**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету исполнения бюджета Палехского муниципального района за 2023 год.**

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Палехского муниципального района за 2023 год исполнены в сумме 406 041 302,40 рублей из уточненного плана 402 243 809,82 рублей, или 100,9%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 77 519 263,87 рубля, при уточненном плане 72 234 971,84 рубль, что составляет 107,3% к бюджетным назначениям на 2023 год. В сравнении с 2022 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 25,8 %. или 15 912,7 тыс. рублей.

Поступление налоговых доходов составило 56 423 844,34 рубля, при уточненном плане 51 461 174,96 рублей, что составляет 109,6% к бюджетным назначениям на 2023 год. В сравнении с 2022 годом налоговые доходы увеличились на 13,7 % или 6 785,7 тыс. руб.

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют:

- налог на доходы физических лиц - 74,7 %;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимых на территории Российской Федерации - 18,6 %;

Доходы от указанных налогов обеспечили 93,3 % поступлений налоговых доходов в бюджет Палехского муниципального района.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 42 129 793,46  рубля, при уточненном плане 38 590 254,96 рубля, что составляет 109,2% к годовым назначениям, рост поступлений к 2022 году составляет 19,4% или 6 844,8 тыс. рублей. План перевыполнен за счет роста минимального размера оплаты труда с 01.01.2023 года, индексации заработной платы с 01.10.2023 года и увеличением, связанным с поэтапным доведением средней заработной платы, работникам культуры, образования и здравоохранения до средней заработной платы по Ивановской области в том числе:

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации при плановых назначениях 35 051 654,96 рубля, поступил в сумме 38 291 795,81 рублей, процент исполнения составил 109,2%.

. Основными плательщиками НДФЛ на территории Палехского муниципального района на протяжении последних лет являются:

ООО «Майдаковский завод»;

ООО «Палехская мануфактура»;

СПК «Рассвет»;

ООО «Ивановская лесопромышленная компания»;

ГБУ Ивановской области “Государственный музей Палехского искусства”

ОБУЗ «Палехская центральная районная больница»;

ООО «Молочный домик»;

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Палехское художественное училище имени М. Горького» ;

Казенные учреждения.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации поступил в бюджет в сумме – 3442,02 рубля.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерациив 2023 году исполнен в сумме 282 129,45 рублей при плане 270 000,00 рублей процент исполнения составил 104,5% к бюджетным назначениям.

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерациив отчетном периоде в бюджет поступил в сумме 3 528 392,00 рублей при плановых показателях 3 268 600,00 рублей, что составило 107,9% к бюджетным назначениям.

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) в 2023 году исполнен в сумме 28 294,56 рубля .План не скорректирован главным администратором доходов.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 10 488 884,68 рубля, при плане 9 011 220,00 рублей, что составляет 116,4%, увеличение поступлений к 2022 году на 4,4% или 439,7 тыс. рублей. План не скорректирован главным администратором доходов.

Налог на совокупный доход исполнен в сумме 2 472 595,88 рублей, при плане 2 525 700,00 рублей или 97,9% к бюджетным назначениям, в том числе :

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступил в сумме 2  042 640,44 рублей, при плане 2  038 000,00 рублей или на 100,2% к бюджетным назначениям, рост поступлений к 2022 году составляет на 14,7% или 262,5 тыс. рублей. Рост поступлений 2023 году связан с увеличением налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходов, упрощенную систему налогообложения, в том числе:

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы поступил в сумме 1 081 566,09 рублей, при плане 1 078 000,00 рублей или 100,3% к бюджетным назначениям..

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, исполнен в сумме 961 073,19 рублей при плановых показателях 960 000,00 рублей или 100,1% к бюджетным назначениям.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 87 676,30 рублей, при плане 87 700,00 рублей или на 100% к бюджетным назначениям..

Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога являются:

СПК (колхоз) «Рассвет»;

СПК (колхоз) «Подолино».

ООО «Консервпром»

ООО "Смарт Хемп Агро"

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, исполнен в сумме 343 033,61 рублей при плановых показателях 400 000,00 рублей, или 85,8% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2022 годом снижение по налогу составило на 47,1%, это связано с тем, что срок уплаты налога 30 и 31 декабря 2023 года выпали на выходные дни, зачисление его пройдет в январе 2024 года. В Палехском муниципальном районе 62 индивидуальным предпринимателям выдано 91 патент в том числе, 61 в Палехском городском поселении, 13 в Майдаковском, 6 в Раменском, 11 в Пановском сельских поселениях.

Государственная пошлина исполнена в сумме 1 332 570,32 рублей, при плановых назначениях 1 334 000,00 рублей, или 99,9% к бюджетным назначениям, приходятся на доходы от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации).

Неналоговые доходы бюджета Палехского муниципального района по итогам 2023 года исполнены в сумме 21 095 419,53 рублей или 101,5% к бюджетным назначениям, рост поступлений к 2022 году в 1,8 раза или на 9 126,9 тыс.рублей.

Структура неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета в 2023 году сложилась следующим образом: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 43,5%, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 42,4%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 13,5%, платежи при пользовании природными ресурсами - 0,1%, штрафы,санкции, возмещение ущерба - 0,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исполнены в сумме 9 179 021,79 рубль при плане 8 994 400,00 рублей, или 102,1% к бюджетным назначениям, поступления увеличились к 2022 году в 3,7 раза или на 6 707,0 тыс. рублей. Самый крупный плательщик аредной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений является ООО «Смарт Хемт Агро». В 2023 году ООО «Смарт Хемт Агро» погасил задолженность за 2022 год в размере 3 100 128,86 рублей, был заключен договор с ИП Глава КФХ Нагаев Сергей Александрович, годовой размер арендной платы составляет 5 222 874,54 рублей, в течении года заключено 48 договоров по арендной плате за землю в том числе:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков при плане 7 950 000,00 рублей поступили в сумме 7 969 077,42 рублей, или 100,2% к бюджетным назначениям.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены в сумме 477 364,62 рубля при плане 310 400,00 рублей, или 153,8% к бюджетным назначениям.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) при плане 629 000,00 рублей поступило в сумме 622 887,85 рублей, или 99% к бюджетным назначениям.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнены в сумме 109 691,90 рубль при плане 105 000,00рублей, или 104,5% к бюджетным назначениям.

Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 27 146,46 рублей, при плане 28 403,88 рублей, процент выполнения составил 95,6% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2022 годом поступления уменьшились в 10,1 раз или на 246,7 тыс. рублей, это связано с выявлением в 2023 что ООО «Полигон» произвел оплату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами по платежному поручению № 66 от 20.02.2023 года в сумме 94 315,99 рублей, за размещение твердых коммунальных отходов по платежному поручению № 67 от 20.02.2023 года в сумме 377 311,56 рублей. Платежные поручения получения были неверно оформлены и платежи поступили в муниципалитеты обслуживающие в УФК по Владимирской области. С июля 2023 года велась работа по возврату платежей с ООО «Полигон» и Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям, но платежи в бюджет не поступили.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены в сумме 8 944 845,81 рублей, при плановых показателях 8 806 315,00 рублей, процент выполнения составляет 101,6% к бюджетным назначениям.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 2 844 003,27 рубля, при плане 2 837 209,00 рублей, процент выполнения составил 100,2% к бюджетным назначениям, поступления увеличились к уровню 2022 года в 6 раз или на 2 372,9 тыс. рублей в том числе:

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных поступили в сумме 2 283 808,91 рублей, при плане 2 283 809,00рублей, процент выполнения составил 100% к бюджетным назначениям, поступления увеличились к 2022 году в 8 раз или на 1 997,9 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 560 194,36 рубля, при плане 553 400,00 рублей, процент выполнения составил 101,2% к бюджетным назначениям, поступления увеличились к 2022 году в 3 раза или на 375,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба выполнены на 93,7%, при плане 107 169,00 рублей, штрафов поступило в сумме 100 402,20 рублей.

**РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11300000000000130 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  в том числе: | 8944,8 |
| - родительская плата | 7841,5 |
| - возмещение коммунальных услуг | 1103,3 |
| - платные услуги | - |
|  | -возврат дебиторской задолженности прошлых лет | - |
| 11600000000000140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба  в том числе: | 100,4 |
| - Департамент социальной защиты населения Ивановской области (023) | 5,0 |
| - Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения (042) | 93,7 |
| - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области (188) | 1,7 |

**РАСХОДЫ**

**бюджета Палехского муниципального района**

**Расходы на реализацию муниципальных программ Палехского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района составляют:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | в т.ч. муниципальный район | |
| план | исполнено | план | исполнено |
| Расходы на реализацию муниципальных программ Палехского района | 390726013,18 | 384201736,45 | 390726013,18 | 384201736,45 |
| % к общему объему расходов | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
| Расходы бюджета по непрограммным расходам | 19548239,96 | 19296823,00 | 19548239,96 | 19296823,00 |
| % к общему объему расходов | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Итого расходов по отчету | 410274253,14 | 403498559,45 | 4710274253,14 | 403498559,45 |

Расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме 384 201 736,45 рублей из уточненного плана 390 726 013,18 рублей, что составляет 98,3%. Объем расходов бюджета по программам в общем объеме расходов бюджета по исполнению составил 95,2%.

**Муниципальная программа Палехского муниципального района** **«Развитие образования Палехского муниципального района»**

Расходы по данной программе исполнены в сумме 158951894,44 рублей из уточненного плана 161003842,66 рубля, что составило 98,7%, в том числе в разрезе подпрограмм:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | **Мероприятия программы** | **Всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | | **Средства федерального бюджета** | |
|  |  | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | ***«Развитие дошкольного образования»*** | ***41500713,85*** | ***40572616,14*** | ***16668406,81*** | ***16533270,40*** | ***24832307,04*** | ***24039345,74*** |  |  |
| Расходы дошкольного образования (ц.ст.0110100020) | 16668406,81 | 16533270,40 | 16668406,81 | 16533270,40 | - | - | - | - |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ц. ст. 0110180170) | 15672283,00 | 15672283,00 | - | - | 15672283,00 | 15672283,00 | - | - |
| Расходы по присмотру и уходу за детьми –сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми – инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (ц. ст. 0110180100) | 135180,00 | 107000,72 | - | - | 135180,00 | 107000,72 | - | - |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми (ц. ст. 0110180110) | 443098,91 | 375529,21 | - | - | 443098,91 | 375529,21 | - | - |
| Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие ( принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статья 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнивших)возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации ( 0110181010) | 160692,50 | 34281,12 | - | - | 160692,50 | 34281,12 | - | - |
| Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях ,дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01101S8900 | 8421052,63 | 7850251,69 | - | - | 8421052,63 | 7850251,69 | - | - |
| ***Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»*** | ***89060122,20*** | ***88755792,35*** | ***29814813,93*** | ***29802818,68*** | ***55886148,27*** | ***55696364,20*** | **3359160,00** | **3256609,47** |
| Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования детей (ц. ст. 0110200030) | 29814813,93 | 29802818,68 | 29814813,93 | 29802818,68 | - | - | - | - |
| Расходы на содержание детей сирот оставшихся без попечения родителей в дошкольных группах в муниципальных образовательных учреждениях (ц. ст. 0110280090) | 42891,00 | 12417,22 | - | - | 42891,00 | 12417,22 | - | - |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. (ц. ст. 0110280150) | 55011472,95 | 55011472,95 | - | - | 55011472,95 | 55011472,95 | - | - |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (0110253031) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования. образовательные программы основного общего образования. образовательные программы среднего общего образования ( 0110281090) | 671832,00 | 641970,51 | - | - | 671832,00 | 641970,51 | - | - |
|  | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей, пасынков и падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (0110289700) | 159952,32 | 30503,52 | - | - | 159952,32 | 30503,52 | - | - |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования) 01102L3031 | 3359160.00 | 3256609.47 | - | - | - | ***-*** | 3359160.00 | 3256609.47 |
|  | **Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях) 011EВ51792** | 142355,62 | 142355,62 | - | - | 1423,56 | 1423,56 | 140932,06 | 140932,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | **142355,62** | **142355,62** | **-** | **-** | **1423,56** | **1423,56** | **140932,06** | **140932,06** |
| Подпрограмма «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» | ***Дополнительное образование детей иных муниципальных организаций»*** | ***4444292,38*** | ***4444292,38*** | ***3324625,29*** | ***3324625,29*** | ***1119667,09*** | ***1119667,09*** | **-** | **-** |
| Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (0120281420) | 1119667,09 | 1119667,09 | - | - | 1119667,09 | 1119667,09 | - | - |
| Расходы за счет средств бюджета муниципального района связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (ц. ст. 01202S1420) | 353579,08 | 353579,08 | 353579,08 | 353579,08 | - | - | - | - |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦВР) | 2971046,21 | 2971046,21 | 2971046,21 | 2971046,21 | - | - | - | - |
| **Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **1804570,00** | **1768554,00** | **1804570,00** | **1768554,00** | - | - | - | - |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0120300510 | 1804570,00 | 1768554,00 | 1804570,00 | 1768554,00 | - | - | - | - |
| ***Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства*** | ***10749540,20*** | ***10673973,79*** | ***8099061,40*** | ***8023494,99*** | ***2650478,80*** | ***2650478,80*** | - | - |
| Обеспечение деятельности музыкальных школ | 7959561,40 | 7883994,99 | 7959561,40 | 7883994,99 | - | - | - | - |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области искусства 0120181430 | 2650478,80 | 2650478,80 | - | - | 2650478,80 | 2650478,80 | - | - |
|  | Расходы за счет бюджета муниципального района, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей Ивановской области (ц.ст. 01201S1430) | 139500,00 | 139500,00 | 139500,00 | 139500,00 | - | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме** |  | ***16998402,58*** | ***16886820,17*** | ***13228256,69*** | ***13116674,28*** | ***8863325,18*** | ***3770145,89*** |  |  |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» | Расходы по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (ц.ст.01301S0190) | 450765,00 | 450765,00 | 138915,00 | 138915,00 | 311850,00 | 311850,00 | - | - |
|  | Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ц. ст.0130180200) | 28350,00 | 28350,00 | - | - | 28350,00 | 28350,00 | - | - |
|  | Расходы на укрепление материальной базы образовательных организаций (ц.ст. 0130100430) | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | - | - | - | - |
|  | Организация досуговой деятельности в каникулярное время (ц. ст. 0130100440) | 15810,00 | 15810,00 | 15810,00 | 15810,00 | - | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме** |  | **639925,00** | **639925,00** | **299725,00** | **299725,00** | **340200,00** | **340200,00** | - | - |
| Подпрограмма «Создание безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» | Техническое обслуживание сигнализации противопожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях (0150100080) | 123208,00 | 123207,43 | 123208,00 | 123207,43 | - | - | - | - |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротивления, приобретение огнетушителей, замена пожарной сигнализации, замена оконных блоков, приобретение датчиков пожарной сигнализации, проводов, трансформаторов, катер видеонаблюдения, замена светильников общеобразовательных организациях (ц. ст.0150100090) | 377392,00 | 377392,00 | 377392,00 | 377392,00 | - | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме** |  | **500600,00** | **500599,43** | **500600,00** | **500599,43** | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Централизованной бухгалтерии отдела образования, методкабинет, ХЭК) 016000110 | 7658725,74 | 7658725,73 | 7658725,74 | 7658725,73 | - | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме** |  | **7658725,74** | **7658725,73** | **7658725,74** | **7658725,73** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Проведение мероприятий с одаренными детьми на базе общеобразовательных организаций 0170100120 | 174000,00 | 174000,00 | 174000,00 | 174000,00 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Итого по подпрограмме** |  | **174000,00** | **174000,00** | **174000,00** | **174000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса» | Создание условий для полноценного правильного питания участников образовательного процесса  цст 0180100130 | 750343,00 | 746569,69 | 750343,00 | 746569,69 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях цст 01801L3041 | 3508654,67 | 2804490,31 | 12879,17 | 10294,40 | 244704,29 | 195593,71 | 3251071,21 | 2598602,20 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **4258997,67** | **3551060,00** | **763222,17** | **756864,09** | **244704,29** | **195593,71** | **3251071,21** | **2598602,20** |
| Подпрограмма «Организация районных мероприятий в сфере образования» | Проведение районных мероприятий в сфере образования для учащихся и педагогических работников 0190100140 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Итого по подпрограмме** |  | **70000,00** | **70000,00** | **70000,00** | **70000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  | **85074929,05** | **84043073,10** | **6751163,27** | **5996143,73** |
| **ВСЕГО** |  | **161003842,66** | **158951894,44** | **69177750,34** | **68912677,61** |
|  |  |  |  |  |  |

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием составил за 2023год -**100 %.**

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составляет 100%.

**В муниципальной программе «Развитие образования Палехского муниципального района» предусмотрены из областного бюджета следующие бюджетные ассигнования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Уточненный план** | **Исполнение** | **Отклонение** | **Пояснение** |
| Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | 135180,00 | 107000,72 | +28179,28 | низкий уровень посещаемости детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда на учебники и учебные, учебно - наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 55011472,95 | 55011472,95 |  |  |
| Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | 28350,00 | 28350,00 |  |  |
| Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход детьми в образовательных организациях реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 443098,91 | 375529,21 | +67569,70 | Уменьшение посещаемости детей, в связи с болезнью |
| Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в дошкольных группах муниципальных образовательных организациях | 42891,00 | 12417,22 | +30473,78 | Ннизкий уровень посещаемости детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами образовательных учреждений |
| Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в части дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда на учебники и учебные, учебно- наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 15672283,00 | 15672283,00 |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей | 1119667,09 | 1119667,09 |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области | 2650478,80 | 2650478,80 |  |  |
| Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 850000,00 | 849389,16 | +610,84 | При проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупок товаров, (работ и услуг) получена экономия бюджетных средств |
| Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 3508654,67 | 2804490,31 | +704164,36 | Низкий уровень посещаемости детьми образовательных учреждений, в связи с заболеваемостью |
| Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 3359160,00 | 3256609,47 | +102550,53 | В связи с болезнью педагогических работников |
| Субвенция наосуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования,образовательные программы среднего общего образования | 671832,00 | 641970,51 | +29861,49 | В связи с болезнью педагогических работников |
| Субвенция наосуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания, обучающимся получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | 159952,32 | 30503,52 | +129448,80 | Количество детей мобилизованных граждан составило 2 ученика, которым предоставляется бесплатное горячее питание |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействиюс детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 142355,62 | 142355,62 |  |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт объектов дошкольного образованияв рамках реализации социально-значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях» | 8421052,63 | 7850251,69 | +570800,94 | Торги состоялись на меньшую сумму |
|  |  |  |  |  |
| **Всего** | **92216428,99** | **90552769,27** | **+1663659,72** |  |

**Муниципальная программа Палехского муниципального района « Развитие физической культуры и массового спорта»**

Расходы по данной программе составили в сумме 200 000,00рублей, из уточненного плана 200 000,00рублей, что составляет 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия программы | **Всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** | Обл.зон. соревнования по баскетболу. Питание | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"; лыжные гонки. Судейство, прокладывание лыжни, расчистка снега, чаепитие, призы. | 12 996,16 | 12 996,16 | 12 996,16 | 12 996,16 | 0,00 | 0,00 |
| Спартакиады: спартакиада муниципальных образований по шахматам г. Иваново; спартакиада муниципальных образований по легкой атлетике г. Иваново; спартакиада по лыжным гонкам г. Кинешма; спартакиада по мужскому волейболу; спартакиада органов местного самоуправления Ивановской области. Судейство, питание | 22 079,67 | 22 079,67 | 22 079,67 | 22 079,67 | 0,00 | 0,00 |
| 40-й межмуниципальный лыжный пробег на родину Героя Советского Союза генерала армии Горбатова А.В. питание, призы, расчитска лыжни, хозяйст.расходы, траспортные услуги | 67 532,10 | 67 532,10 | 67 532,10 | 67 532,10 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение кубков, медалей и призового фонда для награждения участников в спортивных мероприятиях. | 41 561,07 | 41 561,07 | 41 561,07 | 41 561,07 | 0,00 | 0,00 |
| День физкультурника. Чаепитие, призы. | 2 231,00 | 2 231,00 | 2 231,00 | 2 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** |  | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** |

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта в районе и повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Палехского муниципального района. В районе по возможности созданы условия для развития физической культуры и массового спорта, увеличивается число участников спортивно-массовых мероприятий; поддерживается работа детских спортивных площадок по месту жительства.

На высоком уровне были проведены спортивные соревнования для всех категорий граждан: 40 Лыжный пробег на родину Героя Советского Союза генерала армии А.В. Горбатова, соревнования открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Команда от администрации Палехского муниципального района и депутатов приняли участие в Спартакиаде органов местного самоуправления Ивановской области в г. Шуя и заняла 2 место.

В целях пропаганды здорового образа жизни среди жителей района, содействия поселениям в организации продуктивной досуговой деятельности населения, а также создания спортивных команд по различным видам спорта, в 2023 году были организованы и проведены следующие мероприятия: Спартакиада Палехского муниципального района среди поселений по лыжным гонкам, настольному теннису, мужскому волейболу, шахматам, муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, муниципальный этап ВФСК ГТО среди учащихся образовательных учреждений. В рамках Дня физкультурника на Центральном стадионе п. Палех состоялось торжественное районное мероприятие, которое началось с открытия и церемонии награждения тренеров и спортсменов, всех тех, кто вносит вклад в развитие и пропаганду спорта в нашем районе. Затем прошли зажигательная зарядка, весёлые старты и товарищеский матч по футболу среди дворовых команд п. Палех.

Команды района участвовали в соревнованиях: спартакиады муниципальных образований Ивановской области 2023 года по лыжным гонкам, настольному теннису, мужскому волейболу, мини-футболу, парковому волейболу, шахматам.

На протяжении всего года спортивные команды района принимали участие в Первенствах Ивановской области по баскетболу среди команд юношей и девушек сезона 2022-2023 годов. Команда заняла 2 место в Первенстве Ивановской области по баскетболу среди девушек 2009 г.р.

Большая работа в Палехе проводится с людьми с ограниченными возможностями здоровья, которые ежегодно принимают активное участие в муниципальных и региональных спортивных мероприятиях.

В июле в деревне Пестово Палехского района прошёл открытый межмуниципальный шестой паратуристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год (план) | 2023 год (факт) |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 51,0 | 54,1 |

**Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно - коммунального хозяйства населения Палехского района»**

Расходы по данной программе исполнены в сумме 7865388,75 рублей, из уточненного плана 8756602,78 рублей, что составляет 89,8 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Палехского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хлзяйства населения Палехского района"** | **ВСЕГО** | **8756602,78** | **7865388,75** | **1705537,70** | **1649039,11** | **6244476,85** | **5409761,41** | **806588,23** | **806588,23** |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** | ВСЕГО | 1157876,50 | 1157876,50 | 17564,42 | 17564,42 | 333723,85 | 333723,85 | 806588,23 | 806588,23 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | 1157876,50 | 1157876,50 | 17564,42 | 17564,42 | 333723,85 | 333723,85 | 806588,23 | 806588,23 |
| **Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»** | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Подпрограмма « Развитие газификации Палехского района»** | ВСЕГО | 6400105,84 | 5522039,00 | 489352,84 | 446001,44 | 5910753,00 | 5076037,56 |  |  |
| Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область Палехский район д. Сергеево | 178260,57 | 178260,57 | 178260,57 | 178260,57 |  |  |  |  |
| Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области | 6221845,27 | 5343778,43 | 311092,27 | 267740,87 | 5910753,00 | 5076037,56 |  |  |
| **Подпрограмма « Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения»** | ВСЕГО | 862162,84 | 862162,84 | 862162,84 | 862162,84 |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с организацией ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с организацией жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление части переданных полномочий из бюдже-та Палехского городского поселения связанных с органи-зацией в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения | 224800,00 | 224800,00 | 224800,00 | 224800,00 |  |  |  |  |
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения Палехского муниципального района | 289412,84 | 289412,84 | 289412,84 | 289412,84 |  |  |  |  |
| Выполнение работ по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо-, и водоснабжения населения, водоотведения | 347950,00 | 347950,00 | 347950,00 | 347950,00 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского муниципального района»** | ВСЕГО | 336457,60 | 323310,41 | 336457,60 | 323310,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода в с. Майдаково Палехского района Ивановской области | 75876,00 | 75876,00 | 75876,00 | 75876,00 |  |  |  |  |
| Проектирование строительства артезианской скважены в с. Майдаково в Палехском районе Ивановской области | 16244,73 | 16244,73 | 16244,73 | 16244,73 |  |  |  |  |
| Прокладка системы канализации в районе дома №34 по ул.Зиновьева п.Палех | 244336,87 | 231189,68 | 244336,87 | 231189,68 |  |  |  |  |

**Подпрограмма «Развитие газификации Палехского района»**

Газификация в Палехском муниципальном районе ведется более 30 лет, уровень газификации на 01.01.2023г. составил 70,1%, в том числе районный центр газифицирован на 77,25 %, сельские поселения на 65,54 %. Всего в районе газифицировано 34 населенных пункта, кроме того включено в «Схему газоснабжения и газификации Палехского района» еще 17 населенных пунктов.

В 2023 году было завершено строительство двух веток распределительных газопроводов.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Палехского района» муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» еще в 2019 году была разработана проектная документация на газификацию д. Сергеево (стоимость пр оектирования составила 1 700 000,0 тыс. рублей, протяженность газопровода 1 941 м, согласно проекта газ можно подвести ко всем домовладениям, стоимость строительства 5,34 млн. руб). А строительство данного газопровода завершено в настоящее время, в рамках подпрограммы: «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в 2023 – 2025 годах».

По проектной документации разработанной кооперативом «Раменский» в августе 2018 года (стоимость проекта составила по деревням Палехского района 5 319,0 тысяч рублей при долевом участии (доля участия - в среднем 63 000,0 рублей с домовладения)) в прошлом году пришел долгожданный газ в деревни Овсяницы, Клетино – 3721,0 м, Пахотино – 575,5 м, Шалимово – 448,0 м, Воробино, Кузнечиха – 1505,0, Понькино 406,0 м и Матюкино, Рудильницы).

Проектирование **межпоселкового газопровода**, протяженностью 8,5 км Клетино-Овсянницы-Кузнечиха-Воробино-Шалимово-Пахотино-Понькино-Рудильницы-Матюкино выполнено на средства АО «Газпром газораспределение Иваново» в 2021году, а введен в эксплуатацию в 2022 году.

**Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»**

- Субсидии гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) не предоставлялись.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**

* ­Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения освоена в полнлм объеме.Одна семья получила субсидию на улучшение жилищных условий в размере 1157876,50 руб.

**Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения»**

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с организацией ритуальных услуг и содержание мест захоронения в размере 300000,00 руб. освоены в полном объеме.

-Осуществление части переданных полномочий из бюджета Палехского городского поселения связанных с организацией в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения в сумме 224800,00 руб. освоены в полном объеме.

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с организацией в границах поселений электро-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения в сумме 2505639,87 руб. освоены в полном объеме.

-Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения Палехского муниципального района в сумме 289412,84 руб. освоены в полном объеме.

- Выполнение работ по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо-, и водоснабжения населения, водоотведения 347950,00 руб.освоены в полном объеме.

**Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского муниципального района**»

- Капитальный ремонт водопровода в с. Майдаково Палехского района Ивановской области 75876,00 руб. израсходованы полностью.

- Проектирование строительства артезианской скважины в с. Майдаково в Палехском муниципальном районе Ивановской области в размере 16244,73 руб. израсходованы полностью.

- Прокладка системы канализации в районе дома №34 по ул.Зиновьева п.Палех израсходованы в размере 231189,68 рублей из уточненного плана 244336,87 руб. (по факту выполненных работ).

**Муниципальная программа Палехского муниципального района « Развитие транспортной системы Палехского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Палехского муниципального района "Развитие транспортной системы Палехского района"** | **ВСЕГО** | **7386129,48** | **7367745,04** | **1861337,35** | **1842952,92** | **5524792,13** | **5524792,12** |  |  |
| Подпрограмма « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района» | ВСЕГО | 99993,48 | 99993,48 | 99993,48 | 99992,88 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений входящих в состав муници-пального района | 99993,48 | 99993,48 | 99993,48 | 99993,48 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений входящих в состав муниципального района» | ВСЕГО | 7286136,00 | 7267751,56 | 1761343,87 | 1742959,44 | 5524792,13 | 5524792,12 |  |  |
| Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер-жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Текущий ремонт автомобильной дороги Пеньки-Юркино Палехского муни-ципального района Ивановской области ) | 1125351,54 | 1125351,54 | 11253,51 | 11253,52 | 1114098,03 | 1114098,02 |  |  |
| Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер-жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Те-кущий ремонт автомобильной дороги в с. Сакулино Палехского муни-ципального района Ивановской области) | 3515470,71 | 3515470,71 | 35154,71 | 35154,71 | 3480316,00 | 3480316,00 |  |  |
|  | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер-жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Лужки Палехского муниципального района Ивановской области) | 939775,86 | 939775,86 | 9397,76 | 9397,76 | 930378,10 | 930378,10 |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля по ремонту дорог | 142505,00 | 142505,00 | 142505,00 | 142505,00 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Лужки Палехского муниципального района Ивановской области | 78675,14 | 63544,14 | 78675,14 | 63544,14 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Подолино Палехского муниципального района Ивановской области (коррек-тировка | 606618,46 | 603368,46 | 606618,46 | 603368,46 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт автомобильной дороги в с. Сакулино Палехского му-ниципального района Ивановской области | 877739,29 | 877735,85 | 877739,29 | 877735,85 |  |  |  |  |

По данной программе расходы исполнены в сумме рублей, из уточненного плана рублей, что составляет 99,9 %. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Палехского района позволила достичь следующих результатов:

Реализация подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений входящих в состав муниципального района» позволила провести в 2023 году ремонты автомобильных дорог:

- Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Лужки Палехского муниципального района Ивановской области, протяженностью 0,012 км;

- Текущий ремонт автомобильной дороги Пеньки-Юркино Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка), протяженностью 0,1106 км;

- Текущий ремонт автомобильной дороги с. Сакулино Палехского муниципального района Ивановской области, протяженностью 0,3272 км;

- Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Подолино Палехского муниципального района Ивановской области (коррек-тировка);

- Осуществление строительного контроля на данных объектах;

Мероприятия подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений входящих в состав муниципального района» направлены на поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района. На зимнем содержании находится 100% автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района – 258,8 километра.

Кроме, того в 2023 году в рамках реализации программы улучшено технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения: выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения д. Назарьево протяженностью 0,6 км, д. Бражново – 250 м, д. Матюкино – 400 м,д. Роглово -700 м, д. Иваново-Ильино – 1500 м,с. Подолино – 600 м, от д. Иваньково до д. Лукино – 500 м, д. Медвежье – 500 м, с. Тименка- 400 м, д. Потанино – 400 м.

**Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района**»

Расходы по данной программе составили 1200000,00 рублей, из уточненного плана 1200000,00 рублей, что составляет 100,0 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия программы** | **Всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **Исполнено** | **план** | **исполнено** |
| **Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района»** | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Палехского муниципального района | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** |

Реализация программы позволила достичь следующих результатов:

В 2023 году в рамках реализации программы были осуществлены мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Палехского муниципального района. Велась работа по повышению качества обслуживания пассажиров и безопасности перевозок пассажиров. Объем пассажирских перевозок автобусным транспортом составил в 2023 году 864 рейса. Количество перевезенных пассажиров 38800 человек, количество субсидированных автобусных маршрутов 6 единиц.

**Муниципальная программа Палехского муниципального района « Обеспечение безопасности граждан профилактика наркомании и правонарушений в Палехском районе»**

Расходы исполнены в сумме 582297,09 рублей из уточненного плана 587690,49 рублей, что составляет 99,0%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан профилактика наркомании и правонарушений в Палехском районе»** | Поощрение добровольной народной дружины "Палехская дружина" | 5 969,00 | 5 969,00 | 5 969,00 | 5 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение пожарных сигнализаторов для многодетных семей и семей "Группы риска" | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение спортивного инвентаря, медалей, фотобумаги, бумаги для награждения | 19 538,32 | 19 538,32 | 19 538,32 | 19 538,32 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление МТБ ОВД ПП №12 МО МВД России "Южский" (цветной принтер) | 19 610,00 | 19 610,00 | 19 610,00 | 19 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный конкурс видеороликов "Мой взгляд", пропагандирующих ЗОЖ | 8 626,68 | 8 626,68 | 8 626,68 | 8 626,68 | 0,00 | 0,00 |
| Фестиваль "Территория здоровья плюс" г. Родники команда ветеранов | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Награждение футболистов ФК "Палех" за успешное участие в играх Чемпионата области по футболу в сезоне 2023 года | 13 856,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 5393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5393,40 | 0,00 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности коммиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 502297,09 | 502297,09 | 0,00 | 0,00 | 502297,09 | 502297,09 |
| Итого |  | **587690,49** | **582297,09** | **80 000,00** | **80 000,00** | **507690,49** | **502297,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемой целью Программы является создание системы межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур для обеспечения безопасности граждан на территории Палехского муниципального района. Для координации деятельности системы профилактики в районе созданы антинаркотическая комиссия и межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, заседания которых проходят ежеквартально.

В течение 2023 года субъектами профилактики проводились рейды по выявлению и пресечению преступных деяний, в том числевелась активная работа по предотвращению поступления на территорию района наркотических средств, оружия и боеприпасов.

Для формирования негативного отношения в обществе к совершениюправонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений; формирования у детей, подростков и взрослого населения антинаркотического мировоззрения; формирования здорового образа жизни; организации досуга детей и молодежи в районе проводились различные мероприятия: волонтерские акции, спортивные соревнования.

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения в детской и молодёжной среде, а также координации деятельности всех заинтересованных ведомств в Палехском муниципальном районе в июне и ноябре прошли антинаркотические месячники. В рамках антинаркотического месячника в ноябре прошла профилактическая акция «Береги себя».

В целях укрепления материально-технической базы ОВД для нужд ПП № 12 МО МВД России «Южский» был приобретён цветной принтер.

В целях предотвращения гибели людей при пожарах, на территории Палехского муниципального района, приобретены и вручены пожарные извещатели ИП 212 - 142 малообеспеченным, одиноко проживающим жителям Палехского муниципального района в количестве 20 штук и 1 извещатель многодетной семье «Группы риска».

В 2023 году поощрили добровольную народную дружину «Палехская дружина» и наиболее активных народных дружинников.

**Муниципальная программ Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района"** | | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| Содержание Главы района | 1943440,69 | 1943440,69 | 1943440,69 | 1943440,69 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления (Содержание аппарата администрации района) | 25931687,81 | 25826279,52 | 25931687,81 | 25826279,52 | 0,00 | 0,00 |
| Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов органов местного самоуправления депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 43100,00 | 43100,00 | 43100,00 | 43100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** | |  | **27918228,50** | **27812820,21** | **27918228,50** | **27812820,21** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Палехского муниципального района»** | | Проведение комплекса работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет земельных участков, на которое возникает право собственности Палехского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности и содержания имущества казны Палехского муниципального района | 486650,43 | 432182,92 | 486650,43 | 432182,92 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение оценки имущества | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности и содержания имущества Палехского муниципального района | 1623725,46 | 1575369,31 | 1623725,46 | 1575369,31 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт муниципального жилья | 256438,20 | 256438,20 | 256438,20 | 256438,20 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с содержанием и ремонтом муниципального жилья |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории | 614253,14 | 614253,14 | 614253,14 | 614253,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ | 25002,63 | 25002,63 | 25002,63 | 25002,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 1788666,69 | 1788666,69 | 89433,35 | 89433,35 | 1699233,34 | 1699233,34 |
| **Итого по подпрограмме** | |  | **4854736,55** | **4751912,89** | **3155503,21** | **3052679,55** | **1699233,34** | **1699233,34** |
| **Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципального имущества Палехского муниципального района»** | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Дирекция по эксплуатации муниципального имущества Палехского муниципального района" | | 12760942,47 | 11974582,22 | 12760942,47 | 11974582,22 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | | **12760942,47** | **11974582,22** | **12760942,47** | **11974582,22** | **0,00** | **0,00** |
|
| **Подпрограмма «Развитие информационного общества в Палехском муниципальном районе»** | Оснащение лицензионным программным обеспечением органов местного самоуправления Палехского муниципального района | | 50049,50 | 50049,50 | 50049,50 | 50049,50 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое сопровождение информационных систем телекоммуникационного оборудования для органов местного самоуправления | | 307892,00 | 307892,00 | 307892,00 | 307892,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | 1115821,00 | 1115821,00 | 0,00 | 0,00 | 1115821,00 | 1115821,00 |
|  | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | 4652392,00 | 4652392,00 | 4652392,00 | 4652392,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | | **6126154,50** | **6126154,50** | **5010333,50** | **5010333,50** | **1115821,00** | **1115821,00** |
| **ВСЕГО** | | | **51660062,02** | **50665469,82** | **48845007,68** | **47850415,48** | **2815054,34** | **2815054,34** |

Расходы на реализацию программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» исполнены в сумме 50665469,82 руб. из уточненного плана 51660062,02 руб., что составляет 98,1 %. Расходы на содержание органов управления исполнены в пределах утвержденного норматива.

**Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| Подпрограмма « Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетным процессом в Палехском муниципальном районе» | Содержание финансовых органов местного самоуправления | 5756490,00 | 5755280,62 | 5756490,00 | 5755280,62 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | 5756490,00 | 5755280,62 | 5756490,00 | 5755280,62 | **0,00** | **0,00** |

За 2023 год обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета Палехского муниципального района. Бюджет муниципального района сформирован в программном формате, разработано 22 муниципальные программы. Бюджет муниципального района на очередной год и плановый период рассмотрен и утвержден в установленные сроки. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 107,3 % к уточненным бюджетным назначениям. Приняты меры по недопущению образования кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 года, к недопущению образования муниципального долга и недопущение расходов на его обслуживание.

**Муниципальная программа Палехского муниципального района «Охрана окружающей среды Палехского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | | **Средства федерального бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| **Подпрограмма «Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников»** | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Палехского муниципального района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников» | 210588,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 210588,00 | 75000,00 |  |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | **210588,00** | **75000,00** | **0,00** | **0,00** | **210588,00** | **75000,00** |  |  |
| **Подпрограмма «Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»** | Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 23387,32 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 23387,32 | 13000,00 |  |  |
| **Итого по подпрограмме** | Итого по подпрограмме | **23387,32** | **13000,00** | **0,00** | **0,00** | **23387,32** | **13000,00** |  |  |
| **Подпрограмма "Сохранение и предотвращение загрязнения реки "Волга"** | Строительство очистных сооружений в п. Палех | 2815536,48 | 2209172,86 | 2815536,48 | 2209172,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 100000000,00 | 100000000,00 |  |  | 100000000,00 | 100000000,00 |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной ин-фраструктуры за счет средств областного бюджета | 36219581,22 | 34443045,20 | 1810979,07 | 34443,05 | 34408602,15 | 34408602,15 |  |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | 139035117,70 | 136652218,06 | 4626515,55 | 2243615,91 | 134408602,15 | 134408602,15 |  |  |
| Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | ВСЕГО | 71266,65 | 71266,65 | 71266,65 | 71266,65 |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок | 71266,65 | 71266,65 | 71266,65 | 71266,65 |  |  |  |  |
| **Итого по программе** |  | **139340359,67** | **136811484,71** | **4697782,20** | **2314882,56** | **134642577,47** | **134496602,15** |  |  |

Расходы на реализацию программы «Охрана окружающей среды Палехского муниципального района» исполнены в сумме 136811484,71 руб. из уточненного плана 139340359,67 руб., что составляет 98,2 %. В рамках подпрограммы «Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» выполнено мероприятие на оказание услуг по отлову животных без владельцев (собак) на территории Палехского муниципального района в количестве одной особи, расходы составили 13000,00 рублей. По подпрограмме «Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников» расходы произведены в сумме 75000 руб. проведение ремонта на сибиреязвенных скотомогильниках (устройство ограждения на сибиреязвенном скотомогильнике № 16 Палехский район п. Палех).За работы по строительству очистных сооружений канализации в п. Палех оплачен аванс в сумме 134496602,15 руб. Услуги по транспортировке, обработке, обезвреживанию и захоронению отходов произведены в сумме 71266,65 руб.

**Муниципальная программа Палехского муниципального района « Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | | **Средства федерального бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» | Спартакиада муниципальных образований Ивановской области в 2023 г. по волейболу среди мужских команд, межрайонные соревнования по футболу | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |  |  |
|  | Фестивали: районный фестиваль народного творчества "Музыкальная весна"; фестиваль "Русское Рождество"; фестиваль "Светлый праздник"; Открытый фестиваль народной песни "Праздник русской души";Фестиваль творчества инвалидов "Ветер перемен"; Паратуристический слет людей с ограниченными возможностями здоровья; Фестиваль "Крестовоздвиженская ярмарка", организация мероприятия, изготовление таблички на памятник иконописцу | 178 500,83 | 178 500,83 | 178 500,83 | 178 500,83 |  |  |  |  |
|  | Патриотические мероприятия: День защитника Отечества; Патриотическое мероприятие "Время выбало нас" (День вывода войск из Афганистана); Лыжный пробег на родину Героя Советского Союза Генерала Армии А.В. Горбатова; Направление членов семей участников СВО на праздничный концерт в муз театрт г. Иваново; Международный женский день 8 Марта с семьями участников СВО; Торжественное мероприятие, посвященное годовщине со дня рождения Генерала Армии А.В. Горбатова; Межрегиональная конференция "Сельский туризм в России:партнерства, наставничества, патриотизм". | 130 128,00 | 130 128,00 | 130 128,00 | 130 128,00 |  |  |  |  |
|  | Награждение юбиляров по акции "Вручение письма Президента", поздравление с юбилейными датами, днями рождения заслуженных художников; поздравление семей с рождением первенцев | 33 860,99 | 33 860,99 | 33 860,99 | 33 860,99 |  |  |  |  |
|  | Приобретение книг "Палех. Культурное наследие. Колесова О.А. | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |  |  |  |  |
|  | День работника культуры; День органов местного самоуправления; Принятие делегации специалистов отрасли культуры из п. Савино; День социального работника; Международный день пожилых людей; 35-летие Палехской районной организации Всероссийского общеества инвалидов | 30 425,96 | 30 425,96 | 30 425,96 | 30 425,96 |  |  |  |  |
|  | Новогодние и рождественские мероприятия и конкурсы: «Лучшая новогодняя игрушка для главной ёлки п. Палех»; лучшая фигура героя русских народных сказок (фотозона) "Сказки Палеха"; на присвоение звания "Лучшее новогоднее украшение двора" п. Палех; на лучшее оформление зданий, прилегающих территорий предприятий и организаций в п. Палех к новогодним и рождественским праздникам 2024 года "Новогодняя сказка"; итоги муниципального этапа XXIII областного фестиваля детского творчества "Рождественский подарок", новогодние подарки для детей из многодетных семей, встреча Главы с семьями участников СВО перед Новым Годом, выставка "Символы Рождества Христова". | 192 690,12 | 192 690,12 | 192 690,12 | 192 690,12 |  |  |  |  |
|  | Творческие мероприятия: Смотр-конкурс детей-инвалидов "Надежда" организация, подарки; Выставка акварельных произведений Ю. Калашниковой "Мои акварельные точки на карте"; Открытие выставки Е. Севякова к 75-летию со дня рождения; Первый биеннале современного искусства "Преображение"; Открытие фотовыставки Елены Малковой "Окна России в наличниках Ивановской области"; Выставка О.В. Колыгиной "Рай Палехский". | 6 229,50 | 6 229,50 | 6 229,50 | 6 229,50 |  |  |  |  |
|  | служебная командировка семинар-практикум "Развитие сельских территорий", Беларусь | 55 888,60 | 55 888,60 | 55 888,60 | 55 888,60 |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | 1 030 724,00 | 1 030 724,00 | 1 030 724,00 | 1 030 724,00 |  |  |  |  |

Целью программы является создание условий для всестороннего развития молодого поколения, формирования активной гражданской позиции молодежи района, поддержка талантливой молодежи.Данная цель реализуется через проведение мероприятий, направленных на содействие экономическому, социальному, культурному и физическому развитию молодежи Палехского муниципального района.

В рамках программы в 2023 году состоялись следующие мероприятия:

- патриотические: «Время выбрало нас», посвящённое Дню вывода войск из Афганистана; 40-ой лыжный пробег на родину Героя Советского Союза генерала армии А.В. Горбатова; День защитника отечества; члены семей участников специальной военной операции направлены в музыкальный театр г. Иваново на праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; встреча Главы Палехского муниципального района с семьями участников специальной военной операции; участие в торжественном мероприятии, посвященном 132 годовщине со Дня рождения Героя Советского Союза генерала армии А.В. Горбатова; акция «Поздравление ветеранов ВОв с Днём Победы»;

- спортивные: участие команды Палехского муниципального района в Спартакиаде муниципальных образований Ивановской области 2023 года по волейболу в г. Иваново;

- творческие: рождественский концерт и открытие выставки в рамках XXII фестиваля детского творчества «Рождественский подарок»; открытый межмуниципальный фестиваль творчества инвалидов «Ветер перемен»; муниципальный этап ХХII областного фестиваля детского творчества «Светлый праздник»; XX районный фестиваль народного творчества «Музыкальная весна», посвященный Году педагога и наставника; VII открытый фестиваль народной песни «Праздник русской души»; смотр-конкурс «Надежда» для детей-инвалидов; Первый биеннале современного искусства «Преображение»; открытие фотовыставки Елены Малковой «Окна России в наличниках Ивановской области», Межрегиональная конференция (с зарубежным участием) «Сельский туризм в России: партнёрства, наставничества, патриотизм»; приняли делегацию специалистов отрасли культуры из п. Савино;

- праздничные: поздравление с 75 - летием заслуженного художника РФ Лопатиной Н.П., с Днём рождения народного художника РФ Кукулиева Б.Н., народного художника РФ Кукулиевой К.В.; торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры, Дню социального работника, Дню местного самоуправления, Международному дню пожилых людей, Дню матери, 35 лет со дня образования Палехской районной организации Всероссийского общества инвалидов; Крестовоздвиженская ярмарка.

В рамках программы 8 семьям, проживающим на территории района, вручен подарочный комплект при рождении первого ребенка; в течение года проходила акция «Вручение письма Президента РФ», вручен 21 подарок 90 и 95-летним гражданам нашего района.

В преддверии Нового Года подведены итоги конкурсов: муниципальный этап открытого районного конкурса «Русское Рождество»; лучшая фигура героя или сюжета из русских народных сказок (фотозона) «Сказки Палеха»; на присвоение звания «Лучшее новогоднее украшение двора» п. Палех; на лучшее оформление зданий, прилегающих территорий предприятий и организаций в п. Палех к новогодним и рождественским праздникам 2024 года «Новогоднее настроение»; муниципальный этап XXIII областного фестиваля детского творчества «Рождественский подарок», а также 309 детей из многодетных семей получат новогодний подарок.

В рамках программы семьям, проживающим на территории района, вручён подарочный комплект при рождении первого ребенка; в течение года проходила акция «Вручение письма Президента РФ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год  (план) | 2023 год  (факт) |
| 1 | Число участников районных, региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью | чел. | 1900 | 1900 |
| 2 | Охват молодежи Палехского муниципального района проводимыми районными, региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе с молодежью | % | 62,1 | 62,1 |
| 3. | Количество районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, акций и т.п.) | ед. | 43 | 43 |

**Муниципальная программа Палехского муниципального района «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе»** |  | Всего расходов | | Средства местного бюджета | | Средства областного бюджета | | Средства федерального бюджета | |
| план | исполнено | план | исполнено | план | исполнено | план | исполнено |
| Поддержка отдельных общественных организаций и иных некоммерческих организаций (Палехская районная общественная ветеранская организация Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка отдельных общественных организаций и иных некоммерческих организаций (Палехская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов) | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Поддержка отдельных общественных организаций и иных некоммерческих организаций (Благотворительный фонд «Палех») | 513650,00 | 513650,00 | 513650,00 | 513650,00 |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** | **833650,00** | **833650,00** | **833650,00** | **833650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Расходы на реализацию «Муниципальной программы Палехского муниципального района «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» исполнены в сумме 833650,00 руб. из уточненного плана 833650,00 руб., что составляет 100%. Целью программы является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Палехского муниципального района.

Данная Программа устанавливает систему мер поддержки СОНКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив людей. Использование программного метода способствует более эффективному и комплексному решению поставленных задач, концентрации финансовых, материальных и имущественных ресурсов.

В рамках программы размещалась информация о деятельности СОНКО на информационном сайте администрации Палехского муниципального района, предоставлялся транспорт, оказывалась информационная и консультационная поддержка, организовывались совместные мероприятия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год  (план) | 2023 год  (факт) |
| 1 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий | ед. | 40 | 40 |
| 2 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 250 | 250 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в районе | ед. | 3 | 3 |

**Муниципальная программа Палехского муниципального района «Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходов | | Средства местного бюджета | | Средства областного бюджета | | Средства федерального бюджета | |
| план | исполнено | план | исполнено | план | исполнено | план | исполнено |
| **Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе»** | **ВСЕГО** | **1797042,79** | **1793952,69** | **89852,23** | **89697,63** | **1707190,56** | **1704255,06** |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства»** | **ВСЕГО** | 108150,10 | 105060,00 | 5407,60 | 5253,00 | 102742,50 | 99807,00 |  |  |
| Разработка (корректировка) проектной документации объектов соци-альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, располо-женных в сельской местности | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| Проведение кадастровых работ в отношении неиспользу-емых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения | 108150,00 | 105060,00 | 5407,50 | 5253,00 | 102742,50 | 99807,00 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Палехском муниципальном районе»** | **ВСЕГО** | 1688892,69 | 1688892,69 | 84444,63 | 84444,63 | 1604448,06 | 1604448,06 |  |  |
| Разработка (корректировка) проектной документации объектов соци-альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, располо-женных в сельской местности | 1688892,69 | 1688892,69 | 84444,63 | 84444,63 | 1604448,06 | 1604448,06 |  |  |

Расходы на реализацию муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе» исполнены в сумме 1793952,69 руб. из уточненного плана 1797042,79 руб., что составляет 99,8%.

В рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства» были проведены кадастровые работы в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения на сумму 105060,00 рублей. Все работы выполнены.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Палехском муниципальном районе» была проведена разработка проектной документации на объект «Реконструкция водопроводных сетей д. Паново Палехского муниципального района» на сумму 1688892,69 рублей. Все работы выполнены.

**Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| **Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-го характера в Палехском муниципальном районе»** | ВСЕГО | **300000,00** | **270430,00** | **300000,00** | **270430,00** |  |  |
| Подпрограмма "Гражданская защита населения" | ВСЕГО | 240000,00 | 227230,00 | 240000,00 | 227230,00 |  |  |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 240000,00 | 227230,00 | 240000,00 | 227230,00 |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Палехского муниципального района" | ВСЕГО | 60000,00 | 43200,00 | 60000,00 | 43200,00 |  |  |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 60000,00 | 43200,00 | 60000,00 | 43200,00 |  |  |

Расходы на реализацию муниципальной программы Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» исполнены в сумме 270430,00 руб. из уточненного плана 300000,00 руб., что составляет 90,1%.

**Расходы не отнесенные к муниципальным программам по муниципальному району**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***непрограммные мероприятия*** | ***Всего*** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | | **Средства федерального бюджета** | |
|  | ***план*** | ***исполнено*** | ***план*** | ***исполнено*** | ***план*** | ***исполнено*** | ***план*** | ***исполнено*** |
| Обеспечение функционирования деятельности аппарата Совета Палехского муниципального района | 1667010,00 | 1667010,00 | 1667010,00 | 1667010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение расходов на осуществление полномочий Председателя Совета Палехского муниципального района | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение расходов на осуществление полномочий депутатов Палехского муниципального района | 146410,00 | 146410,00 | 146410,00 | 146410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района | 1047443,26 | 1044356,12 | 1047443,26 | 1044356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан | 1730119,13 | 1728432,30 | 1730119,13 | 1728432,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с организацией библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек (Межбюджетные трансферты) | 1054418,00 | 1054418,00 | 1054418,00 | 1054418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение уставного фонда МУП «Туристский центр | 6221000,00 | 6221000,00 | 6221000,00 | 6221000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района, на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с организацией библиотечного обслуживания населения, в части софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средний заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты) | 43674,00 | 43674,00 | 43674,00 | 43674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района, на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения, связанных с организацией библиотечного обслуживания населения, в части расходов из бюджета муниципального района, связанных с поэтапным доведением средний заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты) | 829789,70 | 829789,70 | 0,00 | 0,00 | 829789,70 | 829789,70 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение расходов по членским взносам в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований | 34967,00 | 34967,00 | 34967,00 | 34967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По судебному решению взыскание понесенных судебных расходов (Иные бюджетные ассигнования) | 88000,01 | 88000,01 | 88000,01 | 88000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами | 1594110,00 | 1589410,00 | 1594110,00 | 1589410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местных администраций (оказание материальной помощи погорельцам) | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местных администраций (Иные межбюджетные трансферты) | 241300,00 | 0,00 | 241300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2068000,00 | 2068000,00 | 0,00 | 0,00 | 2068000,00 | 2068000,00 | 0,00 | 0,00 |
| На цели поощрения муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 1171800,00 | 1171800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1171800,00 | 1171800,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) | 16762,00 | 16762,00 | 839,00 | 839,00 | 1114,61 | 1114,61 | 14808,39 | 14808,39 |
| По судебному решению взыскание понесенных судебных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение расходов, направленных на оказание поддержки в погребении погибших (умерших) в ходе СВО жителей Палехского муниципального района | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Осуществление отдельных полномочий, переданных из бюджета городского поселения бюджету Палехского муниципального района в области организации в границах Палехского городского поселения теплоснабжения | 360000,00 | 360000,00 | 360000,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области | 894736,86 | 894093,87 | 44736,86 | 44093,87 | 850000,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **19548239,96** | **19296823,00** | **14612727,26** | **14361310,30** | **3748904,31** | **3748904,31** | **1186608,39** | **1186608,39** |

Расходы на реализацию непрограммных мероприятий бюджета исполнены в сумме 19 296 823,00 рублей из уточненного плана 19 548 239,96 рублей, что составляет 98,7,0%. Объем расходов бюджета по непрограммным мероприятиям в общем объеме расходов по исполнению составил 4,8%.

Решение Совета Палехского муниципального района от 23.12.2022года №83 «О бюджете Палехского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» по графе « уточненный план» не сходится со сводной бюджетной росписью на сумму межбюджетного трансферта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 1171800 рублей.

По строке «Всего расходов» по графе «Уточненный план» имеются отклонения между приложениями:

- №3 « Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета»;

- №4 «Распределение ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Палехского муниципального района и не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления) группам видов расходов классификации расходов бюджета Палехского муниципального района»;

- №5 « Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов»

и приложением № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета» по строкам : 01050000000000600, 01050200000000600, 01050201000000610, 01050201050000610 по графе «Уточненый план».