**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета Палехского городского поселения**

**за 2022 год**

Исполнение бюджета Палехского городского поселения по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год составило 61 419 393,29 рублей, что составляет 102,9 % к бюджетным назначениям на 2022 год. В сравнении с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5 897 292,79 рубля или на 22,2%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненный годовой план | Исполнено | Отклонение | Факторы, повлиявшие на отклонение |
| *Налоговые и неналоговые доходы* | *35 436 502,81* | *38 383 298,07* | *2 946 795,26* |  |
| 10102000010000110  Налог на доходы физических лиц | 29 495 000,00 | 32 403 947,59 | 2 908 947,59 | План перевыполнен за счет увеличения минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 года, индексации заработной платы с 01.04.2022 года на 15% и с 01.10.2022г. на 5,2% и с увеличением, связанным с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры, образования, здравоохранения до средней заработной платы по Ивановской области. |
| 10302000010000110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 261 020,00 | 1 455 136,17 | 194 116,17 | За счет увеличения объема оборота на бензин и дизельное топливо. |
| 10500000000000000  Налоги на совокупный доход | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 |  |
| 10601000130000110  Налог на имущество физических лиц | 700 000,00 | 410 732,51 | -289 267,49 | На 31.12.2022 года образовалась задолженность по уплате налога на имущество |
| 10606000130000110  Земельный налог | 1 840 000,00 | 1 851 805,26 | 11 805,26 | Погашение задолженности прошлых лет |
| 11100000000000000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 440 000,00 | 516 396,18 | 76 396,18 | В последней декаде декабря 2022 года были заключены договора на пользование имуществом |
| 11300000000000000  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 708 354,96 | 708 694,45 | 339,49 | Перевыполнение плана по учреждению МКУ «Палехский Дом культуры», в связи с проведения экскурсий среди туристов. |
| 11400000000000000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 846 862,50 | 891 320,56 | 44 458,06 | Перевыполнение плана по причине продажи земельных участков. |
| 116000000000000000  Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15,35 | 15,35 | 0,00 |  |
| 11700000000000000 Инициативные платежи | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 |  |
| 11700000000000000 Невыясненные поступления |  |  | 0,00 |  |
| *20000000000000000 Безвозмездные поступления* | *24 276 809,66* | *23 036 095,22* | *-1 240 714,44* |  |
| 20215001050000150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 075 100,00 | 6 075 100,00 | 0,00 |  |
| 20215002050000150  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 519 849,39 | 2 519 849,39 | 0,00 |  |
| 20220000000000150  Субсидии | 17 536 638,55 | 16 295 924,11 | -1 240 714,44 | При заключении контрактов на ремонт дорог по ул.Чапаева; ул. 1-я Школьная и 1-я Западная цена контрактов снизилась. |
| 20230000000000150  Субвенции | 252 675,00 | 252 675,00 | 0,00 |  |
| 20240000000000180  Иные межбюджетные трансферты |  |  | 0,00 |  |
| 21960000000000150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городских поселений | -2 107 453,28 | -2 107 453,28 | 0,00 |  |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 59 713 312,47 | 61 419 393,29 | 1 706 080,82 |  |

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 38383298,07 рублей при уточненном плане 35 436 502,81 рубля, что составляет 108,3% к бюджетным назначениям на 2022 год. В сравнении с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 23,4% или на 7 278 834,97 рубля.

Поступление налоговых доходов составило 36 155 371,53 рубль при уточненном плане 33 329 770,00 рублей, что составило 107,5% к бюджетным назначениям на 2022 год. В сравнении с 2021 годом налоговые доходы увеличились на 21,4% или на 6 375 969,32 рублей.

Основную долю в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют:

- налог на доходы физических лиц - 84,4 %;

- земельный налог - 4,8 %;

- налог на акцизы - 3,8 %.

Доходы от указанных налогов обеспечили 94,2% поступлений налоговых доходов в бюджет Палехского городского поселения.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 32 403 947,59 рублей, при уточненном плане 29 495 000,00 рублей, что составляет 109,9 % к годовым назначениям, рост поступлений к 2021 году составляет 22,2% или 5 897 292,79 рубля.

План перевыполнен за счет увеличения минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 года, индексации заработной платы с 01.04.2022 года на 15% и с 01.10.2022г. на 5,2% и с увеличением, связанным с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры, образования, здравоохранения до средней заработной платы по Ивановской области.

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 28 609 200,00 рублей, поступил в сумме 31 622 414,40 рублей, процент исполнения составил 110,5% к годовым назначениям.

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 при плановых назначениях 83 000,00 рублей, поступил в сумме 31 161,83 рублей, процент исполнения составил 37,5% к годовым назначениям.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации при плановых назначениях 222 000,00 рублей, поступил в сумме 168 970,32 рублей, процент исполнения составил 76,11% к годовым 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) при плановых назначениях 580 800,00 рублей, поступил в сумме 580 800,00 рублей, процент исполнения составил 100,0% к годовым назначениям.

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) поступил в сумме 601,04 рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 1 455 136,17 рублей, при плане 1 261 020,00 рублей, что составляет 115,4%, увеличение поступлений к 2021 году на 8,6% или на 115 393,94 рубля.

Налог на совокупный доход исполнен в сумме 33 750,00 рублей, при плане 33 750,00 рублей, что составляет 100,00 % к годовым назначениям, в том числе:

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 33 750,00 рублей, при плане 33 750,00 рублей или на 100% к годовым назначениям.

Налог на имущество при плановых назначениях 2 540 000,00 рублей, поступил в сумме 2 262 537,77 рублей, процент исполнения составил 89,1% к годовым назначениям, в том числе:

налог на имущество физических лиц при плановых назначениях 700000,00 рублей, поступил в сумме 410 732,51 рубля, процент исполнения составил 58,7% к годовым назначениям. На 01.01.2023 год по налогу на имущество физических лиц имеется задолженность в сумме 289 267,49 рублей;

земельный налог при плановых назначениях 1 840 000,00 рублей, поступил в сумме 1 851 805,26 рубля, процент исполнения составил 100,6% к годовым назначениям.

Неналоговые доходы бюджета Палехского городского поселения по итогам 2022 года исполнены в сумме 2 227 926,54 рублей или 105,8% к годовым назначения. Рост поступлений к 2021 году на 68,1% или на 902 865,65 рублей.

Структура неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета Палехского городского поселения в 2022 году сложилась следующим образом:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 23,2%;

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 31,8%;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40,0%;

Инициативные платежи 5,0%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 516396,18 при уточненном плане 440 000,00 рублей, что составляет 117,4% к годовым назначениям. Поступления уменьшились по сравнению к 2021 году на 16,7% или 86 032,30 рубля, в том числе:

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 421 249,51 рублей при уточненном плане 350 000,00 рублей, что составляет 120,4% к годовым назначениям;

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнены в сумме 95 146,67 рублей при уточненном плане 90 000,00 рублей, что составляет 105,7% к годовым назначениям.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 708 694,45 рубля при уточненном плане 708354,96 рубля, что составляет 100,0% к годовым назначениям. Рост поступлений к 2021 году составляет 69,2% или 217 972,45 рубля

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 891 320,56 рублей при уточненном плане 846 862,50 рубля, что составляет 105,2% к годовым назначениям. Рост поступлений к 2021 году составляет свыше 200,00% или 658 890,25 рублей, в том числе:

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу исполнены в сумме 774 562,50 рубля при уточненном плане 774 562,50 рубля, что составляет 100,0% к годовым назначениям;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений исполнены в сумме 116 758,06 рублей при уточненном плане 72 300,00 рублей, что составляет 161,5% к годовым назначениям.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 15,35 рублей при уточненном плане 15,35 рубля, что составляет 100,0% к годовым назначениям.

Инициативные платежи исполнены в сумме 111 500,00 рубля при уточненном плане 111 500,00 рублей, что составляет 100,0% к годовым назначениям.

***РАСХОДЫ***

За 2022 год расходы бюджета Палехского городского поселения исполнены на 97,5 %. Из годовых назначений 67 092 575,13 рублей исполнено 60 075 799,78 рублей. Профицит бюджета Палехского городского поселения составил 1 343 593,51 рублей.

В структуре расходов бюджета Палехского городского поселения наибольший удельный вес составили расходы на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -дорожное хозяйство | -31,9% | (19 210 344,03 рубля); |
| -культуру | -31,8% | (19 124 511,09 рублей); |
| -благоустройство | -26,7% | (16 008 252,74 рубля). |

**Расходы на реализацию муниципальных программ Палехского городского поселения в общем объеме расходов бюджета Палехского городского поселения составляют:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **План** | **Исполнено** |
| Расходы на реализацию муниципальных программ Палехского городского поселения | 53 205 391,19 | 51 718 163,34 |
| % к общему объему расходов | 86,4 | 87,3 |
| Расходы, не включенные в муниципальные программы Палехского городского поселения | 8 391 008,76 | 8 357 636,44 |
| % к общему объему расходов | 13,6 | 13,9 |
| **Итого расходов** | **61 596 399,95** | **60 075 799,78** |

**Расходы на реализацию муниципальных программ Палехского городского поселения:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование программы, подпрограммы*** | ***Мероприятия по программам*** | ***Всего расходов, рублей*** | | ***% исполнения*** |
| ***План*** | ***Исполнено*** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Палехского городского поселения»** |  | **19 303 584,26** | **19 124 511,09** | **99,07** |
| *Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Палехского городского поселения»* |  | *18 786 031,39* | *18 618 421,62* | 99,11 |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Палехский Дом культуры | 8 165 952,29 | 8 078 853,59 | 98,93 |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Палехский Дом ремёсел | 4 081 420,42 | 4 040 391,86 | 98,99 |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Библиотека | 2 413 561,60 | 2 389 051,19 | 98,98 |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия | 1 470 009,35 | 1 455 037,25 | 98,98 |
|  | Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 2 632 034,73 | 2 632 034,73 | 100,00 |
|  | Пополнение книжных фондов библиотеки | 23 053,00 | 23 053,00 | 100,00 |
|  | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Подпрограмма «Организация городских мероприятий»* | *Организация городских мероприятий* | *213 320,00* | *213 190,45* | 99,94 |
|  | Проведение новогодних мероприятий, монтаж и демонтаж елки | 11 340,00 | 11 340,00 | 100,00 |
|  | Проводы русской зимы | 76 810,00 | 76 739,00 | 99,91 |
|  | День победы | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00 |
|  | День Палеха | 11 770,00 | 11 770,00 | 100,00 |
|  | на крыльях сказки | 63 800,00 | 63 800,00 | 100,00 |
|  | приобретение материалов для проведения мероприятий | 30 000,00 | 29 941,45 | 99,80 |
| *Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных казенных учреждениях»* | *Техническое обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротивления, приобретение огнетушителей* | *289 232,87* | *285 899,02* | 98,85 |
| *Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов муниципальных казенных учреждений культуры Палехского городского поселения»* |  | *12 000,00* | *4 000,00* | 33,33 |
| *Подпрограмма «Охрана и популяризация объектов культурного наследия Палехского городского поселения»* | *Разработка интернет-портала* | *3 000,00* | *3 000,00* | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Палехском городском поселении»** |  | **495 463,43** | **495 094,25** | **99,93** |
| *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»* |  | *414 000,00* | *413 806,89* | 99,95 |
|  | Организация городских массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий | 250 706,95 | 250 706,95 | 100,00 |
|  | Содержание спортивных объектов | 163 293,05 | 163 099,94 | 99,88 |
| *Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»* | *Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью* | *81 463,43* | 81 287,36 | 99,78 |
|  | услуги транспорта для участия коллективов в концертах и фестивалях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | услуги спасателей в летний период | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | содержание летних игровых площадок по месту жительства | 21 363,43 | 21 363,43 | 100,00 |
|  | Проведение мероприятий на детских площадках | 60 100,00 | 59 923,93 | 99,71 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно- коммунального хозяйства Палехского городского поселения»** |  | **2 107 582,79** | **2 106 582,93** | **99,95** |
| *Подпрограмма «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского городского поселения»* |  | *1 566 799,20* | *1 566 799,20* | 100,00 |
|  | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на осуществление части полномочий в соответствии с заключенным соглашением по решению вопросов местного значения связанных с организацией в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения (оформление лицензии на пользование недрами по артезианским скважинам) | 805 000,00 | 805 000,00 | 100,00 |
|  | Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Палехского городского поселения бюджету Палехского муниципального района на осуществление отдельных полномочий в области организации в границах Палехского городского поселения теплоснабжения (Иные межбюджетные трансферты) (Приобретение катионита КУ2-8) | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
|  | Замена газопровода к блочно – модульно котельной установке, находящейся по адресу: ул. Производственная поселка Палех палехского района | 160 288,66 | 160 288,66 | 100,00 |
|  | Расходы на проектирование и строительство блочно -модульной котельной на ул. Производственная п. Палех | 1 510,54 | 1 510,54 | 100,00 |
| *Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»* | *Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения* | *517 609,67* | *516 609,81* | 99,81 |
| *Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского городского поселения»* |  | *23 173,92* | *23 173,92* | 100,00 |
|  | Реконструкция систем водоснабжения по ул. Зиновьева, ул. Баканова, ул. Некрасова п. Палех | 23 173,92 | 23 173,92 | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском городском поселении»** |  | **475 900,00** | **475 900,00** | **100,00** |
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети п. Палех | 382 140,00 | 382 140,00 | 100,00 |
|  | Приобретение дорожных знаков | 93 760,00 | 93 760,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Палехском городском поселении»** | **Оплата труда несовершеннолетних граждан по договору с ЦЗН** | **123 356,38** | **123 356,38** | **100,00** |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Палехском городском поселении»** |  | **3 846 129,25** | **3 838 712,08** | **99,81** |
|  | Ремонт системы отопления общежития | 2 926,63 | 2 926,63 | 100,00 |
|  | Текущий ремонт конька крыши | 2 755,68 | 2 755,68 | 100,00 |
|  | Установка плиты газовой и проточного газового нагревателя в муниципальном жилом помещении | 33 080,29 | 33 080,29 | 100,00 |
|  | Текущий ремонт печи в муниципальном жилом помещении | 13 901,16 | 13 901,16 | 100,00 |
|  | Работы по частичной замене труб системы отопления в рамках текущего ремонта | 24 017,38 | 24 017,38 | 100,00 |
|  | Замена ввода электроэнергии в муниципальном жилом помещении | 4 914,21 | 4 914,21 | 100,00 |
|  | Замена входного крана водопровода с установкой счетчика ХВС в многоквартирном доме | 5 067,56 | 5 067,56 | 100,00 |
|  | Абонентская плата за внутрисетевой трафик | 84 480,00 | 84 480,00 | 100,00 |
|  | Возмещение затрат по оплате полученной электроэнергии Автовокзал | 8 000,00 | 1 653,26 | 20,67 |
|  | Размещение на объектах электросетевого хозяйства светильников и проводов Аренда столбов | 340 752,00 | 340 752,00 | 100,00 |
|  | Размещение волоконно-оптического кабеля, кабеля связи, телевизионного кабеля, провода электроснабжения,  (Услуги по временному (ограниченному) пользованию воздушной линии электропередачи 22410,91;  Проектные и строительно-монтажные работы на ул. Чернышевского и ул. Некрасова 230000,00;  Ежемесячная плата по системе видеонаблюдения 17856,00;  Ремонт и ТО сетей уличного освещения 1899541,10;  Электротехническое обслуживание системы электроосвещения архитектурной подсветки на ул. Ленина 383460,00;  Услуги по монтажу светильников и проводов СИП уличного освещения 3792,20.) | 2 557 060,21 | 2 557 060,21 | 100,00 |
|  | Подготовка технических условий на размещение линии и светильников уличного освещения | 35 276,13 | 34 205,70 | 96,97 |
|  | Приобретение блоков питания | 30 148,00 | 30 148,00 | 100,00 |
|  | Приобретение материалов | 11 617,00 | 11 617,00 | 100,00 |
|  | Услуги по монтажу ж/б опор, провода СИП, светильников | 592 133,00 | 592 133,00 | 100,00 |
|  | Обследование проектирование и разработка проектно-сметной документации | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие терроризму и экстремизму в Палехском городском поселении»** |  | **506 374,80** | **506 374,80** | **100,00** |
| *Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Палехского городского поселения»* |  | *94 137,70* | *94 137,70* | 100,00 |
|  | Обслуживание противопожарных водоемов (Услуги по расчистке снега к противопожарным прудам) | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00 |
|  | Погрузка доставка и планировка песка для организации места для купания | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00 |
|  | Обращение с ТКО | 5 497,70 | 5 497,70 | 100,00 |
|  | Приобретение лодки (пляж) | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,00 |
|  | Приобретение материалов для обслуживания противопожарных водоемов | 7 640,00 | 7 640,00 | 100,00 |
| *Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения от ЧС природного и техногенного характера»* |  | *412 237,10* | *412 237,10* | 100,00 |
|  | Обслуживание системы видеонаблюдения | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
|  | Работы по проведению водолазного обследования дна акватории на глубине не более 2 (двух) метров | 54 548,10 | 54 548,10 | 100,00 |
|  | Работы по обустройству и установке заграждений на 6 (шести) площадках ТБО (Дом культуры, Центральны стадион, Дорожный переулок, Магазин Магнит на ул. Баканова, ул.Д. Бедного) | 95 649,00 | 95 649,00 | 100,00 |
|  | Замена жесткого диска | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
|  | Вспашка противопожарной полосы | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
|  | Страхование риска наступления гражданской ответственности Страхователя, выступающего в качестве владельца опасного объекта за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00 |
|  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
|  | Приобретение материалов (Таблички) | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 |
|  | Приобретение ИБП (источник бесперебойного питания | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 |
|  | Приобретение конвертера | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
|  | Приобретение щебня | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения»** |  | **20 031 740,16** | **18 734 444,03** | **93,52** |
| *Подпрограмма "Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения"* |  | *16 667 502,16* | *15 370 206,03* | 92,22 |
|  | Ямочный ремонт дорог на улицах:  1-я Школьная, 1-я Западная, Фестивальная, Совхозная, Маяковского, Мира, Полевая, Голикова | 355 465,20 | 355 465,20 | 100,00 |
|  | Текущий ремонт дороги по ул. Чапаева п.Палех | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
|  | Погрузка, перевозка и разравнивание асфальтовой крошки  тротуар ул. Баканова, подъезд к ОБУЗ Палехская ЦРБ,  переулок Больничный | 28 900,00 | 28 900,00 | 100,00 |
|  | Погрузка перевозка и разравнивание грунта на улице Вакурова | 27 200,00 | 27 200,00 | 100,00 |
|  | Текущий ремонт тепловой камеры под дорожным покрытием на ул. 1-я Школьная | 15 382,77 | 15 382,77 | 100,00 |
|  | Планировка дорог улица Производственная, ул. Фрунзе, ул. Горбатова, ул. Кирова, ул. Чернышевского, переулок Коммунальный | 116 000,00 | 116 000,00 | 100,00 |
|  | Вывоз грунта с устройства водоотводной канавы по ул.1-я Школьная | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00 |
|  | Копка ливневых траншей и погрузке асфальтовой крошки.  Погрузка асфальтной крошки на ул. Маяковского.  Копка ливневых траншей на ул. 1-я и 2-я Школьная, переулок Школьный, Гагарина, Вакурова, Титова. | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
|  | Разравнивание щебня на улицах Гагарина, Молодежная, 1-я Западная, переулок Школьный. | 44 200,00 | 44 200,00 | 100,00 |
|  | *Разработка ПСД* | *1 048 066,00* | *1 048 066,00* | *100,00* |
|  | Выполнение сметной документации (Корина, 1- я Школьная, пер Дорожный, 1-я Западная) | 475 000,00 | 475 000,00 | 100,00 |
|  | Выполнение сметной документации (тротуар Голикова) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
|  | Выполнение корректировки сметной документации (Корина, 1- я Школьная, пер Дорожный, 1-я Западная) | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
|  | Выполнение сметной документации 2-ой этап (1-я Школьная, 1-я Западная) | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
|  | Строительный контроль (1-я Школьная, 1-я Западная) | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
|  | Услуги по проверке объема и качества выполненных работ в рамках текущего ремонта автомобильной дороги по ул. 1-я Школьная 1-я Западная | 43 066,00 | 43 066,00 | 100,00 |
|  | ПСД разработка и корректировка по ул. 1-я Школьная, Маяковского и переулок Дорожный | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
|  | *Приобретение материалов для ямочного ремонта* | *540 000,00* | *540 000,00* | *100,00* |
|  | Приобретение щебня из плотных горных пород | 540 000,00 | 540 000,00 | 100,00 |
|  | Текущий ремонт дороги по ул. Чапаева | 12 704 169,50 | 11 406 873,37 | 89,79 |
|  | ремонт дорог (ул.-1 Школьная, ул.1-Западная) | 1 610 518,69 | 1 610 518,69 | 100,00 |
| *Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения»* | *Сезонное (зимнее) содержание дорог механизированным способом* | *3 364 238,00* | *3 364 238,00* | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Палехского городского поселения»** |  | **4 193 586,62** | **4 191 514,28** | **99,95** |
|  | Оплата уличного освещения Палехского городского поселения | 1 826 981,75 | 1 826 981,75 | 100,00 |
|  | содержание кладбища ( услуги по дератизации (истребление грызунов, бытовых насекомых) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|  | откачивание сточных вод из выгребной ямы | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | услуги по размещению отходов 4-5 класса опасности | 101 137,64 | 101 137,64 | 100,00 |
|  | спил аварийных деревьев | 310 000,00 | 310 000,00 | 100,00 |
|  | услуги по ликвидации и уборке стихийных и не санкционированных свалок | 1 014 716,56 | 1 013 294,22 | 99,86 |
|  | услуги рубильной машины, измельчение веток | 336 000,00 | 224 000,00 | 100,00 |
|  | Услуги по дератизации (истребление грызунов), дезинсекции (истребление бытовых насекомых) (литературный сквер) | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,00 |
|  | Текущий ремонт памятника Горбатова ТС | 2 926,63 | 2 926,63 | 100,00 |
|  | Обращение с ТКО | 65 603,64 | 65 603,64 | 100,00 |
|  | Услуги по дезинсекции | 23 800,00 | 23 800,00 | 100,00 |
|  | Услуги по обкосу территории Палеха по заявкам | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00 |
|  | Текущий ремонт оборудования нецентрализованных источников водоснабжения | 167 400,00 | 167 400,00 | 100,00 |
|  | Погрузка грунта (ул.Маяковского, ул. Чапаева) | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
|  | Погрузка, перевозка грунта (ул. Чапаева, ул. Маяковского, обочина дороги по ул. М. Горького) | 54 400,00 | 54 400,00 | 100,00 |
|  | Разработка проектной документации (цветники) (дизайн-проект цветников  и ландшафт грунтовых участков по ул. Ленина) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
|  | Разработка паспорта отхода (ртутные лампы) | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
|  | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (субъаренда земельного участка для размещения контейнера для ртутных ламп) | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
|  | Приобретение материалов и хозтоваров для благоустройства | 125 830,40 | 125 830,40 | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения»** |  | **1 721 673,50** | **1 721 673,50** | **100,00** |
| *Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования Палехского городского поселения»* |  | *646 372,70* | *646 372,70* | 100,00 |
|  | весенний уход за цветниками и ландшафтными группами | 335 424,00 | 335 424,00 | 100,00 |
|  | текущий ремонт Сквера (возле базарной площади мощения участка тротуара в районе пешеходного перехода тротуарной плиткой) | 26 207,70 | 26 207,70 | 100,00 |
|  | текущий ремонт металлического моста | 100 741,00 | 100 741,00 | 100,00 |
|  | разработка ПД тротуара по улице Баканова | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
|  | стройконтроль текущего ремонта Сквера | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
|  | Разработка ПСД на текущий ремонт тротуаров (ул. Красноармейская, Д.Бедного и Мира) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| *Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"* | *Текущий ремонт тротуара Сквера* | *1 075 300,80* | *1 075 300,80* | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Территориальное планирование Палехского городского поселения»** | **Установка границ населённых пунктов** | **400 000,00** | **400 000,00** | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие туризма в Палехском городском поселении»** |  |  |  | 0,00 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ** |  | **53 205 391,19** | **51 718 163,34** | **97,20** |

**Расходы, не отнесенные к муниципальным программам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План** | **Исполнение** | **% исполнения** |
| Обеспечение функционирования деятельности Главы Палехского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 740 660,90 | 740 660,40 | 100,0 |
| Обеспечение функционирования деятельности аппарата Совета Палехского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 506 465,98 | 503 202,46 | 99,4 |
| Обеспечение функционирования деятельности аппарата Совета Палехского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг) | 100 279,12 | 98 774,70 | 98,5 |
| Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| Возмещение расходов по членским взносам в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 14 085,00 | 14 085,00 | 100,0 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 38 108,00 | 38 108,00 | 100,0 |
| Услуги правового характера, в том числе предоставление консультаций и разъяснений, подготовка и экспертиза документов, представление интересов заказчиков в суде. | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках реализации полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 250 878,11 | 250 878,11 | 100,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках реализации полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (закупка товаров работ и услуг) | 1 796,89 | 1 796,89 | 100,0 |
| Проведение оценки имущества Палехского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| Проведение комплекса работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет земельных участков, на которое возникает право собственности Палехского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Проведение работ по изготовлению технической документации по объектам недвижимости для постановки на кадастровый учет (Закупка товаров, работ и услуг) | 64 000,00 | 63 000,00 | 98,4 |
| Обеспечение сохранности и содержания имущества казны Палехского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг) | 153 109,09 | 140 039,73 | 91,5 |
| Обеспечение сохранности и содержания имущества казны Палехского городского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 32 075,36 | 32 075,36 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство территории Палеха» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 4 649 439,30 | 4 634 904,78 | 99,7 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство территории Палеха» (Закупка товаров, работ и услуг) | 1 696 165,62 | 1 696 165,62 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство территории Палеха» (Иные бюджетные ассигнования) | 11 945,39 | 11 945,39 | 100,0 |
|  | **8 391 008,76** | **8 357 636,44** | **99,6** |
| **Всего расходов:** | **61 596 399,95** | **60 075 799,78** | **97,5** |

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Палехского городского поселения за 2022 год**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование** | **План** | **Исполнение** | **% исполнения** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **1 475 599,00** | **1 470 830,56** | **99,68** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 740 660,90 | 740 660,40 | 100,00 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 606 745,10 | 601 977,16 | 99,21 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 128 193,00 | 128 193,00 | 100,00 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **252 675,00** | **252 675,00** | **100,00** |
| 0203 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 252 675,00 | 252 675,00 | 100,00 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **506 374,80** | **506 374,80** | **100,00** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 412 237,10 | 412 237,10 | 100,00 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 94 137,70 | 94 137,70 | 100,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **20 991 640,16** | **19 693 344,03** | **93,82** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 20 507 640,16 | 19 210 344,03 | 93,67 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 484 000,00 | 483 000,00 | 99,79 |
| **0500** | **Жилищно – коммунальное хозяйство** | **17 894 097,25** | **17 857 003,86** | **99,79** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 271 847,36 | 258 778,00 | 95,19 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 589 973,12 | 1 589 973,12 | 100,00 |
| 0503 | Благоустройство | 16 032 276,77 | 16 008 252,74 | 99,85 |
| **0700** | **Образование** | **204 819,81** | **204 643,74** | **99,91** |
| 0707 | Молодежная политика | 204 819,81 | 204 643,74 | 99,91 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **19 303 584,26** | **19 124 511,09** | **99,07** |
| 0801 | Культура | 17 833 574,91 | 17 669 473,84 | 99,08 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 470 009,35 | 1 455 037,25 | 98,98 |
| **1000** | **Социальная политика** | **553 609,67** | **552 609,81** | **99,82** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 517 609,67 | 516 609,81 | 99,81 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **414 000,00** | **413 806,89** | **99,95** |
| 1102 | Массовый спорт | 414 000,00 | 413 806,89 | 99,95 |
| **ВСЕГО:** | | **61 596 399,95** | **60 075 799,78** | **97,53** |