в проекте «ЛЮБО-ДОРОГО» за 1 квартал 2022 года не производились.

б) за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области расходы исполнены в объеме 1 000,0 тыс. рублей или на 100% от плана на капитальный ремонт кровли и водостоков, фундамента здания для структурного подразделения муниципального учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района» «Дом-музей Героя Советского Союза, адмирала флота Н.Г. Кузнецова». Средства выделены по распоряжению Правительства Архангельской области от 29.12.2021 №665-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству культуры Архангельской области (для бюджета Котласского муниципального района Архангельской области)». Расходы в рамках непрограммной деятельности.

**Раздел подраздел 0804**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» в объеме 52,0 тыс. рублей, или на 9,8% (план – 531,3 тыс. рублей) за счет средств бюджета района и направлены:

* 1. на содержание и обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области расходы исполнены в объеме 5,2 тыс. рублей или на 26,0% (план – 20,0 тыс. рублей), в том числе на программное обеспечение СБИС.
  2. на мероприятие организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка общественных инициатив, направленные на развитие творчества в объеме 46,8 тыс. рублей или на 17,3% (план – 270,0 тыс. рублей) в том числе:

- на мероприятия посвященного дню работника культуры расходы исполнены в объеме 39,8 тыс. рублей;

- на услуги по печати и изготовлению книги Т. А. Яхлаковой «"Треугольники надежды"» расходы исполнены в объеме 7,0 тыс. рублей;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 160,0 тыс. рублей на проведения исторических архивных исследований, с целью создания книги к столетию Котласского района. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 10,0 тыс. рублей на мероприятие Туровецкая конная (подвоз участников и оборудования). Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 53,2 тыс. рублей на мероприятие по образовательной поддержки отрасли культуры (услуги по организации семинара для работников культуры). Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

1.3 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 80 тыс. рублей на поддержку отрасли культуры в части реализация мероприятий в сфере туризма:

- на софинансирование приоритетного проекта в сфере культуры – в объеме 30,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- на мероприятие по перевозке участников Маргаритинской ярмарке, подвоз оборудования – в объеме 10,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- на мероприятие по ведению и обслуживанию веб-сайта «Северное трехречье» - в объеме 40,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

1.4 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 40,0 тыс. рублей на мероприятие приобретение знаков туристской навигации. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

1.5 запланированы бюджетные ассигнования на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» (региональный арт-фестиваль Козьмы Пруткова, традиционная Прокопьевская ярмарка, Введенская ярмарка - живая традиция Сольвычегодского уезда) – в объеме 121,3 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Отдел образования администрации**

**Котласского муниципального района Архангельской области»**

**(Код главного распорядителя бюджетных средств «075»)**

Главным распорядителем бюджетных средств «Отдел образования администрации   
Котласского муниципального района Архангельской области» за 1 квартал 2022 года расходы исполнены в объеме 128 556,9 тыс. рублей или на 21,1 % (план – 608 787,2 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2022 год,  тыс. рублей | Исполнено  за 1 квартал 2022г.,  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **589 741,3** | **124 773,2** | **21,2** |
| Дошкольное образование | 0701 | 129 686,2 | 29 522,5 | 22,8 |
| Общее образование | 0702 | 415 904,4 | 86 711,4 | 20,8 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 32 701,2 | 6 689,5 | 20,5 |
| Молодежная политика | 0707 | 851,2 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 10 598,3 | 1 849,8 | 17,5 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **14 107,9** | **3 783,7** | **26,8** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 14 107,9 | 3 783,7 | 26,8 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **4 938,1** | **0,0** | **0,0** |
| Массовый спорт | 1102 | 4 938,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **608 787,2** | **128 556,9** | **21,1** |

Расходы по главному распорядителю бюджетных средств «Отдел образования администрации Котласского муниципального района Архангельской области» осуществляются:

\* в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области»;

- «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном районе Архангельской области»;

\* за счет средств резервного фонда резервный фонд муниципального образования "Котласский муниципальный район";

\* за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

**Раздел 0700 «Образование»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 124 773,2 тыс. рублей или на 21,2 % от плана (план – 589 741,3 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Отдел образования администрации Котласского муниципального района Архангельской области» по состоянию на   
01 апреля 2022 года находится 14 муниципальных учреждений:

- 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (390 воспитанников);

- 9 общеобразовательных школ (1589 обучающихся, 250 воспитанник, 1420 занимающихся в дополнительном образовании);

- 1 учреждение дополнительного образования детей (522 занимающихся).

**Раздел подраздел 0701**

**«Дошкольное образование»**

По данному подразделу расходы исполнены в объеме 29 522,5 тыс. рублей или на 22,8 % от плана (план – 129 686,2 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений направлены следующие средства:

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

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 27 116,5 тыс. рублей или на 21,9 % от плана (план – 123 747,1 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования средства за счет средств областного бюджета, расходы исполнены в объеме 20 565,2 тыс. рублей или на 23,2 % от плана (план – 88 600,0 тыс. рублей);

1.1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета района расходы исполнены в объеме 6 551,3 тыс. рублей или на 18,6 % от плана (план – 35 147,1 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания на 1 апреля 2022 года по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2022 год | Исполнено  за 1 квартал 2022 год | % исполнения |
| Дошкольное образование, человек | 660 | 640 | 97,0 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** исполнены в объеме 2 406,0 тыс. рублей или на 40,5 % от плана (план – 5 939,1 тыс. рублей):

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 1 225,6 тыс. рублей или на 25,8 % от плана (план – 4 758,7 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 расходы исполнены в объеме 1 111,5 тыс. рублей или на 44,8 %от плана (план – 2 482,1 тыс. рублей). Возмещены расходы 42 работающим педагогам, 24 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.1.2 на мероприятия в области образования за счет средств бюджета района расходы исполнены в объеме 114,1 тыс. рублей или на 6,1 % от плана (план – 1 878,0 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию питания льготных категорий детей в детских садах расходы исполнены в объеме 102,9 тыс. рублей или на 20,5 % от плана (план – 501,6 тыс. рублей). Питанием обеспечены 22 детей;

- 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) расходы исполнены в объеме 11,2 тыс. рублей или на 31,7 % (план – 35,3 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 170,0 тыс. рублей на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 375,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по усилению антитеррористической защищенности образовательных организаций. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 796,1 тыс. рублей на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников муниципальных учреждений. За 1 квартал 2022 года расходы производились;

2.1.3. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 398,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 279,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 119,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций (приобретение оборудования на пищеблок, детской мебели и постельного белья). Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.2. за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области расходы исполнены в объеме 1 120,4 тыс. рублей или на 100% от плана на поставку оконных блоков для МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №12 "Березка";

2.3. за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» расходы исполнены в объеме 60,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана на уплату штрафов по постановлениям Котласского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области о назначении административного наказания, в том числе:

- от 28.12.2021 № 137/29.04.2021 в размере 30,0 тыс. рублей за административное правонарушение, совершенное МДОУ «Центр развития – детский сад № 12 «Березка», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ;

- от 12.01.2022 № 02/29.04.2022 в размере 30,0 тыс. рублей за административное правонарушение, совершенное МДОУ «Деский сад № 15 «Рябинушка», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 86 711,4 тыс. рублей или на 20,8 % от плана (план – 415 904,4 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)*** исполнены:

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 75 871,8 тыс. рублей или на 26,0 % от плана (план – 291 488,3 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 за счет средств областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ расходы исполнены в объеме 43 559,6 тыс. рублей или на 25,7 % от плана (план – 169 177,9 тыс. рублей);

1.1.2 за счет средств бюджета района на обеспечение деятельности подведомственных учреждений исполнены в объеме 32 312,2 тыс. рублей или на 26,4 % от плана (план – 122 310,4 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 1 квартал 2022 года образовательными учреждениями представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2022 год | Исполнено  за 1 квартал 2022 года | % исполнения |
| Начальное, основное, среднее образование, человек | 1707 | 1649 | 96,6 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** исполнены в объеме 10 839,6 тыс. рублей или на 8,7 % от плана (план – 124 416,1 тыс. рублей), в том числе:

а) в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 10 459,9 тыс. рублей или на 8,4 % от плана (план – 124 036,4 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 расходы исполнены в объеме 5 858,9 тыс. рублей или на 45,6 % от плана (план – 12 857,7 тыс. рублей). Возмещены расходы 207 работающим педагогам, 188 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.2 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета расходы исполнены в объеме 3 907,2 тыс. рублей или на 26,7 % от плана (план – 14 635,0 тыс. рублей). Выплата произведена 116 классным руководителям;

2.3 в рамках мероприятий в области образования за счет средств бюджета района расходы исполнены в объеме 693,8 тыс. рублей или на 3,9 % от плана (план – 17 703,1 тыс. рублей), в том числе:

2.3.1 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) расходы исполнены в объеме 35,1 тыс. рублей, или на 33,2 % (план - 105,9 тыс. рублей);

2.3.2 на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений расходы исполнены в объеме 157,0 тыс. рублей или 2,2% (план 6 863,7 тыс. рублей). Средства направлены на:

- предписания Роспотребнадзора по оснащению пищеблока в МОУ "Савватиевская СОШ" – в объеме 126,6 тыс. рублей;

- корректировку ПСД по установке ограждения и частичное исполнение предписаний Роспортребнадзора по оснащению пищеблока в СП "Забелинская ООШ" – в объеме 30,4 тыс. рублей;

2.3.3 по питанию обучающихся расходы исполнены в объеме 501,7 тыс. рублей или на 25,3 % от плана (план – 1 979,8 тыс. рублей). Бесплатным одноразовым питанием в объеме 78,00 рублей в день по состоянию на 01 апреля 2022 года обеспечено 50 учащийся из малообеспеченных семей; бесплатным 2-х разовым питанием в объеме 78,00 рублей обеспечены 58 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающиеся на дому.

2.3.4 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 78,1 тыс. рублей на выплаты молодым специалистам на хозяйственное обзаведение при поступлении на работу. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.3.5 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 334,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по усилению антитеррористической защищенности образовательных организаций (установка ограждения в СП "Забелинская ООШ"). Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.3.6 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 122,7 тыс. рублей на оплату стоимости проезда к месту отдыха для работников муниципальных учреждений. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.3.7 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 3 719,8 тыс. рублей на проведение капитального ремонта МОУ "Харитоновская СОШ". Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.3.8 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 498,6 тыс. рублей на осуществление строительного контроля в рамках модернизации школьных систем образования (капитальные ремонт МОУ "Сольвычегодская СОШ"). Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.4 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 71 768,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 63 591,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7 065,7 тыс. рублей, средства бюджета района – 1 110,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, а именно капитальный ремонт МОУ "Сольвычегодская СОШ";

2.5 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 4 228,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 190,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 047,7 тыс. рублей, средства бюджета района – 990,2 тыс. рублей на проведение ремонта спортивного зала и приобретение спортивного оборудования и инвентаря в МОУ «Шипицинская СОШ» в рамках участия в региональном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.6. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 900,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 450,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 450,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых школ в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование запланированы расходы. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.7. запланированы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 1 943,4 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий МОУ "Харитоновская СОШ" и МОУ "Сольвычегодская СОШ". Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

б) За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области Расходы исполнены в объеме 379,6 тыс. рублей или на 100% от плана, и направлены в муниципальное общеобразовательное учреждение «Удимская №1 СОШ» на поставку оконных блоков.

**Раздел подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 6 689,5 тыс. рублей или на 20,5 % от плана (план – 32 701,2 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования направлены следующие средства:

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

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 6 554,5 тыс. рублей или на 20,6 % (план –31 840,8 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дополнительного образования за счет средств областного бюджета, расходы исполнены в объеме 2 781,2 тыс. рублей или на 30,4% (план – 9 162,4 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 района расходы исполнены в объеме 2 436,4 тыс. рублей или на 15,5 % от плана (план – 15 670,1 тыс. рублей) на обеспечение деятельности МОУ ДО «ДЮСШ»;

1.1.3 на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей расходы исполнены в объеме 1 336,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 997,7 тыс. рублей, средства бюджета района – 339,2 тыс. рублей или на 19,1% (план –7 008,3 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги | Показатель объема услуги | План на  2022 г. | Исполнено  за 1 квартал 2022 г. | % исполнения |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 154 200 | 50 514 | 32,8 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 51 308 | 14 300 | 27,9 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 135,0 тыс. рублей или на 18,9 % от плана (план – 714,5 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 расходы исполнены в объеме 65,0 тыс. рублей или на 29,7 % от плана (план – 218,5 тыс. рублей) Возмещены расходы 4 работающим преподавателям и 2 преподавателям, вышедшим на пенсию;

2.2 на мероприятия в области образования за счет средств бюджета района расходы исполнены в объеме 70,0 тыс. рублей или на 18,0 % от плана (план – 389,9 тыс. рублей) и направлены на следующие мероприятия:

- на проведение мероприятий спортивной направленности (лыжные гонки, соревнования) использованы 70,0 тыс. рублей или на 32,7 % от плана (план – 213,9 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 176,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы МОУ ДО "ДЮСШ" (приобретение спортивного инвентаря). Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

2.3 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 106,1 тыс. рублей на оплату стоимости проезда к месту отдыха для работников муниципальных учреждений. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

***3) На предоставления грантов в форме субсидий*** запланированы бюджетные ассигнования в объеме 145,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района для бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых не является Котласский муниципальный район Архангельской области, для иных некоммерческих организаций и коммерческих организаций на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области». Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**Раздел подраздел 0707**

**«Молодежная политика»**

По данному подразделу расходы запланированы бюджетные ассигнования в объеме 851,2 тыс. рублей в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 734,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в объеме 674,8 тыс. рублей на проведение оздоровительной кампании детей (финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время);

- за счет средств бюджета района в объеме 60,0 тыс. рублей на проведение оздоровительной кампании детей (на частичную компенсацию стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря и проезда к ним).

2. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном районе Архангельской области запланированы бюджетные ассигнования в объеме 116,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 66,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 50,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на трудоустройство несовершеннолетних. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

**Раздел подраздел 0709**

**«Другие вопросы в области образования»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 849,8 тыс. рублей или на 17,5 % от плана (план – 10 598,3 тыс. рублей), в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области», и направлены:

а) за счет средств бюджета района:

- на содержание и обеспечение деятельности отдела образования администрации Котласского муниципального района Архангельской области расходы исполнены в объеме 1 476,0 тыс. рублей или на 15,0 % от плана (план – 9 850,2 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 1 390,5 тыс. рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком и оплату командировочных расходов – 7,8 тыс. рублей, на услуги связи, на прочие работы (услуги), на приобретение материальных запасов и основных средств – 77,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей расходы исполнены в объеме 270,0 тыс. рублей или на 84,4 % (план – 320,1 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятия по подвозу учащихся, проживающих в отдаленных территориях, где отсутствуют школы (Вотлажемский с/совет) в школы г. Котласа расходы исполнены в объеме 49,4 тыс. рублей или на 21,9 % (план – 226,1 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий в части оплаты стипендии по целевому обучению студентов расходы исполнены в объеме 54,4 тыс. рублей или на 35,4 % (план – 153,6 тыс. рублей). Выплачена стипендия за 2-е полугодие 2021 года 1 студенту, оплачено проживание в общежитии;

б) за счет средств областного бюджета:

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 48,3 тыс. рублей на социальную выплату обучающимся, заключившим договор о целевом обучении. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 3 783,7 тыс. рублей или на 26,8 % от плана (план – 14 107,9 тыс. рублей), в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области», и направлены на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели:

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования расходы исполнены за счет средств областного бюджета в объеме 1 576,9 тыс. рублей или на 31,5 % от плана (план – 5 004,7 тыс. рублей);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование расходы исполнены в объеме 2 206,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 1 984,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 220,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 2,2 тыс. рублей) или на 24,2 % от плана (план – 9 103,2 тыс. рублей).

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

**Раздел подраздел 1102**

**«Массовый спорт»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме 4 938,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 500,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 1 438,1 тыс. рублей, на благоустройство стадиона МОУ ДО "ДЮСШ" – обустройство баскетбольной и волейбольной площадок. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

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

**Котласского муниципального района Архангельской области»**

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

Главным распорядителем бюджетных средств Финансовое управление администрации Котласского муниципального района Архангельской области расходы за 1 квартал 2022 год исполнены в объеме 20 219,8 тыс. рублей или на 16,0 % от плана (план – 126 529,4 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2022 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2022 г., тыс. рублей | % исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **13 075,0** | **1 281,5** | **9,8** |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 402,5 | 100,6 | 25,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 8 783,2 | 1 180,9 | 13,4 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 864,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3 025,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 725,0** | **431,2** | **25,0** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 725,0 | 431,2 | 25,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **2 814,1** | **0,0** | **0,0** |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2 814,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **36 805,4** | **1 541,1** | **4,2** |  |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 31 866,7 | 1 541,1 | 4,8 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 4 938,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **7 658,0** | **975,0** | **12,7** |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 658,0 | 975,0 | 12,7 |  |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **64 452,0** | **15 990,9** | **24,8** |  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 19 005,5 | 4 751,9 | 25,0 |  |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 45 446,5 | 11 239,1 | 24,7 |  |
| **Итого:** | | **126 529,4** | **20 219,8** | **16,0** | 74,5 |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 1 281,5 тыс. рублей или на 9,8 % (план – 13 075,0 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 100,6 тыс. рублей или на   
25,0 % от плана (план – 402,5 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета и направлены в бюджет каждого поселения в объеме 25,2 тыс. рублей (МО «Шипицынское», МО «Черемушское», МО «Сольвычегодское», МО «Приводинское») на осуществление переданных государственных полномочий в сфере административных правонарушений.

Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области».

**Раздел подраздел 0106**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 180,9 тыс. рублей или на 13,4% от плана (план – 8 783,2 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации Котласского муниципального района Архангельской области, в том числе: на заработную плату с начислениями –1 025,7 тыс. рублей, на выплату среднего заработка на период трудоустройства при сокращении штата (консультант, юрист) – 46,8 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 0,8 тыс. рублей, на оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы – 20,6 тыс. рублей, на оплату услуг по содержанию имущества – 0,9 тыс. рублей, на оплату программного обеспечения – 86,1 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области

**Раздел подраздел 0111«Резервные фонды»**

По данному разделу подразделу запланированы средства резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» в объеме 864,1 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме 3 025,2 тыс. рублей, в том числе:

1) в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном районе Архангельской области» - 1 708,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 281,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 427,2 тыс. рублей. Средства будут направлены в бюджеты поселений. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

2) в рамках непрограммной деятельности запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 316,4 тыс. рублей, в том числе:

а) резервные средства для финансового обеспечения выполнения условий соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области, субсидии на софинансирование вопросов местного значения, заключенных с Министерством финансов Архангельской области в объеме 800,0 тыс. рублей;

б) резервные средства для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области в объеме 516,4 тыс. рублей.

**Раздел 0200**

**«Национальная оборона»**

**Раздел подраздел 0203**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 431,2 тыс. рублей или на   
25,0 % от плана (план 1 725,0 тыс. рублей). Средства федерального бюджета направлены в бюджет каждого поселения в объеме 107,2 тыс. рублей на осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (МО «Шипицынское», МО «Черемушское», МО «Сольвычегодское», МО «Приводинское»). Расходы в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области».

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0409**

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

По данному разделу, подразделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 814,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных расходов в области дорожного хозяйства (дорожные фонды). Ремонт автомобильной дороги ул.Советская в п. Шипицыно протяженностью 1190 м в Котласском районе Архангельской области. Расходы за 1 квартал 2021 года не производились.

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу расходы исполнены в объёме 1 541,1 тыс. рублей или на 4,2 % от плана (план – 36 805,4 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу, подразделу расходы исполнены в объеме 1 541,1 тыс. рублей или на 4,8 % от плана (план – 31 866,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в – 1 510,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в – 29,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 1,5 тыс. рублей на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции. Средства направлены в бюджет МО «Черемушское». Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального района Архангельской области».

**Раздел подраздел 0505**

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

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме 4 938,7 тыс. рублей за счет средств бюджета района на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск" (в части бюджетных обязательств 2021 года). Расходы в рамках непрограммной деятельности. Средства будут направлены в бюджет МО «Сольвычегодское». Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

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

**Раздел подраздел 1301**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 975,0 тыс. рублей или на 12,7 % от плана (план – 7 658,0 тыс. рублей). Средства направлены на оплату процентов за пользование заемными средствами в виде возобновляемой кредитной линии. Расходы в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области».

**Раздел 1400**

**«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам**

**бюджетной системы Российской Федерации»**

По данному разделу расходы исполнены в объёме 15 990,9 тыс. рублей или на 24,8 % от плана (план – 64 452,0 тыс. рублей). В соответствии с расчетами, согласованными при межбюджетных отношениях с поселениями, решением Собрания депутатов Котласского муниципального района Архангельской области утвержден объем дотаций на 2022 год, предоставляемых из бюджета района бюджетам поселений.

**Раздел подраздел 1401**

**«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности**

**субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в размере 4 751,9 тыс. рублей или на 25,0 % от плана (план – 19 005,5 тыс. рублей), в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области» и направлены в бюджеты поселений в форме дотаций:

а) за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений расходы исполнены в объеме 1 309,9 тыс. рублей или 25,0 % от плана (план – 5 238,4 тыс. рублей), в том числе: в бюджет МО «Приводинское» – 488,0 тыс. рублей; в бюджет МО «Сольвычегодское» – 287,8 тыс. рублей; в бюджет МО «Черемушское» – 190,2 тыс. рублей; в бюджет МО «Шипицынское» – 343,9 тыс. рублей.

б) за счет средств бюджета района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений расходы исполнены в объеме 3 442,0 тыс. рублей или 25,0 % от плана (план – 13 767,1 тыс. рублей), в том числе: в бюджет МО «Сольвычегодское» – 653,7 тыс. рублей; в бюджет МО «Черемушское» – 2 009,0 тыс. рублей; в бюджет МО «Шипицынское» – 779,4 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 1403**

**«Прочие межбюджетные трансферты общего характера»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 11 239,1 тыс. рублей или 24,7 % от плана (план – 45 446,5 тыс. рублей) в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области» за счет средств бюджета района и направлены на выполнение следующих мероприятий:

1) в форме субсидии на софинансирование вопросов местного значения в бюджеты поселений в объеме 11 124,0 тыс. рублей или 25% от плана (план – 44 495,4 тыс.рублей), в том числе:

- МО «Приводинское» – 598,9 тыс. рублей;

- МО «Сольвычегодское» – 7 098,3 тыс. рублей;

- МО «Черемушское» – 1 277,2 тыс. рублей;

- МО «Шипицынское» – 2 149,6 тыс. рублей;

2) в бюджет МО «Черемушское» на выполнение следующих мероприятий:

- на осуществление переданных полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством расходы исполнены в объёме 115,1 тыс. рублей или 25% от плана (план - 415,4 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 401,7 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1,2 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в объеме 1,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 87,8 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения, в части организации подвоза питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

Финансовым управлением администрации Котласского муниципального района Архангельской области бюджетам поселений за 1 квартал 2022 год предоставлены межбюджетные трансферты в общей сумме 18 063,8 тыс. рублей (план – 107 907,8 тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование межбюджетного трансферта | | Вид целевых средств | | План на  2022 год,  тыс, руб, | | Исполнено  за 1 квартал 2022 года,  тыс, руб, | | %  исполнения |
| 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | | Средства областного бюджета | | 402,5 | | 100,6 | | 25,0 |
| МО «Приводинское» | | 100,6 | | 25,2 | | 25,0 |
| МО «Сольвычегодское» | | 100,6 | | 25,2 | | 25,0 |
| МО «Черемушское» | | 100,6 | | 25,2 | | 25,0 |
| МО «Шипицынское» | | 100,6 | | 25,2 | | 25,0 |
| ***Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, в полном объеме направлены в бюджеты поселений*** | | | | | | | | |
| 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | Средства федерального бюджета | | 1 725,0 | | 431,2 | | 25,0 |
| МО «Приводинское» | | 431,2 | | 107,8 | | 25,0 |
| МО «Сольвычегодское» | | 431,2 | | 107,8 | | 25,0 |
| МО «Черемушское» | | 431,2 | | 107,8 | | 25,0 |
| МО «Шипицынское» | | 431,2 | | 107,8 | | 25,0 |
| ***Средства субвенции, поступившие из федерального бюджета, в полном объеме направлены в бюджеты поселений*** | | | | | | | | |
| 3.Субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Всего: | | 7 325,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Нераспределенные бюджетные ассигнования по бюджетам поселений | средства, поступившие от Фонда содействия реформированию ЖКХ | | 7 179.1 | | 0,0 | | 0,0 | |
| средства областного бюджета | | 146.5 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ***Расходы за 1 квартал 2022 года не производились*** | | | | | | | | |
| 4. Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных расходов в области дорожного хозяйства (дорожные фонды). Ремонт автомобильной дороги ул.Советская в п. Шипицыно протяженностью 1190 м в Котласском районе Архангельской области | | Средства бюджета района | | 2 814,1 | | 0,0 | | 0,0 |
| МО «Шипицынское» | | 2 814,1 | | 0,0 | | 0,0 |
| ***Расходы за 1 квартал 2022 года не производились*** | | | | | | | | |
| 5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  МО «Черемушское» | | Всего: | | 24 541,1 | | 1 541,1 | | 6,3 |
| средства, поступившие от Фонда содействия реформированию ЖКХ | | 24 050,2 | | 1 510,2 | | 6,3 |
| средства областного бюджета | | 466,3 | | 29,3 | | 6,3 |
| средства МО «Черемушское» | | 24,5 | | 1,5 | | 6,3 |
| ***Расходы, произведены в соответствии с актами приемки выполненных работ*** | | | | | | | | |
| 6. Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (включая комплекс работ по переоценке запасов питьевых вод, инженерных и археологических изысканий) | | Средства бюджета района | | 4 938,7 | | 0,0 | | 0,0 |
| МО «Сольвычегодское» | | 4 938,7 | | 0,0 | | 0,0 |
| ***Расходы за 1 квартал 2022 года не производились*** | | | | | | | | |
| 7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | | Средства областного бюджета | | 5 238,4 | | 1 309,9 | | 25,0 |
| МО «Приводинское» | | 1 951,5 | | 488,0 | | 25,0 |
| МО «Сольвычегодское» | | 1 151,0 | | 287,8 | | 25,0 |
| МО «Черемушское» | | 760,6 | | 190,2 | | 25,0 |
| МО «Шипицынское» | | 1375,2 | | 343,9 | | 25,0 |
| 8. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета района | | Средства бюджета района | | 13 767,1 | | 3 442,0 | | 25,0 |
| МО «Сольвычегодское» | | 2 614,3 | | 653,7 | | 25,0 |
| МО «Черемушское» | | 8 035,5 | | 2 009,0 | | 25,0 |
| МО «Шипицынское» | | 3 117,3 | | 779,4 | | 25,0 |
| ***Дотации перечислены в бюджеты поселений в соответствии с кассовым планом*** | | | | | | | | |
| 9. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | | Средства бюджета района | | 401,7 | | 0,0 | | 0,0 |
| МО «Черемушское» | | 401,7 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | | Средства бюджета района | | 460,4 | | 115,1 | | 25,0 |
| МО «Черемушское» | | 460,4 | | 115,1 | | 25,0 |
| 11. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения | | Средства бюджета района | | 1,2 | | 0,0 | | 0,0 |
| МО «Черемушское» | | 1,2 | | 0,0 | | 0,0 |
| 12. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения, в части организации подвоза питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения | | Средства бюджета района | | 87,8 | | 0,0 | | 0,0 |
| МО «Черемушское» | | 87,8 | | 0,0 | | 0,0 |
| 13. Субсидия на софинансирование вопросов местного значения | | Средства бюджета района | | 44 495,4 | | 11 124,0 | | 25,0 |
| МО «Приводинское» | | 2 395,7 | | 598,9 | | 25,0 |
| МО «Сольвычегодское» | | 28 393,0 | | 7 098,3 | | 25,0 |
| МО «Черемушское» | | 5 108,5 | | 1 277,2 | | 25,0 |
| МО «Шипицынское» | | 8 598,2 | | 2 149,6 | | 25,0 |
| ***Межбюджетные трансферты перечислены в бюджеты поселений в соответствии с кассовым планом*** | | | | | | | | |
| 14. Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления | Всего: | | 1 708.8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Нераспределенные бюджетные ассигнования по бюджетам поселений | средства областного бюджета | | 1 281.6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 427.2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ***Расходы за 1 квартал 2022 года не производились*** | | | | | | | | |

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации**

**Котласского муниципального района Архангельской области»**

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области» расходы за 1 квартал 2022 года исполнены в объеме 8 483,7 тыс. рублей или на 18,4 % (план – 46 139,7 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2022 г.,  тыс. рублей | Исполнено  за 1 квартал 2022г.  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **14 857,8** | **2 322,2** | **15,6** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 13 369,5 | 2 234,8 | 16,7 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 488,3 | 87,4 | 5,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **60,9** | **0,0** | **0,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 60,9 | 0,0 | 0,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **23 291,9** | **4 014,4** | **17,2** |
| Водное хозяйство | 0406 | 6,9 | 1,5 | 21,7 |
| Транспорт | 0408 | 1 354,9 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 21 044,9 | 4 012,9 | 19,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 885,2 | 0,0 | 0,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **3 539,1** | **322,1** | **9,1** |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3 539,1 | 322,1 | 9,1 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **4 389,9** | **1 825,0** | **41,6** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 4 389,9 | 1 825,0 | 41,6 |
| **Итого:** | | **46 139,7** | **8 483,7** | **18,4** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 2 322,2 тыс. рублей или на 15,6 % (план – 14 857,8 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 2 234,8 тыс. рублей или на 16,7 % от плана (план – 13 369,5 тыс. рублей) и направлены:

1) на содержание и обеспечение деятельности Управления имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области исполнены в объеме 2 234,8 тыс. рублей или на 16,7 % от плана (план – 13 362,5 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 2 182,1 тыс. рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком, на компенсацию расходов сотрудника на проезд к месту отдыха и обратно – 4,7 тыс. рублей, на услуги почтовой связи – 3,1 тыс. рублей, на повышение квалификации сотрудников – 2,3 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов (бумага)- 42,6 тыс. руб. Расходы за счет средств бюджета района в рамках непрограммной деятельности.

2) запланированы бюджетные ассигнования в объеме 7,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета, 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. Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального района Архангельской области» Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 87,4 тыс. рублей или на   
5,9 % от плана (план – 1 488,3 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального района Архангельской области» расходы исполнены в объеме 53,7 тыс. рублей или на 3,7 % от плана (план 1 446,4 тыс. рублей), в том числе:

1.1 на уплату транспортного налога направлено 3,3 тыс. рублей или 25,4 % от плана (план 13,0 тыс. рублей);

1.2 на содержание и сохранность муниципального имущества направлено 48,1 тыс. рублей или 18,8 % от плана (план – 259,0 тыс. рублей) в том числе:

- на оплату взносов на капитальный ремонт – 42,8 тыс. рублей;

- на содержание и ремонт общего имущества помещений – 2,7 тыс. рублей;

- на оплату обязательств по договору субаренды земельного участка под зданием котельной – 0,1 тыс. рублей;

- на приобретение строительных материалов для устранения аварии на водопроводе – 2,5 тыс. рублей;

1.3 на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы направлено 2,3 тыс. рублей или 23,0 % от плана (план –10,0 тыс. рублей).

1.4. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 320,0 тыс. рублей на проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (изготовление технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов). Расходы за 1 квартал 2022 года не производились;

1.5 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 844,4 тыс. рублей на снос объектов капитального строительства, в том числе с проведением подготовительных мероприятий (разработка проекта организации работ по сносу объекта, подготовка сметы на выполнение работ по сносу объекта, фактический снос объекта), в том числе:

- на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (подготовительные мероприятия по сносу объектов) – 52,5 тыс. рублей.

- на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства – 791,9 тыс. рублей.

Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

2. За счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» расходы исполнены в объеме 33,8 тыс. рублей или на 80,6 % от плана (план –41,9 тыс. рублей) и направлены на:

- оплату услуг по расчистке площадки временного накопления отходов на территории МО "Сольвычегодское» в объеме 33,8 тыс. рублей или 100 % от плана;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 8,1 тыс. рублей на уплату налога на добавленную стоимость за 1 квартал 2022 года по результатам заключения договоров купли-продажи муниципальной собственности с физическими лицами планируются к исполнению во 2 квартале 2022 г. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**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 района Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 60,9 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населённых пунктов на территории МО «Черемушское» в границах Котласского муниципального района Архангельской области. Расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 4 014,4 тыс. рублей или на 17,2 % от плана (план – 23 291,9 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0406**

**«Водное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1,5 тыс. рублей или на   
21,7 % от плана (план – 6,9 тыс. рублей) в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области»за счет средств бюджета района за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности.

**Раздел подраздел 0408**

**«Транспорт»**

По данному разделу подразделу запланированы расходы в объеме 1 354,9 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области» на организацию

транспортного обслуживания населения водным транспортом, из них:

– за счет средств местного бюджета в объеме 480,0 тыс. рублей на перевозку пассажиров на муниципальном маршруте "Сольвычегодск-Козьмино", "Сольвычегодск-Водолеиха" водным транспортом;

– за счет средств областного бюджета в объеме 874,9 тыс. рублей на обустройство внутреннего водного маршрута остановочными павильонами.

**Раздел подраздел 0409**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4 012,9 тыс. рублей или на 19,1 % от плана (план – 21 044,9 тыс. рублей), средства направлены в соответствии с представленными актами приемки выполненных работ на выполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей средств бюджета  Котласского муниципального района Архангельской области и направления расходов | План на 2022 год, тыс. рублей | в том числе | | Исполнено за 1 квартал 2022 года, тыс. рублей | в том числе | |
| местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| ***Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области*** | 21 044,9 | 16 202,6 | 4 842,3 | 4 012,9 | 4 012,9 | 0,0 |
| **В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области»** | | | | | | |
| Содержание ледовой переправы в 2022 году по контракту от 2021 г., 2022 г. | 1 476,6 | 1476,6 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог в 2022 году по контрактам заключенным в 2021-2022 гг. | 10 581,4 | 10 581,4 | 0,0 | 3 495,5 | 3 495,5 | 0,0 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ в период прохождения паводка и обильных ливневых дождей на территории МО «Котласский муниципальный район» | 139,7 | 139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов | 3 059,2 | 2 289,7 | 769,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на проведение экспертизы ПСД, разработку сметной документации, осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту дорог | 104,2 | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектов организации дорожного движения | 430,9 | 430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах на территории МО «Черемушское» | 4 903,0 | 830,2 | 4 072,8 | 98,1 | 98,1 | 0,0 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 286,5 | 286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе | 20 981,5 | 16 139,2 | 4 842,3 | 3 949,5 | 3 949,5 | 0,0 |
| **Непрограммные расходы** | | | | | | |
| Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах на территории МО «Черемушское» (договоры 2021 г. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств) | 63,4 | 63,4 | 0,0 | 63,4 | 63,4 | 0,0 |
| Итого непрограммные расходы | 63,4 | 63,4 | 0,0 | 63,4 | 63,4 | 0,0 |

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу расходы запланированы бюджетные ассигнования в объеме 885,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 130,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 245,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 509,2 тыс. рублей, из них:

1) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие земельных отношений в Котласском муниципальном районе Архангельской области»запланированы бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий:

– размещение информации в периодических печатных изданиях – 11,0 тыс. рублей;

– оценка рыночной стоимости начального размера арендной платы за землю в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для строительства индивидуальных, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства – 21,1 тыс. рублей;

– выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет – 434,0 тыс. рублей;

– на выполнение работ по закреплению углов поворотных точек границ земельных участков – 12,0 тыс. рублей;

– на выполнение комплексных кадастровых работ – 400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 130,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 245,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 24,0 тыс. рублей.

Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

2) в рамках непрограммных расходов в области других вопросов в области национальной экономикизапланированы бюджетные ассигнования в объеме 7,1 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под автомобильными дорогами (окончательный расчет) по договору № З-88 от 11.11.2020. Работы по вышеуказанному договору по состоянию на 01.04 2022 г. не выполнены. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**Раздел подраздел 0502**

**«Коммунальное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 322,1 тыс. рублей или на  
9,1 % от плана (план –3 539,1 тыс. рублей) за счет средств бюджета района и направлены:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального района Архангельской области» расходы исполнены в объеме 28,5 тыс. рублей или 1,4 % (план – 2 035,6 тыс. рублей) за счет средств местного бюджета средства 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 методическим рекомендациями организации мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой в объеме 28,5 тыс. рублей или на 27,9 % (план -105,7 тыс. рублей);

1.2. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 929,9 тыс. рублей, из них:

- на разработку проектно-сметной документации на установку системы наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ – 140,0 тыс. рублей;

- на разработку проекта реконструкции котельной в дер. Борки, ул. Школьная, д.1а –   
30,0 тыс. рублей;

* на выполнение работ по капитальному ремонту здания насосной станции в дер. Борки, ул. Лесная д.15В – 139,1 тыс. рублей;
* на выполнение работ по капитальному ремонту 2-ух участков тепловой сети в дер. Борки – 1 121,0 тыс. рублей;

- на проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта объектов капитального строительства – 24,0 тыс. рублей;

* на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт водонапорной башни в дер. Борки, ул. Лесная, д. 15В – 463,0 тыс. рублей;
* на софинансирование работ по строительству газораспределительной сети в дер. Забелинская, дер. Студениха Котласского района – 12,8 тыс. рублей.

Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

2. В рамках непрограммных расходов исполнены в объёме 293,6 тыс. рублей или на   
19,5 % от плана (план – 1 503,5 тыс. рублей) на закупку энергетических ресурсов, их них:

– на оплату поставки электрической энергии в объёме 246,7 тыс. рублей или на 18,7 % от плана (план – 1 317,6 тыс. рублей);

– на оплату поставки тепловой энергии в объёме 46,9 тыс. рублей или на 25,2 % от плана (план – 185,9 тыс. рублей).

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 825,0 тыс. рублей или на 41,6 % от плана (план – 4 389,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 642,5 тыс. рублей или на 100,0 %, за счет средств областного бюджета – 182,5 тыс. рублей или на 6,6 % (план – 2 747,4 тыс. рублей) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Расходы осуществляются в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального района Архангельской области».

Приобретены жилые помещения в муниципальную собственность для предоставления детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договору найма специализированного жилого помещения:

– жилое помещение в пос. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, кв. 3 (муниципальный контракт № 10 от 11.03.2022) на 1 212, 9 тыс. рублей;

– жилое помещение в пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 11-а, кв. 16 (муниципальный контракт № 12 от 11.03.2022) на 612,1 тыс. рублей.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств «администрация Котласского муниципального района Архангельской области» расходы за 1 квартал 2022 года исполнены в объеме 9 079,3 тыс. рублей или на 18,0 % от плана (план – 50 305,1 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2022г  тыс. рублей | Исполнено  за 1 квартал 2022г  тыс. рублей | % исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **42 069,2** | **7 942,2** | **18,9** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 858,3 | 300,0 | 16,1 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 27 513,1 | 4 430,0 | 16,1 |  |
| Судебная система | 0105 | 350,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 12 347,6 | 3 212,3 | 26,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **372,5** | **60,0** | **16,1** |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 368,5 | 60,0 | 16,3 |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **986,5** | **112,3** | **11,4** |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 986,5 | 112,3 | 11,4 |  |
| **Образование** | **0700** | **216,4** | **0,0** | **0,0** |  |
| Молодежная политика | 0707 | 216,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **6 260,4** | **894,2** | **14,3** |  |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 767 | 122,0 | 15,9 |  |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2 117,2 | 137,2 | 6,5 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 3 376,2 | 635,0 | 18,8 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **400,0** | **70,6** | **17,6** |  |
| Физическая культура | 1101 | 400,0 | 70,6 | 17,6 |  |
| **Итого:** | | **50 305,1** | **9 079,3** | **18,0** |  |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объёме 7 942,2 тыс. рублей или на 18,9 % от плана (план – 42 069,2 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 в объеме 300,0 тыс. рублей или на 16,1% от плана (план – 1 858,3 тыс. рублей), осуществлены расходы на денежное содержание главы Котласского муниципального района Архангельской области.

**Раздел подраздел 0104**

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

По данному подразделу расходы исполнены в объёме 4 430,0 тыс. рублей или на   
16,1 % от плана (план – 27 513,1 тыс. рублей) и направлены:

1) *на содержание и обеспечение деятельности администрации* Котласского муниципального района Архангельской области за счет средств бюджета района в объеме 4 106,0 тыс. рублей или на 16,0 % от плана (план – 25 631,4 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 3 878,2 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 59,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 168,3 тыс. рублей. Расходы в рамках непрограммной деятельности.

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

- *в сфере охраны труда* в объеме 42,9 тыс. рублей или на 11,6 % от плана (план – 369,4 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 0,5 штатных единиц. Расходы в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального района Архангельской области»,

- *по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав* в объеме 278,5 тыс. рублей или на 18,9 % от плана (план – 1 477,4 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 2 штатные единицы. Расходы в рамках непрограммной деятельности.

- *по формированию торгового реестра* в объеме 2,6 тыс. рублей или на 7,4 % от плана (план – 35,0 тыс. рублей). Расходы в рамках непрограммной деятельности.

**Раздел подраздел 0105**

**«Судебная система»**

По данному разделу подразделу за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы бюджетные ассигнования в объеме 350,2 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу расходы исполнены в объеме 3 212,3 тыс. рублей или на   
26,0 % от плана (план – 12 347,6 тыс. рублей) и направлены:

1) на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Архивно-административная часть» в объеме 3 202,3 тыс. рублей или на 26,0 % от плана (план – 12 324,6 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 1 131,3 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 22,7 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 1 196,1 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 33,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 818,9 тыс. рублей, в том числе: на услуги связи – 62,0 тыс. рублей, на услуги по содержанию имущества – 360,8 тыс. рублей, на прочие работы, услуги – 46,8 тыс. рублей, основных средств – 58,6 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 290,7 тыс. рублей, из них ГСМ и масла – 242,9 тыс. рублей, на уплату налогов. Расходы в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета района.

2) на прочие выплаты по обязательствам Котласского муниципального района Архангельской области за счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» исполнены в объеме 10,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на уплату административного штрафа по постановлению судебного участка № 5 Котласского судебного района Архангельской области от 17.08.2021 по делу № 5-740/2021 о назначении административного наказания за невыполнение в установленный срок предписания Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

3) в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального района Архангельской области» на мероприятия в области улучшения условий и охраны труда запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2,0 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

4) в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Котласского района» на мероприятия в области укрепления общественного здоровья населения Котласского района запланированы бюджетные ассигнования в объеме 11,0 тыс. рублей от плана. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 60,0 тыс. рублей или на 16,1 % от плана (план – 372,5 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 объеме 60,0 тыс. рублей или на 16,3 % от плана (план – 368,5 тыс. рублей) на оплату услуг по договору за оперативно-техническую готовность при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ на территории МО «Черемушское» в границах Котласского муниципальный района Архангельской области. Расходы в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Котласского муниципального района Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах».

**Раздел подраздел 0314**

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

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме 4,0 тыс. рублей, в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 2,0 тыс. рублей на приобретение методических материалов, пособий, памяток, видеофильмов по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились;

2) в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 2,0 тыс. рублей на разработку и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 112,3 тыс. рублей или на 11,4 % от плана (план – 986,5 тыс. рублей). Произведены расходы за 4 квартал 2021 г. и 1 квартал 2022 года на субсидирование фактически понесенных затрат по обеспечению доставки товаров в труднодоступные населенные пункты. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального района Архангельской области».

**Раздел 0700**

**«Образование»**

**Раздел подраздел 0707**

**«Молодежная политика»**

По данному разделу подразделу за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 216,4 тыс. рублей, на проведение мероприятий муниципальных молодежных форумов. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном районе Архангельской области». Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 894,2 тыс. рублей или на 14,3 % (план – 6 260,4 тыс. рублей).

**Раздел подраздел**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз- дел | План на 2022г  тыс. рублей | Исполненоза 1 квартал 2022 г  тыс. рублей | %  исполнения |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном районе Архангельской области»** |  |  | **1 374,0** | **235,2** | **17,1** |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** | **767,0** | **122,0** | **15,9** |
| Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления Котласский муниципальный район Архангельской области и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Котласский муниципальный район Архангельской области (4 чел.) | 10 | 01 | 767,0 | 122,0 | 15,9 |
| **Социальное обеспечение населения** | **10** | **03** | **607,0** | **113,2** | **18,7** |
| Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского района (10 чел.)  Возмещение расходов на изготовление и установку надгробия | 10 | 03 | 177,0 | 50,0 | 28,2 |
| Оказание адресной социальной помощи по проезду в лечебные учреждения за пределами г. Котласа, г. Коряжмы, и Котласского района в соответствии с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» по решению Собрания депутатов от 31.05.2010 №236 (20 обращения) | 10 | 03 | 400,0 | 60,0 | 15,0 |
| Оплата проезда жителей Котласского района для амбулаторного обследования, консультаций, стационарного лечения специалистами ЛПУ г.Котлас, Коряжма и г, Сольвычегодск по направлениям учреждений здравоохранения, расположенных на территории Котласского района" ( 5 обращения) | 10 | 03 | 30,0 | 3,2 | 10,7 |

2. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020-2025 годы» по подразделу 1003 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 486,2 тыс. рублей на улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе за счет средств федерального бюджета – 220,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 166,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 100,0 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

3. За счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара расходы исполнены в объеме 24,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Материальная помощь оказана шести пострадавшим.

**Раздел подраздел 1006**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 635,0 тыс. рублей или на 18,8 % от плана (план – 3 376,2 тыс. рублей), за счет средств областного бюджета в рамках непрограммной деятельности в том числе:

- на осуществление переданных государственных полномочий организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в объеме 635,0 тыс. рублей или на   
19,1 % от плана (план – 3 324,2 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 5 штатных единиц.

- на осуществление переданных государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам расходы запланированы в объеме 52,0 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

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

**Раздел подраздел 1101«Физическая культура»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 70,6 тыс. рублей или на  
17,6 % от плана (план – 400,0 тыс. рублей) в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном районе Архангельской области» и направлены на реализацию мероприятий:

- организация участия сборных команд и спортсменов Котласского района в соревнованиях областного уровня (оплата проезда и проживание спортсменов во время соревнований) расходы исполнены в объеме 24,7 тыс. рублей или на 29,1 % от плана (план 85,0 тыс. рублей);

- проведение спортивных мероприятий в Котласском районе расходы исполнены в объеме 42,1 тыс. рублей или на 28,1 % от плана (план 150,0 тыс. рублей);

- профилактика негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде расходы исполнены в объеме 3,8 тыс. рублей или на 3,3 % от плана (план 115,0 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 5,0 тыс. рублей на научно – методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение квалификации и профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания, спортивной подготовки и молодежной политики. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 30,0 тыс. рублей на подготовку спортивного резерва, спортивных сборных команд Котласского района для участия в областных соревнованиях и для организации тренировочного. Расходы в 1 квартале 2022 года не производились;

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 15,0 тыс. рублей вовлечение молодежи в социально-значимую практику; поддержка созидательной активности молодежи, молодежных инициатив Расходы в 1 квартале 2022 года не производились.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Собрание депутатов Котласского муниципального района**

**Архангельской области»**

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Собрание депутатов Котласского муниципального района Архангельской области» расходы за 1 квартал 2022 год исполнены в объеме 685,0 тыс. рублей или на 12,5 % (план – 5 463,6 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План расходов на 2022 г. тыс.рублей | Исполнено  за 1 квартал 2022 г. тыс.рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **5 463,6** | **685,0** | **12,5** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 395,1 | 270,2 | 11,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 3 068,6 | 414,8 | 13,5 |
| **Итого:** | | **5 463,6** | **685,0** | **12,5** |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 685,0 тыс. рублей или на 12,5 % (план – 5 463,6 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0103**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 270,2 тыс. рублей или на 11,3% (план – 2 395,1 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности Собрания депутатов Котласского муниципального района Архангельской области, в том числе на заработную плату с начислениями – 221,3 тыс. рублей; выплаты материального вознаграждения депутатам за 1 квартал 2022 г. и транспортные расходы – 11,2 тыс. рублей; на оплату услуг связи, почтовые расходы, представительских расходов в сумме 37,7 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0106**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 414,8 тыс. рублей или на 13,5 % (план – 3 068,6 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Котласского муниципального района Архангельской области, в том числе на заработную плату с начислениями – 358,7 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 11,6 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд –44,5 тыс. рублей.

***Результат исполнения бюджета***

Бюджет МО «Котласский муниципальный район» исполнен за 1 квартал 2022 года с профицитом в объеме 16 583,7 тыс. рублей при плановом дефиците 25 271,8 тыс. рублей.

***Муниципальные гарантии***

В соответствии с решением о бюджете района за 1 квартал 2022 год предоставление муниципальных гарантий из бюджета МО «Котласский муниципальный район» не предусмотрено.

***Муниципальный долг***

По состоянию на 01.04.2022 г. муниципальный долг бюджета Котласского муниципального района Архангельской области составляет 52 553,9 тыс. рублей (кредитная линия с ПАО "Сбербанк России").

Глава муниципального образования

Т.В. Сергеева