**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

Расходы местного бюджета за 2023 год при уточненных плановых назначениях 1 436 791,6 тыс. рублей составили 1 410 744,1 тыс. рублей, или 98,2% к уточненным плановым назначениям.

По состоянию на 31 декабря 2022 года сводная бюджетная роспись по расходам местного бюджета утверждена в сумме 1 045 611,6 тыс. рублей, что на 393 108,9 тыс. рублей больше плановых показателей по расходам в соответствии с решением Собрания депутатов от 20.12.2022 № 208 «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции решения Собрания депутатов от 19.12.2023 № 269. Изменения в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета внесены в соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании полученных уведомлений об изменении сумм межбюджетных трансфертов из областного бюджета).

Структура расходов местного бюджета в разрезе функциональной классификации расходов представлена на рисунке 4:

**Рисунок 4**

Основную долю в расходах местного бюджета по-прежнему занимают расходы на образование, они составили 640 667,6 тыс. рублей, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 313 527,4 тыс. рублей, культуру – 192 438,6 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации формирование и исполнение бюджета в 2023 году велось «в программном формате». За отчетный год расходы на реализацию шестнадцати муниципальных и одной адресной программ составили 1 272 619,0 тыс. рублей, или 98,2% от плановых назначений и 90,2% от общего объема расходов местного бюджета.

Исполнение местного бюджета в зависимости от источников финансирования характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник средств | Уточненные плановые показатели, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей |
| Собственные средства местного бюджета (за исключением целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета) | 614 519,9 | 597 425,5 | 17 094,4 |
| Целевые средства федерального бюджета | 262 966,1 | 262 966,1 | 0,0 |
| Целевые средства областного бюджета | 528 801,8 | 527 164,6 | 1 637,2 |
| Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 30 503,8 | 23 187,9 | 7 315,9 |
| **ВСЕГО расходов** | **1 436 791,6** | **1 410 744,1** | **26 047,5** |

По итогам года в связи с отсутствием денежных обязательств, актов выполненных работ на конец отчетного периода, экономией (отсутствием потребности) уточненный годовой план по расходам не исполнен на 26 047,5 тыс. рублей, в том числе:

1. по целевым областным средствам:

- 118,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

- 381,9 тыс. рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры,

- 379,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами,

- 0,8 тыс. рублей на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах",

- 756,8 тыс. рублей на мероприятия по обустройству и модернизации скейт-площадок

1. по целевым средствам публично-правовой компании «Фонд развития территорий»:

- 6 084,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

- 1 231,9 тыс. рублей, на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры,

1. по средствам местного бюджета:

- 860,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности образовательных организаций,

- 277,7 тыс. рублей на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей,

- 29,9 тыс. рублей на мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций,

- 14,7 тыс. рублей на мероприятия в области обеспечения безопасности дорожного движения,

- 58,0 тыс. рублей на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ начального общего, основного общего, среднего общего образования,

- 1,1 тыс. рублей на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов образовательных организаций,

- 4,0 тыс. рублей на мероприятия в области образования,

- 39,0 тыс. рублей на обучение студентов в образовательных организациях высшего и среднего образования по очной форме обучения по целевому направлению,

- 6,3 тыс. рублей на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей,

- 4,3 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в виде бесплатного одноразового горячего питания (полдник) обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях,

- 2,3 тыс. рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,

- 175,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий,

- 46,8 тыс. рублей на проведение торжественных мероприятий, представительские расходы,

- 7,0 тыс. рублей на мероприятия, направленные на профессиональное развитие муниципальных служащих,

- 19,4 тыс. рублей на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики,

- 1 049,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Эксплуатационно-техническое управление»,

- 149,6 тыс. рублей на мероприятия по информатизации органов местного самоуправления,

- 252,2 тыс. рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,

- 4,2 тыс. рублей на закупку товаров, работ, услуг в целях формирования материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

- 28,5 тыс. рублей на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности,

- 28,1 тыс. рублей на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности,

- 4 312,9 тыс. рублей на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- 50,0 тыс. рублей на возмещение части расходов поставщикам товаров по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Каргопольского муниципального округа,

- 437,8 тыс. рублей на проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ,

- 2 905,9 тыс. рублей на организацию уличного освещения,

- 273,7 тыс. рублей на мероприятия по содержанию территории муниципального округа, ремонту и содержанию объектов благоустройства,

- 71,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами,

- 905,2 тыс. рублей на мероприятия по улучшению экологической обстановки,

- 948,7 тыс. рублей на софинансирование выполнения работ по строительству наружных сетей канализации по ул. Ленинградская на участке от ул. Ленина до ул. Семенковская в г. Каргополе (с реконструкцией участка сетей от ул. Ленина до дома №11а),

- 498,7 тыс. рублей на строительство и реконструкцию (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный),

- 57,0 тыс. рублей на мероприятия по обустройству и модернизации скейт-площадок в муниципальных образованиях,

- 43,5 тыс. рублей на реализацию программ формирования современной городской среды,

- 266,4 тыс. рублей на мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

- 790,6 тыс. рублей на содержание, ремонт и проведение технического обследования муниципального жилищного фонда,

- 144,7 тыс. рублей на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,

- 577,9 тыс. рублей на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций,

- 177,0 тыс. рублей на доплаты к пенсиям муниципальных служащих,

- 121,8 тыс. рублей на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления,

- 229,1 тыс. рублей на предоставление единовременных разовых денежных выплат отдельным категориям граждан,

- 75,4 тыс. рублей на мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов,

- 6,2 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

- 28,9 тыс. рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры,

- 26,7 тыс. рублей на возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения,

- 702,6 тыс. рублей в резервном фонде администрации Каргопольского муниципального округа,

- 172,7 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга,

- 210,9 тыс. рублей на прочие расходы.

Пояснения по исполнению местного бюджета по функциональной классификации расходов и национальным проектам за 2023 год приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

Расходы на реализацию национальных проектов за 2023 год составили 265438,0 тыс. рублей (97,4% от плановых назначений), или 18,8% от общего объема расходов местного бюджета. По сравнению с 2022 годом, в котором аналогичные расходы составили 352 025,3 тыс. рублей, расходы на реализацию национальных проектов в отчетном финансовом году снизились на 24,6%. Динамика представлена на рисунке 5.

В 2023 году реализованы мероприятия следующих национальных проектов:

- национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда»,

- национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,

- национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,

- национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Чистая вода»,

- национальный проект «Образование», Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»,

- национальный проект «Демография», федеральный проект «Спорт – норма жизни».

**Рисунок 5**

Анализ исполнения расходов на реализацию национальных проектов в 2023 году представлен в таблице:

| Национальный проект/федеральный проект | Уточненные плановые показатели, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Процент выполнения мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Культурная среда" | 42 935,4 | 42 935,4 | 100,0% |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 8 940,7 | 2 732,4 | 30,6% |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 28 132,2 | 27 846,6 | 99,0% |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" | 191 562,5 | 191 063,7 | 99,7% |
| Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» | 811,0 | 811,0 | 100,0% |
| Национальный проект «Демография» Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 48,9 | 48,9 | 100,0% |
| ВСЕГО: | 272 430,7 | 265 438,0 | 97,4% |

Расходы на реализацию национального проекта «Культура», **федерального проекта «Культурная среда»** составили 42 935,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 37 368,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 4 844,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 722,2 тыс. рублей. За счет указанных средств произведены работы по строительству дома культуры в дер. Ватамановская, приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения.

Расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», **федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** составили 2 732,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 2 677,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 51,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2,7 тыс. рублей. За счет указанных средств приобретена 1 квартира для переселения граждан из аварийного жилищного фонда площадью 62,1 кв.м., расселено 63,2 кв.м. аварийного жилищного фонда.

Неисполненные бюджетные назначения в рамках реализации федерального проекта составили 6 208,3 тыс. рублей по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (аукцион на приобретение 1 квартиры признан несостоявшимися из-за отсутствия предложений).

Расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», **федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** составили 27 846,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Исполнено, тыс. рублей** |
| Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды | 6 549,0 |
| *в том числе средства федерального бюджета* | *6 241,5* |
| *в том числе средства областного бюджета* | *127,4* |
| *в том числе средства местного бюджета* | *180,1* |
| Реализация проектов:  «Каргопольскому театру - быть!»,  «По Каргополю – от Потанихи до Полторанихи». | 21 297,6 |
| *в том числе средства областного бюджета* | *3 400,0* |
| *в том числе средства местного бюджета* | *17 897,6* |

В рамках реализации федерального проекта благоустроены 3 общественные территории:

территория детского парка (3 этап благоустройства) по адресу: г. Каргополь, ул. Чеснокова;

устройство тротуаров по адресам в г. Каргополе:

- ул. Советская на участке от ул. Архангельская до ул. Чапаева (1 этап),

- ул. Архангельская, на участке от ул. Ленина до входа в д/с "Белоснежка" (1 корпус),

- ул. Ленина, на участке от ул. Архангельская до въезда в д/с "Белоснежка",

- ул. Ленина, на участке от въезда в д/с "Белоснежка" до пер. Пролетарский,

- пер. Пролетарский, на участке от ул. Ленина до входа в д/с "Белоснежка" (2 корпус).

Неисполненные бюджетные назначения в рамках реализации федерального проекта составили 33,5 тыс. рублей (доведены лимиты бюджетных обязательств из местного бюджета сверх объемов, предусмотренных соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов, потребность в средствах отсутствует).

В целях реализации проекта благоустройства общественной территории «Каргопольскому театру – быть!» в 2023 году были выполнены работы по поставке паркетной доски для укладки в зрительном зале.

В целях реализации проекта благоустройства общественной территории «По Каргополю – от Потанихи до Полторанихи» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации проекта.

Неисполненные бюджетные назначения в рамках реализации федерального проекта составили 252,2 тыс. рублей на проведение ремонта здания гаража по ул. Ленинградская, д.4а в г. Каргополе (подрядчиком не предоставлены в 2023 году документы для оплаты работ, работы выполнены не полностью).

Расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», **федерального проекта «Чистая вода»** составили 191 063,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Исполнено, тыс. рублей** |
| Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный | 172 980,3 |
| *в том числе средства федерального бюджета* | *169 203,3* |
| *в том числе средства областного бюджета* | *3 453,1* |
| *в том числе средства местного бюджета* | *323,9* |
| Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области | 18 083,4 |
| *в том числе средства федерального бюджета* | *17 557,2* |
| *в том числе средства областного бюджета* | *358,3* |
| *в том числе средства местного бюджета* | *167,9* |

Техническая готовность объекта «Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области» составила на 01.01.2024г. 96,15%, срок ввода объекта в эксплуатацию – до 31.12.2024г.

Техническая готовность объекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный» составила на 01.01.2024г. 92,22%, срок ввода объекта в эксплуатацию – до 31.12.2024г.

Неисполненные бюджетные назначения в рамках реализации федерального проекта составили 498,8 тыс. рублей на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный) (доведены лимиты бюджетных обязательств из местного бюджета сверх объемов, предусмотренных соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов, потребность в средствах отсутствует).

Расходы на реализацию национального проекта «Образование» Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» составили 811,0 тыс. рублей. В целях реализации проекта с 1 сентября 2023 г. производились выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию  и  взаимодействию  с детскими общественными объединениями (0,5 ст) в следующих образовательных организациях: СШ№2, СШ№3, Павловская СШ, Архангельская СШ, Печниковская СШ, Усачевская СШ.

Расходы на реализацию национального проекта «Демография» **федерального проекта «Спорт – норма жизни»** составили 48.9 тыс. рублей на приобретение тяжелоатлетического оборудования для МБУ «Каргопольская спортивная школа».

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

По разделу «Общегосударственные вопросы» за отчетный год расходы утверждены в сумме 128 073,2 тыс. рублей, исполнение составило 124 980,3 тыс. рублей или 97,6 % от уточненных плановых назначений.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы исполнены в сумме 3225,3 тыс. рублей, или 97,1 % к плану.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнение составило 2954,2 тыс. рублей, или 98,8% к плану. По данному подразделу отражена заработная плата с начислениями председателю Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа и документоведу Собрания депутатов (0,8 ст.), а также расходы на текущее содержание Собрания депутатов (приложение № 1 к пояснительной записке).

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в отчетном году исполнены в сумме 93746,7 тыс. рублей, или 98,6 % к плану, в том числе расходы за счет **субвенций на осуществление государственных полномочий** составили:

- осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 35,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана,

- осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда – 435,3 тыс. рублей, или 100,0 % от плана,

- осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 741,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана,

- осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 975,6 тыс. рублей или 100 % от плана,

- 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 тыс. рублей или 100,0% от плана.

- Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 65104,8 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений;

- на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов 3049,4 тыс. рублей или 100,0% от плана;

- мероприятия по улучшению условий охраны труда (ремонт административных зданий и помещений) 269,7 тыс. рублей или 100,0% от плана,

- расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 17502,8 тыс. рублей или 94,3% от плана,

- на обеспечение мероприятий по информатизации органов местного самоуправления 4625,9 тыс. рублей или 97 % от плана;

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы исполнены в сумме 8,0 тыс. рублей, или 100,0% к уточненным плановым назначениям. По данному подразделу отражены расходы на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы исполнены в сумме 14202,4 тыс. рублей, или 99,7% к уточненным плановым назначениям. По указанному подразделу отражены расходы на содержание Финансового управления Каргопольского округа и председателя контрольно-счетной комиссии Каргопольского округа.

В подразделе 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы:

- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 343,5 тыс. рублей (100,0 % от плана), в том числе за счет средств областного бюджета – 268,5 тыс. рублей,

- на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, иных общественных организаций – 204,0 тыс. рублей (100,0 % от плана),

- на проведение торжественных мероприятий (в том числе представительские расходы) – 603,3 тыс. рублей (92,8 % от плана),

- на мероприятия, направленные на профессиональное развитие муниципальных служащих – 73,0 тыс. рублей (91,3 % от плана),

- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления – 243,7 тыс. рублей (71,7 % от плана),

- в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» расходы составили 114,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 85,6 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию проекта территориальных общественных самоуправлений «Школа добрых соседей».

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» на мероприятия, направленные по профилактику преступлений и иных правонарушений, профилактику терроризма и экстремизма – 13,0 тыс. рублей (100% от плана),

- мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного фонда 74,7 тыс. рублей (99,7% от плана),

- на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 54,5 тыс. рублей (99,0 % от плана),

- мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий 1045,0 тыс. рублей (85,7% от плана),

- мероприятия по социально-экономическому развитию муниципальных округов за счет средств областного бюджета 98,2 тыс. рублей (100% от плана),

- на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности – 292,6, тыс. рублей (91,2 % от плана),

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 874,0 тыс. рублей (96,8 % от плана),

- на проведение комплексных кадастровых работ 599,0 тыс. рублей (100% от плана) в том числе за счет средств областного бюджета 557,1 тыс. рублей,

- ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений 200,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,

- на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях –победителях Всероссийского конкурса 197,6 тыс. рублей (43,9% от плана),

- на закупку товаров, работ, услуг в целях формирования материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 160,0 тыс. рублей (97,4% от плана),

- на приобретение, установку и обслуживание оборудования видеофиксации в целях обеспечения безопасности администраций муниципальных округов Архангельской области и военных комиссариатов муниципальных образований Архангельской области 764,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области – 733,0 тыс. рублей (100 % от плана),

- на прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (исполнение судебных решений, штрафы и т.д.) – 4 889,0 тыс. рублей (96,0 % от плана).

Всего расходы по данному подразделу исполнены в сумме 10843,7 тыс. рублей, или 92,8 % от уточненных плановых назначений.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**

В отчетном году расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены в сумме 1 514,0 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений. Средства федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены на содержание 3 специалистов по осуществлению первичного воинского учета.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 1 996,8 тыс. рублей, или 88,0% от плановых назначений. Расходы по данному разделу направлены на обеспечение пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2024 годы», в том числе:

- обустройство трех новых пожарных водоемов по следующим адресам: г.Каргополь, ул. Ошевенская, 35 и ул.Новодеревенская, 3; д.Нокола, ул. 2-я Линия в сумме 1 256,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 126,1 тыс. рублей в рамках программы СЭР округа,

- ремонт пожарных водоемов в сумме 97,4 тыс. рублей,

- заполнение водой пожарных водоемов в сумме 82,0 тыс. рублей,

- расчистка подъездных путей к пожарным водоемам в сумме 196,4 тыс. рублей,

- арендная плата за помещение для пожарного автомобиля ДПД в д. Усачевская в сумме 60,0 тыс. рублей,

- обустройство противопожарных барьеров в сумме 46,3 тыс. рублей,

- приобретение и установка пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей в сумме 203,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 188,8 тыс. рублей,

- прочие расходы на обеспечение пожарной безопасности в сумме 54,8 тыс. рублей.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

По разделу 0400 «Национальная экономика» на 2023 год уточненные плановые показатели по сводной бюджетной росписи составили 70 887,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 66 086,7 тыс. рублей, или 93,2% к плановым показателям. Структура расходов по данному разделу за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 6.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 95,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненных плановых назначений. По данному подразделу отражены расходы, осуществленные в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», на проведение мероприятий в области сельского хозяйства (участие делегации Каргопольского округа в Маргаритинской ярмарке, чествование работников сельского хозяйства).

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 11 300,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненных плановых назначений. По данному подразделу произведены расходы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» по организации осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории округа в сумме 11 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 9 040,0 тыс. рублей.

**Рисунок 6**

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 49 638,0 тыс. рублей, или 92,0 % к уточненным плановым назначениям, в том числе 2 630,0 тыс. рублей исполнено за счет средств областного бюджета.

По данному подразделу отражены расходы, осуществленные в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», в том числе:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 16 203,3 тыс. рублей (содержится 418,5 км автомобильных дорог),

- ямочные ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 021,7 тыс. рублей (отремонтировано 682,0 кв.м),

- разработка проектов организации дорожного движения в сумме 349,8 тыс. рублей,

- техническое обслуживание светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 491,4 тыс. рублей,

- содержание технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 370,7 тыс. рублей,

- нанесение горизонтальной дорожной разметки в сумме 673,8 тыс. рублей,

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Юркино - а/д Песок - Никифорово» (ремонт гравийного покрытия – 2870 м) в сумме 2630,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках программы СЭР округа,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в сумме 23 488,3 тыс. рублей (отремонтировано всего 1,67 км (11,0 тыс.кв.м.) автомобильных дорог, в том числе: от пр.Октябрьский ул.Онежская до Агросервиса; Промзона ПМК №4 – мкр Северный (ул.Северная) 1 этап; дорога по д.Казаково),

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием в сумме 2 741,0 тыс. рублей (отремонтировано всего 0,97 км автомобильных дорог, в том числе: территория БАТМа (ул. Олонецкая, пер.Ольховский, ул. Приозерная, пер. Западный) по ул. Олонецкая; Турбаза (ул.3 Интернационала, дорога по д.Кипрово),

- ремонт участка тротуаров по ул.Чапаева в сумме 168,0 тыс. рублей,

- выполнены работы по формированию земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения и постановка их на кадастровый учет в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 5 053,5 тыс. рублей, или 91,2% к уточненным плановым назначениям, в том числе произведены расходы:

- на реализацию муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» составили 110,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 82,9 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию проекта территориального общественного самоуправления «Северная сказка»,

- на мероприятия в сфере туризма в сумме 584,0 тыс. рублей (оплата членских взносов в Ассоциацию малых туристских городов, подготовлено 2 пресс-тура для московской туркомпании «Своими глазами» и для АМТГ в рамках проекта «Большое путешествие в малом городе», представители сферы туризма, учреждения культуры, НКО прошли обучение муниципальной команды «Акселератор проектной деятельности в сфере туризма и гостеприимства для малых городов», разработаны и изготовлены 5 знаков турнавигации (установка в 2024 году)),

- на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в сумме 4,8 тыс. рублей,

- на выполнение работ по формированию земельных участков (проекты межевания), постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в сумме 842,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках программы СЭР округа,

- на обеспечение деятельности МБУ «Проектно-планировочное бюро» (выполнение муниципального задания), проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ в сумме 3 512,0 тыс. рублей.

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 году составили 313 527,4 тыс. рублей, или 95,9% к уточненным плановым назначениям. Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 7.

**Рисунок 7**

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы исполнены в сумме 10810,9 тыс. рублей, или 60,0% к уточненным плановым назначениям. В подразделе отражены расходы:

- на подготовку обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г. в сумме 1 200,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках программы СЭР округа,

- на мероприятия по сносу аварийных домов, подлежащих переселению в сумме 1 190,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках программы СЭР округа,

- на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 2 732,4 тыс. рублей, из которых 2 729,7 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и областного бюджета (в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»),

- на ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 1 115,6 тыс. рублей,

- на содержание муниципального жилищного фонда, включая взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в сумме 2 957,7 тыс. рублей,

- на мероприятия по техническому обследованию муниципального жилищного фонда в сумме 1 615,2 тыс. рублей.

Расходы произведены в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы», адресной программы Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 годы».

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 62 338,6 тыс. рублей, или 96% к уточненным плановым назначениям. В подразделе отражены расходы:

- по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 27 351,0 тыс. рублей, из которых 26 869,6 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и областного бюджета. За счет указанных средств произведены капитальные ремонты: участка водопроводной сети по ул. Ленинградская от ул. Ленина до д.№13 ул. Ленинградская от д.23 до д.29; участка водопроводной сети по ул. Советская от ул. Архангельская до д. №44 ул. Советская; участка водопроводной сети по ул. Советская от д.№23 ул. Чапаева до д.№42 ул. Красный Посад; сетей водоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская; сетей канализации по пер. Ленинградскому; сетей теплоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская; сетей теплоснабжения в районе пл. Ивановской от ул. Победы, д.30 до ул. Акулова, д.14, пр. Октябрьский, д.64,

- на строительство наружных сетей канализации по ул.Ленинградской на участке от ул.Ленина до ул.Семенковская в г.Каргополе(с реконструкцией участка сетей от ул.Ленина до дома №11а) в сумме 16 202,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 15 228,4 тыс. рублей,

- на разработку проектной документации на строительство емкости для приема и усреднения сточных вод (строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооруж.станции биологич.очистки ЛОС-Р-700)) в сумме 599,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках программы СЭР округа,

- на разработку проектной документации на строительство водопровода в дер. Патровской и ее экспертизу в сумме 300,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках программы СЭР округа,

- на разработку проектной документации на реконструкцию системы теплоснабжения в дер. Ватамановская и ее экспертиза в сумме 391,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 121,3 тыс. рублей в рамках программы СЭР округа,

- на формирование проектно-сметной документации МБУ «Проектно-планировочное бюро» и прохождение гос.экспертизы для последующего проведения капитального ремонта инженерных сетей в сумме 170,0 тыс. рублей,

- на поставку материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева в целях проведения модернизации водопроводных сетей в сумме 1198,0 тыс. рублей,

- на проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул.Лесная, ул.Чеснокова, ул. 2-я Линия в г.Каргополе в сумме 3 238,5 тыс. рублей, в том числе средств резервного фонда Правительства Архангельской области 2738, 5 тыс. рублей,

- на приобретение и доставку стальных электросварных труб в пос. Пригородный (200 пог.м), г.Каргополь (326 пог.м), дер. Ширяиха (252 пог.м) и дер Усачевская (228 пог.м) в сумме 1 373,4 тыс.рублей за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области,

- на обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности резервными источниками снабжения электрической энергии в сумме 10 099,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 7 069,4 тыс. рублей. Приобретено 33 ед. РИСЭ.

- на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод в сумме 797,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках программы СЭР округа,

- на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВР-1,1 котельной, расположенной по адресу: Каргопольский район, д.Шелоховская в сумме 98,0 тыс. рублей,

- на выполнение работ по прохождению государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости 118,9 тыс. рублей,

- на выполнение работ по актуализации на 2024 год Схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа Архангельской области до 2041 года в сумме 112,0 тыс. рублей,

- на поставку баков расширительных Wester WRV 1000 л. в количестве 2 шт. в сумме 275,7 тыс. рублей,

- на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 13,3 тыс. рублей.

Расходы произведены в рамках муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы», резервного фонда Правительства Архангельской области и администрации Каргопольского муниципального округа.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 47 403,4 тыс. рублей, или 93,6% к уточненным плановым показателям. В подразделе отражены расходы:

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий) в сумме 1 633,5 тыс. рублей, из них 1 143,4 тыс. рублей - средства федерального и областного бюджетов. Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Уголок отдыха» на земельном участке, расположенном между д.д. №4 и №5 на ул.Школьная в пос. Пригородный (2 этап),

- на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включая реализацию проектов «Каргопольскому театру – быть!», «По Каргополю – от Потанихи до Полторанихи», в сумме 28 239,0 тыс. рублей, из них 9 768,8 тыс. рублей – средства федерального и областного бюджетов,

- на организацию уличного освещения в сумме 7 895,6 тыс. рублей, в том числе на покупку электроэнергии – 4 902,3 тыс. рублей,

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 839,2 тыс. рублей,

- на организацию обустройства мест массового отдыха населения вблизи водных объектов общего пользования, обеспечение безопасности людей на водных объектах – 178,5 тыс. рублей,

- на содержание безнадзорных животных – 45,3 тыс. рублей,

- на содержание территорий округа – 5 179,8 тыс. рублей,

- на поддержку 7 проектов территориальных общественных самоуправлений в области благоустройства – 952,2 тыс. рублей, из них 714,1 тыс. рублей – средства областного бюджета («Отдыхаем вместе», «Музей Ретро-мототехники», «Дворик детства», «Помним», «Летняя сцена для уличных мероприятий», «Мы помним!-этап 3», «Скажем СТОП борщевику»),

- на поддержку 4 проектов в области благоустройства, выдвинутых в рамках инициативного бюджетирования, – 2 382,8 тыс. рублей, из них 1 798,0 тыс. рублей – средства областного бюджета («Установка наружного освещения в многофункциональном парке г. Каргополя», «Память облаченная в гранит», «Новые горизонты», «Живи и помни»),

- на реализацию федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в сумме 57,5 тыс. рублей, из них 56,5 тыс. рублей средства федерального и областного бюджетов.

Основная часть расходов произведена в рамках муниципальных программ «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы».

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы исполнены в сумме 192 974,5 тыс. рублей, или 99,7% к уточненным плановым показателям. В подразделе отражены расходы:

- на строительство водопровода в правобережной части г. Каргополя в рамках федерального проекта «Чистая вода» в сумме 18 083,4 тыс. рублей, из которых 17 915,5 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов,

- на реконструкцию системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный в рамках федерального проекта «Чистая вода» в сумме 172 980,4 тыс. рублей, из которых 172 656,4 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов,

- на информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области в сумме 7,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,

- на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в г.Каргополе в сумме 1903,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 617,7 тыс. рублей.

Расходы произведены в рамках муниципальных программ «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» и «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы».

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Расходы на охрану окружающей среды в 2023 году представлены подразделом 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» и составили 5 753,8 тыс. рублей, исполнены на 80,9% к уточненным плановым назначениям. Структура расходов на охрану окружающей среды за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 8.

**Рисунок 8**

По данному подразделу отражены расходы на мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами:

- приобретение контейнеров (бункера) для накопления твердых коммунальных отходов (130 шт.) в сумме 1 781,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 503,1 тыс. рублей,

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 1 044,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 867,0 тыс. рублей,

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 1 436,1 тыс. рублей,

- ликвидацию 4 несанкционированных свалок на территории Каргопольского округа в целях исполнения решения суда в сумме 1 491,8 тыс. рублей.

Расходы произведены в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы».

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации доходы, поступающие в местный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, так называемые «доходы от экологических платежей», начиная с 1 сентября 2022 года, направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия – на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Доходы от экологических платежей в 2023 году составили 2 479,1 тыс. рублей, в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – 183,9 тыс. рублей, административные штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования – 914,5 тыс. рублей, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований – 1 380,7 тыс. рублей. Расходы, утвержденные планом природоохранных мероприятий на территории Каргопольского округа, составили за 2023 год 2 397,0 тыс. рублей (ликвидация несанкционированных свалок). Остаток средств, который направлен в 2024 году на природоохранные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации, составил 987,3 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ**

Расходы на социально-культурную сферу в отчетном году утверждены в сумме 899 663,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 896 877,0 тыс. рублей, или 99,7 % к уточненным плановым назначениям. По сравнению с 2022 годом расходы на социально-культурную сферу увеличились на 5,1 %.

По итогам 2022 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 44 252,0 рублей (рост к 2022 году на 8,5 %), педагогических работников общеобразовательных учреждений 51 333,0 рублей (рост к 2022 году на 3,7%), педагогических работников учреждений дополнительного образования 52 666,0 рублей (рост к 2022 году на 13,5 %). В учреждениях культуры среднемесячная заработная плата по итогам года составила 59 045,31 рублей (рост к 2022 году на 13,8 %).

**Рисунок 9**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

Расходы по разделу «Образование» в 2023 году составили 71,2 % в общем объеме расходов местного бюджета на социально-культурную сферу. Расходы по данному разделу при уточненных плановых показателях 642 226,5 тыс. рублей составили 640 667,6 тыс. рублей, исполнены в объеме 99,7% от плана. Структура расходов на образование за 2021 – 2023 представлена на рисунке 10.

**Рисунок 10**

**Исполнение бюджета по расходам на образование**

В отчетном году основная доля расходов на образование (96,8%) осуществлялась в рамках муниципальных программ.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» за 2023 год составили 620 206,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 398 953,0 тыс. рублей. Средства направлены на предоставление субсидий бюджетным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 562 675,9 тыс. рублей на иные цели в сумме 57 254,0 тыс. рублей и на прочие мероприятия в сфере образования в сумме 276,9 тыс. рублей, в том числе:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 19 263,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на реализацию образовательных программ в сумме 352 219,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- 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 в сумме 15 044,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах в сумме 76,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 61,0 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате в сумме 240,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 185,6 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ начального общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 742,0 тыс. рублей;

- на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 7 253,9 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей в сумме 2 101,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 811,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дошкольного и общего образования в сумме 203 202,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт д/с Ромашка Павловской СОШ) в сумме 670,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на мероприятия в области образования в сумме 419,7 тыс. рублей, потрачены на проведение конкурсов, конференций, олимпиад;

- на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций сумме 2 511,7 тыс. рублей (капитальный ремонт кровли Усачевской СШ – 1420,0тыс. рублей, разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт Усачевской СШ и д/с Белоснежка» - 1091,7 тыс. рублей);

- на ремонт образовательных организаций (Точки роста (Ошевенская СШ Тихманьгская СШ, Печниковская СШ, Казаковская начальная ШС,СШ №2) в сумме 1 835,0 тыс. рублей, проведены ремонтные работы электропроводки, печей, напольного покрытия, кровли, выполнена частичная замена оконных блоков ;

- на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 1 175,5 тыс. рублей,

- на мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности в сумме 5 561,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1000,0 тыс. рублей;

- на обучение студентов САФУ по целевому направлению в сумме 365,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 225,3 тыс. рублей.

Также в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» произведены расходы в целях реализации плана социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа в сумме 6 713,3 тыс. рублей за счет средств областного на ремонт здания по адресу г.Каргополь, ул.Советская, 43 для размещения молодежного центра;

Расходы на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» составили 2 637,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 890,6 тыс. рублей. Средства направлены ремонт здания по адресу г.Каргополь, ул. Советская, 43 для размещения молодежного центра (1 186,7 тыс. рублей) на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (797,2 тыс. рублей), организацию деятельности движения «Юнармия» зонального центра «Патриот» (оплата коммунальных услуг по помещению занимаемого зональным центром – 473,6 тыс. рублей), обеспечение участия молодежи в межрайонных, областных форумах и слетах (101,3 тыс. рублей), проведение акций по благоустройству (40,0 тыс. рублей), проведение акций, флешмобов, тренингов (39,0 тыс. рублей),

- Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» составили 3 053,1 тыс. рублей. Средства направлены на отдых оздоровление и питание детей, находящихся в летних лагерях в сумме 2873,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 2 732,0 тыс. рублей, на мероприятия по информатизации органов местного самоуправления в сумме 180,0 тыс. рублей;

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» в рамках раздела «Образование» составили 2 500,0 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций (МОУ «Павловская СШ» – 1200,0 тыс. рублей, МДОУ «Росинка» - 1300,0 тыс. рублей).

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» составили 45,3 тыс. рублей. Средства направлены на проведение конкурса «Безопасное колесо».

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» составили 1 578,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 109,0 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию 2 инициативных проектов: «Веселые дорожки для крошки» благоустройство территории детского сада «Ромашка», структурного подразделения МОУ «Павловская средняя школа»и «Детский сад – территория безопасности» благоустройство территории в МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка» общеразвивающего вида».

В рамках непрограммных направлений деятельности в отчетном году по разделу «Образование» осуществлены расходы:

- на содержание аппарата Управления образования в сумме 9 527,6 тыс. рублей (97,4% от уточненных плановых назначений);

- на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов в сумме 1 114,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства направлены на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы-сада в дер. Морщхинская на 60/30 мест;

- за счет средств резервного фонда администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области (поездка делегации от Каргопольского муниципального округа в Архангельск на итоговый Общерегиональный родительский форум «Семья Поморья») в сумме 4,4 тыс. рублей (100,0 % от уточненных плановых назначений).

**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

Исполнение по разделу «Культура, кинематография» за отчетный год составило 192 438,6 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

В отчетном году основная доля расходов (88,0%) осуществлялась в рамках муниципальных программ.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» по данному разделу составили 169 378,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 52 501,6,0 тыс. рублей, осуществлены расходы:

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечного обслуживания населения (МБУК «Каргопольская ЦБС») в сумме 31 273,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры (МБУК «Каргопольский МКЦ») в сумме 67 860,6 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере сохранения, возрождения и развития народного художественного творчества и промыслов (МБУК «ЦНР «Берегиня») в сумме 13 828,6 тыс. рублей;

- на мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности (МБУК «Каргопольская ЦБС») в сумме 225,0 тыс. рублей;

- на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 4225,6 тыс. рублей, из них 3892,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в сумме 1 650,5 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и подписку на периодическую печать в сумме 1003,3 тыс. рублей, из них 396,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на строительство сельского дома культуры на 100 мест в дер. Ватамановская в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» в сумме 33 131,4 тыс. рублей, из них 26 111,2 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, 6 837,2 тыс. рублей за счет резервного фонда Правительства Архангельской области,

- приобретено оснащение для сельского дома культуры на 100 мест в дер. Ватамановская в сумме 5 376,3 тыс. рублей в том числе 5 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- приобретен автоклуб на сумму 9 804,0 тыс. рублей из них 9 264,8 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» составили 440,0 тыс. рублей, из них 330,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства направлены на реализацию 3 проектов территориальных общественных самоуправлений в сфере культуры «Сценическая площадка», «Тепло родному клубу-этап 2», «Красота и уют нам силы придадут».

В рамках непрограммных направлений деятельности в отчетном году по разделу «Культура, кинематография» осуществлены расходы:

- за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в сумме 15 713,4 тыс. рублей, в том числе 12 000,0 тыс. рублей на оснащение и 3679,5 тыс. рублей на проведение внутренних работ дома культуры и театра на ул. Ленина, д.65; 33,9 тыс. рублей МБУК «Центр народных ремесел «Берегиня» для проведения мастер-классов на открытии стенда Архангельской области на Международной выставке-форуме «Россия» в г. Москве,

- за счет средств резервного фонда администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в сумме 13,8 тыс. рублей на оплату организационного взноса семейного театра «Серебрянный горшок»,

- на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (ремонт крыши по ул. Болотникова, 22 и оказание услуг научного руководства авторского и технического надзора «Мост на реке Чурьега») в сумме 340,0 тыс. рублей,

- на реализацию мероприятий по социально экономическому развитию муниципальных округов в сумме 7 553,0 тыс. рублей, в том числе 1 000,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления МБУК «Каргопольская ЦБС», 2 923,0 тыс. рублей на проведение работ по сохранению и проведению комплекса ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования на ОКН  «Дом Хромулина», 3 380,0 тыс. рублей на проведение работ на ОКН регионального значения «Мост на реке Чурьега» в д.Низ, 250,0 тыс. рублей на противоаварийные работы на объекте культурного наследия Дом Турыгина.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Расходы в области социальной политики составили 32 601,1 тыс. рублей, или 98,7 % к уточненному годовому плану. Структура расходов на социальную политику за 2021 – 2023 представлена на рисунке 11.

Исполнение по подразделам характеризуется следующими показателями:

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлялась выплата ежемесячных доплат к государственным пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы». Расходы в отчетном году составили 4 634,8 тыс. рублей (96,3 % от плана).

**Рисунок 11**

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 460,9 тыс. рублей (66,7 % к уточненным плановым назначениям), в том числе:

- предоставление единовременных разовых денежных выплат отдельным категориям граждан в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» - 270,9 тыс. рублей (материальная помощь в связи со смертью ветеранов ВОВ, бывших узников лагерей, жителей блокадного Ленинграда, лиц, трудившихся в тылу, а также выплаты компенсаций по организации поминок членам семей военнослужащих принимавших участие в специальной военной операции;

- реализация льгот, предусмотренных Положением о почетном звании «Почетный гражданин Каргопольского муниципального округа» – 130,0 тыс. рублей (число получателей выплаты - 13);

- из средств резервного фонда администрации Каргопольского муниципального округа на выплату единовременной материальной помощи направлено 60,0 тыс. рублей.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы исполнены в объеме 23 474,8 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным назначениям.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» отражены расходы:

- на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, принимающих участие в 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 в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в сумме 707,0 тыс. рублей (100 % от плана) за счет средств областного бюджета;

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 8819,4 тыс. рублей (100 % от плана) за счет средств областного бюджета;

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1 588,9 тыс. рублей (100,0 % от плана) за счет средств областного бюджета;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 10 031,5 тыс. рублей (100,0 % от плана), из них за счет средств федерального и областного бюджетов – 10 009,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» произведены расходы на реализацию проекта «Ветер перемен» за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 522,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» произведены расходы на предоставление субсидий 4 (четырем) молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 806,0 тыс. рублей, в том числе 1 132,0 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 4030,6 тыс. рублей (100,0 % от уточненных плановых назначений) за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и выплате вознаграждений профессиональным опекунам.

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

В рамках данного раздела расходы составили 31 169,7 тыс. рублей, исполнены в объеме 97,5 % к уточненным назначениям отчетного года.

По подразделу 1101 «Физическая культура» отражены расходы на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений в области физической культуры в сумме 523,4 тыс. рублей, из которых 392,5 тыс. рублей средства областного бюджета.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение за отчетный год составило 14 101,4 тыс. рублей, из которых 11 864,1 тыс. рублей средства областного бюджета.

В рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» осуществлены расходы:

- на проведение и организацию мероприятий в области физической культуры и спорта в сумме 6 123,8 тыс. рублей;

- на мероприятия по созданию спортивных площадок для тестирования населения Архангельской области в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" в муниципальных образованиях Архангельской области в сумме 2 688,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 2 500,0 тыс. рублей,

- мероприятия по обустройству и модернизации скейт-площадок в муниципальных образованиях Архангельской области в сумме 1 162,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 1 081,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» расходы составили:

- 4 126,7 тыс. рублей, из них 3093,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства направлены на реализацию 4 инициативных проектов «Устройство дополнительных форм (элементов) на скейт площадке в г. Каргополе», «Установка площадки ГТО», «ГТО-путь к успеху!», «Мы будем играть в хоккей»,

- 523,4 тыс. рублей, из них 392,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства направлены на реализацию 3 проектов территориальных общественных самоуправлений «ГТО, встречай друзей-2», «Спорт-досуг», «Далеко ходить не надо…».

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» отражены расходы на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд в сумме 16 545,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 45,5 тыс. рублей.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**

Исполнение по разделу 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» составило 8,1 тыс. рублей, или 4,5 % от уточненных плановых назначений 180,8 тыс. рублей.

Администрацией Каргопольского муниципального округа в целях покрытия дефицита бюджета заключен муниципальный контракт № 0124600001121000058 от 06.12.2021 с ПАО «Сбербанк России» на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной задолженности 7 400,0 тыс. рублей. В отчетном финансовом году кредит на покрытие дефицита местного бюджета не привлекался, муниципальный долг на 01.01.2024г. отсутствует.

Бюджет Каргопольского муниципального округа за 2023 год исполнен с дефицитом в объеме 25 145,4 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления Т.А. Игнатовская