**Пояснительная записка**

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

**за 9 месяцев 2023 года**

***Доходная часть бюджета***

Доходная часть бюджета округа в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы исполнена за 9 месяцев 2023 года в объеме 1 058 552,6 тыс. рублей или на 76,0 % (план – 1 392 774,7 тыс. рублей).

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа исполнены за 9 месяцев 2023 года в объеме 193 690,9 тыс. рублей или на 76,7 % (план – 252 564,2 тыс. рублей). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 18,3 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 9 месяцев 2023 год в сравнении с уровнем поступлений за 9 месяцев 2022 года увеличилось на 28 649,4 тыс. рублей., в основном за счет поступлений налога на доходы физических лиц и доходов от уплаты акцизов, доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета округа составила 85,5%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Исполнено  за 9 месяцев 2022г., тыс. руб. (консолидированный бюджет с поселениями) | План на 2023 г., отраженный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб. | План на 2023 г. по сводной росписи, тыс. руб. | Исполнено  за 9 месяцев 2023 г., тыс. руб. | Результат исполнения | | Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % |
| годовые | |
| остаток плановых назначений | % исп. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **165 041,5** | **252 564,2** | **252 564,2** | **193 690,9** | **58 873,3** | **76,7** | **100,0** |
|  | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 111 743,8 | *165 381,2* | *165 381,2* | *139 044,2* | *26 337,0* | *84,1* | *71,8* |
|  | **Налог на доходы физических лиц** | **111 743,8** | **165 381,2** | **165 381,2** | **139 044,2** | **26 337,0** | **84,1** | **71,8** |
|  | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 25 201,9 | *31 433,6* | *31 433,6* | *26 470,0* | *4 963,6* | *84,2* | *13,7* |
|  | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **25 201,9** | **31 433,6** | **31 433,6** | **26 470,0** | **4 963,6** | **84,2** | **13,7** |
|  | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5 349,5 | *7 628,2* | *7 628,2* | *7 255,2* | *373,0* | *95,1* | *3,7* |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **3 852,5** | **5 235,0** | **5 235,0** | **5 331,2** | **-96,2** | **101,8** | **2,7** |
|  | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **-8,4** | **0,0** | **0,0** | **-69,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Единый сельскохозяйственный налог** | **24,6** | **43,2** | **43,2** | **43,2** | **0,0** | **100,0** | **0,0** |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | **1 480,8** | **2 350,0** | **2 350,0** | **1 950,2** | **399,8** | **83,0** | **1,0** |
|  | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | *3 475,4* | *29 150,5* | *29 150,5* | *5 765,3* | *23 385,3* | *19,8* | *3,0* |
|  | **Налог на имущество физических лиц** | **366,9** | **2 898,0** | **2 898,0** | **202,5** | **2 695,5** | **7,0** | **0,1** |
|  | **Транспортный налог** | **0,0** | **16 665,5** | **16 665,5** | **2 999,7** | **13 665,8** | **18,0** | **1,6** |
|  | **Земельный налог** | **3 108,5** | **9 587,0** | **9 587,0** | **2 563,0** | **7 024,0** | **26,7** | **1,3** |
|  | Земельный налог с организаций | 1 723,9 | 2 360,0 | 2 360,0 | 1 560,0 | 800,0 | 66,1 | *0,8* |
|  | Земельный налог с физических лиц | 1 384,6 | 7 227,0 | 7 227,0 | 1 003,0 | 6 224,0 | 13,9 | *0,5* |
|  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | *312,7* | *420,6* | *420,6* | *441,2* | *-20,6* | *104,9* | *0,2* |
|  | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -15,0 | 0,0 | *0,0* | *3,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 13 505,0 | *13 878,4* | *13 878,4* | *8 377,0* | *5 501,4* | *60,4* | *4,3* |
|  | **Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **10 069,9** | **9 839,4** | **9 839,4** | **5 000,3** | **4 839,1** | **50,8** | **2,6** |
|  | 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 | 5 028,0 | 7 539,2 | 7 539,2 | 3 036,0 | 4 503,2 | 40,3 | *1,6* |
|  | 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) | 70,6 | 35,0 | 35,0 | 29,4 | 5,6 | 83,9 | *0,0* |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 629,6 | 259,6 | 259,6 | 506,9 | -247,3 | 195,3 | *0,3* |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 4 341,6 | 2 005,7 | 2 005,7 | 1 428,1 | 577,6 | 71,2 | *0,7* |
|  | **Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **0,0** | **55,4** | **55,4** | **60,0** | **-4,6** | **108,4** | **0,0** |
|  | **Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **3 434,8** | **3 983,6** | **3 983,6** | **3 316,7** | **667,0** | **83,3** | **1,7** |
|  | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | *1 216,3* | *1 458,6* | *1 458,6* | *1 598,1* | *-139,5* | *109,6* | *0,8* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | *124,4* | *132,7* | *132,7* | *155,3* | *-22,6* | *117,1* | *0,1* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | *2 731,7* | *1 691,6* | *1 691,6* | *1 548,1* | *143,5* | *91,5* | *0,8* |
|  | **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)** | **1 422,8** | **0,0** | **0,0** | **4,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности** | **725,4** | **1 223,3** | **1 223,3** | **1 119,2** | **104,1** | **91,5** | **0,6** |
|  | **Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **583,6** | **468,3** | **468,3** | **424,6** | **43,7** | **90,7** | **0,2** |
|  | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | *1 405,3* | *968,7* | *968,7* | *2 609,5* | *-1 640,8* | *269,4* | *1,3* |
|  | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | *-9,5* | *420,1* | *420,1* | *423,1* | *-3,0* | *100,7* | *0,2* |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **753 810,5** | **1 120 665,6** | **1 140 210,5** | **864 861,6** | **275 348,9** | **75,9** |  |
| **ИТОГО** | | **918 852,0** | **1 373 229,8** | **1 392 774,7** | **1 058 552,6** | **334 222,2** | **76,0** |  |

**Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является федеральным налогом и в соответствии с действующим законодательством зачисляется в бюджет округа в размере 36,5 % от общей суммы уплаченного налога на территории Котласского муниципального округа.

НДФЛ зачислен в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 139 044,2 тыс. рублей или на 84,1 % (план – 165 381,2 тыс. рублей), в том числе:

- НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент поступил в объеме 137 437,4 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 83,0 тыс. рублей;

- НДФЛ, полученный физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, поступил в размере 1 021,9 тыс. рублей;

- НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации поступил в объеме 70,8 тыс. рублей;

- НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) поступил в объеме 372,6 тыс. рублей;

- НДФЛ с доходов в виде дивидендов, источником которых является налоговый агент в части суммы налога, не превышающей 650,0 тыс. рублей сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) поступил в объеме 58,5 тыс. рублей.

Исполнение по данному налогу по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года увеличилось на 27 300,4 тыс. рублей, в связи с увеличением с 01.01.2023 года норматива поступлений по округу на 1,5%, ростом фонда оплаты труда по крупным налогоплательщикам, предоставлением уточненных расчетов за предыдущие периоды и погашением задолженности.

Удельный вес налога НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 71,8%.

**Доходы от уплаты акцизов**

Доходы от уплаты акцизов в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года зачислены в объеме 26 470,0 тыс. рублей или на 84,2 % (план – 31 433,6 тыс. рублей), в том числе:

- от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин в объеме   
12 838,0 тыс. рублей;

- от уплаты акцизов на дизельное топливо в объеме 13 558,9 тыс. рублей;

- от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в объеме 73,1 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 1 268,1 тыс. рублей. Удельный вес по доходам от уплаты акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 13,7 %.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход включают в себя

- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

В целом эта группа доходов исполнена за 9 месяцев 2023 года в объеме 7 255,2 тыс. рублей при годовом плане 7 628,2 тыс. рублей или на 95,1 %.

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

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 5 331,2 тыс. рублей или на 101,8 % (план – 5 235,0 тыс. рублей), в том числе:

- платежи по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 3 932,8 тыс. рублей;

- платежи по налогу, взимаемые с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 1 398,4 тыс. рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,7 %.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 1 478,7 тыс. рублей в связи с прекращением действия на территории Архангельской области пониженных ставок налога по УСН в размере 4% для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы», в размере 8 и 10% для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», а также за счет погашения задолженности за предыдущие периоды.

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*** отменен с 1 января 2021 года. В бюджета округа на 2023 год не предусмотрены плановые назначения по данному источнику.

За 9 месяцев 2023 года произведен возврат переплаты по единому налогу на вмененный доход в объеме 69,4 тыс. рублей. Списание денежных средств из бюджета обусловлено зачетом переплаты по отмененному налогу на единый налоговый счет.

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

Единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев 2023 года исполнен в объеме 43,2 тыс. рублей или на 100,0 % (план – 43,2 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 18,6 тыс. рублей. Основной причиной увеличения поступлений по данному доходному источнику является увеличение сумм исчисленного налога, за счет увеличения налогооблагаемой базы по итогам 2022 года.

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 1 950,2 тыс. рублей или на 83,0 % (план – 2 350,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2022 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 469,4 тыс. рублей в связи с увеличением налоговой базы, в том числе за счет роста количества выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,0 %.

**Налоги на имущество**

Налоги на имущество включают в себя:

- налог на имущество физических лиц;

- транспортный налог физических лиц;

- земельный налог.

В целом эта группа доходов исполнена за 9 месяцев 2023 года в объеме 5 765,3 тыс. рублей при годовом плане 29 150,5 тыс. рублей или на 19,8 %. Удельный вес налога на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 3,0 %.

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

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

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

Налог на имущество физических лицпоступил в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 202,5 тыс. рублей или на 7,0 % (план – 2 898,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2022 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 164,4 тыс. рублей в связи с зачетом переплаты на единый налоговый счет и приостановлением мер принудительного взыскания в январе-июне 2023 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.03.2023 № 500 «О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 году».

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

Транспортный налог с физических лиц поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 2 999,7 тыс. рублей или на 18,0 % (план – 16 665,5 тыс. рублей).

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

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

Земельный налог поступил в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 2 563,0 тыс. рублей или на 26,7 % (план – 9 587,0 тыс. рублей), в том числе:

- земельный налог с организаций в размере 1 560,0 тыс. рублей или на 66,1% (план – 2 360,0 тыс. рублей);

- земельный налог с физических лиц в размере 1 003,0 тыс. рублей или на 13,9% (план – 7 227,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление земельного налога снизилось на 545,5 тыс. рублей в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков с 01 января 2023 года на основании постановления Министерства имущественных отношений Архангельской области от 14.11.2022 № 22-п « Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Архангельской области», зачетом переплаты на единый налоговый счет, приостановлением мер принудительного взыскания в январе-июне 2023 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.03.2023 № 500 «О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 году»

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

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина зачисляется в бюджет округа по нормативу 100% и поступила за 9 месяцев 2023 года в объеме 441,2 тыс. рублей или на 104,9% (план – 420,6 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 143,7 тыс. рублей;

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в размере 260,1 тыс. рублей;

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) в размере 37,4 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины увеличилось на 128,5 тыс. рублей. Данный вид источника доходов невозможно точно спрогнозировать.

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

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

За 9 месяцев 2023 года задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам при отсутствии плана поступила в бюджет округа в объеме 3,9 тыс. рублей.

**Доходы от использования имущества,**

**находящегося в государственной и муниципальной собственности**

За 9 месяцев 2023 года поступление в бюджет округа **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, по всем источникам составило 8 377,0 тыс. рублей, или 60,4 % (план – 13 878,4 тыс. рублей), в том числе:

***- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,*** за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме 3 036,0 тыс. рублей или на 40,3 % (план – 7 539,2 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 1 992,0 тыс. рублей. Суммы арендных платежей по юридическим лицам значительно сократились, в связи с принятием экономически обоснованных ставок арендной платы. Удельный вес данных доходов в общем объеме собственных налоговых и неналоговых доходов составляет 1,6 %.

***- 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 2023 года исполнены в объеме 29,4 тыс. рублей или на 83,9 % (план – 35,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 41,2 тыс. рублей, в связи с прекращением срока действия договора аренды по полигону Курцево.

***- 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 2023 года исполнены в объеме 506,9 тыс. рублей, или на 195,3 %(план – 259,6 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение поступлений по этому коду доходов в сумме 122,7 тыс. рублей. В связи с преобразованием с 1 января 2023 муниципальных образований «Приводинское», «Сольвычегодское», «Шипицынское», «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа Архангельской области проводится работа по изменению реквизитов в договорах с арендаторами, также проводится адресная работа с плательщиками о порядке заполнения платежных документов. Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,3 %.

***- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)*** за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме 1 428,1 тыс. рублей, или на 71,2% (план – 2 005,7 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей снизилось на 2 913,5 тыс. рублей, в связи с заключением договоров концессии по объектам теплоснабжения. Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,7 %.

***- Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** за 9 месяцев 2023 года исполнена в объеме 60,0 тыс. рублей, или на 108,4% (план – 55,4 тыс. рублей).

***- Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** при отсутствии планаза 9 месяцев 2023 года исполнена в объеме 0,1 тыс. рублей.

***- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)*** за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме 3 316,7 тыс. рублей, или на 83,3% (план – 3 983,6 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей снизилось на 118,1 тыс. рублей в связи с преобразованием с 1 января 2023 муниципальных образований «Приводинское», «Сольвычегодское», «Шипицынское», «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа Архангельской области произошло снижение темпов претензионно-исковой работы. С 4 сентября 2023 г. в штат Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области принят главный специалист с целью ведения претензионно-исковой работы, а также подачи исковых требований, направленных в досудебном, и судебном порядке.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,7 %.

**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 1 458,6 тыс. рублей фактическое поступление за 9 месяцев 2023 года составило 1 598,1 тыс. рублей или 109,6 % плановых назначений.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в объеме 679,2 тыс. рублей;

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 35,0 тыс. рублей;

- плату за размещение отходов производства и потребления в объеме 883,9 тыс. рублей, в том числе плата за размещение твердых коммунальных отходов составляет 149,9 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей в текущем году увеличилось на 381,8 тыс. рублей.

Удельный вес платежей за пользование природными ресурсами в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,8 %.

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратгосударства за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме 155,3 тыс. рублей или на 117,1% (план – 132,7 тыс. рублей).

Данный доходный источник сформирован за счет:

- поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества (оплата коммунальных услуг арендаторами нежилых помещений);

- возврата дебиторской задолженности прошлых лет по муниципальным учреждениям выделенных в рамках муниципального задания (МБУ ДО «Сольвычегодск ДМШ № 44», МУК ДЦ «Таусень», МУК СКДЦ);

- оплаты по исполнительным листам по возмещению ущерба.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

За 9 месяцев 2023 года поступление в бюджет округа **доходов от продажи материальных и нематериальных активов**, по всем источникам составило 1 548,1 тыс. рублей, или 91,5 % (план – 1 691,6 тыс. рублей), в том числе:

***- Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)***за 9 месяцев 2023 года при отсутствии плана исполнены в объеме 4,3 тыс. рублей.

***- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности***за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме 1 119,2 тыс. рублей или на 91,5 % (план – 1 223,3 тыс. рублей). Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений от продажи земельных участков зависит от количества совершенных сделок купли-продажи. К аналогичному периоду 2022 года объем доходов от продажи земли увеличился на 393,8 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 2023 года исполнена в объеме 424,6 тыс. рублей, или на 90,7 % (план – 468,3 тыс. рублей). Перераспределение земельных участков также носит заявительный характер. Кадастровые работы по перераспределению земельных участков выполняются в том случае, если собственников не устраивают существующие границы между смежными участками или конфигурация участков. При перераспределении смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование первичных смежных земельных участков прекращается. При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их собственников возникает право собственности на соответствующие образуемые земельные участки.

Поступления по **доходам от продажи материальных и нематериальных активов** по всем источникам сократились на 1 183,6 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачислены в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 2 609,5 тыс. рублей или на 269,4% (план – 968,7 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 1 204,2 тыс. рублей в связи с поступлением материального ущерба от главы КХ Попова Н.Д. по решению Котласского городского суда Архангельской области от 04 апреля 2023 года № 2-723/2023).

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года в объеме 423,1 тыс. рублей, в том числе инициативные платежи в размере 410,1 тыс. рублей, поступления от электронной площадки в связи с уклонением от подписания договора в размере 12,8 тыс. рублей и ошибочные поступления в размере 0,2 тыс. рублей, которые уточнены в октябре 2023 года.

**Задолженность по налоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.10.2023 года**

**по данным главного администратора доходов УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (письмо от 20.10.2023 №34-10/50478@)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Сумма,**  **тыс. рублей** |
| Налог на доходы физических лиц | 847,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 0,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,2 |
| Налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения | 488,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 145,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 574,2 |
| Транспортный налог физических лиц | 4 275,7 |
| Земельный налог | 1 782,8 |
| **Всего:** | **8 118,4** |

**Задолженность по неналоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.10.2023 года**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Задолженность, тыс. рублей** | |
| **Всего** | **в том числе просроченная** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 733,5 | 3 733,5 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 101,0 | 0,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 343,1 | 1 266,8 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 080,3 | 5 080,3 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 203,6 | 95,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 36,6 | 36,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 195,4 | 146,4 |
| **Всего:** | **10 693,5** | **10 358,5** |

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 81,7%.

Безвозмездные поступления при плане на 2023 год – 1 140 210,5 тыс. рублей поступили за 9 месяцев 2023 года в размере 864 861,6 тыс. рублей или 75,9 % к годовому плану, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме в размере 50 335,3 тыс. рублей, или на 75,0 % (план – 67 113,7 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в объеме 339 805,8 тыс. рублей или на 66,5 % (план – 510 894,8 тыс. рублей);

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 315 878,8 тыс. рублей, или на 85,8 % (план – 368 335,1 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты в объеме 161 066,4 тыс. рублей, или на 82,1 % (план – 196 072,1 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме -2 224,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ППП | Классификатор доходов | План на 2023г., отраженный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб. | Уточненный кассовый план на 2023г., тыс. руб. | Доходы | %  исп. |
| вид целевых средств и ИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **20000000000000000** | **1 120 665,6** | **1 140 210,5** | **864 861,6** | **75,9** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 20200000000000000 | 1 122 870,8 | *1 142 415,8* | *867 086,3* | *75,9* |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20210000000000150** | **67 113,7** | **67 113,7** | **50 335,3** | **75,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | | 20215001000000150 | 67 113,7 | 67 113,7 | 50 335,3 | 75,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 090 | 20215001140000150 | 67 113,7 | 67 113,7 | 50 335,3 | 75,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | | **20220000000000150** | **505 753,7** | **510 894,8** | **339 805,8** | **66,5** |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | 20220299000000150 | 10 449,5 | 10 449,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 090 | 20220299140000150 | 10 449,5 | 10 449,5 | 0,0 | 0,0 |
| 23-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 | | | 10 449,5 | 10 449,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | 20220300000000150 | 18 446,0 | 18 446,0 | 740,7 | 4,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 090 | 20220300140000150 | 18 446,0 | 18 446,0 | 740,7 | 4,0 |
| 23-Э066-0000-00000 Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | | 18 446,0 | 18 446,0 | 740,7 | 4,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | | 20220302000000150 | 202,6 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 090 | 20220302140000150 | 202,6 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
| 23-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 | | | 202,6 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | | 20220303000000150 | 5 841,0 | 5 841,0 | 234,6 | 4,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 090 | 20220303140000150 | 5 841,0 | 5 841,0 | 234,6 | 4,0 |
| 23-Э067-0000-00000 Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 5 841,0 | 5 841,0 | 234,6 | 4,0 |
| Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | | 20225243000000150 | 124 572,2 | 124 572,2 | 87 873,4 | 70,5 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 090 | 20225243140000150 | 124 572,2 | 124 572,2 | 87 873,4 | 70,5 |
| 23311627180051210003 Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап), Архангельской области, муниципальный район Котласский, городское поселение Шипицынское, рабочий поселок Шипицыно) | | | 124 572,2 | 124 572,2 | 87 873,4 | 70,5 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 20225304000000150 | 9 476,1 | 9 476,1 | 4 785,8 | 50,5 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 090 | 20225304140000150 | 9 476,1 | 9 476,1 | 4 785,8 | 50,5 |
| 23-53040-00000-00002 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | | | 9 476,1 | 9 476,1 | 4 785,8 | 50,5 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | 20225497000000150 | 535,6 | 31,4 | 31,4 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 090 | 20225497140000150 | 535,6 | 31,4 | 31,4 | 100,0 |
| 23-54970-00000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | | 535,6 | 31,4 | 31,4 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | | 20225519000000150 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 090 | 20225519140000150 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 100,0 |
| 2355190X232780000000 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации) | | | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | | 20225555000000150 | 10 506,2 | 10 506,2 | 9 641,8 | 91,8 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 090 | 20225555140000150 | 10 506,2 | 10 506,2 | 9 641,8 | 91,8 |
| 2355550X121310000000 Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды) | | | 10 506,2 | 10 506,2 | 9 641,8 | 91,8 |
| 11 выполнение работ по благоустройству общественной территории п. Черемушский, ул. Песчаная | | | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 100,0 |
| 12 Выполнение работ по благоустройству общественной территории п. Черемушский, ул. Парковая | | | 533,4 | 522,9 | 522,9 | 100,0 |
| 13 Выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: п. Шипицыно, ул. Первомайская, д.54 | | | 435,8 | 435,8 | 435,8 | 100,0 |
| 14 Выполнение работ по благоустройству (текущему ремонту) общественной территории по адресу: п. Приводино, ул. Мира | | | 477,4 | 477,4 | 0,0 | 0,0 |
| 15 Выполнение работ: «Благоустройство общественной территории «Площадь Ленина» МО «Сольвычегодск» по адресу: Архангельская об | | | 387,0 | 387,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 выполнение работ по капитальному ремонту моста Архангельская область, г. Сольвычегодск, ул. Ленина «Разгуляевский мост» и по благоустройству (в рамках текущего ремонта) общественной территории отдыха у Разгуляевского моста по адресу: Архангельская область, город Сольвычегодск, улица Ленина | | | 8 221,1 | 8 231,5 | 8 231,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | | 20225576000000150 | 2 234,9 | 2 234,9 | 26,0 | 1,2 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 090 | 20225576140000150 | 2 234,9 | 2 234,9 | 26,0 | 1,2 |
| 23-55760-00000-01000 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений) | | | 1 880,3 | 1 880,3 | 0,0 | 0,0 |
| 23-55760-00000-00000 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | | | 354,6 | 354,6 | 26,0 | 7,3 |
| Прочие субсидии | | 20229999000000150 | 323 327,2 | 328 972,5 | 236 309,7 | 71,8 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 090 | 20229999140000150 | 323 327,2 | 328 972,5 | 236 309,7 | 71,8 |
| 8 Торговля | | | 591,9 | 591,9 | 99,6 | 16,8 |
| 01 Субсидии БМО АО на софинансирование вопросов местного значения | | | 308 877,6 | 308 877,6 | 231 658,2 | 75,0 |
| 23-У001-0000-00000 Субсидия на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей | | | 0,0 | 278,9 | 0,0 | 0,0 |
| 23-К004-0000-00000 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать | | | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 100,0 |
| 23-О039-0000-00000 Субсидии на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 100,0 |
| 23-М004-0000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | | | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 100,0 |
| 23-М003-0000-00000 Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области | | | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100,0 |
| 23-Р048-0000-00000 Субсидии на софинансирование выплаты выходных пособий с сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Котласского муниципального района Архангельской области и поселений Котласского муниципального района Архангельской области вследствие создания Котласского муниципального округа Архангельской области | | | 2 735,2 | 2 735,2 | 2 169,2 | 79,3 |
| 23-Щ001-0000-00000 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | | | 1 520,0 | 1 091,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23-О021-0002-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (учреждениям общего образования) | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 929,5 | 92,9 |
| 23-Л002-0002-00000 Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2023 год | | | 0,0 | 2 661,9 | 0,0 | 0,0 |
| 23-К007-0000-00000 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | | | 0,0 | 2 940,1 | 0,0 | 0,0 |
| 23-О051-0000-00000 Субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | | | 0,0 | 193,4 | 0,0 | 0,0 |
| 23-Э047-0000-00000 Субсидии на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды | | | 1 148,5 | 1 148,5 | 0,0 | 0,0 |
| 23-Э055-0000-00000 Субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения | | | 2 052,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23-Э064-0000-00000 Субсидии на обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области резервными источниками снабжения электрической энергии | | | 861,6 | 861,6 | 0,0 | 0,0 |
| 23-Т026-0000-00000 Субсидии на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | 1 149,7 | 1 149,7 | 0,0 | 0,0 |
| 23-А008-0000-00000 Субсидии на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения | | | 54,7 | 54,7 | 54,6 | 99,8 |
| 23-О042-0000-00000 Субсидии на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | | | 193,1 | 193,1 | 144,8 | 75,0 |
| 23-У003-0000-00000 Субсидия на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | | | 1 889,0 | 1 889,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20230000000000150** | **358 618,9** | **368 335,1** | **315 878,8** | **85,8** |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | 20230024000000150 | 33 030,3 | 35 096,1 | 19 595,3 | 55,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 090 | 20230024140000150 | 33 030,3 | 35 096,1 | 19 595,3 | 55,8 |
| 23-А001-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | | | 35,0 | 35,0 | 8,5 | 24,2 |
| 23-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 | | | 13 085,0 | 13 085,0 | 860,7 | 6,6 |
| 23-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 | | | 267,0 | 267,0 | 17,6 | 6,6 |
| 23-О016-0000-00000 Субвенции на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | 18 144,7 | 20 210,5 | 17 502,8 | 86,6 |
| 23-З002-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время | | | 1 056,3 | 1 056,3 | 928,3 | 87,9 |
| 23-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 |
| 23-З004-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | | | 435,3 | 435,3 | 277,5 | 63,7 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | | 20230029000000150 | 4 371,9 | 4 371,9 | 4 371,9 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 090 | 20230029140000150 | 4 371,9 | 4 371,9 | 4 371,9 | 100,0 |
| 23-О002-0000-00000 Субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | 4 371,9 | 4 371,9 | 4 371,9 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | 20235118000000150 | 2 018,6 | 2 018,6 | 1 377,5 | 68,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 090 | 20235118140000150 | 2 018,6 | 2 018,6 | 1 377,5 | 68,2 |
| 23-51180-00000-00000 Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | | 2 018,6 | 2 018,6 | 1 377,5 | 68,2 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 20235120000000150 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 17,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 090 | 20235120140000150 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 17,7 |
| 23-51200-00000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 17,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | 20235303000000150 | 14 887,4 | 14 887,4 | 11 366,6 | 76,4 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 090 | 20235303140000150 | 14 887,4 | 14 887,4 | 11 366,6 | 76,4 |
| 23-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | 14 887,4 | 14 887,4 | 11 366,6 | 76,4 |
| Единая субвенция местным бюджетам | | 20239998000000150 | 6 634,5 | 6 634,5 | 4 327,8 | 65,2 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239998140000150 | 6 634,5 | 6 634,5 | 4 327,8 | 65,2 |
| 23-Ф007-0000-00000 Единая субвенция местным бюджетам Архангельской области | | | 6 634,5 | 6 634,5 | 4 327,8 | 65,2 |
| Прочие субвенции | | 20239999000000150 | 297 668,3 | 305 318,7 | 274 838,3 | 90,0 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239999140000150 | 297 668,3 | 305 318,7 | 274 838,3 | 90,0 |
| 23-О001-0000-00000 Субвенции на реализацию образовательных программ | | | 293 054,0 | 300 704,4 | 271 100,0 | 90,2 |
| 23-О017-0000-00000 Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | 2 156,7 | 2 156,7 | 1 280,7 | 59,4 |
| 23-О018-0000-00000 Субвенции на предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области | | | 2 457,6 | 2 457,6 | 2 457,6 | 100,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | **20240000000000150** | **191 384,4** | **196 072,1** | **161 066,4** | **82,1** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 20245179000000150 | 540,7 | 540,7 | 135,2 | 25,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 090 | 20245179140000150 | 540,7 | 540,7 | 135,2 | 25,0 |
| 23-51790-00000-00001 Иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | | | 540,7 | 540,7 | 135,2 | 25,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек | | 20245454000000150 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек | 090 | 20245454140000150 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| 23-54540-00000-00000 Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | | | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | | 20249999000000150 | 185 843,7 | 190 531,4 | 155 931,2 | 81,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов | 090 | 20249999140000150 | 185 843,7 | 190 531,4 | 155 931,2 | 81,8 |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (для МУК «Сольвычегодский культурно-досуговый центр» (Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д.23) на замену оконных блоков | | | 0,0 | 767,2 | 767,2 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (для МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Северяночка», структурное подразделение Черемушский клуб (Архангельская область, Котласский район, пос. Черемушский, ул. Южная, д.21) на устройство канализации, блочно-модульной станции очистки и системы водоснабжения | | | 0,0 | 419,3 | 419,3 | 100,0 |
| 23-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 | 691,4 | 691,4 | 100,0 |
| 23-Р033-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений | | | 0,0 | 489,4 | 115,2 | 23,5 |
| 23-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) | | | 13,2 | 13,2 | 6,9 | 51,9 |
| 23-Р007-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на поддержку территориального общественного самоуправления | | | 1 659,9 | 1 659,9 | 859,3 | 51,8 |
| 23-Р034-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | | | 43 067,0 | 43 067,0 | 21 817,7 | 50,7 |
| 23-О045-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет) | | | 14 299,6 | 14 299,6 | 14 285,9 | 99,9 |
| 23-О052-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | | | 285,8 | 296,9 | 273,1 | 92,0 |
| 23-К014-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение учреждений культуры автотранспортом | | | 3 437,5 | 3 437,5 | 3 437,5 | 100,0 |
| 23-57500-00000-00000 Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (для муниципальных общеобразовательных организаций) | | | 38 528,6 | 38 528,6 | 38 528,6 | 100,0 |
| 23-О049-0000-00000 Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | | | 506,1 | 506,1 | 506,1 | 100,0 |
| 23-О050-0002-00000 Иные межбюджетные трансферты на оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области (учреждениям общего образования) | | | 46 530,0 | 46 530,0 | 40 397,8 | 86,8 |
| 23-О046-0002-00000 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (учреждений общего образования) | | | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 |
| 23-К012-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры | | | 5 000,0 | 7 309,4 | 7 309,4 | 100,0 |
| 23-Э065-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области | | | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 100,0 |
| 23-Р030-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты муниципальным округам Архангельской области на развитие инициативного бюджетирования | | | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23-Т069-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сольвычегодске | | | 25 036,0 | 25 036,0 | 25 036,0 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (на приобретение, установку и обслуживание оборудования для видеофиксации в целях обеспечения безопасности администраций муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов Архангельской области и военных комиссариатов) | | | 500,3 | 500,3 | 500,3 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (для МОУ «Савватиевская СОШ» на приобретение качелей и горки для детской площадки дошкольной группы) | | | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 100,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21900000000000000 | -2 205,2 | -2 205,2 | -2 224,6 | 100,9 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов** | | **21900000140000150** | **-2 205,2** | **-2 205,2** | **-2 224,6** | **100,9** |
| Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21925304140000150 | -34,1 | -34,1 | -34,1 | 100,0 |
| 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) | | | -34,1 | -34,1 | -34,1 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21925555140000150 | 0,0 | 0,0 | -19,4 | 0,0 |
| 21-55550-00000-00000 Субсидии на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды | | | 0,0 | 0,0 | -19,4 | 0,0 |
| Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21935303140000150 | -50,6 | -50,6 | -50,6 | 100,0 |
| 22-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | -50,6 | -50,6 | -50,6 | 100,0 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21960010140000150 | -2 120,6 | -2 120,6 | -2 120,6 | 100,0 |
| 22-57500-00000-00000 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования | | | - 2 091,2 | -2 091,2 | -2 091,2 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО (ремонт зданий «Дом музей Героя Советского Союза, адмирала флота Н.Г. Кузнецова» ) | | | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 100,0 |
| 22-О002-0000-00000 Субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | -11,4 | -11,4 | -11,4 | 100,0 |
| 22-О016-0000-00000 Субвенции на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | -17,9 | -17,9 | -17,9 | 100,0 |
| **Итого:** | | | **1 120 665,6** | **1 140 210,5** | **864 861,6** | **75,9** |

**Информация по муниципальному дорожному фонду**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Остаток средств дорожного фонда  на 01.01.2023 | Планируемый объем дорожного фонда (Доходы)  на 2023 год | Поступило средств в дорожный фонд  за 9 месяцев 2023г. | Израсходовано средств дорожного фонда  за 9 месяцев 2023г. | Остаток средств дорожного фонда  на 01.10.2023 |
| Котласский муниципальный округ Архангельской области | | | | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 682,9 | 31 433,6 | 26 470,0 | 21 731,4 | 11 421,4 |
| Транспортный налог с физических лиц | - | 16 665,5 | 2 999,7 | 2 999,7 | 0,0 |
| 23-Р034-0000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | - | 16 503,3 | 11 529,0 | 11 529,0 | 0,0 |
| 23-Т026-0000-00000 Субсидии на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - | 1 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23-Т069-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сольвычегодске | - | 25 036,0 | 25 036,0 | 25 036,0 | 0,0 |
| ИНЫЕ ДОХОДЫ | - | 3,2 | 140,5 | 139,3 | 1,2 |
| **ИТОГО** | **6 682,9** | **90 791,3** | **66 175,2** | **61 435,4** | **11 422,7** |

***Расходная часть бюджета***

Расходная часть бюджета округа за 9 месяцев 2023 года исполнена в объеме 1 003 865,7 тыс. рублей или на 70,5% от плана (план – 1 423 331,4 тыс. рублей).

Исполнение и структура расходной части бюджета района характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на 2023г., тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023г.,  тыс. рублей | % исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **194 049,3** | **97 227,7** | **50,1** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 957,6 | 3 037,8 | 76,8 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 966,7 | 2 454,9 | 49,4 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 89 717,4 | 54 349,2 | 60,6 |  |
| Судебная система | 0105 | 8,0 | 1,4 | 17,7 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 18 747,1 | 13 130,0 | 70,0 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 1 165,0 |  | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 75 487,7 | 24 254,3 | 32,1 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **2 018,6** | **1 377,5** | **68,2** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 018,6 | 1 377,5 | 68,2 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **9 447,2** | **6 051,4** | **64,1** |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 9 348,2 | 5 954,4 | 63,7 |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 99,0 | 97,0 | 98,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **100 910,2** | **62 232,5** | **61,7** |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 57,5 | 57,4 | 99,8 |  |
| Водное хозяйство | 0406 | 7,3 | 5,5 | 75,0 |  |
| Транспорт | 0408 | 490,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 97 610,3 | 61 435,5 | 62,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 2 745,1 | 734,1 | 26,7 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **226 341,1** | **126 628,5** | **55,9** |  |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 13 331,4 | 796,3 | 6,0 |  |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 50 222,1 | 12 155,0 | 24,2 |
| Благоустройство | 0503 | 25 713,9 | 18 526,1 | 72,0 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 137 073,8 | 95 151,1 | 69,4 |  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **8 853,9** | **2 280,4** | **25,8** |  |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 8 853,9 | 2 280,4 | 25,8 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **694 786,1** | **582 595,6** | **83,9** |  |
| Дошкольное образование | 0701 | 127 773,1 | 110 494,8 | 86,5 |  |
| Общее образование | 0702 | 493 792,5 | 425 118,6 | 86,1 |  |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 69 990,6 | 44 752,0 | 63,9 |  |
| Молодежная политика | 0707 | 865,5 | 433,2 | 50,0 |  |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 364,4 | 1 797,1 | 76,0 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **118 128,8** | **88 506,9** | **74,9** |  |
| Культура | 0801 | 117 487,9 | 88 052,8 | 74,9 |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 640,9 | 454,1 | 70,9 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **60 253,6** | **30 885,1** | **51,3** |  |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 767,0 | 557,7 | 72,7 |  |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 16 217,3 | 1 551,4 | 9,6 |  |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 18 818,7 | 13 224,0 | 70,3 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 24 450,6 | 15 551,9 | 63,6 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **1 272,4** | **1 244,9** | **97,8** |  |
| Физическая культура | 1101 | 385,0 | 357,5 | 92,9 |
| Массовый спорт | 1102 | 887,4 | 887,4 | 100,0 |  |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | 7 270,1 | 4 835,1 | 66,5 |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 270,1 | 4 835,1 | 66,5 |  |
| **Итого:** | | **1 423 331,4** | **1 003 865,7** | **70,5** |  |

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:

– Образование – 58,0 %;

– Жилищно – коммунальное хозяйство – 12,6 %;

– Общегосударственные вопросы – 9,7 %;

– Культура, кинематография – 8,8 %.

– Национальная экономика – 6,2%.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | План на  2023г.,  тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023г. тыс. рублей | %  исполнения |
| Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда | 685 849,0 | 532 397,2 | 77,6 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 90 610,4 | 55 367,4 | 61,1 |
| Прочие расходы | 646 872,0 | 416 101,1 | 64,3 |
| **Итого:** | **1 423 331,4** | **1 003 865,7** | **70,5** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджетов | План на  2023г.,  тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023.г тыс. рублей | %  исполнения |
| Средства местного бюджета | 654 915,7 | 416 715,5 | 63,6 |
| Средства областного бюджета | 527 496,5 | 432 903,2 | 82,1 |
| Средства федерального бюджета | 198 938,7 | 152 645,5 | 76,7 |
| Средства, поступившие от Фонда содействия реформированию ЖКХ | 23 534,5 | 860,7 | 3,7 |
| Средства от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 18 446,0 | 740,7 | 4,0 |
| **Итого:** | **1 423 331,4** | **1 003 865,7** | **70,5** |

**Главный распорядитель бюджетных средств**

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» за 9 месяцев 2023 года расходы исполнены в объеме 698 562,3 тыс. рублей или на 81,7 % от плана (план – 854 593,9 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2023 год,  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2023г.,  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **1 766,8** | **1 237,4** | **70,0** |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 766,8 | 1 237,4 | 70,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **45,0** | **0,0** | **0,0** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **694 776,0** | **582 585,6** | **83,9** |
| Дошкольное образование | 0701 | 127 773,1 | 110 494,8 | 86,5 |
| Общее образование | 0702 | 493 782,4 | 425 108,6 | 86,1 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 69 990,6 | 44 752,0 | 63,9 |
| Молодежная политика | 0707 | 865,5 | 433,2 | 50,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 364,4 | 1 797,1 | 76,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **118 128,8** | **88 506,9** | **74,9** |
| Культура | 0801 | 117 487,9 | 88 052,8 | 74,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 640,9 | 454,1 | 70,9 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **38 604,8** | **24 987,5** | **64,7** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 14 154,3 | 9 435,6 | 66,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 24 450,6 | 15 551,9 | 63,6 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **1 272,4** | **1 244,9** | **97,8** |
| Физическая культура | 1101 | 385,0 | 357,5 | 92,9 |
| Массовый спорт | 1102 | 887,4 | 887,4 | 100,0 |
| **Итого:** | | **854 593,9** | **698 562,3** | **81,7** |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 237,4 тыс. рублей или на 70,0 % от плана (план – 1 766,8 тыс. рублей) в том числе:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» исполнены в объеме 593,7 тыс. рублей или на 56,3 % от плана (план – 1 055,2 тыс. рублей) и направлены на реализацию проектов развития территориального общественного самоуправления на территории Котласского муниципального округа. По состоянию на 01 октября 2023 г. исполнены в полном объеме 3 проекта, по оставшимся проектам заключены контракты срок окончания работ (услуг) по которым определен в 4 квартале 2023, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта ТОС | План, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023, тыс. рублей | % |
| 1 | Проект «Фестиваль Чай.Черемуха.Частушки» ТОС «Черемушское» | 113,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект «Память сильнее времени» ТОС «Троица» | 152,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проект «Семейные выходные» ТОС «Савватия» | 100,8 | 8,9 | 8,83 |
| 4 | Проект «Открытое креативное молодежное пространство «Точка притяжения» ТОС «Савватия» | 119,6 | 49,5 | 42,0 |
| 5 | Проект «Родной сторонке 400 лет» ТОС «Вонгода» | 170,0 | 170,0 | 100 |
| 6 | Проект «Группа развертывания флага церемониального отряда ЦДО» ТОС «ЦДО» | 166,2 | 166,2 | 100 |
| 7 | Проект «Безопасный путь к искусству и творчеству» ТОС «ЦДО» | 113,7 | 113,7 | 100 |
| 8 | Проект «Аллея памяти» ТОС «Мемориал» | 118,8 | 85,4 | 71,9 |
|  | **Всего:** | **1 055,2** | **593,7** | **56,3** |

2. В рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 643,7 тыс. рублей или 90,5% от плана (план – 711,5 тыс. рублей), в том числе:

2.1 на оплату договора гражданско-правового характера на методическое руководство и оказание практической помощи в работе первичных ветеранских организаций Котласской районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) за счет средств бюджета округа в объеме 123,9 тыс. рублей или 64,6 % от плана (план 191,7 тыс. рублей);

2.2 на оплату ритуальных услуг, связанных с погребением погибших (умерших) участников специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 331,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана. За 9 месяцев 2023 года произведена оплата услуг по погребению 6-ти погибших (умерших) участников СВО;

2.3 на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области (реализация проектов развития территориального общественного самоуправления на территории Котласского муниципального округа) расходы исполнены за счет средств областного бюджета в объеме 188,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Реализован 1 проект «Сирень в Усолье» ТОС «Твердь».

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа в объеме 45,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на развитие внутреннего туризма в рамках долевого участия на продвижение бренда «Северное трехречье». Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились.

**Раздел 0700 «Образование»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 582 585,6 тыс. рублей или на 83,9 % от плана (план – 694 776,0 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» по состоянию на 01 октября 2023 года находится 17 муниципальных учреждений:

- 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (341 воспитанник);

- 9 общеобразовательных школ (1457 обучающихся, 139 воспитанника, 1063 занимающихся в дополнительном образовании);

- 4 учреждение дополнительного образования детей (890 занимающихся).

**Раздел подраздел 0701**

**«Дошкольное образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 110 494,8 тыс. рублей или на 86,5 % от плана (план – 127 773,1 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 округа Архангельской области» в объеме 105 906,4 тыс. рублей или на 86,7 % от плана (план – 122 211,7 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, за счет средств областного бюджета, расходы исполнены в объеме 77 044,7тыс. рублей или на 91,4 % от плана (план – 84 290,0 тыс. рублей);

1.1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 28 861,7 тыс. рублей или на 76,1 % от плана (план – 37 921,7 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 9 месяцев 2023 года по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2023 год | Исполнено  за 9 месяцев 2023 г. | % исполнения |
| Дошкольное образование, человек | 572 | 551 | 96,3 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** расходы исполнены в объеме 4 588,4 тыс. рублей или на 82,5 % от плана (план – 5 561,4 тыс. рублей), в том числе:

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» исполнены в объеме 3 830,7 тыс. рублей или на 79,7 % от плана (план – 4 803,7 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 2 826,3 тыс. рублей или на 83,6 % от плана (план – 3 380,7 тыс. рублей). Возмещены расходы 48 работающим педагогам, 24 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.1.2 на реализацию мероприятий в области образования за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 289,1 тыс. рублей или на 60,0 % от плана (план – 482,2 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию питания льготных категорий детей в детских садах расходы исполнены в объеме 267,8 тыс. рублей или на 62,7 % от плана (план – 434,6 тыс. рублей). Питанием обеспечены 15 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 21,3 тыс. рублей или на 44,9 % от плана (план 47,6 тыс. рублей);

2.1.3 на реализацию мероприятия по обеспечению гарантий и компенсаций для лиц, работающих в муниципальных дошкольных учреждениях (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно) расходы исполнены в объеме 209,2 тыс. рублей или на 48,1 % от плана (план 434,8 тыс. рублей). За 9 месяцев 2023 года данной гарантией воспользовались 12 сотрудников дошкольных учреждений;

2.1.4 на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования (ремонт музыкального зала в МДОУ «Детский сад № 12») за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 506,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2.2 в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 757,7 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, в том числе:

2.2.1 за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области расходы исполнены в объеме 115,9 тыс. рублей и направлены на приобретение качелей и горки для детской площадки дошкольной группы МОУ «Савватиевская СОШ»;

2.2.2 за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации плана мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 17 февраля 2023 г. № 106-рп (с изменениями), расходы исполнены в объеме 641,8 тыс. рублей и направлены на текущий ремонт пищеблока СП «Детский сад №6» МОУ «Удимская №1 СОШ».

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 425 108,6 тыс. рублей или на 86,1 % от плана (план – 493 782,4 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ направлены следующие средства:

**1)** ***Субсидии бюджетным учреждениям общего 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 округа Архангельской области» в объеме 292 182,4 тыс. рублей или на 84,4 % от плана (план – 346 030,1 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 за счет средств областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ расходы исполнены в объеме 182 889,1 тыс. рублей или на 92,1 % от плана (план – 198 614,4 тыс. рублей);

1.1.2 за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности подведомственных учреждений исполнены в объеме 109 293,3 тыс. рублей или на 74,1 % от плана (план – 147 415,7 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 9 месяцев 2023 года образовательными учреждениями представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2023 год | Исполнено  за 9 месяцев 2023 год | % исполнения |
| Начальное, основное, среднее образование, человек | 1604 | 1522 | 94,9 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** исполнены в объеме 132 926,1 тыс. рублей или на 90,0 % от плана (план – 147 752,3 тыс. рублей), в том числе:

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» исполнены в объеме 132 841,1 тыс. рублей или на 90,0 % от плана (план – 147 667,3 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 13 483,5 тыс. рублей или на 86,9 % от плана (план – 15 508,7 тыс. рублей). Возмещены расходы 196 работающим педагогам, 192 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.1.2 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета расходы исполнены в объеме 11 366,6 тыс. рублей или на 76,4 % от плана (план – 14 887,4 тыс. рублей). Выплата произведена 108 классным руководителям;

2.1.3 на реализацию мероприятий в области образования за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 3 557,8 тыс. рублей или на 70,8 % от плана (план – 5 025,3 тыс. рублей), в том числе:

а) 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 70,8 тыс. рублей, или на 60,1 % от плана (план – 117,8 тыс. рублей);

б) на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений расходы исполнены в объеме 2 406,9 тыс. рублей или 92,4 % от плана (план 2 421,8 тыс. рублей). Средства направлены на:

- разработку сметной документации и прохождении государственной экспертизы по благоустройству территории МОУ «Приводинская СОШ» – 100,0 тыс. рублей;

- на приобретении термосов на пищеблок МОУ «Приводинская СОШ» для организации процесса питания на время проведения капитального ремонта – 45,8 тыс. рублей;

- на устранение замечаний пожарной инспекции при приемке пристройки на 200 обучающихся к МОУ «Приводинская СОШ» - 68,7 тыс. рублей;

- на установку локальной вытяжки в пищеблоке МОУ «Сольвычегодская СОШ» по предписанию Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области – 1 529,3 тыс. рублей;

- на оплату услуг по корректировке и прохождение повторной государственной экспертизы достоверности сметной документации по капитальному ремонту МОУ «Шипицынская СОШ2», запланированному в 2024-2025 годы в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в объеме 123,7 тыс. рублей;

- на ремонт прачечной СП «Детский сад №6» МОУ «Удимская №1 СОШ» по предписанию Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области - 214,7 тыс. рублей;

- на разработку сметной документации по ремонту спортивного зала МОУ «Удимская №1 СОШ» - 70,0 тыс. рублей;

- на ремонт душевых кабин спортивного зала СП «Забелинская ООШ» МОУ «Шипицынская СОШ» по предписанию Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области - 156,0 тыс. рублей;

- на разработку дизайн-проекта МОУ «Шипицынская СОШ» для участия в программе модернизации школьных систем образования на 2024-2025 годы - 98,7 тыс. рублей

в) на расходы по питанию обучающихся в объеме 779,2 тыс. рублей или на 47,4 % от плана (план – 1 644,9 тыс. рублей). Бесплатным одноразовым питанием в объеме 83,00 рубля в день по состоянию на 01 октября 2023 года обеспечено 46 учащихся из малообеспеченных семей; бесплатным 2-х разовым питанием в объеме 128,00 рубля обеспечены 94 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающиеся на дому;

г) на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МОУ «Приводинская СОШ» в рамках модернизации школьных систем образования в объемы 90,0 тыс. рублей или на 15,0 % от плана (план - 600,0 тыс. рублей);

д) на предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) или аренду жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных отделу образования администрации Котласского муниципального района Архангельской области, проживающим в городе Сольвычегодск, исполнены в объеме 90,0 тыс. рублей или на 75,0 % от плана (план - 120,0 тыс. рублей);

е) на оснащение медицинского кабинета МОУ «Шипицынская СОШ» по решению суда в объеме 120,8 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

2.1.4 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, а именно капитальный ремонт, оснащение оборудованием и благоустройство территории МОУ «Приводинская СОШ», в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» расходы исполнены в объеме 58 291,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 34 675,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 18 138,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 5 477,3 тыс. рублей) или на 99,9 % от плана (план – 58 305,5 тыс. рублей);

2.1.5 на оснащение объекта «Пристройка на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района» средствами обучения, воспитания и оборудованием за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 40 397,8 тыс. рублей или на 86,8 % от плана (план - 46 530,0 тыс. рублей);

2.1.6 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 880,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 440,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 440,0 тыс. рублей;

2.1.7 на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта МОУ «Харитоновская СОШ» и МОУ «Сольвычегодская СОШ» за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 2 428,9 тыс. рублей или 100 % от плана. Средства направлены на завершение работ, начатых в 2022 году;

2.1.8 на развитие пожарной инфраструктуры МОУ «Приводинская СОШ» расходы исполнены в объеме 978,4 тыс. рублей или 92,9% от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 929,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 48,9 тыс. рублей (план – 1 052,6 тыс. рублей);

2.1.9 на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности МОУ «Приводинская СОШ» (установка системы оповещения при ЧС, установка прожекторов для уличного освещения) за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 850,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

2.1.10 на приобретение резервных источников снабжения электрической энергии для МОУ «Шипицынская СОШ» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 230,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 861,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 369,3 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев не производились;

2.1.11 на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников муниципальных учреждений исполнены в объеме 606,4 тыс. рублей, или на 62,6 % от плана (план - 968,0 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2023 года произведена выплата компенсации по проезду 39 сотрудникам.

2.2 в рамках непрограммной деятельности за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в размере 85,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на:

- на взыскание компенсации морального вреда (получена травма несовершеннолетним ребенком) по определению Котласского городского суда в объеме 40,0 тыс. рублей;

- уплату штрафа, по постановлению Котласского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области «О назначении административного наказания» от 16.06.2023 № 40/29.04.2023 за административное правонарушение совершенное МОУ «Сольвычегодская СОШ», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции) в объеме 15,0 тыс. рублей;

- на уплату штрафа, за административное правонарушение совершенное МОУ «Удимская №2 СОШ», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ, по постановлению Котласского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области «О назначении административного наказания» от 09.06.2023 № 39/29.04.2023 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции) в объеме 30,0 тыс. рублей;

**Раздел подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 44 752,0 тыс. рублей или на 63,9 % от плана (план – 69 990,6 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 в объеме 43 395,4 тыс. рублей или на 63,7 % от плана (план – 68 085,9 тыс. рублей), в том числе:

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 23 835,5 тыс. рублей или на 60,9 % от плана (план – 39 110,2 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дополнительного образования за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 9 168,4 тыс. рублей или на 75,4 % от плана (план – 12 166,0 тыс. рублей) и направлены на обеспечение деятельности СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ»;

1.1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 11 734,2 тыс. рублей или на 61,2 % от плана (план – 19 173,8 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 2 932,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 997,7 тыс. рублей, за счет средства бюджета округа - 935,2 тыс. рублей или на 37,7 % от плана (план – 7 770,4 тыс. рублей);

1.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 19 559,8 тыс. рублей или на 67,5 % от плана (план – 28 975,8 тыс. рублей), в том числе:

1.2.1 на обеспечение деятельности детских школ искусств за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 19 559,8 тыс. рублей или на 68,0 % от плана (план - 28 772,2 тыс. рублей);

1.2.2 на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 203,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 193,4 тыс. рублей, средства бюджета округа - 10,2 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись.

Исполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги | Показатель объема услуги | План на  2023 г. | Исполнено  за 9 месяцев 2023 г. | % исполнения |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 164 005 | 119 393 | 72,8 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 53 976 | 28 752 | 53,3 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 36 572 | 22 770 | 62,3 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** исполнены в объеме 1 356,6 тыс. рублей или на 77,7 % от плана (план – 1 746,6 тыс. рублей), в том числе:

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 393,0 тыс. рублей или на 58,0 % от плана (план – 677,4 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 243,0 тыс. рублей или на 83,4 % от плана (план – 291,3 тыс. рублей). Возмещены расходы 4 работающим преподавателям и 1 преподавателю, вышедшему на пенсию;

2.1.2 на реализацию мероприятии в области образования за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 150,0 тыс. рублей или на 43,3 % от плана (план – 346,2 тыс. рублей) и направлены на проведение мероприятий спортивной направленности (лыжные гонки, соревнования);

2.1.3. на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа бюджетные ассигнования запланированы в объеме 40,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись;

2.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 963,6 тыс. рублей или на 90,1 % от плана (план – 1 069,2 тыс. рублей) и направлены на:

2.2.1 на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 950,0 тыс. рублей или на 92,2 % от плана (план – 1 029,8 тыс. рублей). Возмещены расходы 19 работающим педагогам, 5 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.2.2 на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа исполнены в объеме 13,6 тыс. рублей, или на 34,6 % от плана (план - 39,4 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2023 года произведена выплата компенсации по проезду 1 сотруднику.

***3) На предоставления грантов в форме субсидий*** для бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых не является Котласский муниципальный округ 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 округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 158,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись.

**Раздел подраздел 0707**

**«Молодежная политика»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 433,2 тыс. рублей или на 50,0 % от плана (план – 865,5 тыс. рублей) в том числе:

1) в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) расходы исполнены в объеме 135,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 132,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 2,7 тыс. рублей) или на 25,0 % от плана (план – 540,7 тыс. рублей).

2) в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» исполнены расходы в объеме 298,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 252,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 45,9 тыс. рублей) или на 91,7 % от плана (план 324,8 тыс. рублей). Средства направлены на трудоустройство 33 несовершеннолетних.

**Раздел подраздел 0709**

**«Другие вопросы в области образования»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 797,1 тыс. рублей или на 76,0 % от плана (план – 2 364,4 тыс. рублей), в том числе:

1. за счет средств бюджета округа расходы исполнены в размере 661,9 тыс. рублей или на 64,1 % от плана (план - 1 032,2 тыс. рублей) и направлены на:

- реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей, а также мероприятий в рамках РДДМ (российское движение детей и молодежи) - в объеме 212,7 тыс. рублей или на 52,1 % от плана (план - 408,0 тыс. рублей);

- реализацию мероприятия по подвозу учащихся, проживающих в отдаленных территориях, где отсутствуют школы (Вотлажемский с/совет) в школы г. Котласа - в объеме 155,8 тыс. рублей или на 52,1 % от плана (план - 299,2 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий в части оплаты стипендии по целевому обучению студентов расходы исполнены в объеме 293,4 тыс. рублей или на 90,3 % от плана (план – 325,0 тыс. рублей). Выплачена стипендия 5 студентам, оплачено проживание в общежитии;

2. за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 928,3 тыс. рублей или на 87,9 % от плана (план - 1 056,3 тыс. рублей) на проведение летней оздоровительной кампании детей (финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время);

3. на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, а именно предоставление ежемесячной социальной выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении расходы исполнены в объеме 206,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 144,8 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 62,1 тыс. рублей или 75,0 % от плана (план - 275,9 тыс. рублей).

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 88 506,9 тыс. рублей, или на 74,9 % от плана (план – 118 128,8 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» по состоянию на 01 октября 2023 года находятся 2 муниципальных учреждений культуры:

- Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа;

- Культурно – досуговое объединение Котласского муниципального округа (создано 28 сентября 2023 года путем слияния 4 учреждений культуры: Шипицынский информационно-культурный центр, Досуговый центр «Таусень», Культурно-спортивный комплекс «Северяночка», Сольвычегодский культурно - досуговый центр).

**Раздел подраздел 0801**

**«Культура»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 88 052,8 тыс. рублей, или на 74,9 % от плана (план – 117 487,9 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 округа Архангельской области» в объеме 68 567,4 тыс. рублей или на 70,3 % от плана (план – 97 507,2 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа исполнены в объеме 68 567,4 тыс. рублей или на 72,6 % от плана (план - 94 412,3 тыс. рублей);

- на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 3 094,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 2 940,2 тыс. рублей, средства бюджета округа - 154,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на  2023 г. | Исполнено за 9 месяцев 2023 г. | % исполнения |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | количество посещений, ед. | 119 686 | 104 684 | 87,5 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число посетителей, чел. | 800 | 1318 | 165,0 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число выставок, ед. | 2 | 29 | 145,0 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований, ед. | 136 | 136 | 100,0 |
| Организация и проведение мероприятий | количество проведенных мероприятий, единиц | 1 200 | 1 200 | 172,5 |

***2)* *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** исполнены в объеме 19 485,5 тыс. рублей или на 97,5% от плана (план – 19 980,8 тыс. рублей), в том числе:

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 17 788,0 тыс. рублей или на 97,3 % от плана (план 18 283,3 тыс. рублей) и направлены:

2.1.1 на реализацию мероприятий в области культуры за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 1 228,0 тыс. рублей или на 100 % от плана и направлены на:

а) развитие материально-технической базы МУК «МБС» в размере 70,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана:

- составление отчета о техническом состоянии здания библиотеки п. Удимский - 50,0 тыс. рублей

- разработка сметной документации на проведение текущего ремонта здания детской библиотеки п. Шипицыно - 20,0 тыс. рублей;

б) осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта здания библиотеки в п. Удимский в рамках реализации мероприятий по модернизации учреждений культуры исполнены в объеме 55,2 тыс. рублей;

в) на проведение капитального ремонта библиотеки в п. Удимский в рамках модернизации учреждений отрасли культуры исполнены в объеме 500,0 тыс. рублей;

г) реализацию мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда" исполнены расходы в объеме 545,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. Средства направлены на приобретение книг для комплектования книжного фонда, обновление и продление систем информационно-технической поддержки, доменов, лицензий и программ для ЭВМ, оформление подписки Литрес;

д) реализацию проекта МУК «Сольвычегодский культурно-досуговый центр» «Через года, через века - помните...», выигравшему грант в областном конкурсе проектов «Помните их имена», в качестве долевого софинансирования исполнены в объеме 57,8 тыс. рублей;

2.1.2 на мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек расходы исполнены в объеме 170,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, в том числе средства федерального бюджета – 146,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 16,2 тыс. рублей, средства бюджета округа – 8,5 тыс. рублей;

2.1.3 на реализацию мероприятий по модернизации учреждений культуры за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 7 309,4 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на:

- проведение капитального ремонта библиотеки в п. Удимский - 5 000,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта помещений (фойе и санузлы) МУК «СКДЦ» - 2 309,4 тыс. рублей;

2.1.4 на обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения исполнены в объеме 3 508,7 тыс. рублей или 100 % от плана, в том числе средства областного бюджета – 3 437,5 тыс. рублей, средства бюджета округа – 71,2 тыс. рублей. Приобретено транспортное средство в количестве 1 единицы – ГАЗель NEXT;

2.1.5 на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать расходы исполнены в объеме 125,3 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средства областного бюджета – 119,0 тыс. рублей, средства бюджета округа –6,3 тыс. рублей;

2.1.6 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа расходы исполнены в объеме 332,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6,9 тыс. рублей, средств бюджета округа 325,1 тыс. рублей или на 51,9 % от плана (план – 639,2 тыс. рублей). Частично возмещены расходы 14-ти работающим специалистам и 6-ти специалистам, вышедшим на пенсию;

2.1.7 на переоснащение библиотеки в п. Удимский по модельному стандарту в целях реализации национального проекта «Культура» расходы исполнены за счет средств федерального бюджета в объеме 5 000,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

2.1.8 на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа исполнены в объеме 113,8 тыс. рублей, или на 37,7 % от плана (план - 301,9 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2023 года произведена выплата компенсации по проезду 6 сотрудникам.

2.2 за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 1274,1 тыс. рублей или на 100% от плана и направлены:

- на оплату электромонтажных работ в рамках капитального ремонта по монтажу внутренней электропроводки в здании СП «Дом-музей Героя Советского Союза, адмирала флота Н.Г. Кузнецова». МУК «МБС»;

- на замену оконных блоков для муниципального учреждения культуры «Сольвычегодский культурно-досуговый центр» - 767,2 тыс. рублей;

- на устройство канализации, блочно-модульной станции очистки и системы водоснабжения для муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Северячночка» - 419,3 тыс. рублей;

2.3 за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации плана мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 17 февраля 2023 г. № 106-рп расходы исполнены в размере 409,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на изготовление одежды для сцены МУК «Сольвычегодский культурно-досуговый центр».

2.4. за счет средств резервного фонда бюджета округа в рамках непрограммной деятельности исполнены в размере 13,5 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на оплату задолженности муниципального учреждения культуры Досуговый центр «Таусень» перед ООО «Титан» по исполнительному листу за нарушение исполнения обязательств по контракту на выполнение работ по ремонту (монтажу) пола здания.

**Раздел подраздел 0804**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в размере 454,1 тыс. рублей или на 70,9 % от плана (план – 640,9 тыс. рублей) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа и направлены проведение мероприятий по организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка общественных инициатив, направленные на развитие творчества, а так же на возложение цветов, венков к памятным местам погибших земляков в годы Великой отечественной войны в Котласском муниципальном округе Архангельской области.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 24 987,5 тыс. рублей или 64,7 % от плана (план – 38 604,8 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 9 435,6 тыс. рублей или на 66,7 % от плана (план – 14 154,3 тыс. рублей), в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа 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 4 371,9 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование расходы исполнены в объеме 4 790,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета - 4 338,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 447,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 4,8 тыс. рублей) или на 50,5 % от плана (план – 9 485,5 тыс. рублей);

- на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены расходы исполнены за счет средств областного бюджета в объеме 273,1 тыс. рублей или на 92,0 % от плана (план - 296,9 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1006**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 15 551,9 тыс. рублей или на 63,6 % от плана (план – 24 450,6 тыс. рублей), в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 12 815,3 тыс. рублей или на 62,7 % от плана (план – 20 449,4 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 12 378,4 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 89,8 тыс. рублей, на услуги связи, на прочие работы (услуги), на приобретение материальных запасов и основных средств – 346,1 тыс. рублей, на уплату административных штрафов и неустоек - 1,0 тыс. рублей

- на осуществление переданных государственных полномочий организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в объеме 2 736,6 тыс. рублей или на 68,4 % от плана (план – 4 001,1 тыс. рублей), в том числе за счет областного бюджета – 2 653,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 83,4 тыс. рублей. Для исполнения данных полномочий определено 4,5 штатных единиц.

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

По данному разделу расходы исполнены в объеме 1 244,9 тыс. рублей или 97,8 % от плана (план –1 272,4 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1101«Физическая культура»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы за счет бюджета округа исполнены в объеме 357,5 тыс. рублей или на 92,8 % от плана (план – 385,0 тыс. рублей) и направлены на реализацию мероприятий:

- организация участия сборных команд и спортсменов Котласского округа в соревнованиях областного уровня (оплата проезда, питания и проживания спортсменов во время соревнований) расходы исполнены в объеме 83,9 тыс. рублей или на 83,9 % от плана (план – 100,0 тыс. рублей);

- проведение спортивных мероприятий на территории Котласского округа расходы исполнены в объеме 205,9 тыс. рублей или на 98,0 % от плана (план – 210,0 тыс. рублей);

- профилактика негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде расходы исполнены в объеме 11,2 тыс. рублей или на 74,7 % от плана (план – 15,0 тыс. рублей);

- вовлечение молодежи в социально-значимую практику, поддержку созидательной активности молодежи, молодежных инициатив расходы исполнены в объеме 56,5 тыс. рублей или на 94,2 % от плана (план – 60,0 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1102**

**«Массовый спорт»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 887,4 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» на обустройство ограждения баскетбольной площадки на стадионе МОУ ДО «ДЮСШ» в пос. Шипицыно в объеме 837,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 420,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 417,4 тыс. рублей) или 100% от плана;

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

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

**Котласского муниципального округа Архангельской области»**

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

Главным распорядителем бюджетных средств Финансовое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы за 9 месяцев 2023 год исполнены в объеме 15 069,6 тыс. рублей или на 32,5 % от плана (план – 46 347,1 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2023 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023 г., тыс. рублей | % исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **38 982,00** | **10 139,5** | **26,0** |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 14 127,8 | 10 124,5 | 71,7 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 1 165,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 23 689,3 | 15,0 | 0,1 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **95,0** | **95,0** | **100,0** |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **7 270,1** | **4 835,1** | **66,5** |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 270,1 | 4 835,1 | 66,5 |  |
| **Итого:** | | **46 347,1** | **15 069,6** | **32,5** | 74,5 |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 10 139,5 тыс. рублей или на 26,0 % от плана (план – 38 982,00 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 10 124,5 тыс. рублей или на 71,7 % от плана (план – 14 127,8 тыс. рублей) и направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 9 817,2 тыс. рублей или 71,0 % от плана (план – 13 820,5 тыс. рублей), в том числе на заработную плату с начислениями – 9 009,4 тыс. рублей, на оплату проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно – 116,5 тыс. рублей, на оплату по договорам оказания возмездных услуг – 194,3 тыс. рублей, на приобретение основных средств и материальных запасов – 74,8 тыс. рублей, на оплату услуг по содержанию имущества – 3,3 тыс. рублей, на оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы – 60,1 тыс. рублей, на оплату программного обеспечения – 304,6 тыс. рублей, на публикацию в газете «Вестник» - 38,2 тыс. рублей, на оплату обучения охране труда – 5,9 тыс. рублей, на оплату штрафов по налогам – 10,1 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области».

- на выплату выходного пособия и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания Котласского муниципального округа – 307,3 тыс. рублей или на 100,0% от плана (в том числе за счёт средств областного бюджета – 292,3 рублей, за счет средств бюджета округа – 15,0 тыс. рублей) Расходы осуществлялись в рамках непрограммной деятельности.

**Раздел подраздел 0111**

**«Резервные фонды»**

По данному разделу подразделу запланированы средства резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области объеме 1 165,0 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 15,0 тыс. рублей или на 0,1 % от плана (план – 23 689,3 тыс. рублей), в том числе:

1. на прочие выплаты по обязательствам Котласского муниципального округа Архангельской области на основании искового заявления б/н от 15.07.2022 года о возмещении вреда, причиненного гражданину в результате бездействия муниципальных органов власти (компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств местного бюджета) по исп. листу ФС 032296195 от 20.07.22 в объеме 15,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.
2. запланированы бюджетные ассигнования в рамках резервных средств в общем размере 23 674,3 тыс. рублей, в том числе:

- резервные средства для финансового обеспечения выполнения условий соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов Архангельской области, субсидии на софинансирование вопросов местного значения, заключенных с Министерством финансов Архангельской области в объеме 8 901,5 тыс. рублей;

- резервные средства для финансового обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг – 14 772,8 тыс. рублей.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**Раздел подраздел 0314**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 95,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. Средства направлены на организацию и обеспечение охраны объектов, принятых под охрану (памятник (обелиск) в рп. Шипицыно). Расходы в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области».

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

**Раздел подраздел 1301**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4 835,1 тыс. рублей или на 66,5 % от плана (план – 7 270,1 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 округа Архангельской области».

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации**

**Котласского муниципального округа Архангельской области»**

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2023 год исполнены в объеме 224 758,4 тыс. рублей или на 54,3 % от плана (план – 414 044,8 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2023 г.,  тыс. рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2023г.  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **52 666,1** | **23 976,1** | **45,5** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 32 580,7 | 19 988,7 | 61,4 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 20 085,4 | 3 987,4 | 19,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **8 457,0** | **5 618,1** | **66,4** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 8 457,0 | 5 618,1 | 66,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **99 719,6** | **61 597,9** | **61,8** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 57,5 | 57,4 | 99,8 |
| Водное хозяйство | 0406 | 7,3 | 5,5 | 75,0 |
| Транспорт | 0408 | 490,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 97 610,3 | 61 435,5 | 62,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 554,5 | 99,5 | 6,4 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **226 321,7** | **126 609,1** | **55,9** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 13 331,4 | 796,3 | 6,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 50 222,1 | 12 155,0 | 24,2 |
| Благоустройство | 0503 | 25 694,5 | 18 506,7 | 72,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 137 073,8 | 95 151,1 | 69,4 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **8 853,9** | **2 280,4** | **25,8** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 8 853,9 | 2 280,4 | 25,8 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **10,1** | **10,1** | **100,0** |
| Общее образование | 0702 | 10,1 | 10,1 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **18 016,4** | **4 666,8** | **25,9** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 13 352,0 | 878,3 | 6,6 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 4 664,4 | 3 788,5 | 81,2 |
| **Итого:** | | **414 044,8** | **224 758,4** | **54,3** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 23 976,1 тыс. рублей или на 45,5 % (план – 52 666,1 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 19 988,7 тыс. рублей или на 61,4 % от плана (план – 32 580,7 тыс. рублей) и направлены:

1) на содержание и обеспечение деятельности Управления имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета округа в рамках непрограммной деятельности исполнены в объеме 19 988,7 тыс. рублей или на 61,4 % от плана (план – 32 573,7  
тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 19 233,9 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 85,4 тыс. рублей, на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно – 268,9 тыс. рублей, на услуги почтовой связи – 60,1 тыс. рублей, на повышение квалификации сотрудников – 23,6 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов (бумага, канцелярские товары) – 26,8 тыс. рублей; на приобретение программных продуктов (лицензионных прав 1C: БГУ, обновление баз данных «Гранд Смета») – 139,6 тыс. рублей, оплата по агентскому договору по начислению, сбору платежей с граждан – нанимателей жилых помещений по договорам социального найма – 150,3 тыс. рублей.

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 округа Архангельской области».

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 3 987,4 тыс. рублей или на 19,9 % от плана (план–20 085,4 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 3 320,2 тыс. рублей или на 72,6 % от плана (план – 4 575,1 тыс. рублей) и направлены:

1.1 на уплату транспортного налога направлено 10,5 тыс. рублей или на 76,3 % от плана (план–13,8 тыс. рублей);

1.2 на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы направлено 38,0 тыс. рублей или 95,0 % от плана (план – 40,0 тыс. рублей).

1.3 на содержание и сохранность муниципального имущества направлено 2 478,7 тыс. рублей (план – 3600,7 тыс. рублей), в том числе:

- на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направлено 2 368,6 тыс. рублей или 81,7 % от плана (план – 3 490,6 тыс. рублей);

- на приобретение электрического центробежного насоса погружного 350/17 для установки в комплексе шахтных колодцев, пос. Черемушский, ул. Песчаная, д.24 Д – 16,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

- на приобретение мотопомпы – 35,8 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

- на приобретение материалов для ремонта жилого помещения дер. Григорово, д.6, кв. 18 в объеме 25,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

- на приобретение материалов для заполнения проемов восьмиквартирного дома по адресу: г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 21, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в объеме 7,4 тыс. рублей или на 100% от плана.

- на оказание услуг по техническому обслуживанию объектов систем газоснабжения в г. Сольвычегодске (газовые резервуары к жилым домам) в объеме 21,7 тыс. рублей или на 100% от плана.

- на выполнение работ по проверке пожарной сигнализации и приобретение огнетушителей по адресу д. Медведка, ул. Центральная, д.35 в объеме 3,7 тыс. рублей или на 100% от плана.

1.4 приобретение жилого помещения с целью формирования жилищного фонда в объеме 630,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

1.5 на услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в объеме направлено 162,9 тыс. рублей или 56,1 % (план – 290,5 тыс. рублей);

2. в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 552,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 414,1 тыс. рублей и средств бюджета округа – 138,0 тыс. рублей, или на 47,7 % от плана (план – 1 158,0 тыс. рублей), из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта ТОС | План, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023, тыс. рублей | % |
| 1 | Проект "Березкин хоровод" ТОС "Троица" | 123,1 | 48,8 | 39,6 |
| 2 | Проект "Городской Посад" ТОС "Твердь" | 73,9 | 63,2 | 85,5 |
| 3 | Проект "Спорт нам поможет силы умножить" ТОС "Радуга детства" | 169,1 | 18,0 | 10,6 |
| 4 | Проект "Контейнерная площадка" ТОС "Родная Земля" | 72,2 | 38,9 | 53,9 |
| 5 | Проект "Строительство водоотводного сооружения и оканавливание улицы" ТОС "Радуга детства" | 158,4 | 158,4 | 100,0 |
| 6 | Проект "Есть освещение - будет безопасность" ТОС "Студениха" | 170,0 | 11,1 | 6,5 |
| 7 | Проект "От благоустройства деревни - к благополучию жителей-2" ТОС "Движение вперед" | 94,9 | 78,6 | 82,8 |
| 8 | Проект "Вместе МЫ сила" ТОС "Посегово" | 126,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Проект "Детская мечта" ТОС "Студениха" | 170,0 | 135,1 | 79,5 |
|  | **Всего:** | **1 158,0** | **552,1** | **47,7** |

3. в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории

Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 115,2 тыс. рублей или на 100,0 % от плана за счет средств областного бюджета на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на выполнение работ по капитальному ремонту помещений опорного пункта Полиции в п. Черемушский ул. Южная, д. 21.

4. запланированы бюджетные ассигнования в рамках непрограммной деятельности:

4.1. на реализацию мероприятий по развитию системы инициативного бюджетирования в Котласском муниципальном округе Архангельской области в объеме 7 420,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 6 000,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, за счет инициативных платежей (средства физических и юридических лиц) 420,1 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились. По состоянию на 01 октября 2023 г. по всем проектам заключены контракты срок окончания работ (услуг) по которым определен в 4 квартале 2023, в том числе:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование проекта** | **Всего:** | **ПЛАН** | | | **Исполнение** |
| **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Средства ФЛ и ЮЛ** |
| 1 | Дорога в дер. Заберезник, ТОС «Заберезник» | 1 048,8 | 854,0 | 142,3 | 52,5 | 0,0 |
| 2 | Дорога к дому, ТОС «Кедр» | 955,5 | 776,2 | 129,4 | 50, 0 | 0,0 |
| 2.1 | уличное освещение | 311,0 | 252,6 | 42,1 | 16,3 | 0,0 |
| 2.2 | капитальный ремонт дороги | 644,6 | 523,6 | 87,3 | 33,7 | 0,0 |
| 3 | Источник жизни, инициативная группа дер. Бурмасово | 436,7 | 355,4 | 59,2 | 22,0 | 0,0 |
| 4 | Устройство уличного освещения в дер. Забелинская проект № 1, инициативная группа дер. Забелинская | 935,1 | 760,3 | 126,7 | 48,0 | 0,0 |
| 5 | Устройство уличного освещения и водопропускных труб в дер. Новинки, инициативная группа дер. Новинки | 998,1 | 808,4 | 134,7 | 55,0 | 0,0 |
| 5.1 | уличное освещение | 694,7 | 562,7 | 93,8 | 38,3 | 0,0 |
| 5.2 | капитальный ремонт дороги | 303,4 | 245,7 | 40,9 | 16,7 | 0,0 |
| 6 | Дорога на Хоман, ТОС «Вонгода» | 985,5 | 801,9 | 133,6 | 50,0 | 0,0 |
| 7 | Спортивная площадка «Островок Здоровья», инициативная группа дер. Макарово | 1 052,4 | 856,9 | 142,8 | 52,6 | 0,0 |
| 8 | Сквер Победы» инициативная группа пос. Шипицыно | 1 000,4 | 780,3 | 130,1 | 90,0 | 0,0 |
| 9 | Нераспределенные | 7,5 | 6,5 | 1,1 | 0,00 | 0,0 |
|  | **Всего:** | **7 420,1** | **6 000,0** | **1 000,0** | **420,1** | **0,0** |

4.2. на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств областного бюджета в объеме 6 817,1 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023, тыс. рублей | % |
| 1 | Капитальный ремонт нежилого помещения "кафе", расположенного по адресу: р.п. Приводино, ул. Мира, д.4 с разделением на два помещения и со сменой их функционального назначения «Библиотека» и «Квартира» (по состоянию на 01 октября 2023 г. проходил электронный аукцион на электронной торговой площадке, по результатам которого заключен контракт) | 3 514,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (по состоянию на 01 октября 2023 г заключение контракта планируется в 4 квартале 2023 г) | 257,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (по состоянию на 01 октября 2023 г заключены контракты на 99,0 тыс. рублей, на оставшуюся сумму контракты планируются заключить в 4 квартале 2023 г.) | 1059,6 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Сложившаяся экономия по результатам проведенных конкурентных платежей (электронных аукционов), которая перераспределена в октябре 2023 года и согласована с Правительством Архангельской области | 1 985,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего:** | **6 817,1** | **0,00** | **0,00** |

**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 расходы исполнены в объеме 5 618,1 тыс. рублей или на 66,4 % от плана (план–8 457,0 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» расходы исполнены в объеме 118,1 тыс. рублей или на 4,0 % от плана (план – 2 957,0 тыс. рублей) и направлены:

- на финансовое обеспечения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по устройству минерализованных полос расходы за счет средств бюджета округа исполнены в объеме 118,1 тыс. рублей или на 20,8 % от плана (план – 568,0 тыс. рублей).

- на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 389,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 889,0 тыс. рублей и средств бюджета округа – 500,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились.

2. в рамках непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 5 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области (устройство пожарных резервуаров в дер. Окуловка Котласского муниципального округа). Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 61 597,9 тыс. рублей или на 61,8 % от плана (план – 99 719,6 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0405**

**«Сельское хозяйство и рыболовство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 57,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 54,6 тыс. рублей и за счет средств бюджета округа – 2,9 тыс. рублей или на 99,8 % (план – 57,5 тыс. рублей) и направлены на реализацию мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения. Расходы в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального округа Архангельской области».

**Раздел подраздел 0406**

**«Водное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 5,5 тыс. рублей или на 75,0 % от плана (план – 7,3 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа. Средства направлены на оплату услуг за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области».

**Раздел подраздел 0408**

**«Транспорт»**

По данному разделу подразделу за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом (на перевозку пассажиров на муниципальном маршруте «Сольвычегодск-Козьмино», «Сольвычегодск-Водолеиха») в объеме 490,0 тыс. рублей. Расходы в 9 месяцев 2023 года не производились.

На оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 20 марта 2023 г. заключен муниципальный контракт № 11, срок выполнения услуги по которому определен с даты заключения контракта по 31.12.2023. Оплата по контракту осуществляется по окончанию навигации.

**Раздел подраздел 0409**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 61 435,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 36 565,0 тыс. рублей и за счет средств бюджета округа – 24 870,4 тыс. рублей или на 62,9% от плана (план – 97 610,3 тыс. рублей), средства направлены в соответствии с представленными актами приемки выполненных работ на выполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей средств бюджета  Котласского муниципального округа Архангельской области и направления расходов | План на  2023 г.,  тыс. рублей | в том числе | | Исполнено  за 9 месяцев тыс. рублей | в том числе | |
| бюджет округа | областной бюджет | бюджет округа | областной бюджет |
| ***Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области*** | 97 610,3 | 54 921,2 | 42 689,0 | 61 435,5 | 24 870,4 | 36 565,0 |
| **В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | |
| Содержание ледовой переправы в 2023 году по контракту от 2022 г., 2023 г. | 1 666,7 | 1 666,7 | 0,0 | 542,5 | 542,5 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог в 2023 году по контрактам заключенным в 2022-2023 гг: | 16 828,4 | 16 828,4 | 0,0 | 11 580,5 | 11 580,5 | 0,0 |
| Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания | 7 823,0 | 7 823,0 | 0,0 | 4 819,0 | 4 819,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов | 20 618,6 | 20 618,6 | 0,0 | 6 696,3 | 6 696,3 | 0,0 |
| Расходы на проведение экспертизы ПСД, разработку сметной документации, осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту дорог | 972,0 | 972,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 0,0 |
| Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  (г. Сольвычегодск) | 25 036,0 | 0,0 | 25 036,0 | 25 036,0 | 0,0 | 25 036,0 |
| Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 1 439,5 | 289,8 | 1 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектов организации дорожного движения | 521,3 | 521,3 | 0,0 | 232,1 | 232,1 | 0,0 |
| Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах на территории МО «Черемушское» | 5 982,3 | 5 982,3 | 0,0 | 716,0 | 716,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 83,1 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | 80 970,9 | 54 785,2 | 26 185,7 | 49 770,3 | 24 734,30 | 25 036,0 |
| **В рамках непрограммной деятельности** | | | | | | |
| **Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области** | | | | | | |
| Капитальный ремонт моста в г. Сольвычегодске по ул. Ленина («Разгуляевский мост») | 2 919,4 | 0,0 | 2 919,4 | 2 919,4 | 0,0 | 2919,4 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "п. Харитоново, пер. Октябрьский" и услуги по осуществлению строительного контроля за проведением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 7 194,7 | 0,0 | 7 194,7 | 6 959,6 | 0,0 | 6 959,6 |
| Устройство и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области в населенных пунктах: пос. Шипицыно, пос. Удимский, пос. Черемушский, пос. Савватия, пос. Харитоново, пос. Приводино | 4 739,1 | 0,0 | 4 739,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к дер. Окуловка с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту | 1 650,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 | 1 650,0 |
| **За счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области** | | | | | | |
| Выполнение работ по ремонту размытого участка автомобильной дороги «дер. Борки, ул. Центральная» | 25,8 | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 25,8 | 0,0 |
| Выполнение работ по ремонту размытого участка автомобильной дороги «пос. Приводино, ул. Советская»; «пос. Приводино, ул. Молодежная» | 110,3 | 110,3 | 0,0 | 110,3 | 110,3 | 0,0 |
| Итого непрограммные расходы | 16 639,4 | 136,1 | 16 503,3 | 11 665,1 | 136,1 | 11 529,0 |

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 99,5 тыс. рублей или на 6,4 % от плана (план – 1 554,5 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие земельных отношений в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 99,5 тыс. рублей или на 7,0 % от плана (план – 1 430,5 тыс. рублей) и направлены:

1.1 на выполнение работ по оценке рыночной стоимости начального размера арендной платы за землю в целях проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды и купли-продажи в объеме 32,0 тыс. рублей или на 97,0 % от плана (план – 33,0 тыс. рублей);

* 1. на размещение информации в периодических печатных изданиях в объеме 6,0 тыс. рублей или на 55,0 % от плана (план – 11,0 тыс. рублей);
  2. на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению через процедуру аукциона, для социально значимых объектов, под объектами недвижимого имущества Котласского муниципального округа Архангельской области, проведение инженерно-геологических изысканий в объеме 61,5 тыс. рублей или на 28,5% от плана (план – 215,5 тыс. рублей).

1.4 на проведение комплексных кадастровых работ запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 171,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме 1 091,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа в объеме 80,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились. По состоянию на 01 октября 2023 г. заключены контракты, срок исполнения по которым определен в 4 квартале 2023 г.

2. на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под автомобильными дорогами в рамках непрограммных расходов запланированы бюджетные ассигнования в объеме 123,9 тыс. рублей по муниципальному контракту № 24 от 25.04.2022. Работы по вышеуказанному контракту по состоянию на 01 октября 2023 г. не выполнены, в связи с пересечением земельных участков, формируемых под автомобильными дорогами с земельными участками граждан поставленных на государственный кадастровый учет с реестровыми ошибками (координаты поворотных точек этих земельных участков установлены не верно).

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 126 609,1 тыс. рублей или 55,9 % от плана (план–226 321,7 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 796,3 тыс. рублей или на 6,0 % от плана (план – 13 331,4 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 700,8 тыс. рублей или на 5,3 % от плана (план – 13 235,9 тыс. рублей) и направлены на осуществление следующих мероприятий:

1.1 на выполнение комплекса работ по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом в п. Шипицыно» за счет средств бюджета округа в объеме 621,1 тыс. рублей или на 100% от плана;

1.2 на проведение обследований строительных конструкций многоквартирных домов за счет средств бюджета округа в объеме 34,7 тыс. рублей или 93,8% от плана (план - 37,0 тыс. рублей);

1.3 на проведение повторных обследований всех ранее выданных технических заключений в отношении многоквартирных домов по муниципальному образованию, признанных аварийными и подлежащими сносу в результате физического износа с 1 января 2017 по 31 декабря 2020 года за счет средств бюджета округа в объеме 45,0 или на 6,3 % (план –720,0 тыс. рублей);

1.4 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 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 10 662,8 тыс. рублей, из них за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 10 449,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 202,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 10,7 тыс. рублей.

1.5 на выполнение комплекса работ по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию двух жилых домов в д. Окуловка за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования в объем 600,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2023 г. на основании Решения Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области от 23 декабря 2022 г. № 66 «О правопреемстве органов местного самоуправления Котласского муниципального округа Архангельской области» в Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области передан договор б/н от 10 октября 2022 г., заключенный администрацией МО «Сольвычегодское», исполнение по которому предусмотрено в 4 квартале 2023 г.

1.6 на выполнение комплекса работ по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обеспечения инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в п. Приводино» запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в объеме 595,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2023 г. на основании Решения Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области от 23 декабря 2022 г. № 66 «О правопреемстве органов местного самоуправления Котласского муниципального округа Архангельской области» в Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области передан договор б/н от 28 ноября 2022 г. заключенный администрацией МО «Приводинское», исполнение по которому предусмотрено в 4 квартале 2023 г.

2. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 95,5 тыс. рублей или на 100 % от плана за счет средств бюджета округа и направлены на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на выполнение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда (ремонт муниципального жилого помещения по адресу: дер. Медведка, ул. Хуторская, д. 9, кв. 3).

**Раздел подраздел 0502**

**«Коммунальное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 12 155,0 тыс. рублей или на 24,2 % от плана (план – 50 222,1 тыс. рублей) и направлены:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 2 370,0 тыс. рублей или 8,8 % от плана (план – 26 998,6 тыс. рублей) и направлены на осуществление следующих мероприятий:
   1. на разработку проектной документации по объектам:

- «Капитальный ремонт тепловых сетей пос. Приводино», включая проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме 350,2 тыс. рублей или 100 % от плана (план – 350,2 тыс. рублей);

- на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту надземных тепловых сетей, дер. Куимиха в объеме 80,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

- на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту надземных тепловых сетей, дер. Курцево в объеме 95,0 тыс. рублей или 100,0% от плана ;

- на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту надземных тепловых сетей, пос. Удимский в объеме 70,0 тыс. рублей или 100,0% от плана ;

- на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту сетей водоотведения в пос. Шипицыно в объеме 115,0 тыс. рублей или 100,0% от плана;

1.2 на проведение санитарно-эпидемиологических исследований воды на различные показатели в соответствии с санитарными нормами и правилами и методическим рекомендациями организации мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой в объеме 95,9 тыс. рублей или на 54,3 % от плана (план – 176,6 тыс. рублей);

1.3 на разработку проектов зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, водоочистных сооружений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарной охраны в объеме 94,0 тыс. рублей или на 42,0 % от плана (план – 224,0 тыс. рублей);

1.4 на проведение государственной экспертизы проектной документации объектов «Капитальный ремонт наружных тепловых сетей дер. Курцево», «Капитальный ремонт наружных тепловых сетей дер. Куимиха», «Капитальный ремонт надземных тепловых сетей в пос. Удимский», «Капитальный ремонт сетей водоотведения в пос. Шипицыно» расходы исполнены в объеме 241,4 тыс. рублей или 78,7 % (план – 306,9 тыс. рублей).

1.5 на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газопроводов-вводов и технических устройств в пос. Шипицыно в объеме 240,8 тыс. рублей или на 86,9 % от плана (план – 277,2 тыс. рублей).

1.6 по программе на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: «Капитальный ремонт тепловой сети пос. Приводино» в объеме 987,7 тыс. рублей, из них за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 740,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 234,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 12,4 тыс. рублей или 4% от плана (план - 24 960,8 тыс. рублей).

1.7 запланированы бюджетные ассигнования на выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы в п. Удимский в объеме 342,8 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились;

2. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены за счет средств бюджета округа в объеме 136,2 тыс. рублей или на 100 % от плана, в рамках проведения мероприятий по содержанию и сохранности муниципального имущества, в том числе:

- на оплату работ по вывозу сточных вод и их очистку в дер. Курцево направлено 48,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

- на оказание услуг по чистке и вывозу иловых отложений в дер. Курцево направлено 38,0 тыс. рублей или 100,0 %;

- на промывку накопительной емкости водонапорной башни и проведение диагностики двух датчиков уровня воды на объекте «Водонапорная башня по адресу: пос. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24 Е» в объеме 50,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

3. В рамках непрограммных расходов бюджетные ассигнования исполнены в объеме 9 355,5 тыс. рублей или на 59,1% от плана (план – 15 794,5 тыс. рублей), из них:

3.1 на закупку энергетических ресурсов расходы исполнены в объеме 6 411,3 тыс. рублей или 57,5% от плана (план – 11 151,2 тыс. рублей), в том числе:

– на оплату поставки электрической энергии в объёме 5 615,0 тыс. рублей;

– на оплату поставки тепловой энергии в объёме 796,3 тыс. рублей;

3.2 на оплату окончательного расчета по проверке сметной стоимости объекта: разработка проектно-сметной документации на оборудование системой наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ по договору 1023-ОД/22 от 21.11.2022 ГАУ АО «АРЦЦС» исполнены в объеме – 8,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

3.3 на оказание услуг по проверке достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт участка канализационной сети в пос. Шипицыно от ул. Ломоносова, д.2 до ул. Набережная сплавщиков, д. 15, в объеме 10,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

3.4 на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) расходы исполнены в объеме 2 871,0 тыс. рублей или 62,8 % от плана (план – 4 570,0 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа;

3.5 на оплату услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (пос. Приводино, ул. Мира, д.1а, в марте 2023 года) расходы исполнены в объёме 54,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

4. В рамках непрограммной деятельности на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 293,2 тыс. рублей или на 4,0 % от плана (план – 7 292,9 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:

– на выполнение работ по капитальному ремонту участка канализационной сети в пос. Шипицыно от ул. Ломоносова, д. 2 до ул. Набережная сплавщиков, д. 15 за счет средств областного бюджета в объеме – 293,2 тыс. рублей или на 7,4 % от плана (план – 3 965,9 тыс. рублей);

– на выполнение работ по разработке единой схемы теплоснабжения Котласского муниципального округа Архангельской области с 2023-2043 годы, а также по разработке единой схемы водоснабжения и водоотведения Котласского муниципального округа Архангельской области с 2023-2043 годы запланированы бюджетные ассигнования в объеме 506,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. По состоянию на 01 октября 2023 г. заключен контракт исполнение по которому определено в 4 квартале 2023 г.;

– на выполнение работ по строительству водопроводных сетей и сетей водоотведения от точки врезки до земельных участков № 105, № 106 в дер. Окуловка Котласского района Архангельской области запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 700,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. По состоянию на 01 октября 2023 г. заключен контракт, исполнение по которому определено в 4 квартале 2023 г.;

– на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте капитального ремонта участка канализационной сети в пос. Шипицыно от у. Ломоносова, д.2, до ул. Набережная сплавщика, д.15 запланированы бюджетные ассигнования в объеме 63,2 тыс. рублей за счет средств бюджета округа. По состоянию на 01 октября 2023 г. заключен контракт, исполнение по которому определено в 4 квартале 2023 г.;

– на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Строительство водопроводных сетей и сетей водоотведения от точки врезки до земельных участков № 105, № 106 в дер. Окуловка Котласского района Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 57,8 тыс. рублей за счет средств бюджета округа. По состоянию на 01 октября 2023 г. заключен контракт исполнение по которому определено в 4 квартале 2023 г.

**Раздел подраздел 0503**

**«Благоустройство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 18 506,7 тыс. рублей или 72 % от плана (план – 25 694,5тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа на осуществление мероприятий в сфере охраны окружающей среды (на уборку несанкционированных свалок отходов в р-не д. Посегово площадью 0,02 га, в районе д. Харитоново и д. Голышкино площадью 1,0 га) в объеме 1 544,8 тыс. рублей.

2. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 11 244,2 тыс. рублей или на 76,5 % от плана (план – 14 695,1 тыс. рублей) и направлены:

- на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в объеме 24,0 тыс. рублей или на 1,0 % от плана (план – 2 333,9 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 1 148,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 185,4 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2023 г. заключены контракты, исполнение по которым определено в 4 квартале 2023 г., в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023, тыс. рублей | % |
| 1 | Проверка достоверности сметной стоимости объекта на выполнение работ по благоустройству (в рамкам текущего ремонта) общественной территории отдыха у Разгуляевского моста | 24,0 | 24,0 | 100,00 |
| 2 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Благоустройство общественной территории в г.Сольвычегодске: Набережная им. Аники Строганова в границах от ул. Октябрьской до Спасообыденной церкви и участки ул. Советская от ул. Набережная им. Аники Строганова до ул.Ленина» (на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды) | 627,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Благоустройство общественной территории «Комсомольский парк» расположенного в г.Сольвычегодске дер. Козловка 1-я д.1 (на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды) | 473,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории «Стадион», расположенной по адресу: г. Сольвычегодск, ул. К. Либкнехта, 4 А | 632,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории «Сольвычегодский культурно-досуговый центр», расположенной по адресу: г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 23 | 576,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего:** | **2 333,9** | **0,00** | **0,00** |

- на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 11 220,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 9 448,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 192,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 578,5 тыс. рублей, или на 92,7 % от плана (план - 12 101,9 тыс. рублей). По состоянию на 01 октября 2023 г. заключены контракты, исполнение по которым определено в 4 квартале 2023 г., в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023, тыс. рублей | % |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории п. Черемушский, ул. Песчаная | 460,5 | 460,5 | 100 |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: п. Шипицыно, ул. Первомайская, д.54 | 444,6 | 444,6 | 100 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории п. Черемушский, ул. Парковая | 533,4 | 533,4 | 100 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству (текущему ремонту) общественной территории по адресу: п. Приводино, улица Мира | 487,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выполнение работ: "Благоустройство общественной территории «Площадь Ленина» МО «Сольвычегодск» по адресу: Архангельская область, г. Сольвычегодск, д. 13 | 394,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству (в рамках текущего ремонта) общественной территории отдыха у Разгуляевского моста по адресу: Архангельская область, г. Сольвычегодск ул. Ленина | 9 781,8 | 9 781,8 | 9 781,8 |
|  | **Всего:** | **12 101,9** | **11 220,2** | **92,7** |

- на осуществление строительного контроля за работами по благоустройству общественных территорий при реализации программ формирования современной городской среды запланированы бюджетные ассигнования в объеме 259,2 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

3. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа Архангельской области на 2020 – 2025 годы» расходы исполнены в объеме 42,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 25,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 16,2 тыс. рублей или на 9,2 % от плана (плана - 456,6 тыс. рублей) и направлены на благоустройство обелиска «Слава героям, павшим в боях за свободу России» в пос. Шипицыно».

4. В рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 7 220,3 тыс. рублей или 80,2 % от плана (план – 8 998,1 тыс. рублей):

4.1. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 55,8 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены:

– на выполнение работ по восстановлению электроосвещения на ВЛИ-0,22 Курцево в объеме 54,8 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели в объеме 1,0 тыс. рублей на погашение задолженности по штрафам за налоговые нарушения (МБУ «Служба благоустройства МО «Шипицынское»).

4.2. на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнены в объеме 5 940,6 тыс. рублей за счет средств бюджета округа расходы или на 77,0 % от плана (план – 7 716,7 тыс. рублей).

4.3. направлены на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели в объеме 208,5 тыс. рублей за счет средств бюджета округа или на 100 % от плана на проведение мероприятий по выполнению работ по капитальному ремонту объектов благоустройства на территории муниципального округа, в том числе:

- капитальный ремонт пешеходного перехода в пос. Приводино через речку Яра- 37,5 тыс. рублей,

- капитальный ремонт тротуара от ул. Школьная до ул. Долгополова в пос. Приводино -96,3 тыс. рублей,

- капитальный ремонт пешеходного моста через речку Удимка в дер. Шопорово – 74,7 тыс. рублей).

4.4 на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств областного бюджета в рамках субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Приобретение моторизованной техники) расходы исполнены в объеме 1 015,4 тыс. рублей или 99,8 % от плана (план – 1 017,0 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0505**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 95 151,1 тыс. рублей или 69,4 % (план – 137 073,8 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 87 961,3 тыс. рублей или 68,3% от плана (план – 128 856,1 тыс. рублей), и направлены:

- строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап) расходы исполнены в объеме 87 961,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 86 116,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 757,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа– 87,9 тыс. рублей или 70,4% от плана (план – 124 994,4 тыс. рублей);

- на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 160,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 2 052,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 108,0 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (включая комплекс работ по переоценке запасов питьевых вод, инженерных и археологических изысканий) запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в объеме 1 701,8 тыс. рублей.

1. . в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме – 13,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана и направлены на информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области;
2. . в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 7 176,0 тыс. рублей или 87,5 % от плана (план – 8 203,8 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа и направлены:

– на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме 7 061,7 тыс. рублей или 87,3 % от плана (план – 8 089,5 тыс. рублей);

– на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (на возмещение расходов по подвозу питьевой воды в пос. Черемушский и дер. Борки) в объеме 114,3 тыс. рублей или на 100 % от плана.

**Раздел 0600**

**«Охрана окружающей среды»**

**Раздел подраздел 0605**

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

По данному разделу подразделу исполнены расходы в объеме 2 280,4 тыс. рублей или 25,8 % от плана (план – 8 853,9 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального округа Архангельской области», за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 2 280,4 тыс. рублей или 30,8 % от плана (план – 7 410,5 тыс. рублей) и направлены:

- на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме 2 280,4 тыс. рублей или 49,6% от плана (план – 4 593,7 тыс. рублей).

- запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (обустройство контейнерных площадок) в объеме 2 816,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Расходы за 9 месяцев 2023 года не производилось

2. В рамках непрограммной деятельности запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 443,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области (Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в населенных пунктах Котласского муниципального округа Архангельской области). Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились.

**Раздел 0700**

**«Образование»**

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в рамках непрограммных расходов за счет средств бюджета округа на закупку энергетических ресурсов (на оплату поставки тепловой энергии) в объёме 10,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 4 666,8 тыс. рублей или на 25,9 % от плана (план –18 016,4 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1003**

**«Социальное обеспечение населения»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 878,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – в объеме 860,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – в объеме 17,6 тыс. рублей или на 6,6 % от плана (план – 13 352,0 тыс. рублей) и направлены на выплату лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии.

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 3 788,5 тыс. рублей или на 81,2 % от плана (план – 4 664,4 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 3 738,3 тыс. рублей или на 81,0 % от плана (план - 4 614,3 тыс. рублей) и направлены:

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 1 280,7 тыс. рублей или на 59,4 % от плана (план – 2 156,7 тыс. рублей). Приобретено жилое помещение в муниципальную собственность по адресу: пос. Шипицыно, ул. Северная, д. 34, кв. 1;

- на предоставление государственных жилых сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 2 457,6 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

2. в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 50,2 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 17,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 14,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа –18,7 тыс. рублей) или на 100 % от плана на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Социальная выплата предоставлена одной семье.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств «администрация Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме 60 014,9 тыс. рублей или на 60,8 % (план – 98 759,7 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2023 г  тыс. руб. | Исполнено  за 9 месяцев 2023г  тыс. руб. | %  исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **91 048,5** | **56 414,2** | **62,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 957,6 | 3 037,8 | 76,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 57 136,7 | 34 360,5 | 60,1 |
| Судебная система | 0105 | 8,0 | 1,4 | 17,7 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 29 946,2 | 19 014,4 | 63,5 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **2 018,6** | **1 377,5** | **39,4** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 018,6 | 1 377,5 | 68,2 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **895,2** | **338,4** | **37,8** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 891,2 | 336,4 | 37,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 4,0 | 2,0 | 50,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **1 145,7** | **634,5** | **55,4** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 145,7 | 634,5 | 55,4 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **19,4** | **19,4** | **100,0** |
| Благоустройство | 0503 | 19,4 | 19,4 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **3 632,3** | **1 230,9** | **33,9** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 767,0 | 557,7 | 72,7 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2 685,3 | 673,1 | 23,5 |
| **Итого:** | | **98 759,7** | **60 014,9** | **60,8** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объёме 56 414,2 тыс. рублей или на 62,0 % от плана (план – 91 048,5 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 3 037,8 тыс. рублей или на 76,8 % от плана (план – 3 957,6 тыс. рублей), осуществлены расходы:

- на денежное содержание главы Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 2 346,4 тыс. рублей или на 71,8 % от плана (план – 3 266,2 тыс. рублей);

- на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет дотации (гранта) за счет средств областного бюджета в объеме 691,4 тыс. рублей или на 100% от плана.

**Раздел подраздел 0104**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объёме 34 360,5 тыс. рублей или на 60,1 % от плана (план – 57 136,7 тыс. рублей) и направлены:

1) на содержание и обеспечение деятельности администрации Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета округа в объеме 30 486,5 тыс. рублей или на 59,5 % от плана (план – 51 271,4 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 29 318,8 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 386,4 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 776,9 тыс. рублей, на оплату штрафов за несоблюдение страхователем требований законодательства о налогах и сборах – 4,5 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках непрограммной деятельности;

- на выплату выходного пособия с сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания муниципального округа Архангельской области направлено 1 913,4 тыс. рублей (в том числе за счёт средств областного бюджета – 1 819,7 рублей, за счет средств бюджета округа – 93,7 тыс. рублей) или на 71,4% от плана 2 678,2 (в том числе за счёт средств областного бюджета – 2 386,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 292,1 тыс. рублей). Расходы осуществлялись в рамках непрограммной деятельности.

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

- в сфере охраны труда в объеме 277,5 тыс. рублей или на 63,7 % от плана (план – 435,3 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 0,5 штатных единиц. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»;

- по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в объеме 1 191,7 тыс. рублей или на 68,4 % от плана (план – 1 741,2 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 2 штатные единицы. Расходы осуществлялись в рамках непрограммной деятельности;

- по формированию торгового реестра в объеме 8,5 тыс. рублей или на 24,2 % от плана (план –35,0 тыс. рублей). Расходы осуществлялись в рамках непрограммной деятельности.

- *в сфере административных правонарушений* в объеме 482,9 тыс. рублей или на 49,5 % от плана (план – 975,6 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 1,0 штатная единица. Расходы осуществлялись в рамках непрограммной деятельности.

**Раздел подраздел 0105**

**«Судебная система»**

По данному разделу подразделу за счет средств федерального бюджета в рамках непрограммной деятельности на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации расходы исполнены в объёме 1,4 тыс. рублей или на 17,7 % от плана (план – 8,0 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 19 014,4 тыс. рублей или 63,5 % от плана (план – 29 946,2 тыс. рублей) и направлены:

1. на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Архивно-административная часть» в объеме 14 441,9 тыс. рублей или на 61,4 % от плана (план – 23 522,0 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 7 006,5 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 167,1 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 3 799,4 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 115,8 тыс. рублей, на проектно-сметную документацию по капремонту крыши административного здания – 35,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 3 318,1 тыс. рублей, в том числе: на услуги связи – 512,1 тыс. рублей, транспортные услуги – 56,0 тыс. рублей, на услуги по содержанию имущества –906,9 тыс. рублей, на прочие работы, услуги – 200,9 тыс. рублей, ОСАГО – 27,6 тыс. рублей, на приобретение объектов основных средств – 198,1 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 1 234,1 тыс. рублей, (из них ГСМ и масла – 933,5 тыс. рублей), услуги водоснабжения и водоотведения и вывоз мусора – 182,4 тыс. рублей. Расходы в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа;

2. на мероприятия в области укрепления общественного здоровья населения Котласского округа за счет средств бюджета округа в объеме 9,0 тыс. рублей или 81,8 % от плана (план - 11,0 тыс. рублей). Расходы в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Котласского округа»;

3. на приобретение, установку и обслуживание оборудования для видеофиксации в целях обеспечения безопасности администраций муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов Архангельской области и военных комиссариатов за счет средств резервного фонда Правительства АО в рамках непрограммной деятельности в объеме 163,4 тыс. рублей или 32,7 % от плана (план - 500,3 тыс. рублей).

4. на возмещение неустойки и судебных издержек по исполнительному листу ФС 041287291 от 17.08.23 по делу А05-3653/2023 в пользу ООО «Алеун» за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 27,9 тыс. рублей или 100% от плана.

5. на прочие выплаты по обязательствам Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 2 132,5 тыс. рублей или на 99,9 % от плана (план – 2 134,8 тыс. рублей), в том числе:

5.1 на основании судебных решений в объеме 915,7 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на:

- возмещение расходов на оплату госпошлины по судебному приказу б/н от 04.09.2019 по делу А05-10913/2019 в пользу ООО «Газпром газораспределение Архангельск» –   
1,0 тыс. рублей;

- возмещение судебных издержек, связанных с рассмотрение дел в судах по исполнительному листу ВС101066013 от 01.02.2023 в пользу Симонова А.В. –   
14,5 тыс. рублей;

- оплата за тепловую энергию, неустойки и возмещение госпошлины по исполнительному листу ФС 040076295 от 18.01.2023 по делу А05-8982/2022 в пользу ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» - 811,8 тыс. рублей;

- возмещение неустойки и судебных издержек по исполнительному листу ФС 041283632 от 20.04.2023 по делу А05-10949/2022 в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» - 11,6 тыс. рублей;

- оплата задолженности, возмещение расходов на оплату государственной пошлины и судебных издержек по исполнительному листу ФС 041286315 от 13.07.2023 по делу А05-1245/2023 в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» - 4,9 тыс. рублей;

- неустойка, возмещение расходов на оплату государственной пошлины и судебных издержек по исполнительному листу ФС 041286601 от 21.07.2023 по делу А05-2278/2023 в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» - 15,3 тыс. рублей;

- возмещение судебных издержек, связанных с рассмотрение дел в судах по исполнительному листу ФС 041286563 от 26.07.2023г. по делу А05-12560/2022 в пользу ООО «Дом-Сервис Сольвычегодск» - 16,4 тыс. рублей;

- оплата задолженности, возмещение расходов на оплату государственной пошлины и судебных издержек по исполнительному листу ФС 041283611 от 20.04.2023 по делу А05-12560/20222 в пользу ООО «Дом-Сервис Сольвычегодск» - 31,4 тыс. рублей;

- неустойка, возмещение расходов на оплату государственной пошлины по исполнительному листу ФС 041285883 от 03.07.23 по делу А05-4555/2023 в пользу ИП Гарифуллина И.Р. – 5,4 тыс. рублей;

- неустойка, возмещение расходов на оплату государственной пошлины и судебных издержек по исполнительному листу ФС 041285050 от 05.06.23 по делу А05-2262/2023 в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» - 3,4 тыс. рублей;

5.2. на оплату кредиторской задолженности, переданной на администрацию Котласского муниципального округа с поселений на основании решения о правопреемстве – 1 216,8 тыс. рублей или на 99,8 % от плана (план – 1 219,1 тыс. рублей).

6. на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа в рамках непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета в объеме 2 239,7 тыс. рублей или 66,4% от плана (план - 3 374,0 тыс. рублей), в том числе:

- приобретение автотранспорта и комплектующих для нужд Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 2 239,7 тыс. рублей или 97,3 % (план - 2 301,2 тыс. рублей). Приобретен автотранспорт в количестве 2 единиц;

- запланированы бюджетные ассигнования на ремонт помещений в здании администрации по адресу: г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 8 в объеме 1 072,8 тыс. рублей.

7. запланированы бюджетные ассигнования на мероприятия в области улучшения условий и охраны труда в объеме 2,0 тыс. рублей за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области». Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились.

8. запланированы бюджетные ассигнования на капитальный ремонт опорного пункта полиции в г. Сольвычегодск в объеме 374,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области». Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

**Раздел подраздел 0203**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 377,5 тыс. рублей или на 68,2 % от плана (план – 2 018,6 тыс. рублей). Средства федерального бюджета направлены на осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Для исполнения данных полномочий утверждено 4 штатных единиц.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 338,4 тыс. рублей или на 37,8 % от плана (план – 895,2 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 336,4 тыс. рублей или на 37,7 % от плана (план – 891,2 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа и направлены:

1.1. в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» расходы исполнены в объеме 333,4 тыс. рублей или на 37,6 % от плана (план – 885,6 тыс. рублей):

- на оплату услуг по договору за оперативно-техническую готовность при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ в границах Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 280,0 тыс. рублей или на 63,6 % от плана (план – 440,0 тыс. рублей);

- получение гидрометеорологической информации в объеме 53,4 тыс. рублей или на 28,1% от плана (план - 108,9 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования на приобретение учебно-методического материала для обучения населения в области ГО и ЧС в объеме 5,0 тыс. рублей;

- запланированы бюджетные ассигнования на приобретение учебно-методического материала для обучения населения мерам безопасности на водных объектах в объеме 5,0 тыс. рублей;

- запланированы бюджетные ассигнования на приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в объеме 326,7 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 278,9 тыс. рублей, средства бюджета округа – 47,8 тыс. рублей).

1.2. за счет средств резервного фонда Котласского муниципального округа расходы исполнены в объеме 3,0 тыс. рублей или 53,6% от плана (план – 5,6 тыс. рублей) на проведение поисково-спасательных работ.

**Раздел подраздел 0314**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 2,0 тыс. рублей или на 50,0 % от плана (план – 4,0 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа, в том числе:

1. на приобретение методических материалов, пособий, памяток, видеофильмов по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов расходы исполнены в объеме 2,0 тыс. рублей или на 50,0 % от плана. Расходы в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области».

2. запланированы бюджетные ассигнования на разработку и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений расходы в объеме 2,0 тыс. рублей. Расходы в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области».

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 634,5 тыс. рублей или на 55,4 % от плана (план – 1 145,7 тыс. рублей). Произведены расходы за 4 квартал 2022 года, 1 полугодие 2023 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 округа Архангельской области».

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**Раздел подраздел 0503**

**«Благоустройство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 19,4 тыс. рублей или на 100% от плана. Произведены расходы на возмещение причиненного ущерба бюджету Архангельской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на основании предписания Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу № 24-48-07/48-20 от 16 августа 2023 г.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 1 230,9 тыс. рублей или на 33,9 % от плана (план – 3 632,3 тыс. рублей).

**Раздел подраздел**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз- дел | План на 2023г  тыс. рублей | Исполненоза 9 месяцев 2023 г  тыс. рублей | %  исполнения |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округа Архангельской области»** |  |  | **1 462,0** | **1 040,9** | **71,2** |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** | **767,0** | **557,7** | **72,7** |
| Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления Котласский муниципальный округ Архангельской области и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Котласский муниципальный округ Архангельской области (4 чел.) | 10 | 01 | 767,0 | 557,7 | 72,7 |
| **Социальное обеспечение населения** | **10** | **03** | **695,0** | **483,1** | **69,5** |
| Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского округа (9 чел.)  Возмещение расходов на изготовление и установку надгробия | 10 | 03 | 165,0 | 54,0 | 32,7 |
| Оказание адресной социальной помощи по проезду в лечебные учреждения за пределами г. Котласа, г. Коряжмы, и Котласского района в соответствии с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Котласский муниципальный округ» по решению Собрания депутатов от 31.05.2010 №236 (78 обращений) | 10 | 03 | 500,0 | 422,7 | 84,5 |
| Оплата проезда жителей Котласского округа для амбулаторного обследования, консультаций, стационарного лечения специалистами ЛПУ г.Котлас, Коряжма и г, Сольвычегодск по направлениям учреждений здравоохранения, расположенных на территории Котласского округа" (3 обращения) | 10 | 03 | 30,0 | 6,5 | 21,6 |

2. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Котласский муниципальный округ» на 2020-2025 годы, на улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности запланированы расходы в объеме 1 980,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 341,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 538,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 100,0 тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2023 года не производились, в связи с тем, что выплаты носят заявительный характер. На 2023 год выплаты запланированы на 2 семьи.

3. В рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа:

- для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара (2-м пострадавшим) расходы исполнены в объеме 10,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

- за счет средств резервного фонда Котласского муниципального округа оказана единовременная материальная помощь трем семьям военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины в размере 180,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Собрание депутатов Котласского муниципального округа**

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Собрание депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме 2 454,9 тыс. рублей или на 49,4 % от плана (план – 4 966,7 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План расходов на 2023 г. тыс.рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2023 г. тыс.рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **4 966,7** | **2 454,9** | **49,4** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 966,7 | 2 454,9 | 49,4 |
| **Итого:** | | **4 966,7** | **2 454,9** | **49,4** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 2 454,9 тыс. рублей или на 49,4 % от плана (план – 4 966,7 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0103**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 2 454,9 тыс. рублей или на 49,4 % от плана (план – 4 966,7 тыс. рублей) и направлены:

- на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями в объеме 1 014,3 тыс. рублей или на 68,5 % от плана (план – 1 480,9 тыс. рублей);

- на содержание и обеспечение деятельности Аппарата Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 1 380,5 тыс. рублей или на 40,3% от плана (план - 3 425,7 тыс. рублей), в том числе на заработную плату с начислениями – 1 089,5 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 77,8 тыс. рублей, выплаты материального вознаграждения депутатам за 9 месяцев 2023 г. и транспортных расходов – 132,9 тыс. рублей; на оплату услуг связи, почтовых расходов, прочих и представительских расходов, на приобретение основных средств и расходных материалов – 80,4 тыс. рублей;

- на выплаты выходных пособий с сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Котласского муниципального округа Архангельской области и поселений Котласского муниципального округа Архангельской области вследствие создания Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 60,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 57,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 2,9 тыс. рублей.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Контрольно-счетная комиссия Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 9 месяцев 2023 год исполнены в объеме 3 005,5 тыс. рублей или на 65,1 % от плана (план – 4 619,3 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План расходов на 2023 г. тыс.рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2023 г. тыс.рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **4 619,3** | **3 005,5** | **65,1** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 619,3 | 3 005,5 | 65,1 |
| **Итого:** | | **4 619,3** | **3 005,5** | **65,1** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 3 005,5 тыс. рублей или на 65,1 % от плана (план – 4 619,3 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 3 005,5 рублей или на   
65,1 % от плана (план – 4 619,3 тыс. рублей) и направлены:

- на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями в объеме 1 217,3 тыс. рублей или на 69,6 % от плана (план – 1 750,2 тыс. рублей);

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 1 788,2тыс. рублей или на 62,3 % от плана (план – 2 869,1 тыс. рублей), в том числе на заработную плату с начислениями – 1 602,8 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 46,0 тыс. рублей, на оплату услуг связи, почтовых расходов, заправки картриджей, на прохождения курсов повышения, прочих расходов и расходных материалов – 139,4 тыс. рублей.

***Результат исполнения бюджета***

Бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области исполнен за 9 месяцев 2023 года с профицитом в объеме 54 686,9 тыс. рублей при плановом дефиците 30 556,7 тыс. рублей.

***Муниципальные гарантии***

В соответствии с решением о бюджете округа за 9 месяцев 2023 года предоставление муниципальных гарантий из бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области не предусмотрено.

***Муниципальный долг***

По состоянию на 01.10.2023 г. муниципальный долг бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 66 979,9 тыс. рублей (кредитная линия с ПАО «Сбербанк России» в объеме 59 529,9 тыс. рублей, по бюджетным кредитам о предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием, от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, заключенным муниципальными образованиями «Сольвычегодское» и «Шипицынское с Министерством финансов Архангельской области в объеме 7 450,0 тыс. рублей.

Глава муниципального образования Т.В. Сергеева