



КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
(седьмая внеочередная сессия первого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года

№ 52

Об исполнении бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный район» за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев информацию администрации Котласского муниципального района Архангельской области об исполнении бюджета МО «Котласский муниципальный район» за 9 месяцев 2022 года, представленную начальником Финансового управления Верховцевой С.Л., Собрание депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области **РЕШИЛО:**

1. Информацию об исполнении бюджета МО «Котласский муниципальный район» за 9 месяцев 2022 года принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Котласского муниципального района Архангельской области сведения об исполнении бюджета МО «Котласский муниципальный район» за 9 месяцев 2022 года официально опубликовать в газете «Двинская правда».

Председатель Собрания депутатов

А.А. Бильчук

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Котласского муниципального района Архангельской области
за 9 месяцев 2022 года**

Доходная часть бюджета

Доходная часть бюджета района в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы исполнена за 9 месяцев 2022 года в объеме 731 361,6 тыс. рублей или на 77,0 % (план – 941 550,1 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 9 месяцев 2022 года в объеме 109 068,9 тыс. рублей или на 83,5 % (план – 130 579,0 тыс. рублей). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 14,9 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Котласского муниципального района Архангельской области за 9 месяцев 2022 год в сравнении с уровнем поступлений за 9 месяцев 2021 года увеличилось на 11 433,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 9 месяцев 2021г., тыс. руб.	План на 2022 г., отраженный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб.	Уточненный кассовый план на 2022г., тыс. руб.	Исполнено за 9 месяцев 2022 г., тыс. руб.	Результат исполнения		Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %
					годовые		
					остаток плановых назначений, тыс. руб.	% исполнения	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	97 635,3	130 579,0	130 579,0	109 068,9	21 510,0	83,5	100,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	71 323,6	96 515,9	96 515,9	81 133,1	15 382,9	84,1	74,4
Налог на доходы физических лиц	71 323,6	96 515,9	96 515,9	81 133,1	15 382,9	84,1	74,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10 906,1	16 101,5	16 101,5	13 850,9	2 250,6	86,0	12,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	5 783,2	5 700,0	5 700,0	5 338,2	361,8	93,7	4,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 633,4	3 600,0	3 600,0	3 852,5	-252,5	107,0	3,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 686,2	0,0	0,0	-8,4	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	65,9	139,0	139,0	13,3	125,7	9,6	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 397,7	1 961,0	1 961,0	1 480,8	480,2	75,5	1,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	176,1	264,0	264,0	249,5	14,5	94,5	0,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	4 420,9	6 530,7	6 530,7	4 559,4	1 971,2	69,8	4,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального	4 420,9	6 530,7	6 530,7	4 531,2	1 999,4	69,4	4,2

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)								
	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	2 915,0	5 389,3	5 389,3	2 878,2	2 511,1	53,4	2,7
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	0,4	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	502,0	303,0	303,0	455,7	-152,7	150,4	0,4
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	1 003,6	838,3	838,3	1 163,0	-324,7	138,7	1,1
	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)	0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0
	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 121,2	2 766,0	2 766,0	1 216,3	1 549,7	44,0	1,1
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	178,5	199,3	199,3	98,2	101,1	49,3	0,1
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 340,0	1 193,0	1 193,0	1 232,6	-39,5	103,3	1,1
	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)	328,2	0,0	0,0	407,3	0,0	0,0	0,4
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	695,3	835,2	835,2	419,6	415,6	50,2	0,4

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	316,5	357,9	357,9	405,7	-47,8	113,4	0,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 387,8	1 308,5	1 308,5	1 390,7	-82,2	106,3	1,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-2,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	514 943,2	757 786,0	810 971,1	622 292,6	188 678,5	76,7	-
ИТОГО	612 578,6	888 365,0	941 550,1	731 361,6	210 188,5	77,7	-

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 9 месяцев 2022 года проведено 7 заседаний межведомственной комиссии по легализации заработной платы и совершенствованию системы платежей в бюджет на территории Котласского муниципального района Архангельской области. На комиссию было приглашено 68 должников. Приняли участие 30 должников. По результатам работы комиссии за 9 месяцев 2022 года сокращение недоимки во все уровни бюджетов составило 2 801,3 тыс. рублей, в том числе налоговых платежей – 2 455,7 тыс. рублей.

За 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 года в объеме 81 133,1 тыс. рублей или на 84,1 % (план – 96 515,9 тыс. рублей), в том числе:

- платежи по НДФЛ (в основном состоят из доходов, источником которых является налоговый агент) за 9 месяцев 2022 года составили 80 364,3 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 24,7 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 597,0 тыс. рублей;

- НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000,00 рублей в сумме 147,1 тыс. рублей.

Исполнение по данному налогу по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года увеличилось на 9 809,5 тыс. рублей за счет роста заработной платы и премиальных выплат в отношении ряда основных налогоплательщиков в среднем на 15,0%.

Удельный вес налога НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 74,4%.

Недоимка по НДФЛ, поступающему в бюджет района (без учета пени и штрафов), на 03.10.2022 года составила 314,0 тыс. рублей.

Доходы от уплаты акцизов

Акцизы в бюджете района за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 года зачислены в бюджет района в объеме 13 850,9 тыс. рублей или на 86,0 % (план – 16 101,5 тыс. рублей), в том числе:

- от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин в объеме 7 040,2 тыс. рублей;
- от уплаты акцизов на дизельное топливо в объеме 6 772,4 тыс. рублей;
- от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в объеме 38,3 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 2 944,8 тыс. рублей. Удельный вес по доходам от уплаты акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 12,7%.

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход включают в себя:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

В целом эта группа доходов исполнена за 9 месяцев 2022 года в объеме 5 338,2 тыс. рублей при годовом плане 5 700,0 тыс. рублей или на 93,7 %.

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 за 9 месяцев 2022 года в объеме 3 852,5 тыс. рублей или на 107,0 % (план – 3 600,0 тыс. рублей), в том числе:

- платежи по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 2 135,1 тыс. рублей;

- платежи по налогу, взимаемые с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 1 717,4 тыс. рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 3,5 %.

На поступления данного налога за 9 месяцев 2022 года оказали влияние дополнительные доходы в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения ряда плательщиков, ранее уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, увеличение поступления авансовых платежей по налогу в связи с ростом у налогоплательщиков доходов, а также рост поступления задолженности за предыдущие налоговые (отчетные) периоды.

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.

За 9 месяцев 2022 года произведен возврат переплаты по единому налогу на вмененный доход в объеме 8,4 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 9 месяцев 2022 года исполнен в объеме 13,3 тыс. рублей или на 9,6% (план – 139,0 тыс. рублей). Основной причиной низкого уровня исполнения плана является отсутствие поступлений от основного плательщика налога ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха».

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 52,6 тыс. рублей. Основной причиной снижения уплаты налога является уменьшение размера доплаты по годовой декларации за 2021 год в результате снижения налоговой базы по налогу.

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 за 9 месяцев 2022 года в объеме 1 480,8 тыс. рублей или на 75,5 % (план – 1 961,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, поступление по данному доходному источнику увеличилось на 83,1 тыс. рублей в связи с увеличением количества плательщиков, выбравших патентную систему налогообложения после отмены единого налога на вмененный доход.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,4 %.

Государственная пошлина

Государственная пошлина зачисляется в бюджет района по нормативу 100% и поступила за 9 месяцев 2022 года в объеме 249,5 тыс. рублей или на 94,5 % (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 246,8 тыс. рублей;

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в размере 2,7 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины увеличилось на 73,4 тыс. рублей. Данный вид источника доходов невозможно точно спрогнозировать.

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

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 9 месяцев 2022 года поступление в бюджет района **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, по всем источникам составило 4 559,4 тыс. рублей, или 69,8% (план – 6 530,7 тыс. рублей), Поступления по данному доходному источнику за 9 месяцев 2022 года к уровню 2021 года выросли на 138,5 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 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 2 878,2 тыс. рублей или на 53,4 % (план – 5 389,3 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление по данному доходному источнику уменьшилось на 36,8 тыс. рублей.

Удельный вес данных доходов в общем объеме собственных налоговых и неналоговых доходов составляет 2,7 %.

Задолженность на 01.10.2022 по данному виду доходов составляет 1 978,6 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
<i>- задолженность, срок уплаты которой наступил, на начало года</i>	2 363,1
-переплата на начало года	139,3
-начислено по срокам отчетного периода	2 452,4
-поступило всего	2 878,2
- списано безнадежной задолженности	0,0
<i>- задолженность, срок уплаты которой наступил, на конец отчетного периода</i>	1 978,6
-переплата на конец отчетного периода	180,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) за 9 месяцев 2022 года составили 34,3 тыс. рублей. Поступления от ООО «Гейзер» по заключенным договорам.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) за 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 455,7

тыс. рублей, или на 150,4 % (план – 303,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается снижение поступлений по этому коду доходов в сумме 46,3 тыс. рублей за счет поступлений в 2021 году задолженности прошлых лет.

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

Задолженность на 01.10.2022 по данному доходному источнику составляет 10,0 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
<i>- задолженность, срок уплаты которой наступил, на начало года</i>	4,7
-переплата на начало года	0,9
начислено	460,4
поступило	455,7
<i>- задолженность, срок уплаты которой наступил, на конец отчетного периода</i>	10,0
-переплата на конец отчетного периода	1,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) за 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 1 163,0 тыс. рублей, или на 138,7% (план – 838,3 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 159,4 тыс. рублей, в том числе 309,0 тыс. рублей поступление задолженности прошлых лет от ООО «Трест сервис».

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

Задолженность на 01.10.2022 по данному доходному источнику составляет 39,3 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	тыс. рублей
<i>- задолженность, срок уплаты которой наступил, на начало года</i>	292,7
-переплата на начало года	147,9
начислено	1 057,5
поступило	1 163,0
<i>- задолженность, срок уплаты которой наступил, на конец отчетного периода</i>	39,3
-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) за 9 месяцев 2022 года составили 28,2 тыс. рублей. Платежи поступили от АО «Транснефть-север» за разрешение на использование земельного участка в сумме 16,6 тыс. рублей и от ООО "Газпром газораспределение Архангельск" по сервитуту за использование земельного участка в сумме 11,6 тыс. рублей.

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 9 месяцев 2022 года составило 1 216,3 тыс. рублей или 44,0 % плановых назначений.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в объеме 392,6 тыс. рублей;
- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 59,2 тыс. рублей;
- плату за размещение отходов производства и потребления в объеме 764,5 тыс. рублей, в том числе плата за размещение твердых коммунальных отходов составляет 630,4 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей в текущем году снизилось на 904,9 тыс. рублей, за счет снижения поступлений от АО «Группа Илим», в связи с сокращением платы за размещение отходов производства и потребления, а также производства уточнений АО «Газпром» за предшествующие годы.

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

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 98,2 тыс. рублей или на 49,3 % (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 01.10.2022 по данному доходному источнику составляет 123,8 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

За 9 месяцев 2022 года поступление в бюджет района **доходов от продажи материальных и нематериальных активов**, по всем источникам составило 1 232,6 тыс. рублей, или 103,3% (план – 1 193,0 тыс. рублей), Поступления по данному доходному источнику уменьшилось на 107,4 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) за 9 месяцев 2022 года поступили в сумме 407,3 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 419,6 тыс. рублей или на 50,2% (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 275,7 тыс. рублей.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности за 9 месяцев 2022 года исполнена в объеме 405,7 тыс. рублей, или на 113,4 % (план – 357,9 тыс. рублей). Кадастровые работы по перераспределению земельных участков выполняются в том случае, если собственники 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 за 9 месяцев 2022 года в объеме 1 390,7 тыс. рублей или на 106,3% (план – 1 308,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 2,9 тыс. рублей.

Задолженность на 01.10.2022 по данному виду доходов составляет 1 931,3 тыс. рублей. Задолженность образовалась по штрафам и пеням, суммам неустоек, предъявленным территориальной комиссией по делам несовершеннолетних администрации Котласского муниципального района Архангельской области в сумме 84,0 тыс. рублей и Управлением имуществом - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области сумме 1 847,3 тыс. рублей, в том числе большая часть по ООО «Альтернатива» 1 796,8 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2022 года зачислены невыясненные поступления в размере 0,1 тыс. рублей.

Недоимка по налоговым платежам по состоянию на 03.10.2022 г, и просроченная задолженность по неналоговым платежам по состоянию на 01.10.2022 г, в бюджет Котласского муниципального района Архангельской области

тыс. рублей

Наименование доходного источника	Всего
Налог на доходы физических лиц	314,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	37,0
Единый сельскохозяйственный налог	2,4
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	1 243,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	19,0
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	1 978,6
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)	10,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	39,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства	123,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 931,3
ВСЕГО	5 698,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Котласского муниципального района Архангельской области составляет 86,1 %.

Безвозмездные поступления при плане на 2022 год – 810 971,1 тыс. рублей поступили за 9 месяцев 2022 года в размере 622 292,6 тыс. рублей или 76,7 % к годовому плану, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 41 470,5 тыс. рублей, или на 75,0 % (план – 55 293,9 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в объеме 202 178,2 тыс. рублей или на 71,8 % (план – 281 506,1 тыс. рублей);

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 290 959,2 тыс. рублей, или на 79,6 % (план – 365 678,5 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты в объеме 87 855,3 тыс. рублей, или на 80,9 % (план – 108 663,2 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 9 месяцев 2022г, тыс. руб.	% исп.
		вид целевых средств и ИК				
1	2	3	4	5	6	7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		200000000000000000	757 786,0	810 971,1	622 292,6	76,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		202000000000000000	757 956,6	811 141,7	622 463,2	76,7
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		20210000000000150	55 293,9	55 293,9	41 470,5	75,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		20215001000000150	55 293,9	55 293,9	41 470,5	75,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из	090	20215001050000150	55 293,9	55 293,9	41 470,5	75,0

бюджета субъекта Российской Федерации						
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)		20220000000000150	279 568,4	281 506,1	202 178,2	71,8
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	3 727,8	77,0
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	3 727,8	77,0
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	3 727,8	77,0
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	22 540,0	22 540,0	9 546,2	42,4
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	22 540,0	22 540,0	9 546,2	42,4
22-Э030-0000-П0035 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			22 540,0	22 540,0	9 546,2	42,4
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	437,0	437,0	185,1	42,4
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	437,0	437,0	185,1	42,4
22-Э031-0000-П0035 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 бюджетов субъектов Российской Федерации			437,0	437,0	185,1	42,4
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	4 948,4	54,4

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	4 948,4	54,4
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	4 948,4	54,4
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		20225467000000150	0,0	1 175,0	1 175,0	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	090	20225467050000150	0,0	1 175,0	1 175,0	100,0
22-54670-00000-00000 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек			0,0	1 175,0	1 175,0	100,0
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	770,4	55,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	090	20225576050000150	1 386,2	1 386,2	770,4	55,6
22-55760-00000-00000 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий			1 386,2	1 386,2	770,4	55,6
Прочие субсидии		20229999000000150	240 699,8	241 462,4	181 632,2	75,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	090	20229999050000150	240 699,8	241 462,4	181 632,2	75,2
22 Торговля			269,2	269,2	255,7	95,0
15 Субсидии БМО АО на софинансирование вопросов местного значения			233 981,9	233 981,9	175 486,4	75,0
3 Муниципальное образование "Черемушское"			24,5	24,5	11,3	46,0
22-K011-0000-00000 Субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры			1 363,6	1 735,1	815,5	47,0
22-K002-0000-00000 Субсидии на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма			0,0	500,0	500,0	100,0
22-K004-0000-00000 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать			51,0	51,0	51,0	100,0
22-K001-0000-00000 Субсидии на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"			448,9	448,9	448,9	100,0
22-M004-0000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области			66,4	66,4	0,0	0,0
22-O039-0000-00000 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	450,5	100,0
22-O042-0000-00000 Субсидии на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области			48,3	48,3	32,2	66,7
22-M002-0000-00000 Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов			216,4	216,4	0,0	0,0
22-M003-0000-00001 Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований (Мероприятие 1)			1 440,0	1 440,0	1 415,5	98,3
22-M003-0000-00002 Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований (Мероприятие 2)			2 060,0	2 060,0	1 995,1	96,8
22-K008-0000-00000 Субсидии на оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами			0,0	170,3	170,3	100,0
22-O027-0000-00000 Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений			279,1	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		20230000000000150	334 247,8	365 678,5	290 959,2	79,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		20230024000000150	30 661,1	59 335,5	52 246,7	88,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	090	20230024050000150	30 661,1	59 335,5	52 246,7	88,1

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	35 280,0	30 499,5	86,4
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	720,0	622,4	86,4
22-7801 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений			5 238,4	5 238,4	3 928,9	75,0
22-A001-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра			35,0	35,0	9,0	25,8
22-3002-0000-00000 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	1 297,1	769,0	59,3
22-3004-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда			369,4	369,4	233,2	63,1
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
22-0016-0000-00000 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	18 072,2	16 184,6	89,6
22-3006-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным 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	4 402,8	88,0
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	4 402,8	88,0
22-0002-0000-00000 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	4 402,8	88,0
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	1 842,4	1 343,5	72,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	090	20235118050000150	1 725,0	1 842,4	1 343,5	72,9
22-51180-00000-00000 Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов			1 725,0	1 842,4	1 343,5	72,9
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		20235120000000150	350,2	320,3	203,8	63,6
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	320,3	203,8	63,6
22-51200-00000-00000 Субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации			350,2	320,3	203,8	63,6

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	11 364,4	77,7
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	11 364,4	77,7
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	11 364,4	77,7
Единая субвенция местным бюджетам		20239998000000150	5 204,1	5 204,1	3 556,3	68,3
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов	090	20239998050000150	5 204,1	5 204,1	3 556,3	68,3
22-Ф007-0000-00000 Единая субвенция местным бюджетам Архангельской области			5 204,1	5 204,1	3 556,3	68,3
Прочие субвенции		20239999000000150	274 842,8	275 775,9	216 016,7	78,3
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	090	20239999050000150	274 842,8	275 775,9	216 016,7	78,3
22-0001-0000-00000 Субвенции на реализацию образовательных программ			272 277,9	272 277,9	213 969,7	78,6
22-0017-0000-00000 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	3 498,0	2 047,0	58,5
Иные межбюджетные трансферты		20240000000000150	88 846,5	108 663,2	87 855,3	80,9
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	7 042,8	75,4
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	7 042,8	75,4
4 Муниципальное образование "Шипицынское"			9 338,6	9 338,6	7 042,8	75,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам		20249999000000150	79 507,9	99 324,6	80 812,6	81,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	090	20249999050000150	79 507,9	99 324,6	80 812,6	81,4
22-Т039-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта			874,9	874,9	0,0	0,0
22-0025-0000-00000 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций			1 943,4	5 393,2	1 000,0	18,5
22-57500-00000-00000 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования			70 657,3	80 565,4	67 816,8	84,2
7140,21 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (поставка оконных блоков ДОУ, СОШ)			1 500,00	1 500,0	1 500,0	100,0
22-Р017-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Архангельской области на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет дотации (гранта)			0,0	736,0	736,0	100,0
7140,22 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (приобретение стульев для структурного подразделения Савватиевский клуб в МБУ "КСК "Северяночка")			0,0	83,1	83,1	100,0
7140,23 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (приобретение и установка знаков туристской навигации в городе Сольвычегодске КМР АО)			0,0	715,0	715,0	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	9,3	73,2
22-Р005-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления			1 281,6	1 281,6	1 281,6	100,0
22-50970-00000-00000 Иной межбюджетный трансферт на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом			3 238,0	3 238,0	3 238,0	100,0
22-0047-0002-00000 Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры образовательных организаций в Архангельской области (учреждениям общего образования)			0,0	943,4	943,4	100,0
22-0046-0002-00000 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (учреждениям общего образования)			0,0	492,0	0,0	0,0

22-P016-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Архангельской области			0,0	3 489,5	3 489,5	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		219000000000000000	-170,6	-170,6	-170,6	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов		21900000050000150	-170,6	-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
21-0002-0000-00000 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

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 01.10.2022
Котласский муниципальный район					
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	893,6	16 101,5	13 850,9	9 555,9	5 188,6
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	3 727,8	3 727,8	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	20 392,8	13 283,7	8 002,7

Расходная часть бюджета

Расходная часть бюджета района за 9 месяцев 2022 года исполнена в объеме 721 523,1 тыс. рублей или на 74,0% от плана (план – 974 984,2 тыс. рублей).

Исполнение и структура расходной части бюджета района характеризуются следующими данными:

Классификатор расходов		План на 2022г., тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022г., тыс. рублей	% исполнения
Наименование показателя	Код			
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	83 596,6	55 106,3	65,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 594,2	1 992,0	76,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 395,1	1 054,5	44,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	41 404,5	28 278,3	68,3
Судебная система	0105	320,3	203,8	63,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 851,7	7 789,9	65,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	3 489,5	3 489,5	100,0
Резервные фонды	0111	480,8		0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	21 060,5	12 298,2	58,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 842,4	1 343,5	72,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 842,4	1 343,5	72,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	517,4	248,2	48,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	513,4	244,2	47,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	4,0	4,0	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	29 159,4	14 451,8	49,6
Водное хозяйство	0406	34,4	6,5	18,9
Транспорт	0408	1 354,9	72,0	5,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	24 651,5	13 283,7	53,9
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 118,6	1 089,6	34,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	33 712,7	17 529,4	52,0
Жилищное хозяйство	0501	24 541,1	11 282,0	46,0
Коммунальное хозяйство	0502	4 232,9	2 353,0	55,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	4 938,7	3 894,4	78,9
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	638 030,9	488 084,4	76,5
Дошкольное образование	0701	130 009,9	98 257,7	75,6
Общее образование	0702	431 502,3	340 689,8	79,0
Дополнительное образование детей	0703	63 885,9	40 864,2	64,0
Молодежная политика	0707	1 704,9	769,0	45,1
Другие вопросы в области образования	0709	10 927,9	7 503,6	68,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	47 361,3	36 248,2	76,5
Культура	0801	46 830,0	35 973,9	76,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	531,3	274,2	51,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	61 735,0	48 408,7	78,4
Пенсионное обеспечение	1001	767,0	491,1	64,0
Социальное обеспечение населения	1003	38 161,0	32 435,9	85,0
Охрана семьи и детства	1004	19 430,8	13 228,1	68,1
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3 376,2	2 253,6	66,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	5 273,6	5 067,6	96,1
Физическая культура	1101	385,0	352,4	91,5
Массовый спорт	1102	4 888,6	4 715,2	96,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	7 658,0	4 207,2	54,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	7 658,0	4 207,2	54,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	66 096,7	50 827,8	76,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	19 005,5	14 254,3	75,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	47 091,2	36 573,5	77,7
Итого:		974 984,2	721 523,1	74,0

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:

- Образование – 67,6 %;
- Общегосударственные вопросы – 7,6 %;
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ – 7,0%;
- Социальная политика – 6,7 %;
- Культура, кинематография – 5,0 %.

**Структура расходов бюджета МО «Котласского муниципального района»
в разрезе статей расходов**

Статьи расходов	План на 2022г., тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022г., тыс. рублей	% исполнения
Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда	517 586,4	391 137,7	75,6
Расходы на оплату коммунальных услуг	62 307,8	37 999,4	61,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	103 237,0	69 917,5	67,7
Прочие расходы	291 853,00	222 468,50	76,2
Итого:	974 984,2	721 523,1	74,0

**Исполнение расходной части бюджета МО «Котласского муниципального района»
в разрезе средств бюджетов**

Средства бюджетов	План на 2022г., тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022 тыс. рублей	% исполнения
Средства местного бюджета	460 211,1	321 501,9	69,9
Средства областного бюджета	353 536,5	275 878,4	78,0
Средства, поступившие от Фонда содействия реформированию ЖКХ	59 330,2	41 555,9	70,0
Средства федерального бюджета	101 906,4	82 586,8	81,0
Итого:	974 984,2	721 523,1	74,0

**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 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 54 520,9 тыс. рублей или на 68,5% от плана (план – 79 579,6 тыс. рублей).

Классификатор расходов		План на 2022 г., тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022 г., тыс. рублей	% Исполнения
Наименование показателя	Раздел, подраздел			
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	1 246,9	531,9	42,7
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 246,9	531,9	42,7
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	31 054,5	17 823,9	57,4
Общее образование	0703	31 054,5	17 823,9	57,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	47 278,2	36 165,1	76,5
Культура	0801	46 746,9	35 890,8	76,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	531,3	274,2	51,6
Итого:		79 579,6	54 520,9	68,5

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

Раздел 0400
«Национальная экономика»
Раздел подраздел 0412
«Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 531,9 тыс. рублей или на 42,7 % от плана (план 1 246,9 тыс. рублей), в том числе

а) на реализацию приоритетного проекта в сфере туризма расходы исполнены в объеме 531,9 тыс. рублей или на 100 % от плана, в том числе средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей, средства бюджета района – 31,9 тыс. рублей. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области»;

б) за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в рамках непрограммной деятельности расходы запланированы бюджетные ассигнования на приобретение и установку знаков туристской навигации в городе Сольвычегодске Котласского района Архангельской области в объеме 715,0 тыс. рублей.

Раздел 0700
«Образование»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 17 823,9 тыс. рублей, или на 57,4 % от плана (план – 31 054,5 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Отдела по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области» по состоянию на 01 октября 2022 года находится 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей (в том числе 244 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 17 823,9 тыс. рублей, или на 57,4 % от плана (план – 31 054,5 тыс. 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 16 654,8 тыс. рублей или на 56,4 % 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 9 месяцев 2022 г.	% исполнения
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов	45 777	27 940	61,0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	17 341	9 921	57,2

2) **Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели** исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» в объеме 1 169,2 тыс. рублей или на 77,3 % от плана (план – 1 512,1 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 765,5 тыс. рублей, или на 72,5 % от плана (план – 1 056,0 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 55,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. Расходы направлены на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе приобретение учебных пособий для художественного отделения;

- 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 расходы исполнены в объеме 138,4 тыс. рублей или на 52,4 % от плана (план – 190,8 тыс. рублей). Данной гарантией воспользовались 8 сотрудников общеобразовательных учреждений;

- на мероприятия по поддержки отрасли культуры в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в объеме 210,3 рублей или на 100% от плана, в том числе средств областного бюджета – 170,3 тыс. рублей, средства бюджета района – 40,0 тыс. рублей.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 36 165,1 тыс. рублей, или на 76,5 % от плана (план – 47 278,2 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области» по состоянию на 01 октября 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 35 890,8 тыс. рублей, или на 76,8 % от плана (план – 46 746,9 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 30 830,8 тыс. рублей или на 74,7 % (план – 41 290,2 тыс. рублей), в том числе:

1.1 повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры исполнены в объеме 867,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 815,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 52,1 тыс. рублей) или на 47,0 % от плана (план 1 845,8 тыс. рублей).

1.2 за счет средств бюджета района расходы исполнены в объеме 23 243,9 рубля или на 77,2 % (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 6 719,4 тыс. рублей или на 72,0 % от плана (план 9 338,6 тыс. 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 9 месяцев 2022 г.	% исполнения
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений, усл. ед.	119 000	57 857	48,6
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.	1 152	2 767	240,2
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей, усл. ед.	1 495	2 325	155,5
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	количество организаций,	17	23	135,3

творчества	усл. ед.			
------------	----------	--	--	--

2) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели исполнены в объеме 5 060,0 тыс. рублей или на 92,7 % от плана (план – 5 456,6 тыс. рублей), в том числе:

а) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» расходы исполнены в объеме 4 021,4 тыс. рублей или на 91,0 % от плана (план 4 418,0 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 435,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 9,3 тыс. рублей, средств бюджета района 435,6 тыс. рублей или на 73,2 % от плана (план – 595,3 тыс. рублей). Частично возмещены расходы 17-ти работающим специалистам и 5-ти специалистам, вышедшим на пенсию;

2.2 на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в объеме 1 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 057,5 тыс. рублей, областного бюджета 117,5 тыс. рублей, средств бюджета района 75,0 тыс. рублей или на 100 % от плана.

2.3 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;

2.4 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;

2.5 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;

2.6 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 Котласского района;

2.7 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 расходы исполнены в объеме 63,2 тыс. рублей или на 21,1 % от плана (план – 300,0 тыс. рублей). Данной гарантией воспользовались 4 сотрудника учреждений культуры;

2.8 на проведение Регионального арт-фестиваля Козьмы Пруткова и Прокопьевской ярмарки, Введенская ярмарка - живая традиция Сольвычегодского уезда расходы исполнены в объеме 477,5 тыс. рублей или на 100,0% от плана, 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»;

2.9. на мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры расходы исполнены в объеме 284,5 тыс. рублей или на 100,0% от плана. Средства направлены на текущий ремонт и промывку систем отопления в МУК ШИКЦ и Забелинском ДК.

б) за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в рамках непрограммной деятельности 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).

в) за счет резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 38,6 тыс. рублей или на 100 % от плана на демонтаж козырька балкона подведомственного учреждения (МУК «Шипицынский информационно-культурный центр) в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации и снятия ограничений по приостановлению деятельности муниципального учреждения.

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 274,2 тыс. рублей или на 56,1 % от плана (план – 531,4 тыс. рублей) за счет средств бюджета района и направлены:

1.1 на содержание и обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района Архангельской области расходы исполнены в объеме 8,2 тыс. рублей или на 40,8% от плана (план – 20,0 тыс. рублей), в том числе на программное обеспечение СБИС, на представительские расходы.

1.2 на мероприятие организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка общественных инициатив, направленные на развитие творчества в объеме 64,0 тыс. рублей или на 25,6 % от плана (план – 250,0 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;

- на мероприятия по приобретению материальных запасов в рамках празднования 530-летия г. Сольвычегодска – в объеме 7,2 тыс. рублей;

- на мероприятие Туровецкая конная (подвоз участников и оборудования – в объеме 10,0 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 9 месяцев 2022 года не производились.

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 26,0 тыс. рублей на мероприятие по образовательной поддержке отрасли культуры (услуги по организации семинара для работников культуры). Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

1.3 на поддержку отрасли культуры в части реализации мероприятий в сфере туризма в объеме 100,0 тыс. рублей или на 100 % от плана:

- на мероприятие по перевозке участников Маргаритинской ярмарке, подвоз оборудования – в объеме 70,0 тыс. рублей;

- на мероприятие по ведению и обслуживанию веб-сайта «Северное трехречье» - в объеме 30,0 тыс. рублей.

1.4 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 40,0 тыс. рублей на мероприятие приобретение знаков туристской навигации. Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

1.5 на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» (региональный арт-фестиваль Козьмы Пруткова, традиционная Прокопьевская ярмарка, Введенская ярмарка - живая традиция Сольвычегодского уезда) расходы исполнены в объеме 102,1 тыс. рублей или на 84,2 % от плана (план – 121,3 тыс. рублей).

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 9 месяцев 2022 года расходы исполнены в объеме 484 331,9 тыс. рублей или на 77,4 % (план – 625 741,5 тыс. рублей).

Классификатор расходов		План на 2022 год, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022г., тыс. рублей	% исполнения
Наименование показателя	Код			
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	606 745,0	470 260,5	77,5
Дошкольное образование	0701	130 009,9	98 257,7	75,6
Общее образование	0702	431 502,3	340 689,8	79,0
Дополнительное образование детей	0703	32 831,4	23 040,3	70,2
Молодежная политика	0707	1 473,5	769,0	52,2
Другие вопросы в области образования	0709	10 927,9	7 503,6	68,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	14 107,9	9 356,2	66,3
Охрана семьи и детства	1004	14 107,9	9 356,2	66,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	4 888,6	4 715,2	96,5
Массовый спорт	1102	4 888,6	4 715,2	96,5
Итого:		625 741,5	484 331,9	77,4

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 администрации МО «Котласский муниципальный район»;

* за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

Раздел 0700 «Образование»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 470 260,5 тыс. рублей или на 77,5 % от плана (план – 606 745,0 тыс. рублей).

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

- 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (381 воспитанников);
- 9 общеобразовательных школ (1530 обучающихся, 158 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 98 257,7 тыс. рублей или на 75,6 % от плана (план – 130 009,9 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 92 452,4 тыс. рублей или на 74,9 % от плана (план – 123 352,8 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 67 232,6 тыс. рублей или на 75,9 % 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 25 219,8 тыс. рублей или на 72,6 % от плана (план – 34 752,8 тыс. рублей).

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

Вид муниципальной услуги	План на 2022 год	Исполнено за 9 месяцев 2022 год	% исполнения
Дошкольное образование, человек	660	609	92,3

2) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели исполнены в объеме 5 805,3 тыс. рублей или на 87,2% от плана (план – 6 657,1 тыс. рублей):

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 4 555,9 тыс. рублей или на 84,2 % от плана (план – 5 407,7 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 2 446,7 тыс. рублей или на 87,9 % от плана (план – 2 782,1 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 2 109,3 тыс. рублей или на 80,3 % от плана (план – 2 625,6 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию питания льготных категорий детей в детских садах расходы исполнены в объеме 364,4 тыс. рублей или на 72,7 % 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 22,5 тыс. рублей или на 63,7 % от плана (план – 35,3 тыс. рублей);

- на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений расходы исполнены в объеме 817,6 тыс. рублей или на 100,0% от плана. Средства были направлены на устранение предписаний Роспотребнадзора по оснащению пищеблока в МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №12 "Березка", МДОУ "Детский сад № 15 "Рябинушка", на монтаж пожарной сигнализации в одном из зданий МДОУ "Детский сад № 1 "Кораблик" по предписанию ОГПН, также ремонт системы отопления в МДОУ "Детский сад № 29 "Солнышко";

- на реализацию мероприятий по усилению антитеррористической защищенности образовательных организаций расходы исполнены в объеме 475,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. Средства направлены на восстановление ограждения и оснащение системой уличного освещения МДОУ "Детский сад № 1 "Кораблик" по решению суда;

- на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников муниципальных учреждений расходы исполнены в объеме 429,7 тыс. рублей или на 54,0 % от плана (план - 796,1 тыс. рублей). За 9 месяцев 2022 года данной гарантией воспользовались 23 сотрудника дошкольных учреждений.

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 МО «Котласский муниципальный район» расходы исполнены в объеме 129,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены:

- * 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 объеме 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 объеме 30,0 тыс. рублей за административное правонарушение, совершенное МДОУ «Детский сад № 15 «Рябинушка», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ;

- от 27.05.2022 № 21/29.04.2022 в объеме 30,0 тыс. рублей за административное правонарушение, совершенное МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ;

* на уплату государственной пошлины в размере 6,0 тыс. рублей по исполнительному листу ФС № 036144005 по делу № 2-1026/2022 от 05.05.2022 по иску заместителя Котласского межрайонного прокурора к МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко» о взыскании компенсации морального вреда;

* компенсация морального вреда в размере 30,0 тыс.рублей в пользу физического лица с МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 29 " Солнышко" по исполнительному листу ФС № 036144013 по делу № 2-1026/2022 от 05.05.2022;

* на уплату государственной пошлины в размере 3,0 тыс.рублей по исполнительному листу ФС № 034508211 по делу № А05-7553/2020 от 28.08.2020 с МДОУ "Детский сад № 15 "Рябинушка".

Раздел подраздел 0702 «Общее образование»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 340 689,8 тыс. рублей или на 79,0 % от плана (план – 431 502,3 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 227 693,5 тыс. рублей или на 77,9 % от плана (план – 292 145,0 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 за счет средств областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ расходы исполнены в объеме 135 727,8 тыс. рублей или на 80,2 % от плана (план – 169 177,9 тыс. рублей);

1.1.2 за счет средств бюджета района на обеспечение деятельности подведомственных учреждений исполнены в объеме 91 965,7 тыс. рублей или на 74,8 % от плана (план – 122 967,1 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 9 месяцев 2022 года образовательными учреждениями представлено в таблице:

Вид муниципальной услуги	План на 2022 год	Исполнено за 9 месяцев 2022 года	% исполнения
Начальное, основное, среднее образование, человек	1707	1648	96,5

2) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели исполнены в объеме 112 556,7 тыс. рублей или на 81,1 % от плана (план – 139 357,3 тыс. рублей), в том числе:

а) в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 112 117,1 тыс. рублей или на 80,7 % от плана (план – 138 917,7 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 12 713,7 тыс. рублей или на 91,6 % от плана (план – 13 88,4тыс. 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 11 364,4 тыс. рублей или на 77,7 % 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 14 175,2 тыс. рублей или на 76,8 % от плана (план – 18 460,2 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 56,1 тыс. рублей, или на 53,0 % (план - 105,9 тыс. рублей);

2.3.2 на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений расходы исполнены в объеме 7 032,3 тыс. рублей или 90,0 % от плана (план 7 818,0 тыс. рублей). Средства направлены на:

- предписания Роспотребнадзора по оснащению пищеблока и покупка водонагревателя в МОУ "Савватиевская СОШ" – в объеме 180,2 тыс. рублей;

- корректировку ПСД по установке ограждения и частичное исполнение предписаний Роспотребнадзора по оснащению пищеблока в СП "Забелинская ООШ" – в объеме 25,0 тыс. рублей;

- разработку сметной документации по капитальному ремонту МОУ "Шипицынская СОШ" – в объеме 500,0 тыс. рублей;

- модернизацию пожарной сигнализации МОУ "Шипицынская СОШ" – в объеме 1 412,0 тыс. рублей;

- модернизацию пожарной сигнализации МОУ "Песчанская СОШ" по предписанию ОГПН – в объеме 475,6 тыс. рублей;

- приобретению посуды и инвентаря на пищеблок МОУ Сольвычегодская СОШ" – в объеме 95,1 тыс. рублей;

- приобретение посуды в столовую и проведение ремонтных работ в здании МОУ "Удимская №1 СОШ", в том числе установка окон, по предписанию Роспотребнадзора – в объеме 2 236,3 тыс. рублей;

- оснащение пищеблока МОУ "Черемушская СОШ" – в объеме 7,0 тыс. рублей;

- приобретению посуды и инвентаря на пищеблок МОУ "Удимская №2 СОШ" – в объеме 18,9 тыс. рублей,

- исполнение предписания Роспотребнадзора по оснащению пищеблока и ремонту учебных кабинетов в МОУ "Шипицынская СОШ" и СП "Забелинская ООШ" – в объеме 341,3 тыс. рублей;

- приобретение посуды в столовую и компьютера в бухгалтерию взамен вышедшего из строя МОУ "Песчанская СОШ" – в объеме 39,8 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации на ремонт инженерных систем МОУ "Приводинская СОШ" – в объеме 600,0 тыс. рублей;

- оснащения кабинетов под реализацию проекта "Точка роста" в МОУ "Сольвычегодская СОШ" – в объеме 48,3 тыс. рублей;

- приобретение государственных символов в МОУ "Сольвычегодская СОШ" – в объеме 75,4 тыс. рублей;

- оснащение медицинского кабинета МОУ "Сольвычегодская СОШ" – в объеме 143,2 тыс. рублей;

- начало работ по модернизации пожарной сигнализации в учебном корпусе №2 МОУ "Сольвычегодская СОШ" – в объеме 691,9 тыс. рублей;

- приобретение уличного игрового оборудования в СП "Детский сад №6" и установку москитных сеток на окна в СП "Детский сад № 7" МОУ "Удимская №1 СОШ" – в объеме 142,3 тыс. рублей).

2.3.3 на расходы по питанию обучающихся в объеме 993,0 тыс. рублей или на 54,3 % от плана (план – 1 829,8 тыс. рублей). Бесплатным одноразовым питанием в объеме 83,00 рубля в день по состоянию на 01 октября 2022 года обеспечено 50 учащихся из малообеспеченных семей; бесплатным 2-х разовым питанием в объеме 83,00 рубля обеспечены 58 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающиеся на дому;

2.3.4 на оплату стоимости проезда к месту отдыха для работников муниципальных учреждений расходы исполнены в объеме 1 179,3 тыс. рублей или 55,6 % от плана (план – 2 122,8 тыс. рублей). За 9 месяцев 2022 года данной гарантией воспользовались 75 сотрудников общеобразовательных учреждений;

2.3.5 на проведение капитального ремонта расходы исполнены в объеме 2 677,2 тыс. рублей или на 91,3 % от плана (план – 2 931,0 тыс. рублей). Средства направлены на проведение исследования дефекта здания МОУ "Сольвычегодская СОШ" (трещина), выявленного в ходе капитального ремонта и проведение экспертизы сметной стоимости дополнительных работ по капитальному ремонту школы, а также на проведение капитального ремонта МОУ "Харитоновская СОШ" (ремонт электропроводки и системы пожарной сигнализации);

2.3.6 на осуществление строительного контроля и прохождение повторной экспертизы в рамках модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МОУ "Сольвычегодская СОШ"), на оплату услуг по визуализации проекта отремонтированной школы, на софинансирование расходов по дополнительным работам (ремонт лестничных клеток, покрытие стен лаком, ремонт крыльца и отмосток) расходы исполнены в объеме 867,9 тыс. рублей или на 39,4 % от плана (план – 2 205,2 тыс. рублей);

2.3.7 на реализацию мероприятий по усилению антитеррористической защищенности образовательных организаций (на установку ограждения в СП "Забелинская ООШ") в объеме 1 334,5 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2.3.8 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 78,1 тыс. рублей на выплаты молодым специалистам на хозяйственное обзаведение при поступлении на работу. Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились;

2.3.9 на оплату услуг привлеченного эксперта, осуществляющего контроль за ходом работ по ремонту спортивного зала МОУ «Шипицинская СОШ» в рамках участия в региональном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» расходы исполнены в объеме 35,0 тыс. рублей или на 100% от плана.

2.4. 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 исполнены в объеме 3 238,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 190,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 047,7 тыс. рублей или 100% от плана;

2.5. 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 расходы исполнены 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 или 100% от плана;

2.6. на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, а именно капитальный ремонт и оснащение оборудованием МОУ "Сольвычегодская СОШ", в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие образования" расходы исполнены в объеме 67 816,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 61 035,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 6 781,7 тыс. рублей) или на 84,2 % от плана (план – 80 565,4 тыс. рублей)

2.7. на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта МОУ "Харитоновская СОШ" за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 1 000,0 тыс. рублей или 18,5 % от плана (план 5 393,2 тыс. рублей);

2.8. на развитие инфраструктуры (установка ограждения) МОУ "Сольвычегодская СОШ" расходы исполнены в объеме 1 347,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 943,4, за счет средств бюджета района – 404,3 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

2.9. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 492,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности МОУ "Сольвычегодская СОШ". Расходы за 9 месяцев 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.

в) 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:

- от 29.06.2022 № 31/29.04.2022 в объеме 30,0 тыс. рублей за административное правонарушение, совершенное МОУ «Удимская средняя общеобразовательная школа № 2», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

- от 15.07.2022 № 38/29.04.2022 в объеме 30,0 тыс. рублей за административное правонарушение, совершенное МОУ «Приводинская средняя общеобразовательная школа», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

Раздел подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 23 040,3 тыс. рублей или на 70,2 % от плана (план – 32 831,4 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 22 485,5 тыс. рублей или на 70,6 % от плана (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 8 591,3 тыс. рублей или на 93,8 % от пана (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 10 656,2 тыс. рублей или на 68,0 % от плана (план – 15 670,1 тыс. рублей) на обеспечение деятельности МОУ ДО «ДЮСШ» и СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ»;

1.1.3 на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей расходы исполнены в объеме 3 237,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 418,0 тыс. рублей, средства бюджета района – 819,9 тыс. рублей или на 46,2 % от плана (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 9 месяцев 2022 г.	% исполнения
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания, чел-час	154 200	100 170	65,0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	Число человеко-часов пребывания, чел-час	51 308	31 460	61,3

2) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» в объеме 554,8 тыс. рублей или на 65,7 % от плана (план – 844,7 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 258,7 тыс. рублей или на 74,2 % от плана (план – 348,7 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 296,1 тыс. рублей или на 76,0 % от плана (план – 389,9 тыс. рублей) и направлены на следующие мероприятия:

- на проведение мероприятий спортивной направленности (лыжные гонки, соревнования) использованы 123,8 тыс. рублей или на 57,8 % от плана (план – 213,9 тыс. рублей);

- на укрепление материально-технической базы МОУ ДО "ДЮСШ" (приобретение спортивного инвентаря расходы исполнены в объеме 172,3 тыс. рублей или на 97,9 % от плана (план – 176,0 тыс. рублей);

2.3 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 106,1 тыс. рублей на оплату стоимости проезда к месту отдыха для работников муниципальных учреждений. Расходы за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел подраздел 0707
«Молодежная политика»

По данному подразделу расходы исполнены в объеме 769,0 тыс. рублей или на 52,2 % от плана (план – 1 473,5 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» – расходы исполнены в объеме 769,0 тыс. рублей или на 52,2 % от плана (план – 1 357,1 тыс. рублей), в том числе:

- 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 областного бюджета расходы исполнены в объеме 769,0 тыс. рублей или на 52,2 % от плана (план – 1 297,1 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования 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). Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

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 за 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел подраздел 0709
«Другие вопросы в области образования»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 7 503,6 тыс. рублей или на 68,7 % от плана (план – 10 927,9 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 6 824,7 тыс. рублей или на 68,0 % от плана (план – 10 031,1 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 6 481,2 тыс. рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком и оплату командировочных расходов, проезд к месту отдыха и обратно – 119,3 тыс. рублей, на услуги связи, на прочие работы (услуги), на приобретение материальных запасов и основных средств – 224,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей расходы исполнены в объеме 387,1 тыс. рублей или на 82,4 % от плана (план – 468,8 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 124,7 тыс. рублей или на 55,2 % от плана (план – 226,1 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий в части оплаты стипендии по целевому обучению студентов расходы исполнены в объеме 121,1 тыс. рублей или на 91,1 % от плана (план – 132,9 тыс. рублей). Выплачена стипендия 1 студенту, оплачено проживание в общежитии;

б) на социальную выплату обучающимся, заключившим договор о целевом обучении расходы исполнены в объеме 46,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 32,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 13,8 тыс. рублей или 66,7 % от плана (план – 69,0 тыс. рублей).

Раздел 1000 «Социальная политика»

Раздел подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 9 356,2 тыс. рублей или на 66,3 % 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 4 402,8 тыс. рублей или на 88,0 % от плана (план – 5 004,7 тыс. рублей);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование расходы исполнены в объеме 4 953,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 4 453,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 494,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 5,0 тыс. рублей) или на 54,4 % от плана (план – 9 103,2 тыс. рублей).

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Раздел подраздел 1102 «Массовый спорт»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4 715,2 тыс. рублей или на 96,5 % от плана (план – 4 888,6 тыс. рублей), в том числе, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» расходы исполнены в объеме 4 715,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – 3 410,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 1 304,7 тыс. рублей или на 97,4 % от плана (план – 4 838,6 тыс. рублей) на благоустройство стадиона МОУ ДО "ДЮСШ" – обустройство баскетбольной и волейбольной площадок.

- 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 50,0 тыс. рублей на софинансирование гранта МОУ ДО «ДЮСШ» проекта «Старшему поколению - активное долголетие!», выигравшему в областном конкурсе проектов. Расходы за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 год исполнены в объеме 80 043,3 тыс. рублей или на 63,9 % от плана (план – 125 179,1 тыс. рублей).

Классификатор расходов		План на 2022 г., тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022 г., тыс. рублей	% исполнено
Наименование показателя	Код			
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	16 472,2	8 006,2	48,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	402,5	301,9	75,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 783,2	5 918,7	67,4
Резервные фонды	0111	480,8		0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	6 805,8	1 785,7	26,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 842,4	1 343,5	72,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 842,4	1 343,5	72,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	2 814,1		0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 814,1		0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	30 212,5	15 575,6	51,6
Жилищное хозяйство	0501	24 541,1	11 282,0	46,0
Коммунальное хозяйство	0502	732,7	399,2	54,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	4 938,7	3 894,4	78,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	83,1	83,1	100,0
Культура	0801	83,1	83,1	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	7 658,0	4 207,2	54,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	7 658,0	4 207,2	54,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	66 096,7	50 827,8	76,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	19 005,5	14 254,3	75,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	47 091,2	36 573,5	77,7
Итого:		125 179,1	80 043,3	63,9

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 8 006,2 тыс. рублей или на 48,6 % от плана (план – 16 472,2 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 301,9 тыс. рублей или на 75,0 % от плана (план – 402,5 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета и направлены в бюджет каждого поселения в объеме 75,5 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 5 918,7 тыс. рублей или на 67,4% 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 – 5 459,7 тыс. рублей, на выплату среднего заработка на период трудоустройства при сокращении штата (консультант, юрист) – 46,8 тыс. рублей, на проезд к месту отдыха – 74,3 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 0,8 тыс. рублей, на оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы – 65,2 тыс. рублей, на оплату услуг по содержанию имущества – 6,0 тыс. рублей, услуг по диспансеризации – 21,5 тыс. рублей, на оплату программного обеспечения – 239,4 тыс. рублей, утилизация оборудования – 5,0 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 480,8 тыс. рублей.

Раздел подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 785,7 тыс. рублей или на 26,2 % от плана (план – 6 805,8 тыс. рублей):

1) в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном районе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 708,8 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 281,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 427,2 тыс. рублей. Средства направлены в бюджеты поселений.

2) за счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» в рамках непрограммной деятельности на ремонт транспортного средства КО 503 В2 (водовозка) расходы исполнены в объеме 76,9 тыс. рублей или на 100 % от плана;

3) в рамках непрограммной деятельности запланированы бюджетные ассигнования в объеме 5 020,1 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 4 878,9 тыс. рублей;

б) резервные средства для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области в объеме 141,2 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Раздел подраздел 0203
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 343,5 тыс. рублей или на 75,0 % от плана (план 1 842,4 тыс. рублей). Средства федерального бюджета направлены в бюджет каждого поселения в объеме 335,9 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 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 15 575,6 тыс. рублей или на 51,6 % от плана (план – 30 212,5 тыс. рублей).

Раздел подраздел 0501
«Жилищное хозяйство»

По данному разделу, подразделу расходы исполнены в объеме 11 282,0 тыс. рублей или на 46,0 % от плана (план – 24 541,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в – 11 056,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в – 214,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 11,3 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 0502 «Коммунальное хозяйство»

По данному разделу, подразделу расходы исполнены в объеме 399,2 тыс. рублей или на 54,5 % от плана (план – 732,7 тыс. рублей), за счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» в рамках непрограммной деятельности, в том числе:

- на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередач с заменой разьединителя в целях недопущения возникновения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением устойчивого функционирования объектов жизнедеятельности населения расходы исполнены в объеме 399,2 тыс. рублей или на 100% от плана. Средства направлены в МО «Шипицынское».

- предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 333,5 тыс. рублей для предоставления бюджету муниципального образования МО "Приводинское" на ремонт ВЛ-04кВ, входящей в состав котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер.Курцево, ул. Молодежная, д. 1а. Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел подраздел 0505

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 3 894,4 тыс. рублей или 78,9% от плана (план – 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 направлены в бюджет МО «Сольвычегодское».

Раздел 0800

«Культура, кинематография»

Раздел подраздел 0801

«Культура»

По данному разделу, подразделу расходы исполнены в объеме 83,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области, в рамках непрограммной деятельности на приобретение стульев для муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Северяночка» для структурного подразделения Савватиевский клуб. Средства направлены в МО «Черемушское».

Раздел 1300

«Обслуживание государственного и муниципального долга»

Раздел подраздел 1301

«Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4 207,2 тыс. рублей или на 54,9 % 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 50 827,8 тыс. рублей или на 76,9 % от плана (план – 66 096,7 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 объеме 14 254,3 тыс. рублей или на 75,0 % 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 3 928,9 тыс. рублей или 75,0 % от плана (план – 5 238,4 тыс. рублей), в том числе: в бюджет МО «Приводинское» – 1 463,7 тыс. рублей; в бюджет МО «Сольвычегодское» – 863,3 тыс. рублей; в бюджет МО «Черемушское» – 570,4 тыс. рублей; в бюджет МО «Шипицынское» – 1 031,5 тыс. рублей.

б) за счет средств бюджета района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений расходы исполнены в объеме 10 325,4 тыс. рублей или 75,0 % от плана (план – 13 767,1 тыс. рублей), в том числе: в бюджет МО «Сольвычегодское» – 1 960,8 тыс. рублей; в бюджет МО «Черемушское» – 6 026,7 тыс. рублей; в бюджет МО «Шипицынское» – 2 338,0 тыс. рублей.

Раздел подраздел 1403
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 36 573,5 тыс. рублей или 77,7 % от плана (план – 47 091,2 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 35 808,0 тыс. рублей или 77,6 % от плана (план – 46 140,0 тыс. рублей), в том числе:

- МО «Приводинское» – 2 396,8 тыс. рублей;
- МО «Сольвычегодское» – 21 401,2 тыс. рублей;
- МО «Черемушское» – 4 831,4 тыс. рублей;
- МО «Шипицынское» – 7 178,7 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 объеме 345,3 тыс. рублей или 75,0 % от плана (план – 460,4 тыс. рублей);

- на осуществление переданных полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения расходы исполнены в объеме 1,2 тыс. рублей или 100% от плана;

- 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 исполнены в объеме 35,0 тыс. рублей или 39,8% от плана (план 87,8 тыс. рублей);

- на осуществление переданных полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов расходы исполнены в объеме 384,0 тыс. рублей или 95,6 % от плана (план – 401,7 тыс. рублей).

Финансовым управлением администрации Котласского муниципального района Архангельской области бюджетам поселений за 9 месяцев 2022 год предоставлены межбюджетные трансферты в общей сумме 69 917,5 тыс. рублей или 67,7 % от плана (план – 103 237,0 тыс. рублей):

Наименование межбюджетного трансферта	Вид целевых средств	План на 2022 год, тыс. руб,	Исполнено за 9 месяцев 2022 года, тыс. руб,	% исполнен ия
1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	Средства областного бюджета	402,5	301,9	75,0
МО «Приводинское»		100,6	75,5	75,0
МО «Сольвычегодское»		100,6	75,5	75,0
МО «Черемушское»		100,6	75,5	75,0
МО «Шипицынское»		100,6	75,5	75,0
Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, направлены в бюджеты поселений				
2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Средства федерального бюджета	1 842,4	1 343,5	72,9
МО «Приводинское»		460,6	335,9	72,9
МО «Сольвычегодское»		460,6	335,9	72,9
МО «Черемушское»		460,6	335,9	72,9
МО «Шипицынское»		460,6	335,9	72,9
Средства субвенции, поступившие из федерального бюджета, направлены в бюджеты поселений				
3. Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления	Средства областного бюджета	1 281,6	1 281,6	100,0
МО «Приводинское»		478,4	478,4	100,0
МО «Сольвычегодское»		289,3	289,3	100,0
МО «Черемушское»		142,3	142,3	100,0
МО «Шипицынское»		371,6	371,6	100,0
Софинансирование мероприятий на развитие территориального общественного самоуправления	Средства бюджета района	427,2	427,2	100,0
МО «Приводинское»		159,5	159,5	100,0
МО «Сольвычегодское»		96,4	96,4	100,0
МО «Черемушское»		47,4	47,4	100,0
МО «Шипицынское»		123,9	123,9	100,0
Межбюджетные трансферты, поступившие из областного бюджета, а также средства бюджета района в полном объеме направлены в бюджеты поселений				
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 9 месяцев 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	11 282,0	46,0
	средства, поступившие от Фонда содействия реформированию ЖКХ	24 050,2	11 056,4	46,0
	средства областного бюджета	466,3	214,4	46,0
	средства МО «Черемушское»	24,5	11,3	46,0
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) МО «Сольвычегодское»	Средства бюджета района	4 938,7	3 894,4	78,9
		4 938,7	3 894,4	78,9
Расходы, произведены в соответствии с актами приемки выполненных работ				
7. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередач с заменой разъединителя в целях недопущения возникновения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением устойчивого функционирования объектов жизнедеятельности населения МО «Шипицынское»	Средства бюджета района	399,2	399,2	100,0
		399,2	399,2	100,0
Расходы, произведены в соответствии с актами приемки выполненных работ				
8. Иные межбюджетные трансферты на ремонт ВЛ-04кВ, входящей в состав котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер. Курцево, ул. Молодежная, д. 1а. МО «Приводинское»	Средства бюджета района	333,5	0,0	0,0
		333,5	0,0	0,0
Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились				
9. Иные межбюджетные трансферты на приобретение стульев для муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Северяночка» для структурного подразделения Савватиевский клуб МО «Черемушское»	Средства областного бюджета	83,1	83,1	100,0
		83,1	83,1	100,0
Межбюджетные трансферты, поступившие из областного бюджета в полном объеме направлены в бюджет поселения				
10. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета МО «Приводинское» МО «Сольвычегодское» МО «Черемушское» МО «Шипицынское»	Средства областного бюджета	5 238,4	3 928,9	75,0
		1 951,5	1 463,7	75,0
		1 151,0	863,3	75,0
		760,6	570,4	75,0
		1 375,2	1 031,5	75,0
11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета района МО «Сольвычегодское» МО «Черемушское» МО «Шипицынское»	Средства бюджета района	13 767,1	10 325,4	75,0
		2 614,3	1 960,8	75,0
		8 035,5	6 026,7	75,0
		3 117,3	2 338,0	75,0
Дотации перечислены в бюджеты поселений в соответствии с кассовым планом				
12. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов МО «Черемушское»	Средства бюджета района	401,7	384,0	95,6
		401,7	384,0	95,6
13. 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 МО «Черемушское»	Средства бюджета района	460,4	345,3	75,0
		460,4	345,3	75,0

14. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения	Средства бюджета района			
МО «Черемушское»		1,2	1,2	100,0
15. 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			
МО «Черемушское»		87,8	35,0	39,8
16. Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	Средства бюджета района	46 140,0	35 808,0	77,6
МО «Приводинское»		2 995,7	2 396,8	80,0
МО «Сольвычегодское»		28 707,7	21 401,2	74,5
МО «Черемушское»		5 108,5	4 831,4	94,6
МО «Шипицынское»		9 328,2	7 178,7	77,0
<i>Межбюджетные трансферты перечислены в бюджеты поселений в соответствии с кассовым планом</i>				

Главный распорядитель бюджетных средств
«Управление имуществом - хозяйственного комплекса администрации
Котласского муниципального района Архангельской области»
(Код главного распорядителя бюджетных средств «162»)

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление имуществом - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 60 525,2 тыс. рублей или на 71,9 % (план – 84 233,0 тыс. рублей).

Классификатор расходов		План на 2022 г., тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022г. тыс. рублей	% исполнения
Наименование показателя	Код			
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	15 184,3	10 155,2	66,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	13 369,5	8 837,0	66,1
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 814,7	1 318,2	72,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	113,7	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	113,7	0,0	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	24 111,9	13 422,3	55,7
Водное хозяйство	0406	34,4	6,5	18,9
Транспорт	0408	1 354,9	72,0	5,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	21 837,4	13 283,7	60,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	885,2	60,1	6,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	3 500,2	1 953,8	55,8
Коммунальное хозяйство	0502	3 500,2	1 953,8	55,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	41 322,9	34 993,9	84,7
Социальное обеспечение населения	1003	36 000,0	31 122,0	86,4
Охрана семьи и детства	1004	5 322,9	3 872,0	72,7
Итого:		84 233,0	60 525,2	71,9

Раздел 0100
«Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 10 155,2 тыс. рублей или на 66,9 % (план – 15 184,3 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 8 837,0 тыс. рублей или на 66,1 % 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 8 837,0 тыс. рублей или на 66,1 % от плана (план – 13 362,5 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 8 452,5 тыс. рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком, на компенсацию расходов сотрудника на проезд к месту отдыха и обратно – 85,9 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 85,2 тыс. рублей, на услуги почтовой связи – 25,3 тыс. рублей, на повышение квалификации сотрудников – 4,3 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов (бумага, канцелярские товары) – 50,5 тыс. рублей, на приобретение основных средств – 3,2 тыс. рублей, на приобретение программных продуктов (лицензионных прав 1С: БГУ, обновление баз данных «Гранд Смета») – 130,1 тыс. рублей. 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 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел подраздел 0113
«Другие общегосударственные вопросы»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 318,2 тыс. рублей или на 72,6 % от плана (план – 1 814,7 тыс. рублей), в том числе: 1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального района Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 055,0 тыс. рублей или на 71,0 % от плана (план 1 486,8 тыс. рублей), в том числе:

1.1 на уплату транспортного налога направлено 9,8 тыс. рублей или 75,4 % от плана (план 13,1 тыс. рублей);

1.2 на содержание и сохранность муниципального имущества направлено 230,2 тыс. рублей или 86,4 % от плана (план – 266,5 тыс. рублей) в том числе:

- на оплату взносов на капитальный ремонт – 153,1 тыс. рублей;
- на содержание и ремонт общего имущества помещений – 28,9 тыс. рублей;
- на оплату обязательств по договору субаренды земельного участка под зданием котельной – 0,01 тыс. рублей;
- на приобретение строительных материалов для устранения аварии на водопроводе – 2,6 тыс. рублей;
- на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Сольвычегодск, ул. К. Маркса, д.6, кв. 56 – 9,1 тыс. рублей;

- на оплату аванса (30%) за услуги технологического присоединения здания насосной станции (пос. Черемушский, ул. Песчаная, д.24В) - 12,1 тыс. рублей;

- на приобретение электрического центробежного насоса погружного 350/17 для установки в комплексе шахтных колодцев, пос. Черемушский, ул. Песчаная, д.24 Д – 14,4 тыс. рублей;

- на перевозку труб от разборки участка тепловой сети в дер. Борки -10,0 тыс. рублей.

1.3 на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы направлено 19,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

1.4. на проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (изготовление технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов) расходы исполнены в объеме 12,0 тыс. рублей или 26,7% от плана (план - 320,0 тыс. рублей).

1.5. на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства – 784,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

1.6 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 43,8 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (подготовительные мероприятия по сносу объектов). Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

2. За счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 263,2 тыс. рублей или на 80,3 % от плана (план – 327,9 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;

- на замену плиты газовой (в связи с неисправностью газоиспользующего оборудования) в жилом помещении для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, расположенном по адресу: Архангельская область, Коталский район, г. Сольвычегодск, ул. К.Маркса, д. 6, кв. 56 в объеме 11,9 тыс. рублей или 100 % от плана;

- на оплату услуг по приему и размещению (захоронению) отходов, расположенных на несанкционированной свалке отходов в пределах полосы отвода автодороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Павловское» с обеих сторон в географических координатах 61.1597, 46.4277 в объеме 148,8 тыс. рублей или 100 % от плана;

- на уплату земельного налога по земельному участку с кадастровым номером 29:07:110101:776 за 1 квартал 2021 год в объеме 0,8 тыс. рублей или на 100% от плана;

- на уплату налога на добавленную стоимость за 1 квартал 2022 года по результатам заключения договоров купли-продажи муниципальной собственности с физическими лицами в объеме 8,1 тыс. рублей или 100% от плана;

- на уплату налога на добавленную стоимость за II квартал 2022 года по результатам заключения договора купли - продажи муниципальной собственности от 10.06.2022 № 101 с физическим лицом в объеме 51,0 тыс. рублей или 100 % от плана;

- на уплату налога на добавленную стоимость за III квартал 2022 года по результатам заключения договора купли - продажи муниципальной собственности от 12.07.2022 № 102с физическим лицом в объеме 8,8 тыс. рублей или 100 % от плана.

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 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 113,7 тыс. рублей, в том числе

- 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» 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 9 месяцев 2022 года не производились.

- в рамках непрограммной деятельности за счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» в объеме 52,8 тыс. рублей на выполнение работ по устройству защитной дамбы на ул. Казанская в пос. Черемушский для предотвращения подтопления земельных участков. Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Раздел 0400

«Национальная экономика»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 13 422,3 тыс. рублей или на 55,7 % от плана (план – 24 111,9 тыс. рублей).

Раздел подраздел 0406

«Водное хозяйство»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 6,5 тыс. рублей или на 18,9 % от плана (план – 34,4 тыс. рублей) в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области» за счет средств бюджета района, в том числе

- за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности в объеме 6,5 тыс. рублей или на 94,2 % от плана (план – 6,9 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования в объеме 27,5 тыс. рублей осуществление мероприятий по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.

Раздел подраздел 0408

«Транспорт»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 72,0 тыс. рублей или на 5,3% от плана (план – 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, в том числе:

– на перевозку пассажиров на муниципальном маршруте "Сольвычегодск-Козьмино", "Сольвычегодск-Водолеиха" водным транспортом за счет средств местного бюджета в объеме 72,0 тыс. рублей или на 15% от плана (план – 480,0 тыс. рублей);

– запланированы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 874,9 тыс. рублей на обустройство внутреннего водного маршрута остановочными павильонами. Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

**Раздел подраздел 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 13 283,7 тыс. рублей или на 60,8 % от плана (план – 21 837,4 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	в том числе		Исполнено на 01.10.2022	в том числе	
		местный бюджет	областной бюджет		местный бюджет	областной бюджет
<i>Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области</i>	21 837,4	16 995,2	4 842,2	13 283,7	9 555,9	3 727,8
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	8 403,7	8 403,7	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	4 172,8	3 165,9	1 006,9	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	359,8	359,8	0,0	230,5	230,5	0,0
Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах на территории МО «Черемушское»	4 653,0	817,7	3 835,3	4 230,3	502,5	3 727,8
Приобретение и установка дорожных знаков	286,5	286,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе	21 774,0	16 931,8	4 842,2	13 220,3	9 492,5	3 727,8
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 исполнены в объеме 60,1 тыс. рублей или на 6,8 % от плана (план – 885,2 тыс. рублей), в том числе

1) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие земельных отношений в Котласском муниципальном районе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 60,1 тыс. рублей или на 12,6 % от плана (план 878,1 тыс. рублей), в том числе:

– размещение информации в периодических печатных изданиях в объеме 4,1 тыс. рублей или на 37,2 % от плана (план – 11,0 тыс. рублей);

- на оценку 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 в объеме 4,5 тыс. рублей или на 21,3 % от плана (план – 21,1 тыс. рублей);

- выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет в объеме 44,0 тыс. рублей или на 10,1 % от плана (план – 434,0 тыс. рублей);

- на выполнение работ по закреплению углов поворотных точек границ земельных участков в объеме 7,5 тыс. рублей или на 62,5 % от плана (план – 12,0 тыс. рублей).

– запланированы бюджетные ассигнования 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 за 9 месяцев 2022 года не производились.

2) в рамках непрограммных расходов в области других вопросов в области национальной экономики запланированы бюджетные ассигнования в объеме 7,1 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под автомобильными дорогами (окончательный расчет) по договору № 3-88 от 11.11.2020. Работы по вышеуказанному договору по состоянию на 01.04 2022 г. не выполнены. Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Раздел подраздел 0502
«Коммунальное хозяйство»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 953,8 тыс. рублей или на 55,8 % от плана (план – 3 500,2 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 747,8 тыс. рублей или 38,3 % от плана (план – 1 952,2 тыс. рублей) за счет средств местного бюджета и направлены на осуществление следующих мероприятий:

1.1. на проведение санитарно-эпидемиологических исследований воды на различные показатели в соответствии с санитарными нормами и правилами и методическими рекомендациями организации мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой в объеме 87,8 тыс. рублей или на 65,6 % от плана (план – 133,8 тыс. рублей);

1.2. на подготовку и выдачу технических условий на предоставление услуг сети "Интернет" для установки системы наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ в объеме 5,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

1.3 на выполнение работ по капитальному ремонту здания насосной станции в дер. Борки, ул. Лесная д.15В в объеме 99,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

1.4. на разработку проектной документации на реконструкцию котельной дер. Борки в объеме 45,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

1.5 на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в дер. Борки в объеме 426,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

1.6. на разработку проектно-сметной документации на установку системы наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ в объеме 74,2 тыс. рублей или 100,0% от плана;

1.7. на проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта объектов капитального строительства в объеме 9,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

1.8. запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 158,4 тыс. рублей, из них:

- на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт водонапорной башни в дер. Борки, ул. Лесная, д. 15В в объеме 428,5 тыс. рублей;

-на выполнение работ по капитальному воздушной линии электропередач ВЛ 10/0,4 кВ (п. Черемушский от ТП 234-400кВа Поселок-1 до МОУ "Черемушская СОШ") в размере 390,6 тыс. рублей;

-на выполнение строительно-монтажных работ в рамках технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям ПАО "Россети Северо-Запада", расположенной по адресу: п. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24В, в размере 339,3 тыс. рублей.

Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

2. В рамках непрограммных расходов исполнены в объёме 1 206,1 тыс. рублей или на 77,9 % от плана (план – 1 548,0 тыс. рублей) на закупку энергетических ресурсов, их них:

– на оплату поставки электрической энергии в объёме 1 092,4 тыс. рублей или на 82,9 % от плана (план – 1 317,6 тыс. рублей);

– на оплату поставки тепловой энергии в объёме 113,7 тыс. рублей или на 49,3 % от плана (план – 230,3 тыс. рублей).

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 34 993,9 тыс. рублей или на 84,7 % от плана (план – 41 322,9 тыс. рублей).

Раздел подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 31 122,0 тыс. рублей или на 86,4 % от плана (план – 36 000,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в – 30 499,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в – 622,4 тыс. рублей на выплату лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии. Расходы в рамках непрограммной деятельности.

**Раздел подраздел 1004
«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 3 872,0 тыс. рублей или на 72,7 % от плана (план – 5 322,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 642,5 тыс. рублей или на 100,0 %, за счет средств областного бюджета – 2 229,5 тыс. рублей или на 60,6 % (план – 3 680,5 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 № 3 от 21.02.2022) на 865,4 тыс. рублей.
- жилое помещение в пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 59-а, кв. 35 (муниципальный контракт № 12 от 11.03.2022) на 918,9 тыс. рублей.
- жилое помещение в пос. Приводино, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 (муниципальный контракт № 11 от 11.03.2022) на 874,8 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 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 39 176,0 тыс. рублей или на 71,5 % от плана (план – 54 787,4 тыс. рублей).

Классификатор расходов		План на 2022г тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022г тыс. рублей	% исполнения
Наименование показателя	Код			
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	46 476,5	34 019,2	73,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 594,2	1 992,0	76,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	27 632,5	19 139,5	69,3
Судебная система	0105	320,3	203,8	63,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	3 489,5	3 489,5	100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	12 440,0	9 194,4	73,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	403,7	248,2	61,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	399,7	244,2	61,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	4,0	4,0	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	986,5	497,6	50,4
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	986,5	497,6	50,4
Образование	0700	231,4	0,0	0,0

Молодежная политика	0707	231,4	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	6 304,2	4 058,6	64,4
Пенсионное обеспечение	1001	767,0	491,1	64,0
Социальное обеспечение населения	1003	2 161,0	1 313,9	60,8
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3 376,2	2 253,6	66,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	385,0	352,4	91,5
Физическая культура	1101	385,0	352,4	91,5
	Итого:	54 787,4	39 176,0	71,5

Раздел 0100
«Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 34 019,2 тыс. рублей или на 73,2 % от плана (план – 46 476,5 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 1 992,0 тыс. рублей или на 76,8 % от плана (план – 2 594,2 тыс. рублей), осуществлены расходы на денежное содержание главы Котласского муниципального района Архангельской области, в том числе:

- за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 736,0 тыс. рублей или на 100 % от плана - поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет дотации (гранта);

- за счет средств бюджета района расходы исполнены в объеме 1 256,1 тыс. рублей или на 67,6 % от плана (план – 1 858,3 тыс. рублей).

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

По данному подразделу расходы исполнены в объеме 19 139,5 тыс. рублей или на 69,3 % от плана (план – 27 632,5 тыс. рублей) и направлены:

1) на содержание и обеспечение деятельности администрации Котласского муниципального района Архангельской области за счет средств бюджета района в объеме 17 896,4 тыс. рублей или на 69,5 % от плана (план – 25 750,7 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 16 619,0 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 566,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 676,1 тыс. рублей, на уплату членских взносов 35,0 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 233,2 тыс. рублей или на 63,1 % 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 1 000,8 тыс. рублей или на 67,7 % 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 9,0 тыс. рублей или на 25,8 % 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 расходы исполнены в объеме 203,8 тыс. рублей или на 63,8 % от плана (план – 320,3 тыс. рублей). Расходы в рамках непрограммной деятельности.

Раздел подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

По данному разделу подразделу за счет средств областного бюджета на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Архангельской области расходы исполнены в объеме 3 489,5 тыс. рублей или на 100 % от плана. Расходы в рамках непрограммной деятельности.

Раздел подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу расходы исполнены в объеме 9 194,4 тыс. рублей или на 73,9 % от плана (план – 12 440,0 тыс. рублей) и направлены:

1) на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Архивно-административная часть» в объеме 9 083,0 тыс. рублей или на 73,7 % от плана (план – 12 324,6 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 4 330,7 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 116,7 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 2 141,7 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 105,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 388,6 тыс. рублей, в том числе: на услуги связи – 201,6 тыс. рублей, на услуги по содержанию имущества – 780,0 тыс. рублей, на прочие работы, услуги – 204,8 тыс. рублей, ОСАГО – 7,4 тыс. рублей, основных средств – 70,5 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 995,4 тыс. рублей, из них ГСМ и масла – 761,4 тыс. рублей, транспортные услуги – 39,0 тыс. рублей, услуги водоснабжения и водоотведения – 89,9 тыс. рублей. 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 102,4 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 в объеме 10,0 тыс. рублей;

- на оплату расходов, связанных с погребением военнослужащего Жигалова А.В., погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции на территории Украины в объеме 73,2 тыс. рублей;

- возврат неосновательного обогащения по исп. листу ВС 101059189 от 08.08.2022 по делу 2-2166/2022 в пользу Румянцева В.В в объеме 19,2 тыс. рублей.

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 за 9 месяцев 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 расходы исполнены в объеме 9,0 тыс. рублей или на 81,8 % от плана (план 11,0 тыс. рублей).

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 248,2 тыс. рублей или на 61,5 % от плана (план – 403,7 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 244,2 тыс. рублей или на 61,1 % от плана (план – 399,7 тыс. рублей), в том числе:

1) расходы за счет средств бюджета района 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» исполнены в объеме 213,0 тыс. рублей или на 57,8% от плана (план 368,5 тыс. рублей) и направлены:

- на оплату услуг по договору за оперативно-техническую готовность при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ на территории МО «Черемушское» в границах Котласского муниципального района Архангельской области в объеме 160,0 тыс. рублей;

- на оплату услуг по подготовке и передаче гидрометеорологической информации от ФГБУ «Северное УГМС» - 53,0 тыс. рублей.

2) расходы за счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» исполнены в объеме 31,2 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены:

- на оплату приобретения питьевой воды для водителей транспортных средств и пассажиров, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации на территории Котласского района Архангельской области в дорожном заторе, в связи с перекрытием движения в обе стороны автодороги Чекшино – Котлас - Куратово (439 км) в результате ДТП на автомобильном мосту через р.Северная Двина в объеме 3,3 тыс. рублей;

- на оплату водолазных работ по извлечению тела умершего из воды в объеме 27,9 тыс. рублей.

Раздел подраздел 0314
«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, в том числе:

1) на разработку и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений расходы исполнены в объеме 2,0 тыс. рублей или на 100% от плана. Расходы в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского муниципального района Архангельской области»;

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

Раздел 0400
«Национальная экономика»
Раздел подраздел 0412
«Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 497,6 тыс. рублей или на 50,4 % от плана (план – 986,5 тыс. рублей). Произведены расходы за 4 квартал 2021 г. и 1, 2 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 запланированы бюджетные ассигнования на проведение мероприятий муниципальных молодежных форумов в объеме 231,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 216,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 15,0 тыс. рублей. 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 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 4 058,6 тыс. рублей или на 64,0 % (план – 6 304,2 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	Исполнено за 9 месяцев 2022 г тыс. рублей	% исполнен ия
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном районе Архангельской области»			1 374,0	911,2	66,3
Пенсионное обеспечение	10	01	767,0	491,1	64,0
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	491,1	64,0
Социальное обеспечение населения	10	03	607,0	420,1	69,2
Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского района (9 чел.) Возмещение расходов на изготовление и установку надгробия (1 чел.)	10	03	177,0	104,0	58,8
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 Собрании депутатов от 31.05.2010 №236 (62 обращения)	10	03	400,0	306,6	76,7
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" (9 обращения)	10	03	30,0	9,5	31,7

2. На улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности расходы исполнены в объеме 826,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 122,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 648,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 55,6 тыс. рублей или 55,6 % от плана (план – 1 486,2 тыс. рублей). Расходы в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020-2025 годы. Социальная поддержка предоставлена одной семье.

3. За счет средств резервного фонда администрации МО «Котласский муниципальный район» расходы исполнены в объеме 67,8 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены:

- для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара расходы исполнены в объеме 48,0 тыс. рублей. Материальная помощь оказана 12 пострадавшим;

- на приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения, а именно, Колесниковой Вероники Евгеньевны, 30.08.2015 года рождения, прибывшей с территории Украины на территорию Архангельской области, для подготовки к началу учебного года в объеме 19,8 тыс. рублей.

Раздел подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 2 253,6 тыс. рублей или на 66,7 % 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 2 253,6 тыс. рублей или на 67,8 % от плана (план – 3 324,2 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 4,5 штатных единиц.

- на осуществление переданных государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам расходы запланированы в объеме 52,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2022 года не производились.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Раздел подраздел 1101 «Физическая культура»

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 352,4 тыс. рублей или на 91,5 % от плана (план – 385,0 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 143,2 тыс. рублей или на 92,4 % от плана (план 155,0 тыс. рублей);

- проведение спортивных мероприятий в Котласском районе расходы исполнены в объеме 170,8 тыс. рублей или на 97,6 % от плана (план 175,0 тыс. рублей);

- профилактика негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде расходы исполнены в объеме 10,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

- вовлечение молодежи в социально-значимую практику; поддержка созидательной активности молодежи, молодежных инициатив расходы исполнены в объеме 28,4 тыс. рублей или на 71,0 % от плана (план 40,0 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 за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 год исполнены в объеме 2 925,7 тыс. рублей или на 53,5 % от плана (план – 5 463,6 тыс. рублей).

Классификатор расходов		План расходов на 2022 г. тыс.рублей	Исполнено за 9 месяцев 2022 г. тыс.рублей	% исполнения
Наименование показателя	Раздел, подраздел			
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	5 463,6	2 925,7	53,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 395,1	1 054,5	44,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	3 068,6	1 871,2	61,0
Итого:		5 463,6	2 925,7	53,5

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы исполнены в объеме 2 925,7 тыс. рублей или на 53,5 % от плана (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 1 054,5 тыс. рублей или на 44,0 % от плана (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 – 869,0 тыс. рублей, на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 29,6 тыс. рублей, выплаты материального вознаграждения депутатам за 9 месяцев 2022 г. и транспортные расходы – 90,6 тыс. рублей; на оплату услуг связи, почтовые расходы, представительских расходов в сумме 64,8 тыс. рублей, на уплату иных платежей – 0,5 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 1 871,2 рублей или на 61,0 % от плана (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 – 1 688,4 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 37,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 144,1 тыс. рублей, на уплату иных платежей – 1,5 тыс. рублей.

Результат исполнения бюджета

Бюджет МО «Котласский муниципальный район» исполнен за 9 месяцев 2022 года с профицитом в объеме 9 838,5 тыс. рублей при плановом дефиците 33 434,1 тыс. рублей.

Муниципальные гарантии

В соответствии с решением о бюджете района за 9 месяцев 2022 год предоставление муниципальных гарантий из бюджета МО «Котласский муниципальный район» не предусмотрено.

Муниципальный долг

По состоянию на 01.10.2022 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
15.11.2022