**Пояснительная записка**

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

**за 1 квартал 2024 года**

***Доходная часть бюджета***

Доходная часть бюджета округа в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы исполнена за 1 квартал 2024 года в объеме 346 330,5 тыс. рублей или на 23,4% (план – 1 478 180,0 тыс. рублей).

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа исполнены за 1 квартал 2024 года в объеме 54 533,3 тыс. рублей или на 18,0 % (план – 302 254,0 тыс. рублей). Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступивших доходов составляет 15,7%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 1 квартал 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 866,4 тыс. рублей, в связи со снижением поступлений по налогу на доходы физических лиц.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Исполнено  за 1 квартал 2023г., тыс. руб. | План на  2024 г., отражен-ный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб | План на 2024 г. по сводной росписи, тыс. руб. | Исполнено за 1 квартал 2024 г., тыс. руб. | Результат исполнения | | Удель  ный вес в общем объеме налого  вых и ненало  говых доходов, % |
| годовые | |
| остаток  плановых назначений | %  исп. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **55 399,7** | **302 254,0** | **302 254,0** | **54 533,3** | **247 720,7** | **18.0** | **100,0** |
|  | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | *40 585,9* | *206 262,9* | *206 262,9* | *35 254,1* | *171 008,8* | *17,1* | *64,7* |
|  | **Налог на доходы физических лиц** | **40 585,9** | **206 262,9** | **206 262,9** | **35 254,1** | **171 008,8** | **17,1** | **64,7** |
|  | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | *8 451,1* | *36 537,2* | *36 537,2* | *9 291,6* | *27 245,6* | *25,4* | *17,0* |
|  | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | *1 312,4* | *11 128,0* | *11 128,0* | *2 009,5* | *9 118,5* | *18,1* | *3,7* |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **1 037,6** | **8 200,0** | **8 200,0** | **528,7** | **7 671,3** | **6,4** | **1,0** |
|  | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **-74,6** | **0,0** | **0,0** | **0,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Единый сельскохозяйственный налог** | **26,1** | **20,0** | **20,0** | **7,5** | **12,5** | **37,4** | **0,0** |
|  | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | **323,3** | **2 908,0** | **2 908,0** | **1 472,6** | **1 435,4** | **50,6** | **2,7** |
|  | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | *1 755*,6 | *30 486,6* | *30 486,6* | *2 145,4* | *28 341,2* | *7,0* | *3,9* |
|  | **Налог на имущество физических лиц** | **-68,7** | **3 432,0** | **3 432,0** | **341,4** | **3 090,6** | **9,9** | **0,6** |
|  | **Транспортный налог** | **1 210,9** | **16 297,6** | **16 297,6** | **1 235,7** | **15 061,9** | **7,6** | **2,3** |
|  | **Земельный налог** | **613,4** | **10 757,0** | **10 757,0** | **568,4** | **10 188,6** | **5,3** | **1,0** |
|  | Земельный налог с организаций | 365,0 | 2 650,0 | 2 650,0 | 134,8 | 2 515,2 | 5,1 | 0,2 |
|  | Земельный налог с физических лиц | 248,4 | 8 107,0 | 8 107,0 | 433,6 | 7 673,4 | 5,3 | 0,8 |
|  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | *105,3* | *214,8* | *214,8* | *63,6* | *151,2* | *29,6* | *0,1* |
|  | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | *3,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | *1 924,1* | *12 027,8* | *12 027,8* | *2 707,1* | *9 320,8* | *22,5* | *5,0* |
|  | **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)** | **949,3** | **7 605,6** | **7 605,6** | **1 390,2** | **6 215,4** | **18,3** | **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 | 438,1 | 5 234,0 | 5 234,0 | 749,7 | 4 484,3 | 14,3 | 1,4 |
|  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 29,1 | 29,1 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 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) | 137,4 | 438,0 | 438,0 | 149,1 | 288,9 | 34,1 | 0,3 |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 373,8 | 1 904,5 | 1 904,5 | 491,3 | 1 413,2 | 25,8 | 0,9 |
|  | **Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **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)** | **974,8** | **4 422,2** | **4 422,2** | **1 314,4** | **3 107,8** | **29,7** | **2,4** |
|  | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | *759,2* | *2 086,2* | *2 086,2* | *2 280,8* | *-194,6* | *109,3* | *4,2* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | *6,2* | *122,0* | *122,0* | *63,4* | *58,6* | *52,0* | *0,1* |
|  | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | *356,6* | *2 147,2* | *2 147,2* | *386,7* | *1 760,5* | *18,0* | *0,7* |
|  | **Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **0,0** | **522,4** | **522,4** | **0,0** | **522,4** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности** | **267,0** | **1 054,3** | **1 054,3** | **270,1** | **784,2** | **25,6** | **0,5** |
|  | **Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности** | **89,5** | **570,6** | **570,6** | **116,7** | **453,9** | **20,4** | **0,2** |
|  | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | *124,9* | *1 241,1* | *1 241,1* | *325,0* | *916,1* | *26,2* | *0,6* |
|  | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | *14,8* | *0,0* | *0,0* | *6,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **234 231,8** | **1 173 952,3** | **1 175 926,0** | **291 797,2** | **884 128,8** | **24,8** |  |
| **ИТОГО** | | **289 631,5** | **1 476 206,3** | **1 478 180,0** | **346 330,5** | **1 131 849,5** | **23,4** |  |

**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 1 квартал 2024 года в объеме 35 254,1 тыс. рублей или на 17,1 % (план – 206 262,9 тыс. рублей), в том числе:

- НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент поступил в объеме 35 120,5 тыс. рублей;

- НДФЛ, полученный физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, поступил в размере 122,7 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 14,3 тыс. рублей;

- по НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) произведен возврат в размере 3,0 тыс. рублей;

- по НДФЛ с доходов в виде дивидендов, источником которых является налоговый агент в части суммы налога, не превышающей 650,0 тыс. рублей сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) произведен возврат в размере 0,4 тыс. рублей.

Исполнение по данному налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 5 331,8 тыс. рублей. Снижение поступлений по данному источнику доходов связано с переходом с 01.01.2023 года на единый налоговый платеж и внесением изменений в Налоговый кодекс РФ в части сроков уплаты налога на доходы с физических лиц, а именно за период с 23.12.2023 по 31.12.2023 фактически налог зачислен в бюджет округа в декабре 2023 года, вместо января 2024 года.

Удельный вес налога НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 64,7%.

**Доходы от уплаты акцизов**

Доходы от уплаты акцизов в бюджет округа за 1 квартал 2024 года зачислены в объеме 9 291,6 тыс. рублей или на 25,4 % (план – 36 537,2 тыс. рублей), в том числе:

- от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин в объеме   
4 712,1 тыс. рублей;

- от уплаты акцизов на дизельное топливо в объеме 4 555,5 тыс. рублей;

- от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в объеме 24,0 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 840,5 тыс. рублей.

Удельный вес по доходам от уплаты акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 17,0 %.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход включают в себя:

налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

единый сельскохозяйственный налог;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

В целом данная группа доходов исполнена за 1 квартал 2024 года в объеме 2 009,5 тыс. рублей при годовом плане 11 128,0 тыс. рублей или на 18,1 %.

***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 1 квартал 2024 года в объеме 528,7 тыс. рублей или на 6,4 % (план – 8 200,0 тыс. рублей), в том числе:

- платежи по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 399,2 тыс. рублей;

- платежи по налогу, взимаемые с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 129,5 тыс. рублей.

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

Поступление доходов по данному источнику в сравнении с аналогичным периодом 2023 года снизилось на 508,9 тыс. рублей в связи:

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

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

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

За 1 квартал 2024 года единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет округа в объеме 0,7 тыс. рублей.

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

Единый сельскохозяйственный налог за 1 квартал 2024 года исполнен в объеме 7,5 тыс. рублей или на 37,4 % (план – 20,0 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику снизилось на 18,6 тыс. рублей в связи с произведенной уплатой налога одним из налогоплательщиков в срок 02.04.2024 года, вместо установленного Налоговым кодексом РФ срока уплаты – 28.03.2024 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 1 квартал 2024 года в объеме 1 472,6 тыс. рублей или на 50,6 % (план – 2 908,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 1 149,3 тыс. рублей в связи с переносом срока уплаты по патентам, дата окончания действия которых приходился на 31.12.2023 (выходной день), на первый рабочий день – 09.01.2024, в соответствии с п. 7 ст. 6.1. Налогового кодекса Российской Федерации, и распределением денежных средств в бюджет округа в январе текущего года.

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

**Налоги на имущество**

Налоги на имущество включают в себя:

налог на имущество физических лиц;

транспортный налог физических лиц;

земельный налог.

В целом эта группа доходов исполнена за 1 квартал 2024 года в объеме 2 145,4 тыс. рублей при годовом плане 30 486,6 тыс. рублей или на 7,0 %. Удельный вес налога на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 3,9 %.

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

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

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

Налог на имущество физических лицпоступил в бюджет округа за 1 квартал 2024 года в объеме 341,4 тыс. рублей или на 9,9 % (план – 3 432,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 410,1 тыс. рублей, что обусловлено уплатой задолженности за 2022 год по сроку уплаты до 01.12.2023 года.

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

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

Транспортный налог с физических лиц поступил в бюджет округа за 1 квартал 2024 года в объеме 1 235,7 тыс. рублей или на 7,6 % (план – 16 297,6 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 24,8 тыс. рублей.

Удельный вес транспортного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,3 %.

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

Земельный налог поступил в бюджет округа за 1 квартал 2024 года в объеме 568,4 тыс. рублей или на 5,3% (план – 10 757,0 тыс. рублей), в том числе:

- земельный налог с организаций в размере 134,8 тыс. рублей или на 5,1% (план – 2 650,0 тыс. рублей);

- земельный налог с физических лиц в размере 433,6 тыс. рублей или на 5,3% (план – 8 107,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление земельного налога снизилось на 45,0 тыс. рублей.

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

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина зачисляется в бюджет округа по нормативу 100% и поступила за 1 квартал 2024 года в объеме 63,6 тыс. рублей или на 29,6% (план – 214,8 тыс. рублей), в том числе:

- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверения в размере 29,5 тыс. рублей;

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в размере 20,0 тыс. рублей;

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) в размере 14,0 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины снизилось на 41,7 тыс. рублей. Данный вид источника доходов невозможно точно спрогнозировать.

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

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

За 1 квартал 2024 года задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет округа не поступала.

**Доходы от использования имущества,**

**находящегося в государственной и муниципальной собственности**

За 1 квартал 2024 года поступление в бюджет округа **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, по всем источникам составило 2 707,1 тыс. рублей, или 22,5 % (план – 12 027,8 тыс. рублей), в том числе:

***- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,*** за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 749,7 тыс. рублей или на 14,3 % (план – 5 234,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление по данному доходному источнику увеличилось на 311,6 тыс. рублей, так как в 1 квартале 2023 года проводилась работа по внесению изменений в реквизиты договоров аренды и осуществление адресной работы с плательщиками о порядке заполнения платежных документов по причине преобразования в Котласский муниципальный округ Архангельской области.

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

***- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)*** за 1 квартал 2024 года при плане 29,1 тыс. рублей в бюджет округа не поступали.

***- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)*** за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 149,1 тыс. рублей, или на 34,1 %(план – 438,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается увеличение поступлений по данному коду доходов в сумме 11,7 тыс. рублей.

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 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 491,3 тыс. рублей, или на 25,8% (план – 1 904,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 117,5 тыс. рублей, так как в 1 квартале 2023 года проводилась работа по внесению изменений в реквизиты договоров аренды и осуществление адресной работы с плательщиками о порядке заполнения платежных документов по причине преобразования в Котласский муниципальный округ Архангельской области.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,9 %.

***- Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** при отсутствии плановых назначений поступила за 1 квартал 2024 года в объеме 2,4 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 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 1 314,4 тыс. рублей, или на 29,7% (план – 4 422,2 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей увеличилось на 339,6 тыс. рублей, в связи с повышением платы за найм жилого помещения с 01.05.2023 года.

Удельный вес данных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,4 %.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

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

При заявленном Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Архангельской области прогнозе сбора платежей при пользовании природными ресурсами в 2 086,2 тыс. рублей фактическое поступление за 1 квартал 2024 года составило 2 280,8 тыс. рублей или 109,3 % плановых назначений.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в объеме 518,8 тыс. рублей;

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 1 309,1 тыс. рублей;

- плату за размещение отходов производства и потребления в объеме 452,9 тыс. рублей, в том числе плата за размещение твердых коммунальных отходов составляет 288,1 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей в текущем году увеличилось на 1 521,6 тыс. рублей, в том числе в связи с поступлением от ООО «Районный Водоканал» платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за 2021, 2022, 2023 год в объеме 1 214,7 тыс. рублей.

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

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратгосударства за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 63,4 тыс. рублей или на 52,0% (план – 122,0 тыс. рублей).

Данный доходный источник сформирован:

1. за счет поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества (оплата коммунальных услуг арендаторами нежилых помещений) в размере 48,0 тыс. рублей;

2. за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в размере 15,4 тыс. рублей, в том числе:

- по оплате дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом за 2023 год от **Социального фонда России** в размере 14,9 тыс. рублей (Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области)**;**

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

Удельный вес платежей за пользование природными ресурсами в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,1 %.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

За 1 квартал 2024 года поступление в бюджет округа **доходов от продажи материальных и нематериальных активов**, по всем источникам составило 386,7 тыс. рублей, или 18,0% (план – 2 147,2 тыс. рублей), в том числе:

***- Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)***при плановых назначениях в объеме 522,4 тыс. рублей в 1 квартале 2024 года в бюджет округа не поступали.

***- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности***за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 270,1 тыс. рублей или на 25,6 % (план – 1 054,3 тыс. рублей). Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений от продажи земельных участков зависит от количества совершенных сделок купли-продажи. К аналогичному периоду 2023 года объем доходов от продажи земли увеличился на 3,1 тыс. рублей.

***- Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*** за 1 квартал 2024 года исполнена в объеме 116,7 тыс. рублей, или на 20,4 % (план – 570,6 тыс. рублей). Перераспределение земельных участков также носит заявительный характер. Кадастровые работы по перераспределению земельных участков выполняются в том случае, если собственников не устраивают существующие границы между смежными участками или конфигурация участков. При перераспределении смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование первичных смежных земельных участков прекращается. При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их собственников возникает право собственности на соответствующие образуемые земельные участки.

Поступления по **доходам от продажи материальных и нематериальных активов** по всем источникам увеличилось на 30,1 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Удельный вес по **доходам от продажи материальных и нематериальных активов** по всем источникам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,7 %.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачислены в бюджет округа за 1 квартал 2024 года в объеме 325,0 тыс. рублей или на 26,2% (план – 1 241,1 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данных платежей увеличилось на 200,1 тыс. рублей, в том числе в связи с поступлением от ООО УК «Паритет» административного штрафа за незаконное вознаграждение от имени юридического лица и АО «Группа «Илим» административного штрафа по делу № 5-7/2024 за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет округа за 1 квартал 2024 года в объеме 6,0 тыс. рублей. Зачисление на невыясненные поступления арендной платы по договору от 19.04.2014 № 132/2014. Данные платеж уточнен на Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области 03.04.2024 года.

**Задолженность по налоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.04.2024 года по данным главного администратора доходов УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (письмо от 16.04.2024 №34-10/18726@)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Сумма,**  **тыс. рублей** |
| Налог на доходы физических лиц | 592,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 3,5 |
| Налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения | 204,8 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 19,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 462,9 |
| Транспортный налог физических лиц | 4 669,0 |
| Земельный налог | 1 904,8 |
| **Всего:** | **7 857,9** |

**Задолженность по неналоговым платежам в бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области по состоянию на 01.04.2024 года**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Задолженность, тыс. рублей** | |
| **Всего**  **по данным администраторов** | **в том числе просроченная** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 524,9 | 2 511,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 6,4 | 6,4 |
| 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) | 502,1 | 73,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 4 252,3 | 336,5 |
| 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) | 5 581,3 | 5 581,3 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 292,0 | 72,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 36,6 | 36,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 367,2 | 323,4 |
| **Всего:** | **13 562,8** | **8 942,0** |

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 84,3%.

Безвозмездные поступления поступили в 1 квартале 2024 года в размере 291 797,2 тыс. рублей или 24,8% (план – 1 175 926,0 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 94 885,9 тыс. рублей, или на 25,0 % (план – 379 543,3 тыс. рублей);

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в объеме 70 799,4 тыс. рублей или на 25,0% (план – 283 591,3 тыс. рублей);

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в объеме 102 286,0 тыс. рублей, или на 27,5% (план – 372 489,5 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты в объеме 23 768,8 тыс. рублей, или на 16,9% (план – 140 244,8 тыс. рублей);

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

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме -151,5 тыс. рублей или 100 от плана.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ППП | Классификатор доходов | План на 2024г., отраженный в отчетности Свод-Смарт, тыс. руб. | Уточненный кассовый план на 2024г.,  тыс. руб. | Доходы | % исп. |
| вид целевых средств и ИК |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **20000000000000000** | **1 173 952,3** | **1 175 926,0** | **291 797,2** | **24.8** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 20200000000000000 | *1 173 895,2* | *1 175 868,9* | *291 740,1* | *24,8* |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20210000000000150** | **379 543,3** | **379 543,3** | **94 885,9** | **25,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | | 20215001000000150 | 59 101,1 | 59 101,1 | 14 775,2 | 25,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 090 | 20215001140000150 | 59 101,1 | 59 101,1 | 14 775,2 | 25,0 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | 20215002000000150 | 320 442,1 | 320 442,1 | 80 110,6 | 25,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 090 | 20215002140000150 | 320 442,1 | 320 442,1 | 80 110,6 | 25,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | | **20220000000000150** | **281 617,6** | **283 591,3** | **70 799,4** | **25,0** |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | 20220299000000150 | 47 128,6 | 47 128,6 | 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, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 090 | 20220299140000150 | 47 128,6 | 47 128,6 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э030-0000-П0035 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | | 47 128,6 | 47 128,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | 20220300000000150 | 57 577,0 | 57 577,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 090 | 20220300140000150 | 57 577,0 | 57 577,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э066-0000-00000 Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | | 57 577,0 | 57 577,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | | 20220302000000150 | 913,7 | 913,7 | 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 | 913,7 | 913,7 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э031-0000-П0035 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 913,7 | 913,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | | 20220303000000150 | 33 157,1 | 33 157,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 090 | 20220303140000150 | 33 157,1 | 33 157,1 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э067-0000-00000 Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 33 157,1 | 33 157,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | | 20225243000000150 | 34 653,3 | 34 653,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 090 | 20225243140000150 | 34 653,3 | 34 653,3 | 0,0 | 0,0 |
| 24311627180051210003 Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап), Архангельской области, Район Котласский) | | | 34 653,3 | 34 653,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 20225304000000150 | 8 715,7 | 8 715,7 | 3 640,4 | 41,8 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 090 | 20225304140000150 | 8 715,7 | 8 715,7 | 3 640,4 | 41,8 |
| 24-53040-00000-00002 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | 8 715,7 | 8 715,7 | 3 640,4 | 41,8 |
| Субсидии бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 20225424000000150 | 66 468,5 | 66 468,5 | 66 468,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 090 | 20225424140000150 | 66 468,5 | 66 468,5 | 66 468,5 | 100,0 |
| 2454240X121370000000 Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом) | | | 66 468,5 | 66 468,5 | 66 468,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | 20225497000000150 | 430,9 | 430,9 | 430,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 090 | 20225497140000150 | 430,9 | 430,9 | 430,9 | 100,0 |
| 24-54970-00000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | | 430,9 | 430,9 | 430,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | | 20225513000000150 | 1 342,6 | 1 342,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 090 | 20225513140000150 | 1 342,6 | 1 342,6 | 0,0 | 0,0 |
| 24551300137320000000 Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности) | | | 1 342,6 | 1 342,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | | 20225519000000150 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 090 | 20225519140000150 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 100,0 |
| 2455190X232780000000 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации) | | | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | | 20225555000000150 | 26 723,1 | 26 723,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 090 | 20225555140000150 | 26 723,1 | 26 723,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2455550X121310000000 Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды) | | | 26 723,1 | 26 723,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | | 20225576000000150 | 1 622,5 | 1 622,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 090 | 20225576140000150 | 1 622,5 | 1 622,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2455760X232410000000 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | | | 1 622,5 | 1 622,5 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие субсидии | | 20229999000000150 | 2 752,9 | 4 726,6 | 127,7 | 2,7 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **20230000000000150** | **372 489,5** | **372 489,5** | **102 286,0** | **27,5** |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | 20230024000000150 | 21 368,5 | 21 368,5 | 9 462,8 | 44,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 090 | 20230024140000150 | 21 368,5 | 21 368,5 | 9 462,8 | 44,3 |
| 24-О016-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | 17 830,0 | 17 830,0 | 9 382,0 | 52,6 |
| 24-И008-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | | | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-З002-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время | | | 1 274,0 | 1 274,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-З004-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | | | 451,2 | 451,2 | 76,2 | 16,9 |
| 24-А001-0000-00000 Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | | | 35,0 | 35,0 | 4,6 | 13,3 |
| 24-Э045-0000-00000 Субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | | | 1 735,9 | 1 735,9 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э046-0000-00000 Субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 35,4 | 35,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | | 20230029000000150 | 4 940,5 | 4 940,5 | 1 644,7 | 33,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 090 | 20230029140000150 | 4 940,5 | 4 940,5 | 1 644,7 | 33,3 |
| 24-О002-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | 4 940,5 | 4 940,5 | 1 644,7 | 33,3 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | 20235118000000150 | 1 736,6 | 1 736,6 | 287,6 | 16,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 090 | 20235118140000150 | 1 736,6 | 1 736,6 | 287,6 | 16,6 |
| 24-51180-00000-00000 Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | | | 1 736,6 | 1 736,6 | 287,6 | 16,6 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 20235120000000150 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 090 | 20235120140000150 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| 24-51200-00000-00000 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | 20235303000000150 | 15 013,5 | 15 013,5 | 3 951,0 | 26,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 090 | 20235303140000150 | 15 013,5 | 15 013,5 | 3 951,0 | 26,3 |
| 24-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | | | 15 013,5 | 15 013,5 | 3 951,0 | 26,3 |
| Единая субвенция местным бюджетам | | 20239998000000150 | 6 873,1 | 6 873,1 | 1 273,8 | 18,5 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239998140000150 | 6 873,1 | 6 873,1 | 1 273,8 | 18,5 |
| 24-Ф007-0000-00000 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области | | | 6 873,1 | 6 873,1 | 1 273,8 | 18,5 |
| Прочие субвенции | | 20239999000000150 | 322 552,0 | 322 552,0 | 85 666,1 | 26,6 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов | 090 | 20239999140000150 | 322 552,0 | 322 552,0 | 85 666,1 | 26,6 |
| 24-О001-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию образовательных программ | | | 319 996,1 | 319 996,1 | 85 666,1 | 26,8 |
| 24-З009-0000-00000 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области | | | 2 555,9 | 2 555,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | **20240000000000150** | **140 244,8** | **140 244,8** | **23 768,8** | **16,9** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 20245179000000150 | 1 598,9 | 1 598,9 | 399,7 | 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 | 1 598,9 | 1 598,9 | 399,7 | 25,0 |
| 24-51790-00000-00001 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | 1 598,9 | 1 598,9 | 399,7 | 25,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 20245424000000150 | 23 091,3 | 23 091,3 | 23 091,3 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 090 | 20245424140000150 | 23 091,3 | 23 091,3 | 23 091,3 | 100,0 |
| 24-Э034-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) | | | 23 091,3 | 23 091,3 | 23 091,3 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | | 20249999000000150 | 115 554,6 | 115 554,6 | 277,8 | 0,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов | 090 | 20249999140000150 | 115 554,6 | 115 554,6 | 277,8 | 0,2 |
| 24-Ф004-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области | | | 10,5 | 10,5 | 3,8 | 36,4 |
| 24-Р060-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | | | 38 067,0 | 38 067,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Р005-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на поддержку территориального общественного самоуправления | | | 1 486,5 | 1 486,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Р030-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | | | 9 569,4 | 9 569,4 | 0,0 | 0,0 |
| 24-О052-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, бесплатного песещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями., а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях | | | 631,2 | 631,2 | 274,0 | 43,4 |
| 24-57500-00000-00000 Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (для муниципальных общеобразовательных организаций) | | | 54 531,1 | 54 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| 24-О045-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок регионального проекта "Модернизация школьных систем образования а Архангельской области") | | | 9 612,5 | 9 612,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2450980X143770000000 Иные межбюджетные трансферты на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательский, научно-технической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | | | 1 387,5 | 1 387,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24-Э065-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на мероприятия по проведению информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области | | | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2451710X115690000001 Иной межбюджетный трансферт на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) (местный бюджет, КБК 1) | | | 245,7 | 245,7 | 0,0 | 0,0 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21800000000000000 | *208,7* | *208,7* | *208,7* | *100,0* |
| **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** | | **21800000000000150** | **208,7** | **208,7** | **208,7** | **100,0** |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | | 21800000140000150 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | | 21804000140000150 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 080 | 21804010140000150 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 100,0 |
| 23-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 100,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 162 | 21804010140000150 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 100,0 |
| 23-Р034-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | | | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 100,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 21900000000000000 | *-151,5* | *-151,5* | *-151,5* | *100,0* |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов** | | **21900000140000150** | **-151,5** | **-151,5** | **-151,5** | **100,0** |
| Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21935303140000150 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | 100,0 |
| 23-53030-00000-00000 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | -72,4 | -72,4 | -72,4 | 100,0 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов | 090 | 21960010140000150 | -79,1 | -79,1 | -79,1 | 100,0 |
| 22-О025-0000-00000 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | | | -77,8 | -77,8 | -77,8 | 100,0 |
| 23-О016-0000-00000 Субвенции на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 100,0 |
| 23-М003-0000-00000 Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области | | | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 100,0 |
| **ИТОГО** | | | **1 173 952,3** | **1 175 926,0** | **291 797,2** | **24,8** |

**Информация по муниципальному дорожному фонду**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Остаток средств дорожного фонда  на 01.01.2024 | Планируемый объем дорожного фонда (Доходы)  на 2024 год | Поступило средств в дорожный фонд  за 1 квартал 2024г. | Израсходовано средств дорожного фонда  за 1 квартал 2024г. | Остаток средств дорожного фонда  на 01.04.2024 |
| Котласский муниципальный округ Архангельской области | | | | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 994,8 | 36 537,2 | 9 291,6 | 7 198,1 | 11 088,3 |
| Транспортный налог с физических лиц | - | 16 297,6 | 1 235,7 | 1 235,7 | 0,0 |
| 24-Р060-0000-00000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку социально-экономического развития Котласского муниципального округа | - | 24 987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **8 994,8** | **77 822,4** | **10 527,3** | **8 433,8** | **11 088,3** |

***Расходная часть бюджета***

Расходная часть бюджета округа за 1 квартал 2024 года исполнена в объеме 349 223,5 тыс. рублей или на 22,7 % от плана (план – 1 535 448,4 тыс. рублей).

Исполнение и структура расходной части бюджета округа характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на 2024г., тыс. рублей | Исполнено за 1 кв. 2024г.,  тыс. рублей | % исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **175 847,4** | **29 042,0** | **16,5** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 464,4 | 672,3 | 19,4 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 218,4 | 831,1 | 15,9 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 97 821,2 | 16 269,3 | 16,6 |  |
| Судебная система | 0105 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 20 208,5 | 4 515,5 | 22,3 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 1 283,9 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 47 845,8 | 6 753,9 | 14,1 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 801,5** | **287,6** | **16,0** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 801,5 | 287,6 | 16,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **2 607,3** | **116,6** | **4,5** |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 2 595,3 | 116,6 | 4,5 |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **89 311,0** | **8 674,2** | **9,7** |  |
| Водное хозяйство | 0406 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Транспорт | 0408 | 1 090,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 86 817,2 | 8 433,8 | 9,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 394,0 | 240,4 | 17,2 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **356 681,1** | **101 579,0** | **28,5** |  |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 56 262,9 | 1 169,5 | 2,1 |  |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 120 197,7 | 4 816,8 | 4,0 |
| Благоустройство | 0503 | 60 074,3 | 25 054,9 | 41,7 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 120 146,1 | 70 537,9 | 58,7 |  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **11 002,1** | **771,4** | **7,0** |  |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 11 002,1 | 771,4 | 7,0 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **717 834,5** | **171 189,9** | **23,8** |  |
| Дошкольное образование | 0701 | 133 188,6 | 34 652,6 | 26,0 |  |
| Общее образование | 0702 | 500 582,1 | 116 669,2 | 23,3 |  |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 79 082,2 | 19 082,3 | 24,1 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 246 | 8,5 | 3,5 |  |
| Молодежная политика | 0707 | 1 668,9 | 399,7 | 24,0 |  |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3 066,6 | 377,5 | 12,3 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **112 187,3** | **23 615,7** | **21,1** |  |
| Культура | 0801 | 110 651,7 | 23 615,7 | 21,3 |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1 535,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **53 731,1** | **12 131,8** | **22,6** |  |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 556,0 | 270,8 | 17,4 |  |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 4 408,8 | 200,8 | 4,6 |  |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 17 535,7 | 6 246,4 | 35,6 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 30 230,6 | 5 413,9 | 17,9 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **2 696,1** | **159,3** | **5,9** |  |
| Физическая культура | 1101 | 722,4 | 159,3 | 22,1 |
| Массовый спорт | 1102 | 1 973,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **11 749,0** | **1 656,1** | **14,1** |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 11 749,0 | 1 656,1 | 14,1 |  |
| **Итого:** | | **1 535 448,4** | **349 223,5** | **22,7** |  |

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:

- Образование – 49,0 %;

- Жилищно - коммунальное хозяйство – 29,1%;

- Общегосударственные вопросы – 8,3 %;

- Культура, кинематография – 6,8 %.

- Социальная политика – 3,5%;

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | План на  2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 1 кв. 2024г. тыс. рублей | %  исполнения |
| Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда | 780 953,8 | 161 234,7 | 20,6 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 97 479,6 | 34 938,5 | 35,8 |
| Прочие расходы | 657 015,0 | 153 050,3 | 23,3 |
| **Итого:** | **1 535 448,4** | **349 223,5** | **22,7** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджетов | План на  2024г.,  тыс. рублей | Исполнено за 1 кв. 2024.г тыс. рублей | %  исполнения |
| Средства бюджета округа | 737 809,8 | 151 056,4 | 20,5 |
| Средства областного бюджета | 487 116,8 | 124 125,3 | 25,5 |
| Средства федерального бюджета | 204 080,2 | 74 041,8 | 36,3 |
| Средства от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 106 441,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1 535 448,4** | **349 223,5** | **22,7** |

**Главный распорядитель бюджетных средств**

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» за 1 квартал 2024 года расходы исполнены в объеме 205 966,8 тыс. рублей или на 25,4 % от плана (план – 812 262,3 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 год,  тыс. рублей | Исполнено  за 1 кв.2024г.,  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **203,6** | **33,9** | **16,7** |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 203,6 | 33,9 | 16,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **40,0** | **0,0** | **0,0** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **656 082,4** | **171 181,4** | **26,1** |
| Дошкольное образование | 0701 | 133 188,6 | 34 652,6 | 26,0 |
| Общее образование | 0702 | 439 051,0 | 116 669,2 | 26,6 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 79 082,2 | 19 082,3 | 24,1 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 1 668,9 | 399,7 | 24,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3 066,6 | 377,5 | 12,3 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **110 687,3** | **23 615,7** | **21,3** |
| Культура | 0801 | 109 151,7 | 23 615,7 | 21,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1 535,6 | 0,0 | 0,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **44 526,7** | **10 976,6** | **24,7** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 14 296,1 | 5 562,7 | 38,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 30 230,6 | 5 413,9 | 17,9 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **722,4** | **159,3** | **22,1** |
| Физическая культура | 1101 | 722,4 | 159,3 | 22,1 |
| **Итого:** | | **812 262,3** | **205 966,8** | **25,4** |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет бюджета округа расходы исполнены в объеме 33,9 тыс. рублей или на 16,7 % от плана (план – 203,6 тыс. рублей) и направлены на оплату договора гражданско-правового характера на методическое руководство и оказание практической помощи в работе первичных ветеранских организаций Котласской районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа на развитие внутреннего туризма на продвижение бренда «Северное трехречье» в объеме 40,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 0700 «Образование»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 171 181,4 тыс. рублей или на 26,1 % от плана (план – 656 082,4 тыс. рублей).

В ведомстве главного распорядителя бюджетных средств «Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» по состоянию на 01 апреля 2024 года находится 15 муниципальных учреждений:

- 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (356 воспитанников);

- 8 общеобразовательных школ (1516 обучающихся, 155 воспитанник, 1306 занимающихся в дополнительном образовании);

- 4 учреждения дополнительного образования детей (738 занимающихся).

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

**Раздел подраздел 0701**

**«Дошкольное образование»**

По данному подразделу расходы исполнены в объеме 34 652,6 тыс. рублей или на 26,0 % от плана (план – 133 188,6 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 32 990,9 тыс. рублей или на 26,1 % от плана (план – 126 198,3 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, за счет средств областного бюджета, расходы исполнены в объеме 22 772,6 тыс. рублей или на 28,2 % от плана (план – 80 861,9 тыс. рублей);

1.1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 10 218,2 тыс. рублей или на 22,5 % от плана (план – 45 336,4 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 1 квартал 2024 года по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2024 год | Исполнено  за 1 кв. 2024г. | % исполнения |
| Дошкольное образование, человек | 528 | 510 | 96,6 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» исполнены в объеме 1 661,8 тыс. рублей или на 23,8 % от плана (план – 6 990,3 тыс. рублей), в том числе:

2.1 на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета расходы исполнены в объеме 1 424,5 тыс. рублей или на 50,1 % от плана (план – 2 843,1 тыс. рублей). Возмещены расходы 48 работающим педагогам, 24 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.2 на мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 237,3 тыс. рублей или на 8,7 % от плана (план – 2 717,4 тыс. рублей), в том числе:

2.2.1 на организацию питания льготных категорий детей, в т.ч. детей с ОВЗ в детских садах в объеме 53,8 тыс. рублей или на 9,2 % от плана (план – 585,4 тыс. рублей). Питанием обеспечены 14 детей;

2.2.2 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в объеме 15,5 тыс. рублей или на 30,0 % от плана (план – 51,7 тыс. рублей). Возмещены расходы 1 квалифицированному специалисту, вышедшему на пенсию;

2.2.3 на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений в объеме 19,0 тыс. рублей или на 1,9 % от плана (план – 1 026,5 тыс. рублей). Средства направлены на установку кнопки тревожного реагирования в МДОУ «Детский сад № 1»;

2.2.4 на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в объеме 127,4 тыс. рублей или 24,7 % от плана (план – 515,7 тыс. рублей), в том числе:

- приобретение рециркуляторов (4 шт.) в МДОУ «Детский сад № 29» в объеме 26,0 тыс. рублей;

- приобретение оборудования на пищеблок в МДОУ «Детский сад № 15» в объеме 101,4 тыс. рублей.

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

2.2.6 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале не производились:

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

- на благоустройство территорий образовательных организаций (ремонт пола в прогулочной веранде МДОУ «Детский сад № 1») в объеме 130,5 тыс. рублей.

2.3 запланированы бюджетные ассигнования на развитие пожарной инфраструктуры образовательных организаций в объеме 1 429,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 344,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 85,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия планируется модернизация АПС в одном из зданий МДОУ «Детский сад № 15». Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 116 669,2 тыс. рублей или на 26,6 % от плана (план – 439 051,0 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности общеобразовательных школ направлены следующие средства:

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

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 103 493,6 тыс. рублей или на 26,3 % от плана (план – 393 023,2 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 за счет средств областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ расходы исполнены в объеме 54 903,8 тыс. рублей или на 25,1 % от плана (план – 219 134,2 тыс. рублей);

1.1.2 за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности подведомственных учреждений исполнены в объеме 48 589,8 тыс. рублей или на 27,9 % от плана (план – 173 889,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания за 1 квартал 2024 года образовательными учреждениями представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципальной услуги | План на  2024 год | Исполнено  за 1 кв. 2024г. | % исполнения |
| Начальное, основное, среднее образование, человек | 1570 | 1512 | 96,3 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» исполнены в объеме 13 175,5 тыс. рублей или на 28,6% от плана (план – 46 027,8 тыс. рублей), в том числе:

2.1. на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета в объеме 7 442,4тыс. рублей или на 54,1 % от плана (план – 13 755,3 тыс. рублей). Возмещены расходы 188 работающим педагогам, 192 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.2. на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в объеме 3 951,0 тыс. рублей или на 26,3 % от плана (план – 15 013,5 тыс. рублей). Выплата произведена 109 классным руководителям;

2.3. в рамках мероприятий в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 596,2 тыс. рублей или на 5,3 % от плана (план – 11 326,4 тыс. рублей), в том числе:

2.3.1 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в объеме 33,3 тыс. рублей или на 35,8 % от плана (план – 93,0 тыс. рублей). Возмещены расходы 2 квалифицированных специалиста и 1 квалифицированному специалисту, вышедшему на пенсию;

2.3.2 на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в объеме 30,5 тыс. рублей или на 1,1 % от плана (план – 2 894,2 тыс. рублей). Средства направлены:

- на прохождение экспертизы о достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт футбольного поля с устройством беговых дорожек МОУ «Приводинская СОШ» в объеме 12,0 тыс. рублей;

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

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

2.3.3 на расходы по питанию обучающихся в объеме 502,4 тыс. рублей или на 24,6 % от плана (план – 2 042,3 тыс. рублей). Льготным питанием обеспечено 31 учащийся из малообеспеченных семей и 107 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающиеся на дому;

2.3.4 на предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) или аренду жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, проживающим в городе Сольвычегодск, в объеме 30,0 тыс. рублей или на 25,0 % от плана (план – 120,0 тыс. рублей). Компенсация выплачена 1 работнику;

2.3.5 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились:

- на создание условий для занятия физической культурой и спортом в объеме 2 775,2 тыс. рублей;

- на оснащение медицинских кабинетов по решению суда в объеме 385,4 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений в объеме 2 954,4 тыс. рублей;

- благоустройство территорий образовательных организаций в размере 61,9 тыс. рублей.

2.4 на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 9,3 тыс. рублей или на 100,0 % от плана. По состоянию на 01 апреля 2024 года произведена выплата компенсации по проезду 1 сотруднику;

2.5 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, а именно оснащение оборудованием МОУ «Приводинская СОШ», за счет средств областного бюджета в объеме 1 176,7 тыс. рублей или на 100,0 % от плана;

2.6 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились:

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, а именно обустройство спортивного плоскостного сооружения МОУ «Сольвычегодская СОШ» (полоса препятствий) за счет средств областного бюджета в объеме 2 612,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых школ в целях создания условий для организации горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в объеме 746,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 373,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 373,3 тыс. рублей;

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

**Раздел подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 19 082,3 тыс. рублей или на 24,1 % от плана (план – 79 082,2 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования направлены следующие средства:

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

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 12 401,5 тыс. рублей или на 29,9 % от плана (план – 41 517,8 тыс. рублей), в том числе:

1.1.1 на реализацию основных общеобразовательных программ дополнительного образования за счет средств областного бюджета в объеме 6 958,5 тыс. рублей или на 46,1 % от плана (план – 15 082,3 тыс. рублей) и направлены на обеспечение деятельности СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ»;

1.1.2 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа в объеме 3 952,9 тыс. рублей или на 22,4 % от плана (план – 17 682,0 тыс. рублей) на обеспечение деятельности МОУ ДО «ДЮСШ» и СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ»;

1.1.3 на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в объеме 1 490,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 031,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 459,0 тыс. рублей или на 17,0 % от плана (план – 8 753,6 тыс. рублей);

1.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 5 357,3 тыс. рублей или на 16,3 % от плана (план – 32 881,0 тыс. рублей), в том числе:

1.2.1 на обеспечение деятельности детских школ искусств за счет средств бюджета округа в объеме 5 357,3 тыс. рублей или на 16,3 % от плана (план – 32 881,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги | Показатель объема услуги | План на  2024 г. | Исполнено  за 1 кв.2024 г. | % исполнения |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 208 996 | 74 359 | 35,6 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 52 576 | 14 294 | 27,2 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов пребывания, чел-час | 39 981 | 11 879 | 29,7 |

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

2.1 в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 466,2 тыс. рублей или на 20,3 % от плана (план – 2 296,3 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 в объеме 112,0 тыс. рублей или на 41,9 % от плана (план – 267,0 тыс. рублей). Возмещены расходы 5 работающим преподавателям и 1 преподавателю, вышедшему на пенсию;

2.1.2 на реализацию мероприятия в области образования за счет средств бюджета округа в объеме 354,2 тыс. рублей или на 19,9 % от плана (план – 1 783,5 тыс. рублей), в том числе:

а) на проведение и участие в мероприятиях спортивной направленности (лыжные гонки, соревнования) в объеме 220,0 тыс. рублей или на 35,0 % от плана (план – 628,7 тыс. рублей);

б) на укрепление материально-технической базы в объеме 134,2 тыс. рублей или на 44,7 % от плана (план – 300,1 тыс. рублей);

в) запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартал 2024 г. не производились:

- на приобретение профессиональных лыж на теплую погоду для обеспечения участия воспитанника МОУ ДО «ДЮСШ» Пуртова Максима в региональных соревнованиях в д. Малиновка и соревнованиях по лыжным гонкам в Республике Коми, г. Сыктывкар в объеме 50,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений в объеме 99,9 тыс. рублей;

- на обустройства стадиона МОУ ДО «ДЮСШ» (ограждение волейбольной площадки) в объеме 704,8 тыс. рублей.

2.1.3 запланированы бюджетные ассигнования на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) в объеме 245,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 225,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – 20,5 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

2.2 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 851,3 тыс. рублей или на 38,6 % от плана (план – 2 206,7тыс. рублей), в том числе:

2.2.1 на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств областного бюджета в объеме 403,0 тыс. рублей или на 41,8 % от плана (план – 964,6 тыс. рублей). Возмещены расходы 17 работающим педагогам, 8 педагогам, вышедшим на пенсию;

2.2.2 на реализацию мероприятии в сфере культуры и искусства за счет средств бюджета округа в объеме 448,3 тыс. рублей или на 36,1 % от плана (план – 1 242,1 тыс. рублей) и направлены:

2.2.2.1 на укрепление материально-технической базы детских школ искусств в объеме 319,8 тыс. рублей или на 62,1 % от плана (план - 515,1 тыс. рублей). Средства направлены:

- на приобретение интерактивной панели в МОУ ДОД «Приводинская ДШИ № 32» в объеме 300,0 тыс. рублей;

- на приобретение мольбертов в МОУ ДО «Шипицынская ДШИ № 26» в объеме 19,8 тыс. рублей.

2.2.2.2 на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений в объеме 128,5 тыс. рублей или на 17,7 % от плана (план - 727,0 тыс. рублей).

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

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

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

3. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальнойсфереучреждениям, учредителем которых не является Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа, запланированы бюджетные ассигнования в объеме 174,4 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0705**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа на содержание и обеспечение деятельности Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации в объеме 25,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0707**

**«Молодежная политика»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 399,7 тыс. рублей или на 24,0 % от плана (план – 1 668,9 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) в объеме 399,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 391,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 8,0 тыс. рублей или на 25,0 % от плана (план – 1 598,9 тыс. рублей);

2. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в рамках софинансирования на трудоустройство несовершеннолетних граждан за счет средств бюджета округа в объеме 70,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**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 377,5 тыс. рублей или на 12,3 % от плана (план – 3 066,6 тыс. рублей), в том числе:

1. за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 377,5 тыс. рублей или на 26,1 % от плана (план – 1 447,8 тыс. рублей) и направлены:

- на реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей в объеме 137,3 тыс. рублей или на 30,5 % от плана (план – 450,0 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятия по подвозу учащихся, проживающих в отдаленных территориях, где отсутствуют школы (Вотлажемский с/совет) в школы г. Котласа в объеме 55,0 тыс. рублей или на 12,2 % от плана (план – 450,9 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий в части оплаты стипендии по целевому обучению студентов в объеме 185,2 тыс. рублей или на 42,9 % от плана (план – 432,0 тыс. рублей). Выплачена стипендия 5 студентам, оплачено проживание в общежитии;

- запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились, на единовременную выплату молодому специалисту в сфере образования, в связи с поступлением на работу в МОУ «Черемушская СОШ» в объеме 114,9 тыс. рублей.

2. запланированы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 1 274,0 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). Расходы за 1 квартал 2024 года не производились;

3. запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, а именно предоставление ежемесячной социальной выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении в объеме 344,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 241,4 тыс. рублей, средства бюджета округа – 103,4 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 23 615,7 тыс. рублей, или на 21,3 % от плана (план – 110 687,3 тыс. рублей).

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

- Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа;

- Культурно-досуговое объединение Котласского муниципального округа.

**Раздел подраздел 0801**

**«Культура»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 23 615,7 тыс. рублей или на 21,6 % от плана (план – 109 151,7 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности учреждений культуры направлены следующие средства:

***1) Субсидии бюджетным учреждения культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа исполнены в объеме 23 123,1 тыс. рублей или на 22,5 % от плана (план – 102 961,5 тыс. рублей).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на  2024 г. | Исполнено за 1 кв. 2024 г. | %  исполнения |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | количество посещений, ед. | 119 686 | 29 692 | 24,8 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число посетителей, чел. | 800 | 288 | 36,0 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число выставок, ед. | 2 | 0 | 0,0 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований, ед. | 138 | 112 | 81,2 |
| Организация и проведение мероприятий | количество проведенных мероприятий, единиц | 520 | 174 | 33,5 |

**2) *Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели***исполнены в объеме 492,5 тыс. рублей или на 8,0 % от плана (план – 6 190,2 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 492,5 тыс. рублей или на 10,7 % от плана (план 4 603,2 тыс. рублей) и направлены:

2.1.1 на реализацию мероприятий в области культуры за счет средств бюджета округа в объеме 184,7 тыс. рублей или на 8,2% от плана (план – 2 262,0 тыс. рублей), в том числе:

2.1.1.1 на развитие материально-технической базы учреждений культуры в объеме 173,4 тыс. рублей или на 21,6 % от плана (план - 801,4 тыс. рублей) и направлены:

- на приобретение компьютера и рутокенов в МУК «МБС» – 123,4 тыс. рублей;

- на исполнение предписания Госпожнадзора по ДЦ «Таусень» (изготовление лестницы запасного выхода из металла) – 50,0 тыс. рублей;

2.1.1.2 на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений культуры в объеме 11,3 тыс. рублей или на 1,8 % от плана (план – 617,5 тыс. рублей);

2.1.1.3 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились, на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» в объеме 843,1 тыс. рублей. Средства будут направлены на приобретение книг для комплектования книжного фонда, обновление и продление систем информационно-технической поддержки, доменов, лицензий и программ для ЭВМ, оформление подписки Литрес;

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

2.1.3 на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа в объеме 167,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 163,7 тыс. рублей или на 25,4 % от плана (план – 659,2 тыс. рублей). Частично возмещены расходы 11-ти работающим специалистам и 6-ти специалистам, вышедшим на пенсию.

2.1.4 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились:

- на развитие сети учреждений культурно - досугового типа в целях реализации национального проекта «Культура» в объеме 1 428,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 208,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 134,3 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 85,7 тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия запланирован капитальный ремонт ДК в д. Печерино;

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

2.2. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в объеме 8,0 тыс. рублей на мероприятие в области воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной среде (изготовление стенда для воинов интернационалистов, проживающих на территории п. Удимский). Расходы за 1 квартал 2024 года не производились;

2.3. в рамках непрограммной деятельности запланированы бюджетные ассигнования на реализацию проектов «Благоустройство территории, прилегающей к Центральной районной библиотеке пос. Шипицыно, «Арт-проспект» в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 1 578,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 78,9 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0804**

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

По данному разделу подразделу расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в объеме 1 535,6 тыс. рублей и будут направлены:

на проведение мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея Котласского района в объеме 740,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятия Сольфест в объеме 350,0 тыс. рублей;

на проведение фестиваля сирени «Сирень в Усолье» в объеме 66,0 тыс. рублей;

на проведение Туровецкой конной в объеме 20,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятия «120 лет со дня рождения Н.Г. Кузнецова» в объеме 180,4 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по образовательной поддержки Культуры в объеме 50,0 тыс. рублей;

на проведение введенской ярмарки в объеме 40,0 тыс. рублей;

для возмещения расходов по участию делегации МУК «МБС» в международной выставке- форуме «Россия» в г. Москва в объеме 89,2 тыс. рублей

Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 10 976,6 тыс. рублей или 24,7 % от плана (план – 44 526,7 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 5 562,7 тыс. рублей или на 38,9 % от плана (план – 14 296,1 тыс. рублей) и направлены на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в объеме 1 644,7 тыс. рублей или на 33,3 % от плана (план – 4 940,5 тыс. рублей);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в объеме 3 644,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 276,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 364,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 3,6 тыс. рублей или на 41,8 % от плана (план – 8 724,4 тыс. рублей);

- на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены за счет средств областного бюджета в объеме 274,0 тыс. рублей или на 43,4 % от плана (план – 631,2 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1006**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 5 413,9 тыс. рублей или на 17,9 % от плана (план – 30 230,6 тыс. рублей), в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 4 563,4 тыс. рублей или на 17,4 % от плана (план – 26 169,7 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 4 421,1 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 47,6 тыс. рублей, на закупку товаров, работ для муниципальных нужд (на услуги связи, на прочие работы (услуги), на приобретение материальных запасов и основных средств) – 94,7 тыс. рублей;

- на осуществление переданных государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств областного бюджета в объеме 850,4 тыс. рублей или на 20,9 % от плана (план – 4 060,9 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 4,5 штатных единиц.

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

**Раздел подраздел 1101«Физическая культура»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за счет бюджета округа расходы исполнены в объеме 159,3 тыс. рублей или на 22,1 % от плана (план – 722,4 тыс. рублей) и направлены на реализацию следующих мероприятий:

- организация участия сборных команд и спортсменов Котласского округа в соревнованиях областного уровня (оплата проезда, питания и проживания спортсменов во время соревнований) в объеме 33,1 тыс. рублей или на 12,5 % от плана (план – 264,7 тыс. рублей);

- проведение спортивных мероприятий на территории Котласского округа в объеме 109,8 тыс. рублей или на 30,3 % от плана (план – 362,6 тыс. рублей);

- вовлечение молодежи в социально-значимую практику, поддержку созидательной активности молодежи, молодежных инициатив в объеме 16,4 тыс. рублей или на 20,1 % от плана (план – 81,7 тыс. рублей);

- запланированы бюджетные ассигнования на профилактику негативных проявлений, правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде в объеме 13,4 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

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

**Котласского муниципального округа Архангельской области»**

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

Главным распорядителем бюджетных средств Финансовое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы за 1 квартал 2024 год исполнены в объеме 5 206,5 тыс. рублей или на 15,9 % от плана (план – 32 693,1 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено за 1кв.2024 г., тыс. рублей | % исполнения |  |
| Наименование показателя | Код |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | 19 733,2 | 3 400,4 | 17,2 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 15 582,6 | 3 400,4 | 21,8 |  |
| Резервные фонды | 0111 | 1 283,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2 866,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **1 150,0** | **150,0** | **13,0** |  |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 150,0 | 150,0 | 13,0 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **61,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | 11 749,0 | 1 656,1 | 14,1 |  |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 11 749,0 | 1 656,1 | 14,1 |  |
| **Итого:** | | **32 693,1** | **5 206,5** | **15,9** |  |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 3 400,4 тыс. рублей или на 17,2 % от плана (план – 19 733,2тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0106**

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

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 3 400,4 тыс. рублей или на 21,8 % от плана (план – 15 582,6 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, в том числе на заработную плату с начислениями – 3 166,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг – 234,1 тыс. рублей, в том числе: на приобретение основных средств и материальных запасов – 140,8 тыс. рублей, на оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы – 19,0 тыс. рублей, на оплату программного обеспечения – 74,3 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0111**

**«Резервные фонды»**

По данному разделу подразделу зарезервированы в составе бюджетных ассигнований средства резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 1 283,9 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа в объеме 2 866,6 тыс. рублей, в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 350,0 тыс. рублей на погашение задолженности перед ЗАО «Ямалгазинвест» на основании решения Арбитражного суда Архангельской области от 23.06.2016 г. по и/л ФС № 006839981. Расходы в 1 квартале 2024 года не производились.

2. зарезервированы в составе бюджетных ассигнований средства бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 2 516,6 тыс. рублей, в том числе:

- на разработку дизайн-проектов, на проведение государственной экспертизы, разработку проектной документации, проектно-сметной документации по реконструкции, капитальному ремонту, строительству объектов муниципальной собственности, для обеспечения софинансирования расходных обязательств Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 560,5 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления Котласского муниципального округа Архангельской области и муниципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей объеме 972,9 тыс. рублей;

- для финансового обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг в объеме 983,3 тыс. рублей.

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

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 150,0 тыс. рублей или на 13,0% от плана (план – 1 150,0 тыс. рублей) и направлены на возмещение необоснованно израсходованных и использованных не по целевому назначению бюджетных средств в пользу Министерства ТЭК и ЖКХ по исполнительному листу ФС № 031175581 от 18.12.2019.

**Раздел 0700  
«Образование»**

**Раздел подраздел 0705**

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

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в размере 61,0 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2024 года не производились.

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

**Раздел подраздел 1301**

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

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств бюджета округа расходы на оплату процентов за пользование заемными средствами в виде возобновляемой кредитной линии исполнены в объеме 1 656,1 тыс. рублей или на 14,1 % от плана (план – 11 749,0 тыс. рублей).

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации**

**Котласского муниципального округа Архангельской области»**

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Управление имущественно - хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 118 380,6 тыс. рублей или на 20,6 % (план – 575 869,1 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 г.,  тыс. рублей | Исполнено  за 1 кв.2024г.  тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **49 626,8** | **6 918,6** | **13,9** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 37 678,5 | 6 904,5 | 18,3 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 11 948,3 | 14,1 | 0,1 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **1 568,0** | **116,6** | **7,4** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 1 568,0 | 116,6 | 7,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **88 125,4** | **8 461,3** | **9,6** |
| Водное хозяйство | 0406 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт | 0408 | 1 090,6 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 86 817,2 | 8 433,8 | 9,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 208,3 | 27,5 | 13,2 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **355 531,1** | **101 429,0** | **28,5** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 55 112,9 | 1 019,5 | 1,8 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 120 197,7 | 4 816,8 | 4,0 |
| Благоустройство | 0503 | 60 074,3 | 25 054,9 | 41,7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 120 146,1 | 70 537,9 | 58,7 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **11 002,1** | **771,4** | **7,0** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 11 002,1 | 771,4 | 7,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **61 531,1** | **0,0** | **0,0** |
| Общее образование | 0702 | 61 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **1 500,0** | **0,0** | **0,0** |
| Культура | 0801 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **5 010,9** | **683,6** | **13,6** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 771,4 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 3 239,5 | 683,6 | 21,1 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **1 973,7** | **0,0** | **0,0** |
| Массовый спорт | 1102 | 1 973,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **575 869,1** | **118 380,6** | **20,6** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 6 918,6 тыс. рублей или на 13,9 % (план – 49 626,8 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0104**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 6 904,5 тыс. рублей или на 18,3 % от плана (план – 37 678,5 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 расходы исполнены в объеме 6 904,5 тыс. рублей или на 18,3 % от плана (план – 37 671,5 тыс. рублей), в том числе: на заработную плату с начислениями – 6 484,0 тыс. рублей, на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно – 7,7 тыс. рублей; на оплату командировочных расходов – 12,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг – 400,7 тыс. рублей в том числе: на услуги почтовой связи – 20,0 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов (бумага, канцелярские товары) – 99,8 тыс. рублей; на приобретение программных продуктов (лицензионных прав 1C: БГУ, обновление баз данных «Гранд Смета») – 249,3 тыс. рублей, оплата по договору ГПХ (подготовка и сдача годовых бухгалтерских отчетов по МБУ «Благоустройство») - 28,6 тыс. рублей; услуги по поверке измерительных приборов - 2,9 тыс. рублей.

2. запланированы бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» за счет средств областного бюджета в объеме 7,0 тыс. рублей 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.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 14,1 тыс. рублей или на 0,1 % от плана (план – 11 948,3 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 14,1 тыс. рублей или на 2,1 % от плана (план – 675,4 тыс. рублей) и направлены:

1.1 на уплату транспортного налога и налога на добавленную стоимость (за 2023 год) в объеме 14,1 тыс. рублей или 59,0 % от плана (план–23,9 тыс. рублей);

1.2 запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились:

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

– на проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (изготовление технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов) в объеме 335,0 тыс. рублей;

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

– на поставку товара (автошины) в объеме 113,2 тыс. рублей.

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

2. Запланированы бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» в объеме 1 982,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 486, 5 тыс. рублей и средств бюджета округа – 495,5 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2024 года не производились.

3. Запланированы бюджетные ассигнования в рамках непрограммной деятельности, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились:

3.1 на реализацию мероприятий на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в объеме 8 487,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 8 069,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 418,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | План на 2024,  тыс. рублей | в том числе | | Исполнено за 1 кв. 2024,  тыс. рублей | в том числе | |
| областной бюджет | бюджет округа | областной бюджет | бюджет округа |
| «Деревня сказка-деревня мечта» дер. Куимиха | 3 000,0 | 2 850,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Сохраняем память - благоустройство территориии городского кладбища» гор. Сольвычегодск | 2 992,5 | 2 842,9 | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Хоккейный корт» пос. Шипицыно | 2 373,0 | 2 254,4 | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный остаток | 122,2 | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **8 487,7** | **8 069,4** | **418,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

3.2. на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств областного бюджета в объеме 803,2 тыс. рублей, из них:

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

– на выполнение работ по сносу многоквартирных домов на территории Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 546,2 тыс. рублей.

**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 рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» в объеме 116,6 тыс. рублей или на 7,4 % от плана (план – 1 568,0 тыс. рублей), в том числе:

– на финансовое обеспечения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения расходы за счет средств бюджета округа в объеме 116,6 тыс. рублей или на 20,5 % от плана (план – 568,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 1 квартал 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План | Исполнено | Исполнено, % |
| Подраздел 0310 | | | | |
| Устройство минерализованных полос | га | 40.07 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт пожарных водоемов, обустройство мест забора воды на открытых водоемах | шт. | 67,00 | 67,00 | 100,00 |

– запланированы бюджетные ассигнования с целью софинансирования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились, за счет средств бюджета округа на реализацию мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения в объеме 1 000,0 тыс. рублей.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 8 461,3 тыс. рублей или на 9,6% от плана (план - 88 125,4 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0406**

**«Водное хозяйство»**

По данному разделу подразделу за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 9,2 тыс. рублей.

**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» в объеме 1 090,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих мероприятий:

- организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом (на перевозку пассажиров на муниципальном маршруте «Сольвычегодск - Козьмино», «Сольвычегодск - Водолеиха») в объеме 520,0 тыс. рублей;

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 101 «Григорово – Сольвычегодск, Григорово - Макарово» в объеме 570,6 тыс. рублей.

Расходы в 1 квартале 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0409**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 8 433,8 тыс. рублей за счет средств бюджета округа или на 9,7% от плана (план – 86 817,2 тыс. рублей), средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей средств бюджета  Котласского муниципального округа Архангельской области и направления расходов | План на  2024 г.,  тыс. рублей | в том числе | | Исполнено  за 1 квартал 2024г.  тыс. рублей | в том числе | |
| бюджет округа | областной бюджет | бюджет округа | областной бюджет |
| ***Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области*** | 86 817,2 | 61 829,6 | 24 987,6 | 8 433,8 | 8 433,8 | 0,0 |
| **В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | |
| Содержание ледовой переправы в 2024 году по контракту от 2023 г., 2024 г. | 1 559,8 | 1 559,8 | 0,0 | 319,4 | 319,4 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог в 2024 году по контрактам заключенным в 2023-2024 гг. | 22 086,6 | 22 086,6 | 0,0 | 6 160,6 | 6 160,6 | 0,0 |
| Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания | 7 477,4 | 7 477,4 | 0,0 | 1 493,0 | 1 493,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов | 24 573,6 | 24 573,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на проведение экспертизы ПСД, разработку сметной документации, осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту дорог | 1 933,5 | 1 933,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектов организации дорожного движения | 316,7 | 316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах Котласского муниципального округа | 3 512,0 | 3 512,0 | 0,0 | 460,7 | 460,7 | 0,0 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | **61 829,6** | **61 829,6** | **0,0** | **8 433,8** | **8 433,8** | **0,0** |
| **В рамках непрограммной деятельности** | | | | | | |
| **Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области** | | | | | | |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «рп. Приводино, ул. Нефтянников» | 12 775,0 | 0,0 | 12 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области (рп.Шипицыно, ул.Ломоносова (от дома №3 до ул.Северной); рп.Шипицыно, ул. Советская (от дома №1 до дома №53); рп.Шипицыно, ул. Ломоносова (от ул. Северной до дома №79) | 12 212,6 | 0,0 | 12 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого непрограммные расходы** | **24 987,6** | **0,0** | **24 987,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 1 квартал 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План на  2024 год | Исполнено за 1 квартал 2024г. | Исполнено,  % |
| Подраздел 0409 | | | | |
| Очистка автомобильных дорог от снега в зимний период | м2 | 10 566 100,0 | 5 281 993,4 | 50,0 |
| Профилирование автомобильных дорог в летний период | м2 | 869 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (очистка водопропускных труб) | м | 926,5 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство водоотводных канав с частичной погрузкой на автомобили-самосвалы, механизированное выкашивание и срезка поросли, перевозка грунта на расстояние до 5 км | м3 | 3 367,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация уличного освещения | шт. | 328,0 | 165,0 | 50,3 |
| Разметка пешеходных переходов | м2 | 131,2 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание дорожных знаков | шт. | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Механизированная уборка общественных территорий | м2 | 12 938,4 | 6 469,1 | 50,0 |

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу за счет средств бюджета округа в рамках муниципальной программы «Развитие земельных отношений в Котласском муниципальном округе Архангельской области» расходы исполнены в объеме 27,5 тыс. рублей или на 13,2% от плана (план - 208,3 тыс. рублей), в том числе:

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 16,0 тыс. рублей или на 35,6 % от плана (план - 45,0 тыс. рублей);
2. на размещение информации в периодических печатных изданиях в объеме 2,6 тыс. рублей или на 23,6 % от плана (план - 11,0 тыс. рублей);
3. на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению через процедуру аукциона, для социально значимых объектов, под объектами недвижимого имущества Котласского муниципального округа Архангельской области, проведение инженерно-геологических изысканий в объеме 8,9 тыс. рублей или на 6,9% от плана (план - 129,5 тыс. рублей).
4. запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета округа, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились, на выполнение работ по закреплению поворотных точек границ земельных участков в объеме 22,8 тыс. рублей.

**Раздел 0500**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 101 429,0 тыс. рублей или 28,5 % от плана (план – 355 531,1 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 1 019,5 тыс. рублей или на 1,8 % от плана (план – 55 112,9 тыс. рублей) и направлены:

1. в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 49 239,2 тыс. рублей, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились, в том числе:

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

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

– на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) в объеме 48 090,4 тыс. рублей, из них за счет средств, поступающих от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 47 128,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 913,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 48,1 тыс. рублей .

2. в рамках муниципальной программы «Содержание жилищного фонда Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 019,5 тыс. рублей или на 19,4 % от плана (план - 5 246,1 тыс. рублей) за счет средств бюджета округа, в том числе направлены:

– на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в объеме 984,9 тыс. рублей или на 21,8 % от плана (план - 4 512,7 тыс. рублей);

– на услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в объеме 34,1 тыс. рублей или на 12,1 % от плана (план - 282,0 тыс. рублей);

– на оплату услуг по агентскому договору по начислению, сбору платежей с граждан-нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в объеме 0,5 тыс. рублей или на 0,1 % от плана (план - 286,3 тыс. рублей).

– запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились, на проведение работ по капитальному ремонту жилого помещения в дер. Куимиха, ул. Школьная, д. 25, кв. 18 в объеме 165,0 тыс. рублей;

3. В рамках непрограммной деятельности на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 627,6 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Котласского муниципального округа Архангельской области (дер. Курцево, ул. Новая, д. 3, кв. 16).

**Раздел подраздел 0502**

**«Коммунальное хозяйство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 4 816,8 тыс. рублей или на 4,0 % от плана (план - 120 197,7 тыс. рублей) и направлены:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 21,6 тыс. рублей или 0,0 % от плана (план - 96 619,2 тыс. рублей) и направлены на осуществление следующих мероприятий:

1.1. на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газопроводов и технических устройств в пос. Шипицыно в объеме 21,6 тыс. рублей за счет средств бюджета округа или на 7,2% от плана (план - 298,9 тыс. рублей).

1.2 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились:

– на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: «Капитальный ремонт тепловых сети пос. Приводино, дер. Курцево, дер. Куимиха» в объеме 93 932,6 тыс. рублей, из них: за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 57 577,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 33 157,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 3 198,5 рублей.

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

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

– на оплату работ по содержанию объектов водоотведения в дер. Курцево за счет средств бюджет округа в объеме 245,5 тыс. рублей;

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

– на выполнение работ по разработке проекта на геологическое изучение недр и проведение оценки запасов поземных вод (пос. Приводино) за счет средств бюджет округа в объеме 1 650,0 тыс. рублей;

– услуги технологического присоединения к сетям (воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ насосной станции) за счет средств бюджет округа в объеме 24,5 тыс. рублей.

2. В рамках непрограммной деятельности бюджетные ассигнования исполнены в объеме 4 795,2 тыс. рублей или на 20,3% от плана (план – 23 578,6 тыс. рублей), из них:

2.1. на закупку энергетических ресурсов за счет средств бюджета округа, в том числе:

– на оплату поставки электрической энергии исполнены в объёме 3 561,8 тыс. рублей или 34,0 % от плана (план – 10 471,6 тыс. рублей).

– на оплату поставки тепловой энергии в объёме 111,0 тыс. рублей или 5,1 % (план - 2 182,0 тыс. рублей).

2.2. на оплату услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования в объёме 2,5 тыс. рублей.

2.3. на предоставление субсидии МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета округа в объеме - 1 109,4 тыс. рублей или на 24,3 % от плана (план - 4 570,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 1 квартал 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План | Исполнено | Исполнено, % |
| Подраздел 0502 | | | | |
| Предоставление банных услуг | ч/час | 2 275,85 | 484,14 | 21,27 |
| Теплоснабжение зданий, безаварийная работа инженерных систем и оборудования | ч/час | 11 712,0 | 4 360,0 | 37,23 |

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

2.5. Запланированы бюджетные ассигнования в рамках непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 6 339,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения Котласского муниципального округа Архангельской области (рп. Приводино, ул. Полевая) в объеме 3 401,8 тыс. рублей;

- на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности Котласского муниципального округа Архангельской области (п. Реваж) в объеме 2 807,6 тыс. рублей;

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

Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0503**

**«Благоустройство»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 25 054,9 тыс. рублей или на 41,7 % от плана (план – 60 074,3 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 23 091,3 тыс. рублей или на 45,1 % от плана (план – 51 172,2 тыс. рублей) и направлены:

1.1 на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г. Сольвычегодск) за счет средств областного бюджета в объеме 23 091,3 тыс. рублей или на 100 % от плана.

1.2 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились:

– на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 27 517,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26 188,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 534,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 794,3 тыс. рублей;

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

– на осуществление строительного контроля при реализации программ формирования современной городской среды за счет средств бюджета округа в объеме 550,3 тыс. рублей.

2. в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 1 963,6 тыс. рублей или 22,1 % от плана (план – 8 902,1 тыс. рублей):

2.1. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 2,5 тыс. рублей или на 100,0 % от плана на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства МО «Шипицынское» на погашение задолженности по штрафам за налоговые нарушения и уплату государственной пошлины по исполнительному листу Арбитражного суда Архангельской области № 005190959 от 09.12.2015.

2.2. за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 1 721,5 тыс. рублей или на 20,7 % от плана (план – 8 308,9 тыс. рублей) и направлены:

2.2.1 на предоставление субсидии МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) расходы исполнены в объеме 1 686,0 тыс. рублей или на 21,9 % от плана (план – 7 694,5 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 1 квартал 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План | Исполнено | Исполнено, % |
| Подраздел 0503 | | | | |
| Ручная уборка общественных территорий в зимний период | м2 | 9 492,09 | 4746,05 | 50,00 |
| Ручная уборка общественных территорий в летний период | м2 | 4 963,21 | 0,00 | 0,00 |
| Механизированная уборка общественных территорий | м2 | 12 938,40 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству территории населенных пунктов | ч/час | 3 080,00 | 726,99 | 23,61 |
| Организация общегородских мероприятий | ч/час | 829,00 | 207,25 | 25,00 |
| Ручной покос травы, выполнение работ по озеленению | м2 | 61 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт общественных колодцев | шт | 41,00 | 35,00 | 85,36 |

2.2.2 на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» в объеме 35,5 тыс. рублей или на 5,8 % от плана (план – 614,3 тыс. рублей), из них:

2.2.2.1 прочие расходы (приобретение пиломатериалов) – 35,5 тыс. рублей или 100% от плана;

2.2.2.2 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 года не производились в объеме 578,8 тыс. рублей, в том числе:

на вывоз и размещение мусора с общественных территорий населенных пунктов – 443,5 тыс. рублей,

на акарицидную обработку общественных территорий населенных пунктов – 135,3 тыс. рублей.

2.3 на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области в рамках субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское») на приобретение моторизованной техники в объеме 239,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 136,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 103,4 тыс. рублей или 100 % от плана.

2.4 запланированы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 351,1 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектной документации (не связанных со строительством и капитальным ремонтом, не включенных в состав сметной стоимости объекта) по объектам: «Благоустройство общественной территории в г.Сольвычегодске: Набережная им. Аники Строганова в границах от ул. Октябрьской до Спасообыденной церкви и участки ул. Советская от ул. Набережная им. Аники Строганова до ул. Ленина», на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды.

**Раздел подраздел 0505**

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

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 70 537,9 тыс. рублей или на 58,7 % от плана (план – 120 146,1 тыс. рублей).

1. В рамках муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 1 200,0 тыс. рублей или на 3,3 % от плана (план – 36 687,0 тыс. рублей) и направлены:

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

1.2 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились в объеме 34 985,3 тыс. рублей, в том числе:

– на строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап) в объеме 34 985,2 рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 33 960,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 693,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 331,9 тыс. рублей;

2. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 67 133,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 65 803,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 664,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 664,7 тыс. рублей или 92,6 % от плана (план – 72 511,5 тыс. рублей) и направлены на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г. Сольвычегодск).

3. В рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 2 204,7 тыс. рублей или на 20,1 % от плана (план – 10 947,7 тыс. рублей) и направлены:

3.1 за счет средств бюджета округа в объеме 2 204,7 тыс. рублей:

– на предоставление субсидии МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) расходы исполнены в объеме 2 023,5 тыс. рублей или на 24,4 % от плана (план – 8 309,0 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 1 квартал 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План | Исполнено | Исполнено, % |
| Подраздел 0505 | | | | |
| Организация подвоза воды | дней | 103 | 28 | 27,18 |

– на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели в объеме 181,2 тыс. рублей или на 100 % от плана – возмещение расходов по подвозу питьевой воды в пос. Черемушский и дер. Борки.

3.2 за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 2 457,5 тыс. рублей, в том числе:

на разработку проектно-сметной и рабочей документации на строительство (модернизацию) объекта «Очистные сооружения канализации. Модернизация сооружений биологической очистки сточных вод пос. Шипицыно» в объеме 2 160,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились;

на услуги по авторскому надзору за строительством объекта «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап)» в объеме 297,5 тыс. руб. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 0600**

**«Охрана окружающей среды»**

**Раздел подраздел 0605**

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

По данному разделу подразделу исполнены расходы в объеме 771,4 тыс. рублей или 7,0 % от плана (план – 11 002,1 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 771,4 тыс. рублей или 7,7 % от плана (план - 10 001,6 тыс. рублей) и направлены:

1.1 на предоставление субсидии МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) расходы исполнены в объеме 771,4 тыс. рублей или 16,1 % от плана (план – 4 799,7 тыс. рублей).

Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Служба благоустройства МО «Черемушское» за 1 квартал 2024 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги/работы | Показатель объема услуги | План | Исполнено | Исполнено, % |
| Подраздел 0605 | | | | |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 263,0 | 204,0 | 77,6 |

1.2 запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились, в объеме 5 201,9 тыс. рублей и направлены:

- на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ликвидация несанкционированных свалок ТКО) в объеме 5 143,3 тыс. рублей;

- на разработку паспорта отхода «Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные» в объеме 1,0 тыс. рублей;

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

2. В рамках непрограммной деятельности запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 000,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области, а именно на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в населенных пунктах Котласского муниципального округа Архангельской области (п. Приводино, ул.5-й километр, ул. Заречная; дер. Павловское; п. Черемушский, ул. Станционная, ул. Привокзальная, ул. Северная, ул. Садовая; п. Савватия, ул. Рабочая; п. Шипицыно, ул. Северная; дер. Поздышево). Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 0700**

**«Образование»**

**Раздел подраздел 0702**

**«Общее образование»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Шипицынская СОШ» в объёме 61 531,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 48 532,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 12 998,4 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 0800**

**«Культура, кинематография»**

**Раздел подраздел 0801**

**«Культура»**

По данному разделу подразделу ассигнования в рамках непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области, а именно выполнение комплекса работ по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Культурно-досуговый центр в пос. Приводино». Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 683,6 тыс. рублей или на 13,6 % от плана (план – 5010,9 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 1003**

**«Социальное обеспечение населения»**

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности запланированы бюджетные ассигнования 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 в объеме 1 771,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в объеме 1 735,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в объеме 35,4 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились. Выплата субсидии гражданам носит заявительный характер.

**Раздел подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

По данному разделу подразделу расходы исполнены в объеме 683,6 тыс. рублей или на 21,1 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 212,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 218,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 252,7 тыс. рублей (план – 3 239,5 тыс. рублей) и направлены:

1. на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» в объеме 683,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 212,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 218,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 252,7 тыс. рублей) или на 100,0 % от плана.
2. на предоставление государственных жилых сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 555,9 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел 1100**

**«Физическая культура и спорт»**

**Раздел подраздел 1102**

**«Массовый спорт»**

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 973,7 тыс. рублей на обустройство плоскостного спортивного сооружения (поставка корта) в пос. Шипицыно. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств «администрация Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 17 714,9 тыс. рублей или на 16,9 % (план – 104 735,5 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План на  2024 г  тыс. руб. | Исполнено  за 1 кв. 2024г  тыс. руб. | %  исполнения |
| Наименование показателя | Код |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **96 439,6** | **16 742,9** | **17,4** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 464,4 | 672,3 | 19,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 60 142,7 | 9 364,7 | 15,6 |
| Судебная система | 0105 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 32 827,3 | 6 705,9 | 20,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 801,5** | **287,6** | **16,0** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 801,5 | 287,6 | 16,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **1 039,3** | **0,0** | **0,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 1 027,3 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **1 145,7** | **212,8** | **18,6** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 145,7 | 212,8 | 18,6 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **116,0** | **0,0** | **0,0** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 116,0 | 0,0 | 0,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **4 193,5** | **471,6** | **11,2** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 556,0 | 270,8 | 17,4 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2 637,5 | 200,8 | 7,6 |
| **Итого:** | | **104 735,5** | **17 714,9** | **16,9** |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу расходы исполнены в объёме 16 742,9 тыс. рублей или на 17,4 % от плана (план – 96 439,6 тыс. рублей).

**Раздел подраздел 0102**

**«Функционирование высшего должностного лица субъекта**

**Российской Федерации и муниципального образования»**

По данному подразделу расходы исполнены в рамках непрограммной деятельности за счет бюджета округа в объеме 672,3 тыс. рублей или на 19,4 % от плана (план – 3 464,4 тыс. рублей), и направлены на денежное содержание главы Котласского муниципального округа Архангельской области.

**Раздел подраздел 0104**

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

По данному подразделу расходы исполнены в объёме 9 364,7 тыс. рублей или на 15,6 % от плана (план – 60 142,7 тыс. рублей) и направлены:

1. на содержание и обеспечение деятельности администрации Котласского муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета округа в рамках непрограммной деятельности в объеме 8 860,5 тыс. рублей или на 15,6 % от плана (план – 56 844,2 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 8 503,2 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 91,7 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 264,5 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 1,2 тыс. рублей.

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

2.1 в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 76,2 тыс. рублей или на 16,9 % от плана (план – 451,2 тыс. рублей) и направлены на исполнение государственных полномочий *в сфере охраны труда*. Для исполнения данных полномочий определено 0,5 штатных единиц.

2.2. в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 428,0 тыс. рублей или на 15% от плана (план – 2 847,2 тыс. рублей) и направлены на исполнение государственных полномочий:

- *по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав* в объеме 287,1 тыс. рублей или на 15,9 % от плана (план – 1 804,8 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определено 2 штатные единицы;

- *по формированию торгового реестра* в объеме 4,6 тыс. рублей или на 13,3 % от плана (план –35,0 тыс. рублей);

- *в сфере административных правонарушений* в объеме 136,2 тыс. рублей или на 13,5 % от плана (план – 1 007,4 тыс. рублей). Для исполнения данных полномочий определена 1,0 штатная единица.

**Раздел подраздел 0105**

**«Судебная система»**

По данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования 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 в объеме 5,2 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0113**

**«Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 6 705,9 тыс. рублей или на 20,4 % от плана (план – 32 827,3 тыс. рублей), в том числе:

1. в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 6 705,9 тыс. рублей или на 20,4 % от плана (план – 32 814,3 тыс. рублей) и направлены:
   1. на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Архивно-административная часть» в объеме 5 603,2 тыс. рублей или на 17,7 % от плана (план – 31 711,6 тыс. рублей), из них на заработную плату с начислениями – 2 240,2 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 17,7 тыс. рублей, на закупку энергетических ресурсов – 2 725,4 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 48,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 571,7 тыс. рублей, в том числе: на услуги связи – 166,8 тыс. рублей, на услуги по содержанию имущества – 40,7 тыс. рублей, на прочие работы, услуги – 35,0 тыс. рублей, на приобретение объектов основных средств – 4,1 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов – 315,8 тыс. рублей (из них горюче-смазочные материалы – 221,1 тыс. рублей), услуги водоснабжения и водоотведения и вывоз мусора – 9,3 тыс. рублей.

1.2. на оплату кредиторской задолженности, переданной в администрацию Котласского муниципального округа с поселений на основании решения о правопреемстве на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей в объеме 28,1 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

1.3. за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 1 074,6 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на:

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

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

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

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

2. запланированы бюджетные ассигнования, расходы по которым в 1 квартале 2024 г. не производились в объеме 13,0 тыс. рублей, в том числе:

2.1 в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Котласского округа» запланированы бюджетные ассигнования на мероприятия в области укрепления общественного здоровья населения Котласского округа в объеме 11,0 тыс. рублей.

2.2 в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» на мероприятия в области улучшения условий и охраны труда в объеме 2,0 тыс. рублей.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

**Раздел подраздел 0203**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 287,6 тыс. рублей или на 16,0 % от плана (план – 1 801,5 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета расходы исполнены в объеме 287,6 тыс. рублей или на 16,6 % от плана (план – 1 736,6 тыс. рублей). Средства направлены на осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Для исполнения данных полномочий утверждено 3 штатных единиц.

- за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования в объеме 64,9 тыс. рублей на возмещение причиненного ущерба Российской Федерации по предписанию Управления Федерального казначейства по Архангельской области и НАО от 21.02.2024   
№ 24-47-08/47-3 за нецелевое использование средств федерального бюджета, направленных на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а именно: приобретение оборудования для электроснабжения (генератор Champion GG6500) в объеме 42,3 тыс. рублей (МО «Приводинское»); приобретение двери   
НС 2219 Прима П5/70 970 лев антик медный/белый (МО «Черемушское») в объеме 22,6 тыс. рублей.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 039,3 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2024 года не производились.

**Раздел подраздел 0310**

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

По данному подразделу в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 027,3 тыс. рублей, в том числе:

1. на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в объеме 93,0 тыс. рублей;
2. на обеспечение оперативно-технической готовности, на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ на территории Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 480,0 тыс. рублей;
3. на получение гидрометеорологической информации в объеме 82,0 тыс. рублей;
4. на приобретение учебно-методического материала для обучения населения в области ГО и ЧС в объеме 10,0 тыс. рублей;
5. на обеспечение безопасности людей на водных объектах (приобретение учебно-методического материала для обучения населения мерам безопасности на водных объектах, организация места массового отдыха у воды) в объеме 261,4 тыс. рублей;
6. на создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в объеме 101,0 тыс. рублей;
7. на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание источников наружного противопожарного водоснабжения, устройство минерализованных полос) в объеме 568,0 тыс. рублей.

**Раздел подраздел 0314**

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

По данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования:

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

**Раздел 0400**

**«Национальная экономика»**

**Раздел подраздел 0412**

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

По данному разделу подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы исполнены в объеме 212,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 127,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 85,1 тыс. рублей или на 18,6 % от плана (план – 1 145,7 тыс. рублей). Произведены расходы за 4 квартал 2023 г. на субсидирование фактически понесенных затрат по обеспечению доставки товаров в труднодоступные населенные пункты.

**Раздел 0700**

**«Образование»**

**Раздел подраздел 0705**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа запланированы бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности администрации Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в объеме 116,0 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2024 года не производились.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу расходы исполнены в объеме 471,6 тыс. рублей или на 11,2 % от плана (план – 4 193,5 тыс. рублей).

**Раздел подраздел**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз- дел | План на 2024г  тыс. рублей | Исполнено  за 1 кв.2024 г  тыс. рублей | %  исполнения |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округа Архангельской области»** |  |  |  |  |  |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** | **1 556,0** | **270,8** | **17,4** |
| 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 (70 чел.) | 10 | 01 | 1 556,0 | 270,8 | 17,4 |
| **Социальное обеспечение населения** | **10** | **03** | **795,0** | **80,8** | **10,2** |
| Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского округа (0 чел.) | 10 | 03 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 (15 обращений) | 10 | 03 | 600,0 | 80,0 | 13,3 |
| 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" (2 обращения) | 10 | 03 | 30,0 | 0,9 | 2,8 |

2. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа Архангельской области» запланированы бюджетные ассигнования на улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности в объеме 1 722,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 303,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 318,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 100,0 тыс. рублей. Расходы за 1 квартал 2024 года не производились.

3. В рамках непрограммной деятельности за счет средств резервного фонда администрации Котласского муниципального округа Архангельской области расходы исполнены в объеме 120,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плана и направлены на оказание единовременной материальной помощи двум семьям военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины.

**Главный распорядитель бюджетных средств**

**«Собрание депутатов Котласского муниципального округа**

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

Главным распорядителем бюджетных средств «Собрание депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области» расходы за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме 831,1 тыс. рублей или на 15,9 % от плана (план – 5 218,4 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План расходов на 2024 г.  тыс. рублей | Исполнено  за 1 кв. 2024 г. тыс. рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **5 218,4** | **831,1** | **15,9** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 218,4 | 831,1 | 15,9 |
| **Итого:** | | 5 218,4 | 831,1 | 15,9 |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0103**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности за счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 831,1 тыс. рублей или на 15,9 % от плана (план – 5 218,4 тыс. рублей) и направлены:

– на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями в объеме 299,0 тыс. рублей;

– на содержание и обеспечение деятельности Аппарата Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 492,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями 398,1 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 16,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в размере 77,6 тыс. рублей, в том числе на услуги связи – 1,7 тыс. рублей, на услуги (работы) по содержанию имущества (заправка картриджей) – 3,5 тыс. рублей, прочие работы, услуги (годовое обслуживание системы СБИС, оплата услуг по опубликованию МПА, представительские расходы) – 62,6 тыс. рублей, приобретение материальных запасов – 9,8 тыс. рублей);

– на предоставления гарантий выборным лицам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (компенсация расходов за фактически понесенные расходы, транспортные расходы, вознаграждение за время осуществления полномочий выборного лица) в объеме 39,9 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 1 квартал 2024 год исполнены в объеме 1 123,6 тыс. рублей или на 24,1 % от плана (план – 4 669,8 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификатор расходов | | План расходов на 2024 г. тыс.рублей | Исполнено  за 1 кв. 2024 г. тыс.рублей | % исполнения |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **4 625,8** | **1 115,1** | **24,1** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 625,8 | 1 115,1 | 24,1 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **44,0** | **8,5** | **19,3** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 44,0 | 8,5 | 19,3 |
| **Итого:** | | 4 669,8 | 1 123,6 | 24,1 |

**Раздел 0100**

**«Общегосударственные вопросы»**

**Раздел подраздел 0106**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельности расходы исполнены в объеме 1 123,6тыс. рублей или на 24,1% от плана (план – 4 669,8тыс. рублей) и направлены на:

- на ежемесячное денежное вознаграждение председателю Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области с начислениями - 395,1 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области в объеме 720,0 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями – 520,7 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов и проезд к месту отдыха и обратно – 11,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 188,3 тыс. рублей.

**Раздел 0700  
«Образование»**

**Раздел подраздел 0705**

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

По данному разделу подразделу в рамках непрограммной деятельностиза счет средств бюджета округа расходы исполнены в объеме 8,5 тыс. рублей или на 19,3 % от плана (план – 44,0 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Котласского муниципального округа Архангельской области в части образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

***Результат исполнения бюджета***

Бюджет Котласского муниципального округа Архангельской области исполнен за 1 квартал 2024 года с дефицитом в объеме 2 893,0 тыс. рублей при плановом дефиците 57 268,4 тыс. рублей.

***Муниципальные гарантии***

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

***Муниципальный долг***

По состоянию на 01.04.2024 г. муниципальный долг бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области составляет 7 450,0 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные кредиты 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.

кредит на условиях возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» в объеме 0,0 тыс. рублей.

Глава муниципального образования Т.В. Сергеева