**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету по исполнению бюджета Палехского муниципального района за 2022 год.**

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Палехского муниципального района за 2022 год исполнены в сумме 257 493 223,54 рубля из уточненного плана 256 979 414,46 рублей, или 100,2%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 61 606 566,77 рублей, при уточненном плане 57 985 712,08 рублей, что составляет 106,2% к бюджетным назначениям на 2022 год. В сравнении с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 20,3%. или на 10 380 019,60 рублей.

Поступление налоговых доходов составило 49 638 084,91 рубля, при уточненном плане 46 080 319,44 рублей, что составляет 107,7% к бюджетным назначениям на 2022 год. В сравнении с 2021 годом налоговые доходы увеличились на 28,4 % или на 10 967 788,52 рублей.

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют:

- налог на доходы физических лиц - 71,1%

- акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимых на территории Российской Федерации - 20,2 %;

Доходы от указанных налогов обеспечили 91,3 % поступлений налоговых доходов в бюджет Палехского муниципального района.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 35 284 963,12  рубля, при уточненном плане 33 178 778,48 рублей, что составляет 106,3% к годовым назначениям, рост поступлений к 2021 году составляет 32,1 % или 8 565 173,30 рубля. План перевыполнен за счет роста минимального размера оплаты труда с 01.06.2022г., индексации заработной платы с 01.04.2022г. на 15% и увеличением, связанным с поэтапным доведением средней заработной платы, работникам культуры, образования и 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 30 226 978,48 рублей, поступил в сумме 32 156 017,84 рублей, процент исполнения составил 106,4%.

. 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 17 734,12 рубля, при плановых показателях 35 000,00 рублей, что составило 50,7% к бюджетным назначениям.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерациив 2022 году исполнен в сумме 664 683,32 рубля при плане 600 000,00 рублей процент исполнения составил 110,8% 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 2 129 400,00 рублей при плановых показателях 2 000 000,00 рублей, что составило 106,5% 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 2022 году исполнен в сумме 317 127,84 рублей при плане 316 800,00 рублей процент исполнения составил 100,1% к бюджетным назначениям..

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 10 049 145,77 рублей, при плане 8 708 57,00 рублей, что составляет 115,4%, увеличение поступлений к 2021 году на 14,2% или 1 252 199,44 рублей. План не скорректирован главным администратором доходов.

Налог на совокупный доход исполнен в сумме 2 523 782,48 рубля, при плане 2 422 870,96 рублей или 104,2% к бюджетным назначениям, в том числе :

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступил в сумме 1 780 090,89 рублей, при плане 1 811 735 рублей или на 98,3% к бюджетным назначениям, рост поступлений к 2021 году составляет 102 % или 898 944,89 рубля. Рост поступлений 2022 году связан с увеличением дифференцированного норматива отчисления в бюджеты муниципальных районов, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы поступил в сумме 947 428,54 рублей, при плане 980 000,00 рублей или 96,7% 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 832 720,80 рублей при плановых показателях 831 735 рублей или 100,1% к бюджетным назначениям.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 109 217,33 рублей, при плане 110 000,00 рублей или на 99,3% 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 648 959,30 рублей при плановых показателях 518 000,00 рублей, или 125,3% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2021 годом рост по налогу составил 13,4%. В Палехском муниципальном районе 52 индивидуальным предпринимателям выдано 72 патента в том числе, 45 в Палехском городском поселении, 7 в Майдаковском, 9 в Раменском, 11 в Пановском сельских поселениях.

Государственная пошлина исполнена в сумме 1 780 193,54 рублей, при плановых назначениях 1 770 000,00 рублей, или 100,6% к бюджетным назначениям, из них 99,4% приходятся на доходы от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) и 0,6% на доходы государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий.

Неналоговые доходы бюджета Палехского муниципального района по итогам 2022 года исполнены в сумме 11 968 481,86 рубль или 100,5% к бюджетным назначениям.

Структура неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета в 2022 году сложилась следующим образом : доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 71,6%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности-20,7%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов-3,9%, платежи при пользовании природными ресурсами-2,3%, штрафы, санкции, возмещение ущерба-1,6%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исполнены в сумме 2 471 960,00 рублей при плане 2 254 722,00 рубля, или 109,6% к бюджетным назначениям, поступления уменьшились к 2021 году на 21,6% или на 680 873,18 рубля. Самый крупный плательщик аредной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений ООО «Смарт Хемт Агро» оплатил в 2021 году 1555,0 тыс. рублей, в 2022 году платежей в бюджет Палехского муниципального района не поступало, в адрес должника была направлена претензия на сумму 3100,1 тыс. рублей и сумма пени 10,9 тыс.рублей имеется долг за предприятием в сумме 3100,0 тыс. рублей, в течении 2022 года было расторгнуто 36 договоров по арендной плате за землю в связи не использованием земельных участков, а также переоформления их в частную собственность 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 1 100 903,63 рубля поступили в сумме 970 122,00 рубля, или 113,5% 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 при плане 350 000,00 рублей поступили в сумме 421 249,51 рублей, или 120,4% 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 854 600,00 рублей поступило в сумме 855 789,62 рублей, или 100,1% 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 94 017,24 рублей при плане 80 000,00 рублей, или 117,5% к бюджетным назначениям.

Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 273 839,56 рублей, при плане 278 915,05 рублей, процент выполнения составил 98,2 % к бюджетным назначениям. По сравнению с 2021 годом поступления уменьшились в 2,2 раза или на 336 010,74 рублей, это связано с выявлением в 2021 году переплаты на 111000,0 рублей, при внесении авансовых платежей у природопользователя ООО «Майдаковский завод», а также значительно уменьшилось количество фактически размещенных отходов производства в Палехском муниципальном районе.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены в сумме 8 564 350,38 рублей, при плановых показателях 8 765 530,59рублей, процент выполнения составляет 97,7% к бюджетным назначениям.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме

471 134,65 рублей, при плане 421 500,00 рублей, процент выполнения составил 111,8% к бюджетным назначениям.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба выполнены на 101,3%, при плане 184 825,00 рублей, штрафов поступило в сумме 187 200,27 рублей.

**РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11300000000000130 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  в том числе: | 8564,4 |
| - родительская плата | 7 517,8 |
| - возмещение коммунальных услуг | 1046,6 |
| - платные услуги | - |
|  | -возврат дебиторской задолженности прошлых лет | - |
| 11600000000000140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба  в том числе: | 187,2 |
| - Департамент социальной защиты населения Ивановской области (023) | 7,9 |
| -Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области (041) | 6,0 |
| - Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения (042) | 171,9 |
| - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области (188) | 5,9 |
| - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (321) | -4,5 |

**РАСХОДЫ**

**бюджета Палехского муниципального района**

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

**бюджета муниципального района составляют:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | в том числе: муниципальный район | |
| план | исполнено | план | исполнено |
| Расходы на реализацию муниципальных программ Палехского района | 238 808 940,22 | 234 250 458,75 | 238 808 940,22 | 234 250 458,75 |
| В том числе сумма подлежащая исключению | 13 389 167,83 | 13 389 167,83 | 13 389 167,83 | 13 389 167,83 |
| Расходы бюджета по программам | 225 419 772,39 | 220 861 290,92 | 225 419 772,39 | 220 861 290,92 |
| % к общему объему расходов | 92,6 | 92,7 | 92,6 | 92,7 |
| Расходы не включенные в муниципальные программы Палехского муниципального района | 18  994 053,99 | 18 471 180,77 | 18 994 053,99 | 18 471 180,77 |
| В том числе сумма подлежащая исключению | 1 810 695,00 | 1 810 695,00 | 1 810 695,00 | 1 810 695,00 |
| Расходы бюджета по непрограммным расходам | 17 183 358,99 | 16 660 485,77 | 17 183 358,99 | 16 660 485,77 |
| % к общему объему расходов | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 |
| Итого расходов по отчету без консолидации | 257 802 994,21 | 252 721 639,52 | 257 802 994,21 | 252 721 639,52 |
| В том числе сумма подлежащая исключению | 15 199 862,83 | 15 199 862,83 | 15 199 862,83 | 15 199 862,83 |
| Всего расходов по бюджету с учетом консолидации | 242 603 131,38 | 237 521 776,69 | 242 603 131,38 | 237 521 776,69 |
|  |  |  |  |  |

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета исполнены в сумме 234 250 458,75 рублей из уточненного плана 238 808 940,22 рублей, что составляет 98,1%. Объем расходов бюджета по программам в общем объеме расходов по плану составил 92,6%, а по исполнению 92,7%.

Расходы на реализацию непрограммных мероприятий в общем объеме расходов бюджета исполнены в сумме 18 471 180,77 рублей из уточненного плана 18 994 053,21 рубля, что составляет 97,2%. Объем расходов бюджета по непрограммным мероприятиям в общем объеме расходов по плану составил 7,4%, а по исполнению 7,3%.

Расходы по муниципальной программе Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» исполнены в сумме 145157777,58 рублей из уточненного плана 147848161,70 рубля, что составило 98,2%, 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»*** | ***39374958,49*** | ***37863372,72*** | ***16135773,38*** | ***15881122,25*** | ***23239185,11*** | ***21982250,47*** | *0,00* | *0,00* |
| Расходы дошкольного образования (ц.ст.0110100020) | 15870779,17 | 15644113,48 | 15870779,17 | 15644113,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ц. ст. 0110180170) | 15663330,00 | 15663330,00 | 0,00 | 0,00 | 15663330,00 | 15663330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 155670,00 | 62175,20 | 0,00 | 0,00 | 155670,00 | 62175,20 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми (ц. ст. 0110180110) | 1021237,18 | 389566,53 | 0,00 | 0,00 | 1021237,18 | 389566,53 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций Ивановской области (цст 0110188400) | 1364057,93 | 1364012,13 | 0,00 | 0,00 | 1364057,93 | 1364012,13 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования (Капитальный ремонт системы отопления МКДОУ детский сад "Светлячок", расположенного по адресу: Ивановская обл., Палехский район, п. Палех., ул. Мира, д. 6) 01101S3501 | 2997547,37 | 2907012,51 | 149877,37 | 145350,63 | 2847670,00 | 2761661,88 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования (Капитальный ремонт кровли МКДОУ детский сад "Светлячок", расположенного по адресу: Ивановская обл., Палехский район, п. Палех., ул. Мира, д. 6) 01101S3502 | 2302336,84 | 1833162,87 | 115116,84 | 91658,14 | 2187220,00 | 1741504,73 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования детей (ц. ст. 0110200030) | 24450829,67 | 24435090,82 | 24450829,67 | 24435090,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на содержание детей сирот оставшихся без попечения родителей в дошкольных группах в муниципальных образовательных учреждениях (ц. ст. 0110280090) | 80914,00 | 38261,35 | 0,00 | 0,00 | 80914,00 | 38261,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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) | 53296519,30 | 53138060,97 | 0,00 | 0,00 | 53296519,30 | 53138060,97 | 0,00 | 0,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (0110253031) | 3515400,00 | 3369789,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3515400,00 | 3369789,53 |
|  | Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 2019) в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановской области 0110286900 | 164575,47 | 164575,47 | 8228,78 | 8228,78 | 156346,69 | 156346,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования (Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКОУ Палехская СШ и проведение госэкспертизы проектной документации по адресу: Ивановская обл., Палехский район, п. Палех, пер. Школьный, д.1) 01102S8801 | 244319,37 | 244319,37 | 12215,97 | 12215,97 | 232103,40 | 232103,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования (Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли, крыши, спортзала и столовой МКОУ Майдаковская СШ и проведение госэкспертизы проектной документации по адресу: Ивановская обл., Палехский район, с. Майдаково, ул. Заводская, д.31) | 325295,98 | 325295,98 | 16264,80 | 16264,80 | 309031,18 | 309031,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования (Разработка проектно-см етной документации на капитальный ремонт полов кабинетов первого этажа МКОУ Майдаковская СШ и проведение госэкспертизы на проектную документацию по адресу: Ивановская обл., Палехский район, с. Майдаково, ул. Заводская, д.31) 0102S8803 | 114000,00 | 114000,00 | 5700,0 | 5700,00 | 108300,00 | 108300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление 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 | 161569,35 | 3477,10 | 0,00 | 0,00 | 161569,35 | 3477,10 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | ***121728381,63*** | ***119696243,31*** | ***40629012,60*** | ***40358622,62*** | ***77583969,03*** | ***75967831,16*** | ***3515400,00*** | ***3369789,53*** |
| Подпрограмма «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» | ***Дополнительное образование детей иных муниципальных организаций»*** | ***5655962,20*** | ***5655962,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5655962,20*** | ***5655962,20*** | **0,00** | **0,00** |
| 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) | 665680,70 | 665680,70 | 0,00 | 0,00 | 665680,70 | 665680,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 210214,96 | 210214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦВР) | 4780066,54 | 4780066,54 | 4780066,54 | 4780066,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | **172386,34** | **171909,37** | **17,50** | **17,45** | **1723,66** | **1718,89** | **170645,18** | **170173,03** |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 012E254910 нац. проект | 172386,34 | 171909,37 | 17,50 | 17,45 | 1723,66 | 1718,89 | 170645,18 | 170173,03 |
| ***итого*** | **172386,34** | **171909,37** | **17,50** | **17,45** | **1723,66** | **1718,89** | **170645,18** | **170173,03** |
| ***Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства*** | ***8482844,44*** | ***8470096,22*** | ***6624080,44*** | ***6611332,22*** | ***1858764,00*** | ***1858764,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Обеспечение деятельности музыкальных школ | 6524117,44 | 6511369,22 | 6524117,44 | 6511369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1858764,00 | 1858764,00 | 0,00 | 0,00 | 1858764,00 | 1858764,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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) | 99963,00 | 99963,00 | 99963,00 | 99963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | ***14311192,98*** | ***14297967,79*** | ***6624097,94*** | ***6611332,22*** | ***7516449,86*** | ***7516445,09*** | ***170645,18*** | ***170173,03*** |
| 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) | 414036,00 | 414036,00 | 127596,00 | 127596,00 | 286440,00 | 286440,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ц. ст.0130180200) | 26040,00 | 26040,00 | 0,00 | 0,00 | 26040,00 | 26040,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на укрепление материальной базы образовательных организаций (ц.ст. 0130100430) | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация досуговой деятельности в каникулярное время (ц. ст. 0130100440) | 24810,00 | 24810,00 | 24810,00 | 24810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **609886,00** | **609886,00** | **297406,00** | **297406,00** | **312480,00** | **312480,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка молодых педагогов образовательных организаций Палехского муниципального района» | Поддержка молодых педагогов в образовательных организациях 0140100070 | 9978,91 | 9978,91 | 9978,91 | 9978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **9978,91** | **9978,91** | **9978,91** | **9978,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма «Создание безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» | Техническое обслуживание сигнализации противопожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях (0150100080) | 137180,00 | 137180,00 | 137180,00 | 137180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 363420,00 | 353980,00 | 363420,00 | 353980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **500600,00** | **491160,00** | **500600,00** | **491160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Централизованной бухгалтерии отдела образования, методкабинет, ХЭК) 016000110 | 6433913,12 | 6402021,85 | 6433913,12 | 6402021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **6433913,12** | **6402021,85** | **6433913,12** | **6402021,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Проведение мероприятий с одаренными детьми на базе общеобразовательных организаций 0170100120 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **144000,00** | **144000,00** | **144000,00** | **144000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса» | Создание условий для полноценного правильного питания участников образовательного процесса (освобождение от оплаты за питание на 20% в детских дошкольных учреждениях детей из многодетных семей) цст 0180100130 | 222880,00 | 222880,00 | 222880,00 | 222880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание условий для полноценного правильного питания участников образовательного процесс (освобождение от оплаты за питание на 20 % детей из многодетных семей, предоставление бесплатного питание школьников, питание коррекционного класса) цст 0180100130 | 597113,00 | 597113,00 | 597113,00 | 597113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях цст 01801L3041 | 3220216,06 | 2517692,18 | 11820,41 | 9241,66 | 224587,80 | 175591,54 | 2983807,85 | 2332858,98 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **4040209,06** | **3337685,18** | **831813,41** | **829234,66** | **224587,80** | **175591,54** | **2983807,85** | **2332858,98** |
| Подпрограмма «Организация районных мероприятий в сфере образования» | Проведение районных мероприятий в сфере образования для учащихся и педагогических работников 0190100140 | 70000,00 | 68889,85 | 70000,00 | 68889,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **70000,00** | **68889,85** | **70000,00** | **68889,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **85637486,69** | **83972347,79** | **6669853,03** | **5872821,54** |
| **ВСЕГО** |  | **147848161,70** | **145057832,89** | **55540821,98** | **55212663,56** |
|  |  |  |  |  |  |

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием составил за 2022год -**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 | 155670,00 | 62175,20 | -93494,80 | 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) | 53296519,30 | 53138060,97 | -158458,33 | Уменьшение количества классов комплектов на 3 класса и количество учащихся на 11 человек |
| Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | 26040,00 | 26040,00 | - |  |
| 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 | 1021237,18 | 389566,53 | -631670,65 | Уменьшение посещаемости детей, в связи с ремонтом детского сада «»Светлячок» |
| 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 | 80914,00 | 38261,35 | -42652,65 | 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) | 15663330,00 | 15663330,00 | - |  |
| Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | 286440,00 | 286440,00 | - |  |
| Субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим иных муниципальных организаций дополнительного образования детей | 665680,70 | 665680,70 | - |  |
| 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 | 1858764,00 | 1858764,00 | - |  |
| Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 390000,00 | 390000,00 | - |  |
| Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнитальных общеразвивающих программ всех направленностей (национальный проект) | 172368,84 | 171891,92 | -476,92 | Закупка оборудования по федеральному нацпроекту по итогам аукциона состоялась на меньшую сумму |
| Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 3208395,65 | 2508450,52 | -699945,13 | 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 | 3515400,00 | 3369789,53 | -145610,47 | В связи с уменьшением классов комплектов на 3 класса с 01.09.2023 и количества учащихся на 11 человек |
| 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 | 161569,35 | 3477,10 | -158092,25 | Количество детей мобилизованных граждан составило 2 ученика, которым предоставляется бесплатное горячее питание |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по осуществлению дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 2019) в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановской области | 156346,69 | 156346,69 | **-** |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования | 649434,58 | 649434,58 | **-** |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов образования | 5034890,00 | 4503166,61 | -531723,39 | Торги состоялись на меньшую сумму |
| **Всего** | **86343000,29** | **83880875,70** | **-2462124,59** |  |

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

Расходы по данной программе составили в сумме 1113930,33рублей, из уточненного плана 1113930,33рублей, 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»** | Областные зональные соревнования по волейболу, баскетболу, шахматам | 66400,00 | 66400,00 | 66400,00 | 66400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | 24255,17 | 24255,17 | 24255,17 | 24255,17 | 0,00 | 0,00 |
| Спартакиада по лыжным гонкам, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, фестиваль ВФСК «ГТО» | 12773,64 | 12773,64 | 12773,64 | 12773,64 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство бетонного основания для малой спортивной площадки | 963930,33 | 963930,33 | 963930,33 | 963930,33 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение кубков, медалей | 14200,01 | 14200,01 | 14200,01 | 14200,01 | 0,00 | 0,00 |
| 39-й лыжный пробег, посвященный Дню рождения Горбатова А.В. | 32371,18 | 32371,18 | 32371,18 | 32371,18 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** |  | **1113930,33** | **1113930,33** | **1113930,33** | **1113930,33** | 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.

Палехский муниципальный район в 2022 году стал победителем конкурсного отбора на получение комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» из бюджета муниципального района было выделено 963930,33 руб. на устройство бетонного основания для малой спортивной площадки. В соответствии с проектом площадка оснащена специальным резиновым покрытием.

На площадке 12х25 квадратных метров установлено 27 единиц спортивного оборудования стоимостью – 3 526 430,97 рублей. Закупка оборудования производилась Департаментом спорта Ивановской области.

На высоком уровне были проведены спортивные соревнования для всех категорий граждан: 39 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 2022 году были организованы и проведены следующие мероприятия: Спартакиада Палехского муниципального района среди поселений по лыжным гонкам, настольному теннису, мужскому волейболу, мини-футболу, летний фестиваль ВФСК ГТО, фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд.

Команды района участвовали в соревнованиях: спартакиады муниципальных образований Ивановской области 2022 года по лыжным гонкам, настольному теннису, мужскому волейболу, по мини-футболу среди мужских команд, парковому волейболу, в зимнем фестивале ВФСК ГТО.

В течение всего сезона команда Палехского муниципального района принимала активное участие в областных соревнованиях по футболу в сезоне 2022 года. Также ФК «Палех» участвовала в областных соревнованиях по мини-футболу в сезоне 2021-2022 годов и заняла 1 место.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2022 год (план) | 2022 год (факт) |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 41,6 | 41,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Подпрограмма «Развитие газификации Палехского района»*** | Мероприятия программы | Всего | | Средства местного бюджета | | Средства областного бюджета | | Средства федерального бюджета | |
| план | исполнено | план | исполнено | план | исполнено | план | исполнено |
| Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов: Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Еремкино (в рамках строительства газопровода) (д.Ерёмкино) | 397874,16 | 397874,16 | 397874,16 | 397874,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по подпрограмме*** |  | **397874,16** | **397874,16** | **397874,16** | **397874,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения»*** | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашения по решению вопросов местного значения, связанных с организацией ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашения по решению вопросов местного значения связанных с организацией в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения | 1928604,00 | 1928604,00 | 1928604,00 | 1928604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление части переданных полномочий из бюджета Палехского городского поселения связанных с органи-зацией в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения | 805000,00 | 805000,00 | 805000,00 | 805000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения Палехского муниципального района | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подключение к центральному водоснабжению и устрой-ство канализации к ФАП д. Клетино, д.Пеньки, с. Подолино, с. Сакулино | 308673,63 | 308673,63 | 308673,63 | 308673,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***итого по подпрограмме*** |  | **3602277,63** | **3602277,63** | **3602277,63** | **3602277,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского муниципального хозяйства»*** | Капитальный ремонт системы водоснабжения в центральной части п. Палех Палехского района Ивановской области | 310434,31 | 302482,01 | 310434,31 | 302482,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование строительства артезианской скважены в с. Майдаково в Палехском районе Ивановской области | 100000,00 | 64978,90 | 100000,00 | 64978,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальный ремонт системы водоснабжения в центральной части п. Палех Палехского района Ивановской области | 9359090,00 | 8949175,68 | 467954,50 | 447458,78 | 8891135,50 | 8501716,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| ***итого по подпрограмме*** |  | **9769524,31** | **9316636,59** | **878388,81** | **814919,69** | **8891135,50** | **8501716,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"** | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***итого по подпрограмме*** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»** | 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 | 0,00 | 0,00 |
| ***Итого по подпрограмме*** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Всего расходов** |  | **13769676,10** | **13316788,38** | **4878540,60** | **4815071,48** | **8891135,50** | **8501716,90** | **0,00** | **0,00** |

Расходы по данной программе исполнены в сумме 13316788,38 рублей, из уточненного плана 13769676,10 рублей, что составляет 96,7 %.

**Подпрограмма «Развитие газификации Палехского района»**

Реализация Подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

В 2022 году продолжено проектирование и строительство газовых сетей и газификация объектов социальной инфраструктуры:

- подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Еремкино (в рамках строительства газопровода) (д. Еремкино), исполнение составило 397874,16 рублей;

**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 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 805000,00 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 1928604,00руб. освоены в полном объеме.

-Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения Палехского муниципального района в сумме 260000,00 руб. освоены в полном объеме.

-Подключение к центральному водоснабжению и устройство канализации к ФАП д. Клетино, д. Пеньки, с. Подолино, с.Сакулино в сумме 308673,63 руб. освоены в полном объеме.

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

- Капитальный ремонт системы водоснабжения в центральной части п. Палех Палехского района Ивановской области в размере 302482,01 руб. израсходованы полностью.

- Проектирование строительства артезианской скважины в с. Майдаково в Палехском муниципальном районе Ивановской области в размере 64978,90 руб. израсходованы полностью.

- Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальный ремонт системы водоснабжения в центральной части п. Палех Палехского района Ивановской области) в размере 8949175,68 рублей. израсходованы полностью.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | | **Средства федерального бюджета** | |
| **план** | | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |  |  |
| **Муниципальная программа Палехского муниципального района "Развитие транспортной системы Палехского района"** |  | **20137549,08** | | **20027847,60** | **11404275,58** | **11294574,10** | **8733273,50** | **8733273,50** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция 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» | Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Конопляново в Палехском районе Ивановской области | 123296,87 | 123296,87 | | 123296,87 | 123296,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **123296,87** | **123296,87** | | **123296,87** | **123296,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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» | 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 | 10064787,53 | 10064787,53 | | 10064787,53 | 10064787,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение работ по составлению технических планов на дороги | 50000,00 |  | | 50000,00 |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | **10114787,53** | **10064787,53** | | **10114787,53** | **10064787,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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» | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Ремонт дороги от ул. Северная до кладбища с. Майдаково) | 3669988,80 | 3669988,80 | | 183499,44 | 183499,44 | 3486489,36 | 3486489,36 | - | - |
| Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Текущий ремонт дороги по ул. Советская с. Майдаково) | 2610964,80 | 2610964,80 | | 130548,24 | 130548,24 | 2480416,56 | 2480416,56 | **-** | **-** |
| Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской области) | 59701,48 | 59701,48 | | 2985,08 | 2985,08 | 56716,40 | 56716,40 | **-** | **-** |
| Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Паново Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка) | 146209,20 | 146209,20 | | 146209,20 | 146209,20 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской области | 271806,00 | 212104,52 | | 271806,00 | 212104,52 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Клетино Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка) | 86484,00 | 86484,00 | | 86484,00 | 86484,00 |  |  |  |  |
| Осуществление строительного контроля по ремонту дорог | 77049,20 | 77049,20 | | 77049,20 | 77049,20 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Подолино Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка) | 124996,80 | 124996,80 | | 124996,80 | 124996,80 |  |  |  |  |
| На финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Текущий ремонт подъезда к ФАП д.Паново Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка)) | 826207,20 | 826207,20 | | 41310,36 | 41310,36 | 784896,84 | 784896,84 |  |  |
| На финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Текущий ремонт подъезда к ФАП д.Клетино Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка)) | 864649,20 | 864649,20 | | 43232,46 | 43232,46 | 821416,74 | 821416,74 |  |  |
| На финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Текущий ремонт подъезда к ФАП д.Подолино Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка)) | 1161408,00 | 1161408,00 | | 58070,40 | 58070,40 | 1103337,60 | 1103337,60 |  |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | **9899464,68** | **9839763,20** | | **1166191,18** | **1106489,70** | **8733273,50** | **8733273,50** | **-** | **-** |

По данной программе расходы исполнены в сумме 20027847,60 рублей, из уточненного плана 20137549,08 рублей, что составляет 99,5 %. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Палехского района позволила достичь следующих результатов:

В рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция 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» выполнена корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Конопляново в Палехском районе Ивановской области» протяженностью 0,892 км муниципальных дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, средства в сумме 123 296,87 рублей израсходованы полностью.

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 2022 году ремонты автомобильных дорог:

- Ремонт дороги от ул. Северная до кладбища с. Майдаково, протяженностью 0,745 км;

- Текущий ремонт дороги по ул. Советская с. Майдаково, протяженностью 0,65 км;

- Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка), протяженностью 0,04 км;

- Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Клетино Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка), протяженностью 0,105 км;

- Текущий ремонт подъезда к ФАП д. Паново Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка), протяженностью 0,12 км;

- Текущий ремонт подъезда к ФАП с. Подолино Палехского муниципального района Ивановской области (корректировка), протяженностью 0,1475 км;

- Обустройство подъезда к ФАП с. Сакулино Палехского муниципального района Ивановской области, протяженностью 0,0135 км;

- 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 2022 году в рамках реализации программы улучшено технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения: выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения д. Яковлево – д. Рыбино, протяженностью 0,6 км.

**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 2022 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 2022 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 520900,72 рублей из уточненного плана 526375,12 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»** | Содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 460900,72 | 460900,72 | 0,00 | 0,00 | 460900,72 | 460900,72 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений (приобретение канцелярских расходов) | 5474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5474,40 | 0,00 |
| Фестиваль «Территория здоровья плюс» | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поощрение народных дружинников | 2897,46 | 2897,46 | 2897,46 | 2897,46 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение спортивного инвентаря | 23841,61 | 23841,61 | 23841,61 | 23841,61 | 0,00 | 0,00 |
| Районный конкурс видеороликов «Мой взгляд», пропагандирующих ЗОЖ | 5860,93 | 5860,93 | 5860,93 | 5860,93 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение пожарных сигнализаторов для многодетных семей и «Семей группы риска» | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спартакиада муниципальных образований по настольному теннису | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **526375,12** | **520900,72** | **60 000,00** | **60 000,00** | **466375,12** | **460900,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 2022 года субъектами профилактики проводились рейды по выявлению и пресечению преступных деяний, в том числе велась активная работа по предотвращению поступления на территорию района наркотических средств, оружия и боеприпасов.

Для формирования негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, 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».

Приобрели и передали многодетным семьям, требующим особого внимания со стороны органов профилактики, пожарные извещатели.

В 2022 году поощрили добровольную народную дружину «Палехская дружина» и наиболее активных народных дружинников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год  (план) | 2022 год (факт) |
| 1 | Количество подростковой преступности | человек | 0 | 0 |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Кол-во | 128 | 128 |

**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 | | 1829452,50 | 1829452,50 | 1829452,50 | 1829452,50 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления (Содержание аппарата администрации района) | | 19380644,12 | 19323966,67 | 19380644,12 | 19323966,67 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления (Содержание аппарата отдел образования) | | 2877000,00 | 2870751,49 | 2877000,00 | 2870751,49 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления (Содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики) | | 1646980,00 | 1639095,08 | 1646980,00 | 1639095,08 | 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 | | 32535,00 | 32535,00 | 32535,00 | 32535,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | | **25766611,62** | **25695800,74** | **25766611,62** | **25695800,74** | **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 | | 320000,00 | 258510,00 | 320000,00 | 258510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности и содержания имущества казны Палехского муниципального района | | 390357,25 | 211980,58 | 390357,25 | 211980,58 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение оценки имущества | | 80000,00 | 65000,00 | 80000,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности и содержания имущества Палехского муниципального района | | 1344355,07 | 1296158,43 | 1344355,07 | 1296158,43 |  |  |
| Содержание и ремонт муниципального жилья | | 179615,25 | 179615,25 | 179615,25 | 179615,25 | 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 | | 631776,30 | 631776,30 | 631776,30 | 631776,30 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области разработки и утверждения документов территориального планирования на территории сельских поселений Палехского муниципального района | | 464000,00 | 464000,00 | 464000,00 | 464000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ | | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Установление границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия | | 39884,40 | 39884,40 | 39884,40 | 39884,40 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | | **3524988,27** | **3221924,96** | **3524988,27** | **3221924,96** | **0,00** | **0,00** |
| **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" | 10912161,48 | 10420420,57 | 10912161,48 | 10420420,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** | |  | **10912161,48** | **10420420,57** | **10912161,48** | **10420420,57** | **0,00** | **0,00** |
|
| **Подпрограмма «Развитие информационного общества в Палехском муниципальном районе»** | | Оснащение лицензионным программным обеспечением органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 41283,38 | 41283,38 | 41283,38 | 41283,38 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое сопровождение информационных систем телекоммуникационного оборудования для органов местного самоуправления | 286940,00 | 286940,00 | 286940,00 | 286940,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1250552,00 | 1250552,00 | 0,00 | 0,00 | 1250552,00 | 1250552,00 |
|  | | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3050345,00 | 3050345,00 | 3050345,00 | 3050345,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** | |  | **4629120,38** | **4629120,38** | **3378568,38** | **3378568,38** | **1250552,00** | **1250552,00** |
| **ВСЕГО** | | | **44832881,75** | **43967266,65** | **43582329,75** | **42716714,65** | **1250552,00** | **1250552,00** |

Расходы на реализацию программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» исполнены в сумме 43967266,65 руб. из уточненного плана 44832881,75 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 | 5291815,32 | 5290779,37 | 5291815,32 | 5290779,37 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **5291815,32** | **5290779,37** | **5291815,32** | **5290779,37** | **0,00** | **0,00** |

За 2022 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 106,2% к уточненным бюджетным назначениям. Приняты меры по недопущению образования кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 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** | |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210588,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **210588,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210588,00** | **0,00** |
| **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 | 22000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 13000,00 |
| **Итого по подпрограмме** | Итого по подпрограмме | **22000,00** | **13000,00** | **0,00** | **0,00** | **22000,00** | **13000,00** |
| **Подпрограмма "Сохранение и предотвращение загрязнения реки "Волга"** | Строительство очистных сооружений в п. Палех | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **125000,00** | **125000,00** | **125000,00** | **125000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по программе** |  | **357588,00** | **138000,00** | **125000,00** | **125000,00** | **232588,00** | **13000,00** |

Расходы на реализацию программы «Охрана окружающей среды Палехского муниципального района» исполнены в сумме 138000,00 руб. из уточненного плана 357588,00 руб., что составляет 38,6 %. 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 не были произведены, в связи с отсутствием потребности проведения ремонта на сибиреязвенных скотомогильниках.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Проведение фестивалей, акций, слетов, мероприятий | 169691,00 | 169691,00 | 169691,00 | 169691,00 | 0,00 | 0,00 |
| Первый этап кубка «Южская топь» (звуковое оборудование) | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие посвященное Дню Победы | 13040,00 | 13040,00 | 13040,00 | 13040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фестиваль «Крестовоздвиженская ярмарка» | 71915,61 | 71915,61 | 71915,61 | 71915,61 | 0,00 | 0,00 |
| Новогодние и рождественские мероприятия и конкурсы | 110093,28 | 110093,28 | 110093,28 | 110093,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | Спартакиада муниципальных образований Ивановской области по волейболу, межрайонные соревнования по футболу | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пробег на родину Героя Советского Союза генерала А.В. Горбатова | 24172,11 | 24172,11 | 24172,11 | 24172,11 |  |  |
| **Всего** |  | 459912,00 | 459912,00 | 459912,00 | 459912,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022 году состоялись следующие мероприятия:

- патриотические: лыжный пробег на родину Героя Советского Союза генерала армии А.В. Горбатова; муниципальный этап Регионального героико-патриотического конкурса-фестиваля художественного творчества "Славим Россию"; акция "Поздравление ветеранов ВОв с Днем Победы"; праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Победы в Великой Отечественной войне; открытие после ремонта музейной экспозиции, посвящённой Герою Советского Союза генералу армии А.В. Горбатову; мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества;

- спортивные: I этап Кубка "Территория 4х4" Южская топь 2022; Открытый фестиваль авиамодельного спорта "На крыльях сказки"; муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд и приём нормативов ВФСК ГТО; участие в Спартакиаде муниципальных образований Ивановской области-2022 года в г. Иваново, в межрайонных соревнованиях в п. Верхний Ландех;

- творческие: муниципальный этап ХХI областного фестиваля детского творчества "Рождественский подарок"; районный фестиваль народного творчества "Музыкальная весна"; мероприятие, посвящённое памяти священника Иоанна Рождественского: муниципальный этап ХХI областного фестиваля детского творчества "Светлый праздник"; Всероссийская ежегодная акция "Библионочь-2022"; IX межрегиональный форум педагогов дошкольного образования; в рамках Крестовоздвиженской ярмарки организована выставка "Пугало в тренде"; концертная программа Людмилы Конновой "Научи меня жить сегодня..."; подведены итоги акции "Береги себя"; участие в выставке-продаже даров осени "День урожая" в г. Иваново; участие в региональном фестивале-конкурсе самодеятельного народного творчества "Губернский разгуляй" в г. Иваново; в преддверии Нового Года подведены итоги конкурсов: «Лучшая новогодняя игрушка для главной ёлки п. Палех»; лучшая фигура героя русских народных сказок (фотозона) "Сказки Центрального парка"; 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 2023 года "Новогодняя сказка"; итоги муниципального этапа XXII областного фестиваля детского творчества "Рождественский подарок", а также 307 детей из многодетных семей получили новогодний подарок.

- праздничные: торжественные мероприятия, посвящённые Дню работника культуры, Дню социального работника, Международному дню пожилых людей; поздравление с юбилеем заслуженного художника РФ Ливановой И.В., народного художника РФ Кукулиевой К. В.; Крестовоздвиженская ярмарка;

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. | 2022 год  (план) | 2022 год  (факт) |
| 1 | Число участников районных, региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью | чел. | 1895 | 1895 |
| 2 | Охват молодежи Палехского муниципального района проводимыми районными, региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе с молодежью | % | 61,9 | 61,9 |
| 3. | Количество районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, акций и т.п.) | ед. | 42 | 42 |

**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 |
|  | **Итого по программе** | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 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 260000,00 руб. из уточненного плана 260000,00 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. | 2022 год  (план) | 2022 год  (факт) |
| 1 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий | ед. | 40 | 40 |
| 2 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 245 | 245 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в районе | ед. | 2 | 2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства»*** | **Мероприятия подпрограммы** | **всего** | | **Средства местного бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** | **план** | **исполнено** |
| Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения | 508545,56 | 508545,56 | 25427,28 | 25427,28 | 483118,28 | 483118,28 |
|  | **Итого по подпрограмме** | **508545,56** | **508545,56** | **25427,28** | **25427,28** | **483118,28** | **483118,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Палехском муниципальном районе»*** | Разработка проектно-сметной документации на объект "Реконструкции водопроводных сетей д. Пеньки Палехского муниципального района" | 1907505,26 | 1907505,26 | 95375,26 | 95375,26 | 1812130,00 | 1812130,00 |
|  | **Итого по подпрограмме** | **1907505,26** | **1907505,26** | **95375,26** | **95375,26** | **1812130,00** | **1812130,00** |
|  | **Итого по программе** | **2416050,82** | **2416050,82** | **120802,54** | **120802,54** | **2295248,28** | **2295248,28** |

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 2416050,82 руб. из уточненного плана 2146050,82 руб., что составляет 100,0%.

В рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства» были заключены два муниципальных контракта на проведение кадастровых работ в отношении неиспользованных земель из состава земель сельскохозяйственного назначения между администрацией Палехского муниципального района, ИП Белова О.А. на сумму 333000 рублей и ООО «М2 ЛИЗИНГ» на сумму 175545,56 рублей. Все работы выполнены.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Палехском муниципальном районе» был заключен контракт с ООО «ЭКО ПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации на объект "Реконструкции водопроводных сетей д. Пеньки Палехского муниципального района» на сумму 1907505,26 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 | **595000,00** | **481150,00** | **595000,00** | **481150,00** |  |  |
| Подпрограмма "Гражданская защита населения" | ВСЕГО | 433650,00 | 433650,00 | 433650,00 | 433650,00 |  |  |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 433650,00 | 433650,00 | 433650,00 | 433650,00 |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Палехского муниципального района" | ВСЕГО | 161350,00 | 47500,00 | 161350,00 | 47500,00 |  |  |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 161350,00 | 47500,00 | 161350,00 | 47500,00 |  |  |

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 481150,00 руб. из уточненного плана 595000,00 руб., что составляет 80,9%.

**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 | 1558000,00 | 1554777,28 | 1558000,00 | 1554777,28 | 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 | 139500,00 | 139500,00 | 139500,00 | 139500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района | 922614,00 | 915457,27 | 922614,00 | 915457,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан | 1623600,00 | 1618176,23 | 1623600,00 | 1618176,23 | 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) | 970965,00 | 970965,00 | 970965,00 | 970965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение уставного фонда МУП «Туристский центр | 3011000,00 | 3011000,00 | 3011000,00 | 3011000,00 | 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) | 741665,00 | 741665,00 | 0,00 | 0,00 | 741665,00 | 741665,00 | 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) | 39035,00 | 39035,00 | 39035,00 | 39035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение расходов по членским взносам в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований | 27372,00 | 27372,00 | 27372,00 | 27372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов по искам к Палехскому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Палехского муниципального района актов, не соответствующих нормативному правому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей бюджета муниципального района), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) | 30300,00 | 30300,00 | 30300,00 | 30300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами | 22000,00 | 15900,00 | 22000,00 | 15900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местных администраций (оказание материальной помощи погорельцам) | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местных администраций (Иные межбюджетные трансферты) | 59030,00 | 59030,00 | 59030,00 | 59030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) | 175970,00 | 0,00 | 175970,00 | 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 | 7500000,00 | 7175000,00 | 0,00 | 0,00 | 1446150,00 | 1446150,00 | 6053850,00 | 5728850,00 |
| На цели поощрения муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 683550,00 | 683550,00 | 683550,00 | 683550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 21747,00 | 21747,00 | 1088,00 | 1088,00 | 0,00 | 0,00 | 20659,00 | 20659,00 |
| По судебному решению взыскание понесенных судебных расходов | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафа за административное правонарушение | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7179,51 | 7179,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7179,51 | 7179,51 |
| Осуществление отдельных полномочий, переданных из бюджета городского поселения бюджету Палехского муниципального района в области организации в границах Палехского городского поселения теплоснабжения | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области | 410526,48 | 410526,48 | 20526,48 | 20526,48 | 390000,00 | 390000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **18994053,99** | **18471180,77** | **10334550,48** | **10136677,26** | **2577815,00** | **2577815,00** | **6081688,51** | **5756688,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам, составили в сумме 18471180,77 рублей, из уточненного плана 18994053,99 рублей, что составляет 97,2 %.