**Справка об исполнении бюджета**

**Чагодощенского муниципального округа**

**за 2024 год**

***Исполнение бюджета округа по доходам***

Бюджет Чагодощенского муниципального округа утвержден решением Представительного Собрания Чагодощенского муниципального округа от 28.12.2023 года № 102 «О бюджете Чагодощенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Бюджет Чагодощенского муниципального округа по доходам на 2024 год первоначально был утвержден в сумме 1 013 498,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 197 090,0 тыс.рублей, безвозмездные поступления – 816 408,6 тыс.рублей. Бюджет утвержден без дефицита.

В процессе исполнения бюджета округа, в связи с внесением изменений в областной бюджет в части выделения межбюджетных трансфертов в бюджет округа, а также в связи с корректировками собственных доходов, в бюджет округа внесено 4 поправки.

После окончательного уточнения бюджет округа по доходам составил 1 089 576,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 202 431,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 887 145,6 тыс. рублей, дефицит бюджета округа утвержден в сумме 27 530,2 тыс. рублей.

Сумма поступления доходов в бюджет Чагодощенского муниципального округа за 2024 год составила 1 106 774,5 тыс. рублей или 101,6% от утвержденного плана на год (1 089 576,6 тыс. рублей).

 Бюджет округа по собственным доходам исполнен на 111,4% от утвержденного плана на 2024 год (202 431,0 тыс.руб.) или 225 555,9 тыс. рублей по собственным доходам. Собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в бюджет округа поступило больше на 26 457,0 тыс. рублей (2023 год – 199 098,9 тыс. рублей, 2024 год – 225 555,9 тыс. рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника доходов** | **2023 год**  | **2024 год** | **+,-** **2024 г.** **к 2023 г.** |
| Налог на доходы физических лиц | 149 167,7 | 155 602,0 | +6 434,3 |
| Акцизы | 10 131,9 | 11 180,0 | +1 048,1 |
| УСН | 20 561,3 | 27 951,8 | +7 390,5 |
| ЕНВД | -64,7 | 37,5 | +102,2 |
| ЕСХН | -206,6 | 1 462,7 | +1 669,3 |
| Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения | 156,0 | 1 219,3 | +1 063,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 4 550,4 | 4 854,5 | +304,1 |
| Земельный налог с организаций | 1 097,4 | 1 422,9 | +325,5 |
| Земельный налог с физических лиц | 1 213,6 | 1 015,3 | -198,3 |
| Государственная пошлина | 1 004,8 | 2 253,0 | +1 248,2 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 435,4 | 5 203,6 | +1 768,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 693,7 | 7 160,7 | +4 467,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2 695,8 | 2 743,8 | +48,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 671,0 | 871,9 | +200,9 |
| Штрафы | 1 649,2 | 2 383,5 | +734,3  |
| Прочие неналоговые доходы  | 342,0 | 193,4 | -148,6 |
| **ИТОГО:** | **199 098,9** | **225 555,9** | **+26 457,0** |

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов, поступивших за 2024 год, составил 20,4% (225 555,9 тыс. рублей). Структура собственных доходов бюджета района формируется за счет налоговых и неналоговых доходов.

**По налоговым доходам** исполнение составило 109,0% к уточненным плановым показателям (уточненный план на год 189 932,0 тыс. рублей, исполнено 206 999,0 тыс. рублей).

Доля поступления по налоговым доходам в разрезе основных доходных источников:

- налог на доходы физических лиц – 75,2% или (155 602,0 тыс. рублей);

- налоги на совокупный доход – 14,8% или (30 671,3 тыс. рублей).

Эти же доходные источники занимают наибольший удельный вес в структуре всех собственных доходов (225 555,9 тыс. рублей):

- налог на доходы физических лиц – 69,0% (155 602,0 тыс. рублей),

- налоги на совокупный доход – 10,3% (30 671,3 тыс. рублей).

**По неналоговым доходам** исполнение составило 148,5% к уточненному плану на год (уточненный план 12 499,00 тыс. рублей, исполнено 18 556,9 тыс. рублей).

Доля поступления по неналоговым доходам в разрезе доходных источников:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 28,0% (5 203,6тыс. рублей);

- платежи при пользовании природными ресурсами – 38,6% (7 160,7 тыс. рублей);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 14,8% (2 743,8 тыс. рублей).

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,7% (871,9 тыс. рублей);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба –12,8% (2 383,5 тыс. рублей);

- прочие неналоговые доходы – 1,0% (193,4 тыс. рублей).

Бюджет округа по безвозмездным поступлениям из областного бюджета за 2024 год выполнен на 99,3% (при плане на год 887 145,6 тыс. рублей в бюджет округа поступило 881 218, тыс. рублей), в том числе:

**дотации**  – исполнение составило 100,0 % (при плане на год 204 919,6 тыс. рублей поступило 204 919,6 тыс. рублей);

* **субсидии** – исполнение составило 99,6% (при плане на год 498 571,8 тыс. рублей поступило 496 456,3 тыс. рублей).
* **субвенции** – исполнение составило 99,99% (при плане на год 175 257,1

тыс. рублей поступило 175 237,4 тыс. рублей);

* **иные межбюджетные трансферты** – исполнение составило 100,0% (при плане на год 7 515,5 тыс. рублей поступило 7 515,5 тыс. рублей;
* **прочие безвозмездные поступления -** исполнение составило 66,5%

(при плане на год 881,7 тыс. рублей поступило 586,2 тыс. рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Безвозмездные поступления** | **2023 год**  | **2024год** | **+,-****2024 г.** **к 2023 г.** |
| Дотации | 199 625,0 | 204 919,6 | +5 294,6 |
| Субсидии | 438 071,5 | 496 456,3 | +58 384,8 |
| Субвенции | 160 173,9 | 175 237,4 | +15 063,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 5 612,1 | 7 515,5 | +1 903,4 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления  | 857,7 | 586,2 | -271,5 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | 685,7 | 685,7 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -947,7 | -4 182,1 | -3234,4 |
| **ИТОГО:** | **803 392,5** | **881 218,6** | **+77 826,1** |

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 2024 году увеличилась на 77 826,1 тыс. рублей (2024 год – 881 218,6 тыс. рублей, 2023 год – 803 392,5 тыс. рублей).

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета округа в 2023 году составил – 79,6% (881 218,6 тыс. рублей).

Объем поступления **дотаций** бюджетам муниципальных округов за 2024 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 5 294,6 тыс. рублей.

 В 2024 году наблюдается увеличение поступлений по **субсидиям** бюджетам муниципальным округам на 58 384,8 тыс. рублей в сравнении с 2023 годом.

 В 2024 году наблюдается увеличение поступления **субвенций** на 15 063,5тыс. рублей в сравнении с 2023 годом.

В 2024 году так же наблюдается увеличение поступлений по **иным межбюджетным трансфертам** + 1 903,4 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов поступили в сумме 586,2 тыс. рублей, что на 271,5 тыс. рублей меньше чем в 2023 году.

В 2024 году в бюджет округа поступали доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 685,7тыс. рублей.

В 2024 году из бюджета округа осуществлялся возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 4 182,1 тыс. рублей.

**О проведенных мероприятиях по укреплению доходной базы**

 2024 году продолжена работа по укреплению доходного потенциала бюджета Чагодощенского муниципального округа в части полного и своевременного поступления налогов в бюджеты всех уровней, легализации «теневой» заработной платы и снижению неформальной занятости населения.

 В 2024 году совместно с УФНС России по Вологодской области проведено 11 заседаний межведомственной рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и снижению неформальной занятости населения. На заседаниях по вопросу легализации «теневой» заработной платы было рассмотрено 34 работодателей. В результате проведенной работы 34 работодателя повысили и легализовали выплату заработной платы своим наемным работникам. В отношении 540 граждан повышена и легализована заработная плата, достигнут экономический эффект в сумме 3 262,2 тыс. рублей.

 В результате проведенных мероприятий в рамках работы комиссий межведомственных рабочих групп по сокращению задолженности по налогам и сборам совместно с поселениями района проведено 12 заседания комиссий. Рассмотрен 275 налогоплательщиков. В результате работы достигнут экономический эффект в консолидированный бюджет области в сумме 5 371,5 тыс. рублей, в том числе в бюджет района 3 318,8 тыс. рублей.

**Муниципальный Долг**

 По состоянию на 01.01.2024 года муниципальный долг округа составлял 0 (ноль) рублей.

 По состоянию на 01.01.2025 года муниципальный долг округа составляет 0 (ноль) рублей.

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

Бюджет Чагодощенского муниципального округа за 2024 год по расходам исполнен в сумме 1 107 107,9 тыс. рублей при плане 1 117 106,8 тыс. рублей, т.е. на 99,1 %. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 333,4 тыс. рублей.

***Общегосударственные вопросы.***

По разделу 01, подраздел 02 отражены расходы на содержание Главы муниципального округа в сумме 2 682,6 тыс. рублей, при плане 2 686,5 тыс.тыс. рублей, т.е. 99,9% (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 773,5 тыс. рублей);

по разделу 01, подраздел 04 отражены расходы на функционирование местных администраций в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы» в сумме 64 726,1 тыс. рублей при плане 66 698,6 тыс. рублей т.е. 97,0 % (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 17 440,1 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов на выполнение передаваемых государственных полномочий на уровень округа израсходовано 2 149,5 тыс. рублей:

1) Единая субвенция составила 1 554,7 тыс. рублей при плане 1 554,7 тыс. рублей или 100%, в том числе:

 субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» – 924,9 тыс. рублей при плане 924,9 тыс. рублей или 100,0%;

 субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» – 132,4 тыс. рублей при плане 132,4 тыс. рублей или 100,0 %;

 субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий» – 497,4 тыс. рублей, при плане 497,4 тыс. рублей или 100,0%.

2) Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела» выполнена в размере 594,8 тыс. рублей при плане 594,8 тыс. рублей, что составляет 100,0% плановых назначений;

Также по данному разделу отражены расходы по муниципальной программе «Развитие кадрового потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы» в сумме 30,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей, что составляет 100,0%. Расходы направлены на повышение квалификации муниципальных служащих.

По разделу 01, подраздел 05 отражены расходы в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы» на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в сумме 1,8 тыс. рублей при плане 1,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

По разделу 01, подраздел 06 отражены расходы в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чагодощенского муниципального округа на 2023-2029 годы» на содержание финансового органа в сумме 12 313,6 тыс. рублей при плане 12 313,6 тыс. рублей, т.е. 100% (в том числе поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 265,5 тыс. рублей, реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 3 268,9 тыс. рублей);

Также по данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии в сумме 871,3 тыс. рублей при плане 908,1 тыс. рублей или 95,9% (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 442,8 тыс. рублей).

По разделу 01, подраздел 13 отражены расходы на выполнение других общегосударственных вопросов в сумме 44 977,3 тыс. рублей при плане 46 265,8 тыс. рублей, т.е. 97,2%, в том числе:

расходы в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы»:

- исполнение исковых требований – 482,6 тыс. рублей или 100,0% от плана;

- оплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» – 172,5 тыс. рублей или 100,0% от плана;

- оплата членского взноса в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» – 9,0 тыс. рублей или 100,0% от плана;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения» – 15 843,2 тыс. рублей при плане – 16 908,0 тыс. рублей или 93,7% от плана (в том числе на реализацию расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 6 628,6 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МБУ «Управление и содержание территорий Чагодощенского муниципального округа в сумме 2 903,0 тыс. рублей или 100% от плана;

- реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» - 218,8 тыс. рублей при плане 220,0 тыс. рублей или 99,5%;

- реализация муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы» – 6 669,7 тыс. рублей при плане 6 892,3 тыс. рублей или 96,8%;

- финансирование муниципальной программы «Развитие сферы информационных технологий в администрации Чагодощенского муниципального округа на 2023-2028 годы» – 870,0 тыс. рублей при плане 870,0 тыс. рублей или 100,0%;

- финансирование муниципальной программы «Развитие муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» – 17 808,4 тыс. рублей при плане 17 808,4 тыс. рублей или 100,0% (в том числе: субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» – 4 092,1 тыс. рублей или 100,0% от плана, реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 3 761,2 тыс. рублей);

 ***Национальная оборона, национальная безопасность***

 ***и правоохранительная деятельность.***

По разделу 02, подраздел 03 отражены расходы в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы» на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 801,7 тыс. рублей при плане 801,7 тыс. рублей т.е. 100,0 %.

По разделу 03, подраздел 09 отражены расходы по муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы», подпрограммы «Обеспечение безопасности проживания населения округа» в сумме 1 137,9 тыс. рублей при плане 1 167,6 тыс. рублей, т.е. 97,5% (проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1 026,8 тыс. рублей; обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 111,1 тыс. рублей).

в подразделе 10 отражены расходы по муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы», подпрограммы «Обеспечение безопасности проживания населения округа» – 563,4 тыс. рублей при плане 603,1 тыс. рублей или 93,4% (обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории округа);

в подразделе 14 отражены расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в сумме 4 673,4 тыс. рублей при плане 4 700,7 тыс. рублей или 99,4%:

- расходы в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы» на обеспечение деятельности МБУ «Управление и содержание территорий Чагодощенского муниципального округа» (обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы округа) – 563,0 тыс. рублей или 100,0% от плана (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 98,0 тыс. рублей;

- расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы»:

подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»: реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан – 10,0 тыс. рублей (100,0% от плана), проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма – 1 260,8 тыс. рублей (99,6% от плана) (в том числе расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей за счет средств областного бюджета – 1 192,8 тыс. рублей), обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетними – 17,0 тыс. рублей (100,0% от плана), создание условий для социальной адаптации и ресоолизации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы и осужденных без изоляции от общества – 6,6 тыс. рублей (100,0% от плана), развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Чагодощенского муниципального округа в сумме 450,5 тыс. рублей при плане 450,5 тыс. рублей, т.е. 100,0% (расходы произведены за счет субсидии из областного бюджета в сумме 420,2 тыс. рублей и сумм софинансирования из бюджета округа – 22,1 тыс. рублей, дополнительно из бюджета округа направлено на данные расходы 8,2 тыс. рублей), обеспечение вывоза трупов криминального характера – 137,5 тыс. рублей (86,0% от плана);

подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» в сумме 5,0 тыс. рублей или 100,0% от плана (информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы);

- реализация муниципальной программы «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» – 2 124,1 тыс. рублей или 100,0% от плана, (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 996,8 тыс. рублей.

***Национальная экономика.***

По разделу 04, подраздел 08 отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2024-2026 годы» по Подпрограмме «Развитие транспортного обслуживания населения»:

- на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 1 918,9 тыс. рублей при плане 1 918,9 тыс. рублей, т.е. 100,0% (в том числе за счет средств областного бюджета 1 833,2 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа – 76,3 тыс. рублей, дополнительно из бюджета округа направлено – 9,4 тыс. рублей – карта маршрута регулярных перевозок);

- на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети в сумме в сумме 17 880,0 тыс. рублей при плане 17 880,0 тыс. рублей, т.е. 100,0% (в том числе за счет средств областного бюджета 17 701,2 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа – 178,8 тыс. рублей);

- на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в сумме 7 250,0 тыс. рублей – 100,0% от плана (расходы произведены за счет иного межбюджетного трансферта – средств специальных казначейских кредитов, полученных из федерального бюджета).

По разделу 04, подраздел 09 отражены расходы за счет средств Дорожного фонда на реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2024-2026 годы» по Подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» в сумме 60 848,3 тыс. рублей при плане 61 898,5 тыс. рублей или 98,3%:

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения – 20 774,1 тыс. рублей при плане – 21 824,3 тыс. рублей или 95,2%;

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 39 072,0 тыс. рублей или 100,0% от плана (в том числе за счет средств областного бюджета 37 508,1 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа 1 563,9 тыс. рублей: асфальтирование автодорог по ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Новая и проезда к социальным объектам в с. Покровское – областной бюджет в сумме 31 242,1 тыс. рублей, бюджет округа – 1 301,8 тыс. рублей; ремонт автодороги ул. Авиации в п.Сазоново – областной бюджет в сумме 6 266,0 тыс. рублей, бюджет округа – 262,1 тыс. рублей);

- дополнительно на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета округа направлено 43,1 тыс. рублей – определение сметной стоимости ремонта участки автодороги по ул. Авиации в п. Сазоново;

- на обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан – 941,1 тыс. рублей при плане 941,1 тыс. рублей или 100,0% от плана (в том числе за счет средств областного бюджета 903,5 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа 37,6 тыс. рублей: ремонт автодороги по ул. Космонавтики в п. Сазоново);

- дополнительно на обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан из бюджета округа направлено 18,0 тыс. рублей (проверка определения сметной стоимости текущего ремонта участка авт.дороги ул. Космонавтики п. Сазоново).

По разделу 04, подраздел 12 отражены расходы в сумме 5 353,8 тыс. рублей при плане 5 659,0 тыс. рублей, т.е. 94,6%:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы» – 4 870,1 тыс. рублей при плане 5 148,2 тыс. рублей или 94,6%:

- расходы на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 126,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 81,5 тыс. рублей);

- расходы на содержание комитета по управлению имуществом администрации Чагодощенского округа – 4 527,5 тыс. рублей при плане 4 805,5 тыс. рублей, т.е. 94,2% (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 873,9 тыс. рублей);

- расходы на «Проведение комплексных кадастровых работ по оформлению земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей»:

1) подготовка проектов межевания земельных участков в сумме 72,1 тыс. рублей или 100,0% (за счет средств федерального бюджета – 49,9 тыс. рублей, бюджет области – 14,9 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа в сумме 7,3 тыс. рублей);

2) проведение кадастровых работ в сумме 144,1 тыс. рублей, или 100,0% (за счет средств федерального бюджета – 99,9 тыс. рублей, бюджет области – 29,8 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа в сумме 14,4 тыс. рублей);

- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального округа Вологодской области на 2020-2026 годы» – 35,0 тыс. рублей – 100,0% от плана (проведение конкурсов и празднование Дня работников сельского хозяйства);

- на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе на 2023-2026 годы» – 448,7 тыс. рублей при плане 475,9 тыс. рублей, или 94,3%:

- на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 299,0 тыс. рублей, или 94,8% от плана (в том числе за счет средств областного бюджета – 284,1 тыс. рублей, за счет софинансирования из бюджета округа – 14,9 тыс. рублей);

- на доставку товаров в социально-значимые магазины в малонаселённых и (или) труднодоступных пунктах в сумме 149,7 тыс. рублей или 93,4% от плана (в том числе за счет средств областного бюджета – 142,2 тыс. рублей, за счет софинансирования из бюджета округа – 7,5 тыс. рублей)

***Жилищно-коммунальное хозяйство.***

 В разделе 05, подраздел 01 отражены расходы в сумме 107 255,2 тыс. рублей при плане 107 255,2 тыс. рублей или 100,0%

- реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Чагодощенском муниципальном районе на 2019-2025 годы» – 107 255,2 тыс. рублей при плане 107 255,2 тыс. рублей или 100,0% (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 35 427,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 71 659,3 тыс. рублей, средства бюджета округа – 168,5 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета округа произведены расходы на оценку рыночной стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в сумме 168,0 тыс. рублей).

В разделе 05, подраздел 02 отражены расходы в сумме 225 648,4 тыс. рублей при плане 227 460,0 тыс. рублей или 99,2%:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы» – 218 918,2 тыс. рублей при плане – 220 387,7 тыс. рублей или 99,3%:

строительство и ремонт колодцев – 454,5 тыс. рублей,

проверка качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения – 2 ,2 тыс. рублей,

работы по дезинфекции колодцев – 764,7 тыс. рублей,

приобретение и установка котлов – 600,0 тыс. рублей,

приобретение и установка насосов, компрессоров – 344,1тыс. рублей,

подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период – 2 199,3 тыс. рублей (в том числе: приобретение котла в котельную п. Борисово – 958,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 919,7 тыс. рублей); текущая подготовка объектов теплоэнергетики к отопительному сезону за счет средств областного бюджета – 1 241,3 тыс. рублей,

ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения – 386,0 тыс. рублей;

ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры водоснабжения – 1 999,1 тыс. рублей, или 100,0% от плана,

ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры водоотведения – 201 627,7 тыс. рублей при плане 201 935,2 тыс. рублей, или 99,8% от плана (в том числе реконструкция очистных сооружений – 199 493,9 тыс. рублей: за счет бюджета области 191 514,2 тыс. рублей, за счет софинансирования из бюджета округа – 7 979,7 тыс. рублей, текущие ремонты на объектах коммунальной инфраструктуры – 2 133 774,44 тыс. рублей),

разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 110,0 тыс. рублей при плане 220,0 тыс. рублей, или 50,0% от плана,

субсидия муниципальному унитарному предприятию на приобретение твердого топлива для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения – 9 214,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана,

разработка технической документации по объектам ЖКХ – 3929 тыс. рублей при плане 578,7 тыс. рублей или 67,9%,

проектирование и строительство распределительных газовых сетей – 823,0 тыс. рублей или 61,6% от плана (за счет средств областного бюджета – 774,9 тыс. рублей, за счет софинансирования из бюджета округа 48,1 тыс. рублей);

- на реализацию проекта «Народный бюджет» израсходовано 6 730,2 тыс. рублей при плане 6 972,3 тыс. рублей или 96,5%, в том числе за счет целевой субсидии из областного бюджета 4 711,2 тыс. рублей при плане 4 840,7 тыс. рублей или 97,3% (экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур);

В разделе 05, подраздел 03 отражены расходы по благоустройству – 55 910,5 тыс. рублей при плане 57 365,5 тыс. рублей или 97,5%:

- на реализацию проекта «Народный бюджет» потрачено 5 193,6 тыс. рублей при плане 5 233,9 тыс. рублей или 99,2%, в том числе за счет целевой субсидии из областного бюджета 3 635,5 тыс. рублей при плане 3 663,7 тыс. рублей или 99,2% (экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур).

 - на реализацию муниципальной программы «Благоустройство на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2030 годы» в сумме 49 019,2 тыс. рублей при плане 50 433,9 тыс. рублей, что составляет 97,2%:

1) подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа»:

озеленение территории п. Чагода – 313,2 тыс. рублей;

уличное освещение – 3 233,8 тыс. рублей;

организация уличного освещения – 7 910,4 тыс. рублей (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 5 932,8 тыс. рублей);

обустройство систем уличного освещения – 4 318,1 (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 4 145,4 тыс. рублей);

обустройство контейнерных площадок – 3 711,3 тыс. рублей (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 3 600,0 тыс. рублей);

благоустройство и повышение внешней привлекательности территорий округа – 14 956,5 тыс. рублей;

организация и содержание мест захоронения – 1 083,7 тыс. рублей.

2) Подпрограмма «Формирование современной городской среды»:

реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 5 654,6 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 3 256,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 832,4 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 565,5 тыс. рублей). Работы по благоустройству дворовых территорий проведены по адресам: п. Сазоново, ул. Бульварная, д. 41, п. Чагода, ул. Советская у домов 15г и 16е;

реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 3 461,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 3 115,7 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 346,2 тыс. рублей). Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов проведены по адресам: п. Чагода, ул. Советская у домов 15А и 15В;

реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок (обустройство детской спортивной скейт-площадки в п. Чагода на ул. Кирова) – 4 375,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 3 922,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 435,8 тыс. рублей); дополнительно направлены средства по данному направлению расходов за счет средств бюджета округа в сумме 18,0 тыс. рублей (проверка определения сметной стоимости по обустройству спортивной скейт-площадки на ул. Кирова в п. Чагода).

- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2026 годы» в сумме 1 697,7 тыс. рублей, что составляет 100% от плана. Средства субсидии из областного бюджета составили 1 680,7 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа – 17,0 тыс. рублей. Расходы направлены на мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского.

***Охрана окружающей среды.***

В разделе 06, подраздел 03 отражены расходы на природоохранные мероприятия в сумме 208,7 тыс. рублей при плане 248,1 тыс. рублей, т.е. 84,1%.

Расходы направлены:

- на мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды округа отходами – 159,8 тыс. рублей;

- на мероприятия по экологическому образованию и просвещению – 48,9 тыс. рублей.

***Образование.***

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» исполнена в сумме 3 682,1 тыс. рублей или 99,5% от плана, в том числе:

- на социальную поддержку детей из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд и одежду – 1 725,2 тыс. рублей,

- льготное питание детей с ограниченными возможностями здоровья – 70,6 тыс. рублей;

- на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей – 1 886,3 тыс. рублей.

 В разделе 07, подраздел 01 отражены расходы на содержание детских дошкольных учреждений – 91 639,7 тыс. рублей при плане 91 639,7 тыс. рублей, т.е. 100,0%, в том числе за счет субвенции на обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях – 63 282,0 тыс. рублей, реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 6 983,6 тыс. рублей;

также по данному подразделу произведены расходы на мероприятия по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) в сумме 1 300,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств целевой субсидии из областного бюджета – 1 248,0 тыс. рублей).

В разделе 07, подраздел 02 отражены расходы в сумме 234 282,1 тыс. рублей при плане 235 644,7 тыс. рублей, т.е. 99,4%:

- на содержание общеобразовательных школ – 41 048,6 тыс. рублей,

- субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях – 88 545,4 тыс. рублей,

- на реализацию расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений за счет дотации из областного бюджета – 12 641,3 тыс. рублей,

- на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам – 9 946,5 тыс. рублей,

- на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций – 116,8 тыс. рублей (расходы произведены за счет средств федерального бюджета),

- на организацию горячего бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 6 302,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 756,1 тыс. рублей, областной бюджет – 1 420,7 тыс. рублей, бюджет округа – 126,0 тыс. рублей),

- на мероприятия по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) в сумме 1 090,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств целевой субсидии из областного бюджета – 1 046,4 тыс. рублей);

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 676,3 тыс. рублей или 100,0% от плана (в том числе за счет средств федерального бюджета – 649,2 тыс. рублей, областной бюджет – 27,1 тыс. рублей).

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования»:

- мероприятия по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МБОУ «Сазоновская СОШ») – 62 498,9 тыс. рублей или 99,3% от плана (в том числе за счет средств федерального бюджета – 46 864,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 15 621,7 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 12,5 тыс. рублей),

- мероприятия по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания – МБОУ «Сазоновская СОШ») – 10 415,3 тыс. рублей или 91,9% от плана (в том числе за счет средств федерального бюджета- 7 986,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 426,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 2,1 тыс. рублей).

В разделе 07, подраздел 03 отражены расходы:

- содержание учреждений дополнительного образования детей в сумме 6 365,8 тыс. рублей при плане 6 365,8тыс. рублей или 100,0%, в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 2 970,8 тыс. рублей, на создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составили 2 954,2 тыс. рублей или 100,0% от плана;

- по муниципальной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы» на содержание МБУДО «Чагодская детская школа искусств» в сумме 17 341,6 тыс. рублей при плане 17 341,6 тыс. рублей, т.е. 100,0% от плана, в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 3 976,7 тыс. рублей.

В разделе 07, подраздел 07 отражены расходы в сумме 795,4 тыс. рублей или 98,1% от плана:

по муниципальной программе «Развитие системы образования Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы» на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 150,0 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Реализация молодежной политики в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы» на организационно-воспитательную работу с молодежью в сумме 645,4 тыс. рублей или 97,7% от плана.

в разделе 07, подраздел 09 отражены расходы в сумме 21 812,2 тыс. рублей, при плане 21 942,2 тыс. рублей, т.е. 99,4%:

на реализацию муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала в Чагодощенском округе на 2023-2027 годы» – 898,0 тыс. рублей при плане 900,0 тыс. рублей, или 99,8% (выплата единовременного пособия молодым специалистам – 700,0 тыс. рублей, выплата стипендий студентам, обучающихся по очной форме обучения – 198,0 тыс. рублей);

расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» в сумме 115,0 тыс. рублей, что соответствует 100,0% плановых назначений (мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения);

расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы»:

обеспечение питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 2 747,0 тыс. рублей (за счет средств субсидии из областного бюджета – 2 197,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 549,4 тыс. рублей);

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» исполнена в сумме 3 682,1 тыс. рублей или 99,5% от плана, в том числе:

- на социальную поддержку детей из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд и одежду – 1 725,2 тыс. рублей,

- льготное питание детей с ограниченными возможностями здоровья – 70,6 тыс. рублей;

- на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей – 1 886,3 тыс. рублей;

на мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи – 200,0 тыс. рублей;

финансирование Центра обеспечения деятельности образовательных учреждений – 9 177,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 3 443,1 тыс. рублей);

 на содержание управления образования – 3 473,8 тыс. рублей при плане 3 582,2 тыс. рублей, что составляет 97,0% (в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 1 201,1 тыс. рублей;

реализация мероприятий на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 141,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана (в том числе за счет средств областного бюджета – 139,6 тыс. рублей, за счет софинансирования из бюджета округа – 1,4 тыс. рублей);

расходы на оснащение (обновление МТБ) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам в сумме 1 167,6 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана ( в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 120,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 46,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 0,1 тыс. рублей);

на реализацию муниципальной проблемы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы» – 210,0 тыс. рублей, при плане 210,0 тыс. рублей, т.е. 100,0%. (повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, закупка и установка энергопотребляющего оборудования высокого класса энергетической эффективности).

***Культура, кинематография.***

В разделе 08, подраздел 01 учтены расходы в сумме 62 176,3 тыс. рублей при плане 62 196,5 тыс. рублей или 99,97% от плана:

- на реализацию проекта «Народный бюджет» потрачено 2 347,7 тыс. рублей при плане 2 3529 тыс. рублей или 99,8%, в том числе за счет целевой субсидии из областного бюджета 1 643,4 тыс. рублей при плане 1 647,0 тыс. рублей или 99,78% (экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур).

Реализация муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы»:

- на содержание Централизованной библиотечной системы – 16 961,8  тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана, в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 4 125,8 тыс. рублей, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (капитальный ремонт и приобретение оборудования Смердомского филиала №8 ЦБС) – 1 429,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 1 372,5 тыс. рублей), комплектование книжных фондов библиотек за счет средств субсидии из областного бюджета – 377,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 340,0 тыс. рублей, средства бюджета округа – 37,8 тыс. рублей), ;

- на содержание Районного ДК – 8 345,4 тыс. рублей при плане 8 345,4 тыс. рублей, что составляет 100,0%, в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 2 955,8 тыс. рублей, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для коллективов МБУ «Чагодощенский РДК») – 416,0 тыс. рублей (в том числе за счет целевой субсидии из областного бюджета – 374,4 тыс. рублей);

на проведение мероприятий культуры – 1 715,8 тыс. рублей или 99,7%;

- развитие культурно-досуговой деятельности с/п Первомайский:

на содержание Первомайского ДК – 3 961,3 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 394,3 тыс. рублей;

- развитие культурно-досуговой деятельности п. Сазоново:

на содержание Сазоновского ДК – 4 870,4 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 642,4 тыс. рублей;

на проведение мероприятий культуры – 18,7 тыс. рублей или 100,0%;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для коллективов МБУ «Сазоновский ДК» – 417,3 тыс. рублей (в том числе за счет целевой субсидии из областного бюджета – 375,6 тыс. рублей).

- развитие культурно-досуговой деятельности с/п Белокрестское – 10 347,0 тыс. рублей (100,0% от плана):

на содержание Белокрестского СКО – 8 004,1 тыс. рублей, в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 1 747,5 тыс. рублей;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (капитальный ремонт и приобретение оборудования (светодиоидное оборудование и одежда сцены) МБУ «Белокрестское СКО» филиал в с. Покровское) – 2 342,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 2 249,2 тыс. рублей);

- на содержание музея – 11 262,8 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 2 832,6 тыс. рублей, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (приобретение оборудования в МБУ «Чагодощенский музей» - интерактивный стол и экран) – 1 052,6 тыс. рублей (в том числе за счет целевой субсидии из областного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий в сфере туризма – 50,0 тыс. рублей, что составляет 100,% от плановых назначений.

- на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры в сумме 2 189,0 тыс. рублей (в том числе за счет целевой субсидии в сумме 2 188,8 тыс. рублей).

Реализация муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированным некоммерческих организаций на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы»:

- предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 106,4 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений (софинансирование в реализации грантового проекта «Сборник очерков «Культура стекольного края»).

***Здравоохранение.***

В разделе 09 подраздел 07 отражены расходы по муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» в сумме 186,0 тыс. рублей при плане 186,0 тыс. рублей или 100,0%;

в разделе 09 подраздел 09 отражены расходы в сумме 1 447,9 тыс. рублей при плане 1 449,4 тыс. рублей, т.е. 99,89%:

на реализацию муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала в Чагодощенском районе на 2023-2027 годы» – 1 299,4 тыс. рублей при плане 1 299,4 тыс. рублей, что составляет 100,0% (выплата стипендий студентам медицинских учебных заведений в соответствии заключенными договорами – 264,0 тыс. рублей, денежной компенсации для оплаты расходов по найму жилья специалистам – 635,4 тыс. рублей, единовременного пособия молодым специалистам – 400,0 тыс. рублей);

реализация мероприятий по муниципальной программе «Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» – 148,5 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей, что составляет 99,0% (развитие информационно-пропагандистской системы о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции).

***Социальная политика.***

В разделе 10, подраздел 01 отражены расходы на реализациию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 3 284,5 тыс. рублей при плане 3 284,6 тыс. рублей или 99,99% от плана.

В разделе 10, подраздел 03 отражены расходы в сумме 26 981,1 тыс. рублей при плане 27 127,5 тыс. рублей, т.е. 99,5%:

- на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чагодощенского муниципального округа на 2023-2027 годы» в сумме 1 711,7 тыс. рублей – 100,0% от плана за счет субвенции из областного бюджета (единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей);

- на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы»:

на выплаты Почетным гражданам района – 54,0 тыс. рублей или 100,0% от плана,

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности – 3 225 ,4 тыс. рублей при плане 3 288,2 тыс. рублей или 98,1% от плана;

на обеспечение мер социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, заключивших с 1 октября 2023 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в СВО – 21 070,0 тыс. рублей при плане 21 070,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% (выплаты получили 54 человека);

на обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на предоставление денежной компенсации на приобретение твердого топлива семьям мобилизованных граждан в сумме 200,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана (компенсация составляет 10,0 тыс. рублей, получили компенсацию 20 семей);

на обеспечение мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, принимавшим участие в боевых действиях в Республике Афганистан, имеющим место жительства (место пребывания) на территории Чагодощенского муниципального округа, в размере 3 000 (Три тысячи) тыс. рублей в связи с 35-ой годовщиной вывода советских войск из Афганистана в сумме 30,0 тыс. рублей, или 50,0% от плана (выплаты получили 10 человек);

на обеспечение мер социальной поддержки в виде предоставления новогодних подарков детям из семей мобилизованных в сумме 21,4 тыс. рублей, что составляет 28,6% от плана;

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2026 годы» в сумме 668,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 184,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 245,7 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 238,8 тыс. рублей). Выплату получила 1 семья.

В разделе 10 подраздел 06 отражены расходы в сумме 871,0 тыс. рублей при плане 871,0 тыс. рублей, т.е. 100,0%:

- на реализацию подпрограммы «Забота» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» – 871,0 тыс. рублей (культурное обслуживание мероприятий – 200,0 тыс. рублей, финансовая поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов на осуществление уставной деятельности – 671,0 тыс. рублей).

***Физкультура и спорт.***

В разделе 11 подраздел 02 отражены расходы в сумме 24 901,4 тыс. рублей при плане 25 125,8 тыс. рублей или 99,1%:

- на реализацию проекта «Народный бюджет» потрачено 2 423,0 тыс. рублей при плане 2 548,2 или 95,1% от плана, в том числе за счет целевой субсидии из областного бюджета 1 696,1 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чагодощенском муниципальном округе на 2023-2027 годы»:

- содержание Дворца спорта – 8 431,2 тыс. рублей при плане 8 431,2 тыс. рублей или 100,0% от плана, в том числе реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (дотация из областного бюджета) – 2 068,9 тыс. рублей;

- проведение районных спортивных мероприятий – 332,2 тыс. рублей при плане 395,4 тыс. рублей или 84,0% от плана;

- укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (приобретение спортивного оборудования) – 1 357,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 1 222,0 тыс. рублей);

- проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта в сумме 50,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств целевой субсидии в сумме 50,0 тыс. рублей);

- создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом в сумме 388,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 350,0 тыс. рублей);

- организация и проведение на территории округа организованных занятий граждан физической культурой (проект «Народный тренер») – 1 330,0 тыс. рублей (в том числе за счет областного бюджета – 900,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа – 100,0 тыс. рублей, доп. средства из бюджета округа на данное мероприятие – 330,0 тыс. рублей);

- содержание спортивных объектов из бюджета округа направлено – 592,4 тыс. рублей;

- приобретение спортивного инвентаря – 74,4 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и строительство объектов физической культуры и спорта (спортплощадка в д. Избоищи) за счет средств бюджета округа в сумме 9 921,5 тыс. рублей или 100,0% от плана.