

**Пояснительная записка  
по Отчету об исполнении бюджета округа  
за 1 квартал 2024 года**

Исполнение бюджета Устюженского муниципального округа за 1 квартал 2024 года осуществлялось в соответствии с принятым решением Земского Собрания Устюженского муниципального округа первого созыва от 15.12.2023 № 256 «О бюджете Устюженского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», действующим бюджетным и налоговым законодательством и порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

**Основные характеристики бюджета**

(тыс.рублей)

Показатели	Утвержденные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Процент исполнения
<b>1. Доходы - всего</b>	<b>1 277 304,87</b>	<b>210 050,05</b>	<b>16,4</b>
в том числе:			
Налоговые и неналоговые доходы	239 081,0	48 599,27	20,3
Безвозмездные поступления- всего	1 038 223,87	161 450,78	15,6
в том числе:			
От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 038 223,87	161 779,99	15,6
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	86,29	x
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-415,5	x
<b>2. Расходы</b>	<b>1 280 397,54</b>	<b>217 774,65</b>	<b>12,9</b>
<b>3. Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-3 092,67</b>	<b>-7 724,60</b>	
В процентах к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и дополнительных нормативов отчислений по налоговым доходам	2,8	7,0	x
<b>4. Муниципальный долг местного бюджета</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
В процентах к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и дополнительных нормативов отчислений по налоговым доходам	0	0	x

Бюджет Устюженского муниципального округа за 1 квартал 2024 года исполнен:

- по доходам сумме 210 050,05 тыс. рублей или 16,4 % от годовых назначений;
- по расходам в сумме 217 774,65 тыс. рублей или 17,0 % от годовых назначений;
- дефицит местного бюджета составил 7 724,6 тыс. рублей;
- муниципальный долг местного бюджета составляет 0,00 тыс. рублей;
- долговая нагрузка на местный бюджет составила 0 %.

**Доходы**

Доходная база бюджета Устюженского муниципального округа за 1 квартал 2024 года исполнена в сумме 210 050,05 тыс. рублей, или 16,4 % запланированного на год объема средств, из них собственные доходы составили 48 599,27 тыс. рублей, безвозмездные поступления составили 161 450,78 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Устюженского муниципального округа за 1 квартал 2024 года по доходам характеризуется следующими показателями:

(тыс.рублей)

Показатели	План по доходам на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	% исполнения	Справочно:		Темп роста доходов по сравнению с 1 кв.2023 года, %
				Исполнено за 1 квартал 2023 года	% исполнения за 1 квартал 2023 года	
<b>1.Собственные доходы</b>	<b>239 081,0</b>	<b>48 599,27</b>	<b>20,3</b>	<b>45 160,54</b>	<b>20,3</b>	<b>107,6</b>
в том числе:						
<b>Налоговые доходы</b>	<b>229 120,0</b>	<b>45 732,74</b>	<b>20,0</b>	<b>42 489,63</b>	<b>20,1</b>	<b>107,6</b>
из них:						
-налог на доходы физических лиц	161 544,0	33 774,58	20,9	30 026,81	20,4	В 1,1 раза
- акцизы по подакцизным товарам	24 468,0	5 962,05	24,4	5 220,74	25,4	В 1,1 раза
- упрощенная система налогообложения	23 266,0	3 211,97	13,8	3 583,16	14,3	89,6
- единый налог на вмененный доход	0,0	4,99	-	-135,93	-	-
- единый сельскохозяйственный налог	2 505,0	-325,75	-	2 977,63	В 1,5 раза	-
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 686,0	789,15	46,8	-353,59	-	-
-налог на имущество физических лиц	5 890,0	1 028,45	17,5	170,49	3,3	В 6 раз
-земельный налог	7 672,0	722,06	9,4	807,01	10,6	89,5
- государственная пошлина	2 089,0	565,24	27,1	193,31	8,4	В 3 раза
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>9 961,0</b>	<b>2 866,53</b>	<b>28,8</b>	<b>2 670,91</b>	<b>24,8</b>	<b>107,3</b>
из них:						
-арендная плата за земельные участки	3 287,0	379,23	11,5	211,05	6,2	В 1,8 раза
-доходы от сдачи в аренду имущества	944,0	323,96	34,3	206,45	19,8	В 1,6 раза
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных	285,0	0,0	-	0,0	-	-
-плата за негативное воздействие на окружающую среду	209,0	262,04	В 1,3 раза	173,82	90,5	В 1,5 раза
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	168,0	158,84	94,5	102,47	-	В 1,6 раза
- доходы от реализации имущества	661,0	109,5	16,6	146,00	60,1	75,0
- доходы от продажи земли	1 585,0	873,48	55,1	742,33	47,2	В 1,2 раза
- штрафы	2 822,0	759,48	26,9	1 020,15	24,3	74,4
- прочие неналоговые поступления	0,0	0,0	-	68,64	-	-
<b>2. Безвозмездные поступления</b>	<b>1 038 223,87</b>	<b>161 450,78</b>	<b>15,6</b>	<b>106 382,31</b>	<b>12,9</b>	<b>В 1,5 раза</b>
в том числе:						
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>1 038 223,87</b>	<b>161 779,99</b>	<b>15,6</b>	<b>106 214,2</b>	<b>12,9</b>	<b>В 1,5 раза</b>

из них:						
- дотации	183 169,7	39 598,8	21,6	42 333,90	25,3	93,5
- субсидии	599 870,42	58 095,38	9,7	9 135,10	2,6	В 6 раз
- субвенции	247 831,41	56 963,47	23,0	54 693,12	24,1	104,2
- межбюджетные трансферты	7 352,34	7 122,34	96,9	52,08	-	В 137 раз
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>216,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	86,29	x	-	-	x
Возврат остатков, имеющих целевое назначение	0,0	-415,5	x	-47,89	-	x
<b>Всего доходов</b>	<b>1 277 304,87</b>	<b>210 050,05</b>	<b>16,4</b>	<b>151 542,85</b>	<b>14,5</b>	<b>В 1,4 раза</b>

По итогам 1 квартала 2024 года собственные доходы выполнены на 20,3 % от годового плана, в том числе налоговые доходы в размере 45 732,74 тыс. рублей или 20,0 % от годовых значений и неналоговые доходы исполнены в размере 2 866,53 тыс. рублей или 21,1 % от годового плана.

Поступление налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года возросло в 1,5 раза.

#### Налоговые доходы

Поступление налоговых доходов составляет 94,1 % от общего объема поступивших собственных доходов.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых поступлений, доля данного налога составляет 69,5 % в объеме налоговых доходов или 33 774,58 тыс. рублей. К уровню прошлого года рост поступлений по налогу на доходы физических лиц составляет 12,5% или 3 747,77 тыс. рублей. Рост поступлений по данному налогу связано с тем, что с 01.01.2024 года увеличилась минимальная заработная плата, а также увеличена заработная плата в бюджетной сфере.

Поступление акцизов за 1 квартал 2024 года составило 114,0 % по сравнению с 1 кварталом 2023 года и составляет 5 962,05 тыс. рублей или 24,4 % исполнения от плана.

С уровня области передается по единым нормативам налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты муниципальных и городских округов. Данный норматив установлен в размере 50,0 %. Поступление данного налога за 1 квартал 2024 года составило 3 211,97 тыс. рублей или 13,8 % исполнения от плана.

За 1-й квартал 2024 года поступило единого сельскохозяйственного налога - 325,75 тыс.рублей. Минисовое значение связано с возвратом налога налогоплательщикам по результатам работы за 2023 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения составило 789,15 тыс. рублей или 46,8% годовых назначений.

Поступление государственной пошлины за 1 квартал 2024 года составило 565,24 тыс. рублей или 27,1 % к утвержденным назначениям.

#### Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов составляет 5,9 % от общего объема поступивших собственных доходов или 2 866,53 тыс. рублей.

Поступление неналоговых доходов к уровню прошлого года составило 107,3 % .

Исполнение годового плана по арендной плате за земельные участки составило 11,5 % или 379,23 тыс. рублей.

Годовые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества составили 323,96 тыс. рублей.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет 125 % от годовых назначений или 262,04 тыс. рублей.

Доходы от компенсации затрат бюджета составили 158,84 тыс. рублей. В том числе:

- 140,0 тыс.рублей поступления от МУП «Леспромхоз» по решению суда за дробилку;

-18,84 тыс. рублей поступление от Шалаевского Н.В. по решению суда за контейнеры.

Доходы от реализации имущества исполнены на 16,6% плановых назначений или 109,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков составили 873,48 тыс. рублей, что составляет 55,1 % от плановых назначений.

Поступление штрафов за 1 квартал 2024 года составило 759,48 тыс. рублей или 26,9 % к утвержденным назначениям.

#### Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2024 года составил 161 450,78 тыс. рублей, или 15,6 процентов от утвержденного плана и на 55 068,46 тыс. рублей больше аналогичного уровня 2023 года.

(тыс. рублей)

Наименование доходов	Поступило за 1 квартал 2023 год	2024 год				Темп роста к 1 кварталу 2023г
		План	Исполнено за 1 квартал 2024 год	Отклонение +,- к 2023 году	процент исполнения к плану года	
<b>Безвозмездные поступления всего</b>	<b>106 382,31</b>	<b>1 038 223,87</b>	<b>161 450,78</b>	<b>55 068,47</b>	<b>15,6</b>	<b>В 1,5 раза</b>
в том числе:						
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>106 214,2</b>	<b>1 038 223,87</b>	<b>161 779,99</b>	<b>55 565,79</b>	<b>15,6</b>	<b>В 1,5 раза</b>
из них:						
дотации	<b>42 333,90</b>	183 169,7	39 598,8	-2 735,1	21,6	93,5

Наименование доходов	Поступило за 1 квартал 2023 год	2024 год				Темп роста к 1 кварталу 2023г
		План	Исполнено за 1 квартал 2024 год	Отклонение +,- к 2023 году	процент исполнения к плану года	
субсидии	<b>9 135,10</b>	599 870,42	58 095,38	48 960,28	9,7	В 6 раз
субвенции	<b>54 693,12</b>	247 831,41	56 963,47	2 270,35	23,0	104,2
межбюджетные трансферты	<b>52,08</b>	7 352,34	7 122,34	7 070,26	96,9	в 137 раз
<b>Доходы бюджетов бюджетной системы</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>86,29</b>	<b>86,29</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Возврат остатков, имеющих целевое назначение</b>	<b>-47,89</b>	<b>0,0</b>	<b>-415,5</b>	<b>-367,61</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Дотации за 1 квартал 2024 года поступили в объеме 39 598,8 тыс. рублей или 21,6 процент от плановых назначений и на 2 735,1 тыс. рублей меньше уровня 2023 года в том числе на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 22 917,1 тыс. рублей.

Субсидии за 1 квартал 2024 года поступили в объеме 58 095,38 тыс. рублей, что составляет 9,7 процентов от плановых назначений, в 6 раз больше к аналогичному уровню прошлого года или больше на 48 960,28 тыс. рублей в том числе:

- субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 14 088,94 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 33 229,50 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – 1 871,84 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 14,11 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 2 828,92 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 791,26 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 863,67 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 737,58 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на организацию уличного освещения – 2 501,73 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций – 167,83 тыс. рублей.

Субвенции за отчетный период поступили в сумме 56 963,47 тыс. рублей, что составило 23,0 процентов к плановым назначениям и на 2 270,35 тыс. рублей выше уровня 2023 года с темпом роста 104,2 процента:

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2014 № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - 1 283,1 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях области и общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области – 48 286,94 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» - 2 758,43 тыс. рублей;

- субвенции местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – 189,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований области на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" – 1 155,95 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов муниципальных и городских округов – 75,16 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 417,51 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 2 156,11 тыс. рублей;

- единая субвенция бюджетам муниципальных округов из бюджета субъекта Российской Федерации – 641,27 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 7 122,34 тыс. рублей, из них:

на поддержку отрасли культуры – 208,34 тыс. рублей;

на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах – 6 914,0 тыс. рублей.

Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 86,29 тыс. рублей.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -415,5 тыс. рублей. В том числе:

- 86,29 тыс. рублей организация уличного освещения;

- 57,37 тыс. рублей организация ярмарок;

- 245,27 тыс. рублей выплаты взамен предоставления земельного участка;

- 20,0 тыс. рублей полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ;

- 6,57 тыс. рублей комплектование книжных фондов. полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ

### Расходы бюджета округа

Расходы бюджета округа за 1 квартал 2024 года исполнены в сумме 217 774,65 тыс. рублей или 17,0 процента от плана.

Информация об исполнении бюджета округа по расходам за 1 квартал 2024 года приведена в таблице:

#### Исполнение бюджета округа по расходам за 1 квартал 2024 года

тыс. рублей

Наименование показателя	План по расходам на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	% исполнения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Темп роста, %	Удельный вес в исполнении и за 1 квартал 2024 года, %
Общегосударственные расходы	111 701,87	23 882,74	21,4	30 393,94	78,6	11,0
Национальная оборона	400,30	75,16	18,8	0,00	0,0	0,1

Наименование показателя	План по расходам на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	% исполнения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Темп роста, %	Удельный вес в исполнении за 1 квартал 2024 года, %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 099,05	1 180,47	16,6	1 022,62	115,4	0,5
Национальная экономика	67 536,24	18 458,58	27,3	7 612,37	242,5	8,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	397 889,65	39 666,97	10,0	8 182,51	484,8	18,2
Охрана окружающей среды	4 883,50	23,30	0,5	32,90	70,8	0,0
Образование	401 942,51	97 568,04	24,3	89 827,51	108,6	44,8
Культура и кинематография	107 027,19	13 159,41	12,3	16 895,12	77,9	6,0
Здравоохранение	558,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
Социальная политика	14 302,36	7 582,87	53,0	6 781,23	111,8	3,5
Физическая культура и спорт	167 056,87	16 177,11	9,7	2 778,65	582,2	7,4
<b>Всего расходов</b>	<b>1 280 397,54</b>	<b>217 774,65</b>	<b>17,0</b>	<b>163 526,85</b>	<b>133,2</b>	<b>100,0</b>

По сравнению с предыдущим отчетным периодом расходы бюджета округа увеличилось на 54 247,80 тыс. рублей, темп роста составил 133,2 процентов.

#### РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций произведены в сумме 23 882,74 тыс. рублей, что составляет 21,4 % в структуре общих расходов бюджета округа по разделам бюджетной классификации в соответствии с функциями, выполняемыми органами местного самоуправления округа.

Определение объема расходов на муниципальное управление осуществлялось в соответствии с утвержденной структурой органов местного самоуправления.

По данному разделу отражены расходы:

- на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления – 711,50 тыс. рублей или 24,9 % плана;
- на функционирование администрации округа – 12 811,47 тыс. рублей или 27,2% плана;

в том числе, расходы по переданным полномочиям из областного бюджета:

- субвенции 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" – 179,24 тыс. рублей, из них: из них заработная плата и отчисления – 153,47 тыс. рублей; услуги связи – 7,13 тыс. рублей; приобретение материалов – 16,89 тыс. рублей; содержание имущества – 1,75 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" – 156,73 тыс. рублей, из них: 59,85 тыс. рублей расходы на оплату труда и начисления; 2,00 тыс. рублей – услуги связи; 8,68 тыс. рублей – расходы на содержание имущества и прочие услуги; оплата коммунальных услуг – 86,2 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии округа – 171,71 тыс. рублей, исполнение составило 13,0% от плана;

- на обеспечение деятельности финансовых органов (финансовое управление администрации округа) – 2 136,49 тыс. рублей исполнение 18,9%.

Указанные отделы и управления не являются самостоятельными органами местного самоуправления, а входят в состав администрации округа.

В подразделе «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 8 051,57 тыс. рублей или 16,6 % от плана, в том числе:

- организация деятельности центра бухгалтерского учета – 3 004,18 тыс. рублей;

- на уплату членских взносов в АНО – 180,00 тыс. рублей;

- на проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи – 10,58 тыс. рублей;

- на обеспечение содержания муниципального имущества – 1 110,17 тыс. рублей;

- расходы на текущий ремонт объектов муниципального имущества – 456,10 тыс. рублей;

- расходы резервного фонда (на траурные мероприятия, связанные с погребением военнослужащего Вооруженных Сил РФ) – 6,76 тыс. рублей;

- на оплату ежемесячной выплаты (стипендии) студентам, заключившим договор с администрацией Устюженского муниципального округа – 12,00 тыс. рублей.

Расходы по содержанию многофункционального центра предоставления государственных, муниципальных услуг и прочих услуг (з/плата, охрана, уборка бюджетных учреждений) за счет средств бюджета округа – 2 016,50 тыс. рублей или 7,8 %.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" – 1 255,28 тыс. рублей, из них: 839,44 тыс. рублей расходы на оплату труда и начисления.

#### РАЗДЕЛ 0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

**По подразделу 0203 «Мобилизационная подготовка и вневойсковая подготовка»** за 1 квартал 2024 года расходы бюджета округа составили 75,16 тыс. рублей или 18,8 % от годового плана. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

#### РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

**По подразделу 0310 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** за 1 квартал 2024 года расходы бюджета округа составили 1 180,47 тыс. рублей или 17,1 %, средства направлены на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы.

#### РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

**По подразделу 0408 «Транспорт».** На организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на сумму 752,63 тыс. рублей, в том числе, софинансирование бюджета округа – 15,05 тыс. рублей;

- на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (приобретение двух автотранспортных средств марки ПАЗ) – 6 914,00 тыс. рублей;

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»** расходы бюджета округа составили 9 554,14 тыс. рублей или 24,7 % от годовых назначений и направлены на содержание автомобильных дорог округа общего пользования.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** включает расходы на сумму – 1 237,81 тыс. рублей из них:

на содержание аппарата управления комитета по управлению имуществом (за счет средств бюджета округа) – 1 137,81 тыс. рублей, из них заработная плата с начислениями – 1 006,10 тыс. рублей;

на проведение комплексных кадастровых работ – 100,00 тыс. рублей.

#### РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

По данному разделу расходы бюджета округа 39 666,97 тыс. рублей, что составляет в структуре общих расходов 18,2 %. Выполнение 10,0 % к плану.

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** расходы бюджета округа составили 35 230,51 тыс. рублей или 11,4 % плана на:

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (взносы на капитальный ремонт жилого фонда) – 129,18 тыс. рублей;

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилого фонда,

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 35 101,33 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 33 229,49 тыс. рублей, областного бюджета – 1 871,84 тыс. рублей.

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы исполнены в сумме 888,10 тыс. рублей:

на организацию технического и аварийно-диспетчерского обслуживания групповых резервуарных установок сжиженного газа – 827,10 тыс. рублей;

расходы на строительство, реконструкцию и ремонт системы теплоснабжения, водоотведения – 61,00 тыс. рублей.

**По подразделу 0503 «Благоустройство»** расходы бюджета округа составили 3 548,36 тыс. рублей или 7,6 % плана на обеспечение мероприятий по благоустройству:

- на содержание общественных территорий (за работы по благоустройству и санитарному содержанию г.Устюжна; спил аварийных деревьев) – 584,46 тыс. рублей;

- расходы на уличное освещение и текущее содержание системы уличного освещения – 2 816,70 тыс. рублей, из них:

• за счет субсидии на уличное освещение – 2 765,71 тыс. рублей, в том числе, софинансирование бюджета округа 669,85 тыс. рублей;

• расходы на текущее содержание за счет средств округа – 50,99 тыс. рублей;

- на благоустройство сельских территорий:

• содержание мест захоронения – 147,20 тыс. рублей.

#### **РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

Расходы на охрану окружающей среды составили 23,30 тыс. рублей.

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» на оплату труда, начисления, приобретение канцтоваров, материальных запасов, на лабораторные исследования почвы.

#### **РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»**

Расходы на образование в бюджете за 1 квартал 2024 года составили 97 568,04 тыс. рублей 24,3% к плановым назначениям. Доля расходов на образование в общей сумме расходов бюджета составляет 44,8%.

По данному разделу отражены расходы:

**По подразделу 0701** по дошкольному образованию в сумме 30 284,97 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 19 073,32 тыс. рублей, субвенции 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".

**По подразделу 0702** по общему образованию в сумме 60 194,20 тыс. рублей в том числе из областного бюджета субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса 29 231,59 тыс. рублей;

- субвенции 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" (содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации) – 390,00 тыс. рублей;

- субвенции 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" на обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере – 1 902,90 тыс. рублей;

- субвенции 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" на обеспечение соц. поддержки детей из многодетных семей, приемных семей – 450,00 тыс. рублей;

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – 2 886,65 тыс. рублей, в том числе, софинансирование за счет средств бюджета округа – 57,73 тыс. рублей;

- иной межбюджетный трансферт на классное руководство – 2 156,11 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 417,50 тыс. рублей, в том числе, средства федерального бюджета 399,53 тыс. рублей, средства областного бюджета 17,97 тыс. рублей;

- расходы на питание обучающихся с ОВЗ – 830,94 тыс. рублей, в том числе, софинансирование бюджета округа 166,19 тыс. рублей;

- расходы на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 14,11 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 13,54 тыс. рублей, областного бюджета 0,56 тыс. рублей, средства бюджета округа 0,001 тыс. рублей.

**По подразделу 0703** дополнительное образование детей в сумме 5 665,22 тыс. рублей, из них:

• МБУ ДО «ДШИ»:

- расходы на муниципальное задание – 2 318,64 тыс. рублей.

- МОУ ДО «ЦДО»:

- расходы на муниципальное задание – 3 346,58 тыс. рублей.

**По подразделу 0707** на молодёжную политику и оздоровление детей направлено 32,32 тыс. рублей или 7,8 % плана, средства направлены на проведение мероприятий по молодёжной политике.

**По подразделу 0709** на другие вопросы в области образования – 1 391,33 тыс. рублей средства направлены на:

- содержание управления образования администрации округа 1 252,69 тыс. рублей;

- расходы на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций – 119,45 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета – 118,25 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа – 1,20 тыс. рублей;

- на мероприятия в рамках информатизации управления образования округа – 19,19 тыс. рублей.

#### **РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

Расходы бюджета округа за 1 квартал 2024 года по данному разделу составили 13 159,41 тыс. рублей или 12,3 % к плановым назначениям. Доля расходов на культуру в общей сумме расходов бюджета составляет 6,0%.

**По подразделу 0801** произведены расходы 12 089,04 тыс. рублей по следующим направлениям:

дома культуры – 4 293,61 тыс. рублей; музеи – 3 127,34 тыс. рублей, из них на поддержку лучших сельских работников культуры 104,17 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 100,00 тыс. рублей, областного бюджета 4,17 тыс. рублей; библиотечная система округа – 4 668,09 тыс. рублей, из них на поддержку лучших сельских работников культуры 104,17 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 100,00 тыс. рублей, областного бюджета 4,17 тыс. рублей.

**По подразделу 0804** другие вопросы в области культуры составили – 1 070,37 тыс. рублей.

На содержание аппарата управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации округа – 1 058,38 тыс. рублей;

На мероприятия в рамках информатизации управления культуры, туризма и молодежной политики округа – 11,99 тыс. рублей.

#### **РАЗДЕЛ 0900 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

**По подразделу 0907** расходы в 1 квартале 2024 года не производились.

#### **РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

Расходы бюджета по разделу "Социальная политика" произведены в сумме 7 582,87 тыс. рублей что составляет 53,01% к утверждённым бюджетным ассигнованиям. Доля расходов в структуре бюджета округа составляет 3,5%.

##### **Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"**

Денежные средства в сумме 916,60 тыс. рублей, 24,6 % плана направлены на доплаты к пенсии муниципальным служащим.

##### **Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"**

Бюджетные ассигнования в сумме 6 016,40 тыс. рублей направлены на предоставление мер социальной поддержки в рамках действующих законов области, постановлений Правительства области, а также федеральных законодательных актов, из них:

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 2 786,40 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета 767,35 тыс. рублей, областного бюджета 1 023,91 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа – 995,14 тыс. рублей.

### **Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"**

Расходы по подразделу составили 649,87 тыс. рублей.

Субвенция на осуществлении отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №1720-ОЗ по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 303,83 тыс. рублей, из них: 246,73 тыс. рублей расходы на оплату труда и начисления; 6,42 тыс. рублей – услуги связи; 1,75 тыс. рублей – расходы на содержание имущества и прочие услуги – 39,12 тыс. рублей; оплата коммунальных услуг – 9,81 тыс. рублей.

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставляемого участка 1 748,22 тыс. рублей, из них из них на выплаты гражданам ЕДВ – 346,04 тыс. рублей.

### **РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»**

Расходы бюджета по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 1 260,37 тыс. рублей исполнены на 22,2 % к плановым назначениям, направлены на мероприятия в области спорта и физической культуры в сумме (на выполнение муниципального задания МБУ «Спорт»).

По разделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы бюджета 251,70 тыс. рублей направлены на мероприятия в области спорта и физической культуры.

По разделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы составили – 14 665,04 тыс. рублей, их них:

- на разработку ПСД (работы по выполнению инженерно-конструктивного обследования объекта «Капитальный ремонт лыжной базы») – 315,00 тыс. рублей;

- на работы по испытанию бетонной нагрузки фундамента на объекте «Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Устюжна Вологодской области» – 42,66 тыс. рублей;

- расходы на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Устюжна Вологодской области» - 14 307,38 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета 14 021,23 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа 286,15 тыс. рублей.

### **РАЗДЕЛ 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»**

По подразделу 1301 расходы не производились.

Анализ просроченной кредиторской задолженности за 1 квартал 2024 года

тыс. руб.

Наименование	на 01.01.2024г.	на 01.04.2024 г.	Рост, снижение (+,-)	Справочно на 01.04.2023 г.	рост, снижение по сравнению с 2023 годом
Задолженность по расходам в бюджетных учреждениях за выполненные работы и оказанные услуги – всего:	<b>0,0</b>	<b>3498,4</b>	<b>3498,4</b>	<b>1040,5</b>	<b>2457,9</b>
в том числе:					
-оплата коммунальных услуг	<b>0,0</b>	<b>156,4</b>	<b>156,4</b>	<b>0,0</b>	<b>156,4</b>
в том числе:					
- тепло	0,0	146,9	146,9	0,0	146,9
- электроэнергия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-водоснабжение, канализация	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6
- ТКО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-другие статьи всего, в том числе:	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- заработная плата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-начисления на заработную плату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- суточные, командировки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- услуги связи	0,0	13,2	13,2	7,9	5,3
- транспортные услуги	0,0	1411,4	1411,4	518,3	893,1
- аренда имущества	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4
- услуги по содержанию имущества	0,0	279,3	279,3	78,7	200,6
- прочие услуги	0,0	1323,7	1323,7	268,1	1055,6
- социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- приобретение основных средств	0,0	11,1	11,1	38,6	<b>-27,5</b>
- увеличение стоимости материальных запасов	0,0	296,9	296,9	128,9	168,0

Справочно

**Справочная таблица**  
**по расчету верхнего предела муниципального долга Устюженского муниципального округа**

тыс. руб.

<b>Наименование операции</b>	<b>Верхний предел на 01.01.2024</b>	<b>Верхний предел на 01.04.2023</b>	<b>Верхний предел на 01.01.2025</b>	<b>Верхний предел на 01.01.2026</b>
<b>Ожидаемый муниципальный долг</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
- получение бюджетных кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0
- погашение бюджетных кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Верхний предел муниципального долга</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0

**Отчет о выданных муниципальных гарантиях  
Устюженского муниципального округа за 1 квартал 2024 года**

Наименование гарантополучателя	Дата выдачи гарантии	Цель выдачи гарантии	Общий объем гарантии	в т.ч. подлежащий уплате в 2024 году	Сумма предоставленных гарантий за 1 квартал 2024 года	Погашено гарантий за 1 квартал 2024 года	Задолженность по гарантии на 01.04.2024
Гарантии не выдавались			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Сведения о расходовании средств резервного фонда  
администрации Устюженского муниципального округа за 1 квартал 2024 года**

(тыс. руб.)

№ п/п	Виды расходов	Утверждено в бюджете на 2024 год	Финансирование на начало отчетного периода с нарастающим итогом	Кассовый расход на начало отчетного периода с нарастающим итогом
<b>1.</b>	<b>Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенных статьей 1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, ликвидация последствий террористических актов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Проведение поисково-спасательных работ	0,00	0,00	0,00
1.2.	Проведение аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, террористического акта на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, расположенных на территории округа и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта	0,00	0,00	0,00
1.3.	Развертывание и содержание пунктов временной эвакуации, перевозка эвакуированных пострадавших до указанных пунктов, аренда зданий (сооружений) для размещения эвакуируемых пострадавших от чрезвычайных ситуаций или террористических актов граждан в течение необходимого срока, но не более месяца	0,00	0,00	0,00
1.4.	Оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального характера	0,00	0,00	0,00
1.5.	Приобретение автомобильной, специальной техники и оборудования, проведение работ и оказание услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, террористических актов	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Организация проведения окружных мероприятий, не включенных в утверждённые планы официальных приёмов, выставок, семинаров, соревнований и других аналогичных мероприятий, проводимых администрацией округа или предполагающих участие официальных представителей администрации округа</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Организация мероприятий, связанных с выполнением Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе:</b>	<b>500,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,80</b>
3.1.	Предоставление мер поддержки гражданам Российской Федерации – жителям Устюженского муниципального округа, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членам их семей	0,00	0,00	0,00
3.2.	Организация и проведение на территории округа траурных мероприятий (приобретение цветов, ритуальных венков, публикация соболезнований, некрологов), перевозка тел (останков) умерших/ погибших граждан - жителей округа	500,00	6,76	6,80
	<b>итого</b>	<b>500,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,80</b>

*Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Устюженского муниципального округа, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2024 года*

Наименование	Всего
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, человек	55,0
Фактические расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб.	10 266,0
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, человек	658,0
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений всего, тыс. руб.	80 717,3