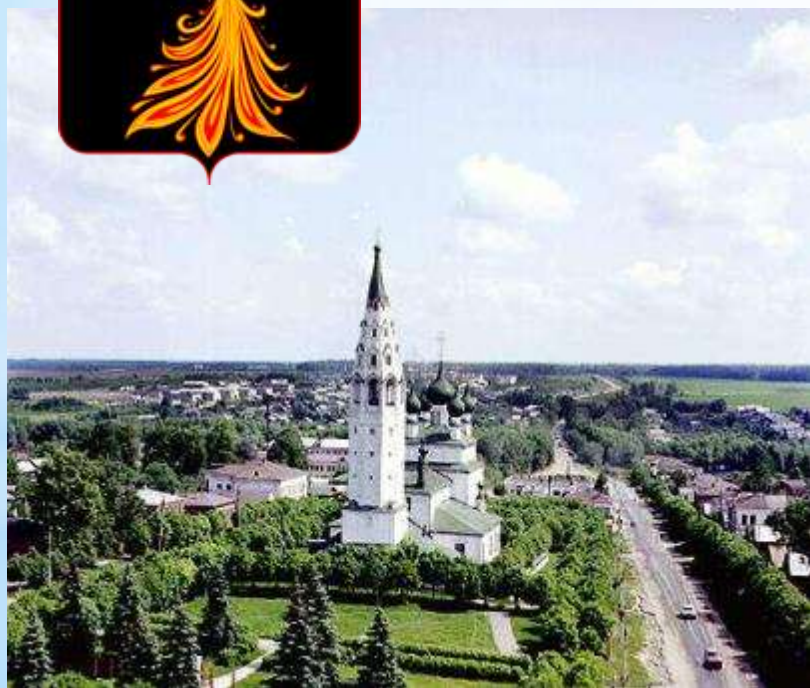


*** БЮДЖЕТ
для
ГРАЖДАН**

**К Решению Совета Палехского муниципального района
«О бюджете
Палехского муниципального района
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от
23 декабря 2022 года № 83**

Палехский муниципальный район



- * Территория Палехского муниципального района - 852 кв. км
- * Численность населения в 2022 году - 8989 человек
- * В 2021 году в состав Палехского муниципального района входит 1 городское и 3 сельских поселения
- * Городское население - 51,1 %
- * Сельское население - 48,9 %



Уважаемые жители Палехского муниципального района!

Предлагаем Вашему вниманию Бюджет для граждан к проекту решения Палехского муниципального района «О бюджете Палехского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», где представлена информация об основных задачах и приоритетных направлениях бюджетной и налоговой политики Палехского района, сведения об основных параметрах бюджета района, о доходах бюджета, его расходах, в том числе на реализацию муниципальных программ Палехского муниципального района.

«Бюджет для граждан» содержит аналитические таблицы, диаграммы, графические схемы и рисунки, которые делают информацию о бюджете более доступной жителям Палехского района и помогают им формировать целостное представление о бюджете муниципального района.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Палехском муниципальном районе.

* Что такое бюджет и бюджетный процесс ?

БЮДЖЕТ

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства



Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки. Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

ГЛОССАРИЙ

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

*

Публичные нормативные обязательства – это публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Граждане Палехского муниципального района могут принимать участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете Палехского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в рамках публичных слушаний по проекту бюджета путем внесения своих замечаний и предложений.

* **Палехский муниципальный район осуществляет исполнение следующих полномочий:**

По решению вопросов местного значения муниципального района:

- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, а также летнего отдыха детей в каникулярное время;
- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;
- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
- и другие вопросы местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003.

По решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилого фонда, осуществление муниципального жилищного контроля;
- организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными Федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- и другие в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

* **Палехский муниципальный район осуществляет исполнение следующих полномочий:**

Осуществление переданных государственных полномочий:

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений;
- присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
- организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ;
- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) ;
- организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По решению вопросов местного значения на территории Палехского городского поселения (функционирование «единой администрации» муниципального района и городского поселения):

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда;
- организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
- организация благоустройства территории поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории.

**Проект бюджета на 2023-2025 годы формируется
с учетом следующих изменений законодательства:**

**Отмена с 2021 года
системы
налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход.**

**Изменение нормативов
распределения акцизов
на нефтепродукты**

**Повышение
минимального
размера оплаты
труда**

Основания для разработки проекта бюджета

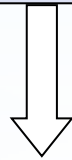
**Прогноз социально-экономического развития
Палехского муниципального района**

**Основные направления бюджетной и налоговой политики
Палехского муниципального района**

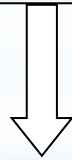
**Муниципальные программы
Палехского муниципального района**

Этапы прохождения проекта бюджета

**Разработка проекта бюджета
(осуществляется Финансовым отделом администрации района)**



**Рассмотрение проекта бюджета
главой администрации и комиссией по бюджетным проектировкам**



**Утверждение проекта бюджета в форме решения
Совета Палехского муниципального района**

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Бюджетная политика на 2023-2025 годы направлена на создание условий для устойчивого социально-экономического развития района в целях обеспечения реализации приоритетных для района задач. Основными задачами бюджетной политики на 2022-2024 годы являются исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики, обеспечение стабильности районного, городского и сельских поселений формирующих условия для устойчивого экономического роста муниципального района. Основной целью бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года продолжает оставаться обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Палехского муниципального района с учетом сложной экономической ситуации. Ограничение объема расходов и дефицита бюджета Палехского муниципального района является основным условием устойчивости бюджета муниципального района.

Бюджетная политика на 2023-2025 годы требует оптимально переориентировать имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем их перераспределения на первоочередные расходы с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в муниципальном районе, создания условий для устойчивого социально-экономического развития района.

Для достижения указанных целей необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:

1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие проведения взвешенной и ответственной бюджетной политики.
2. Обеспечение эффективности расходов.
3. Обеспечение бюджетной устойчивости, экономической стабильности.
4. Повышение качества и эффективности предоставляемых населению муниципальных услуг.
5. Повышение эффективности муниципальных закупок.
6. Прозрачность и открытость бюджетного процесса.
7. Осуществление муниципального финансового контроля по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств.
8. Снижение просроченной кредиторской задолженности.

Администрацией района будет продолжена работа по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем совершенствования механизмов взаимодействия органов местного самоуправления района и территориальных органов государственной власти в качестве администрирования доходных источников бюджета района и повышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной платы.

Целями налоговой политики являются обеспечение стабильности поступления доходов в бюджет, сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение бюджетной сбалансированности, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности на территории муниципального района.

Налоговая политика муниципального района в трехлетней перспективе должна быть направлена на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений.

- принятие мер, направленных на повышение дисциплины работодателей – налоговых агентов в отношении налога на доходы физических лиц.;
- реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости;
- повышение уровня собираемости налогов по средствам реализации мероприятий, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- ежегодное проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот, установленных представительными органами.
- совершенствование управления муниципальной собственностью.
- улучшение методов налогового администрирования.
- продолжение работы межведомственной комиссии по обеспечению поступлений в бюджет муниципального района.
- выявление резервов по увеличению доходов бюджета муниципального района.

*** Основные показатели прогноза социально-экономического развития Палехского муниципального района в 2023-2025 годах**

Прогноз социально-экономического развития – научно-обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием

показатели	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Фонд начисленной заработной платы всех работников (млн. руб.)	786	849	885	930
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.)	69,1	63,3	82,3	167,4
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	430,0	479,0	525,0	570,0
Индекс промышленного производства (%)	127,3	97,9	97,6	97,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства (%)	96,6	98,9	98,8	99,6
Численность постоянного населения, тыс. чел.	8,93	8,8	8,7	8,6
Средняя заработная плата номинальная (руб.)	26200	27900	29500	31000

**Основные характеристики бюджета муниципального района
в 2022-2025 годах (тыс. руб.)**

Наименование показателя	2022 год оценка	2023 год план	2024 план	2025 план
Доходы	246480,0	230739,9	201889,6	203703,9
Налоговые и неналоговые доходы	53853,6	58684,0	60967,3	62680,7
Безвозмездные поступления	192626,4	172055,9	140922,3	141023,2
Расходы	251100,9	230739,9	201889,6	203703,9
Дефицит (профицит)	4620,9	0,00	0,00	0,00

Основные характеристики бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. руб.

Наименование показателя	2022 план	2023 год план	2024 план	2025 план
Численность населения, чел.	8,9	8,8	8,7	8,6
Доходы бюджета в расчете на 1 жителя	27,7	26,0	22,9	22,6
Расходы бюджета в расчете на 1 жителя	28,2	26,0	22,9	22,6

Доходы бюджета Палехского муниципального района

Доходы бюджета Палехского муниципального района состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

Общий объем доходов на 2023 год составляет 230739,9 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составляют 58684,0 тыс. руб., или 25,4 %, безвозмездные поступления из областного бюджета в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 72861,2 тыс. руб. или 34,1 %. Доходная часть бюджета Палехского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определена исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ивановской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Палехского муниципального района с учетом изменений, вступающих в силу с очередного финансового года.



* Объем налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета Палехского муниципального района на 2023 год рассчитан в сумме 58684,0 тыс. рублей: налоговых доходов 45298,0 тыс. рублей, неналоговых доходов – 13386,0 тыс. рублей.

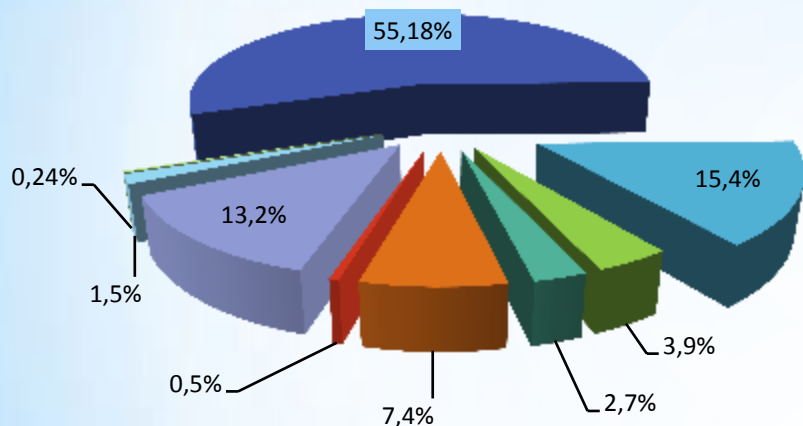
* Основой формирования в 2023 году объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района являются налоговые поступления, большая часть которых формируется за счет налога на доходы физических лиц – 32381,8 тыс. рублей и налогов на товары (работы, услуги, реализуемые на территории Российской Федерации) – 9011,2 тыс. рублей.

* Наиболее объемными источниками неналоговых доходов являются доходы от использования муниципального имущества – 4339,1 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 7740,0 тыс. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 870,0 тыс. рублей.



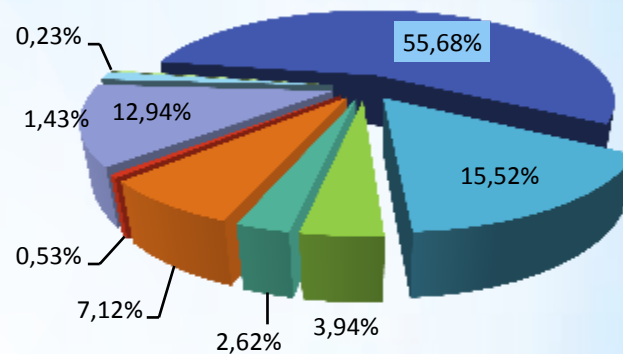
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Палехского муниципального района на 2023-2025 годы

2023

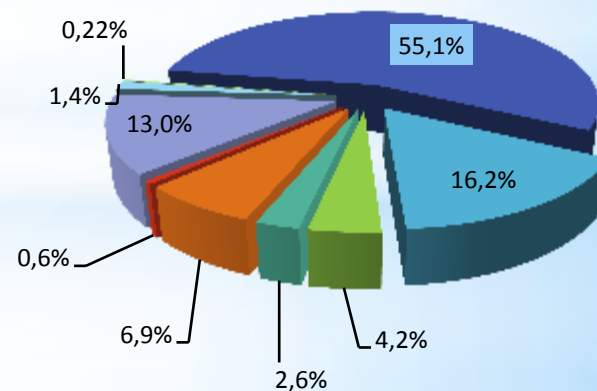


- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2024



2025



Налогоплательщиками являются – юридические и физические лица.

Юридические лица уплачивают:

Единый сельскохозяйственный налог (ст. 346.4, 346.8 НК РФ). Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов -6 %). В доход бюджета муниципального района поступает в размере 100%.

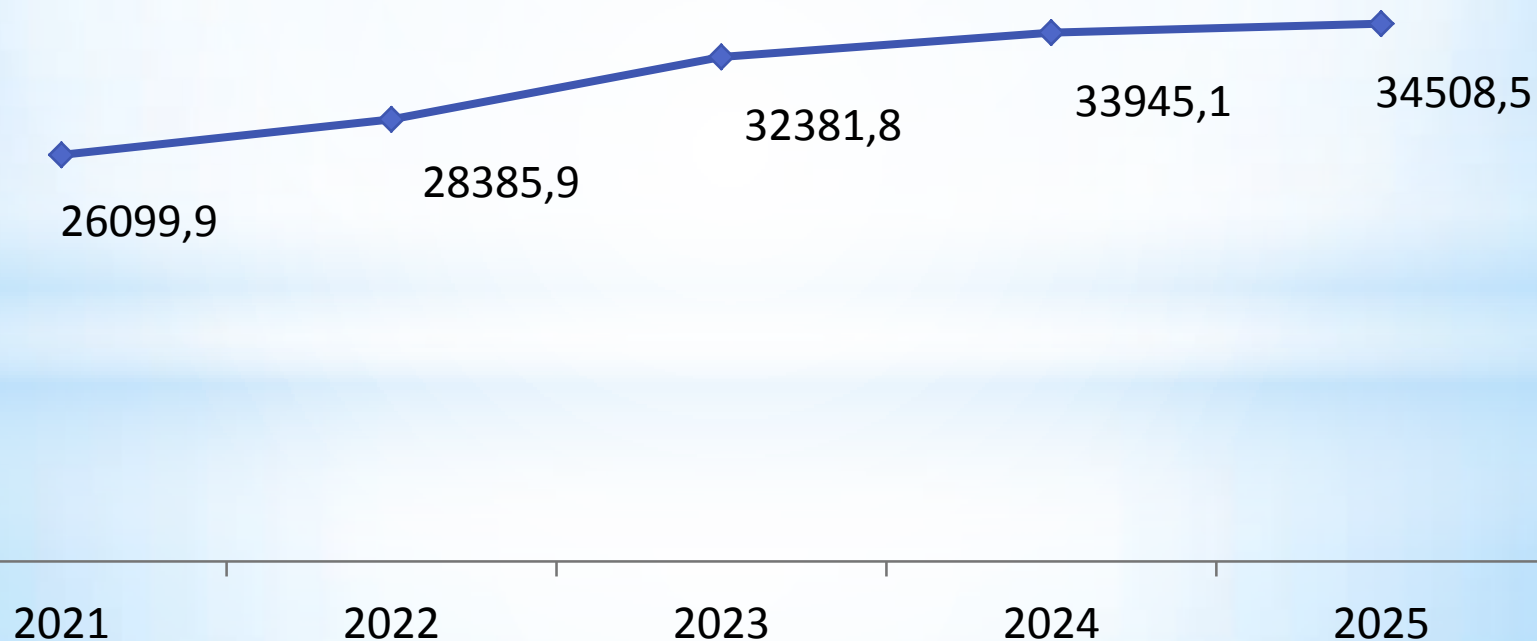
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систем налогообложения (гл.26.5 НК РФ). Налоговая ставка – 6 % на потенциально возможный годовой доход. В доход бюджета муниципального района поступает в размере 100%.

Физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц.

Наибольший удельный вес в бюджете муниципального района составляет - налог на доходы физических лиц.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2023 году налог на доходы физических лиц составляет 55,3 %, в 2024 году – 56,0 %, в 2025 году – 56,0%

Остальные налоговые и неналоговые доходы составляют 44,7 % в 2023 году, в 2024 году 44,0%, в 2025 году 44,0 %.



Структура доходов бюджета Палехского муниципального района на 2023 -2025 годы

Налоговые доходы

- доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

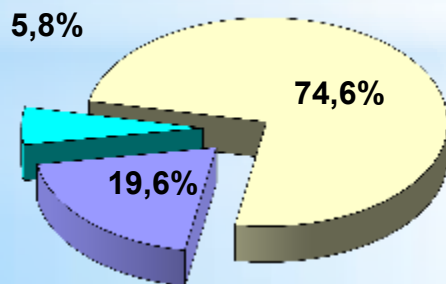
- поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, плата за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, штрафы, санкции за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

– поступление от других бюджетов, организаций, граждан (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, добровольные пожертвования)

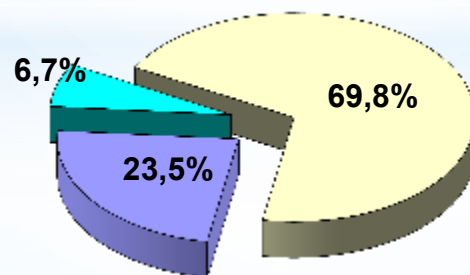
2023

■ налоговые ■ неналоговые
■ безвозмездные



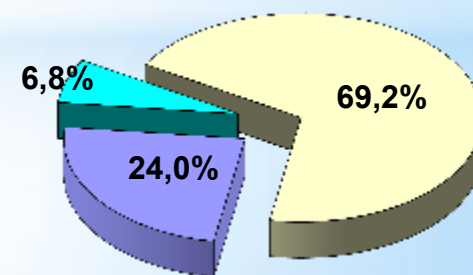
2024

■ налоговые ■ неналоговые
■ безвозмездные

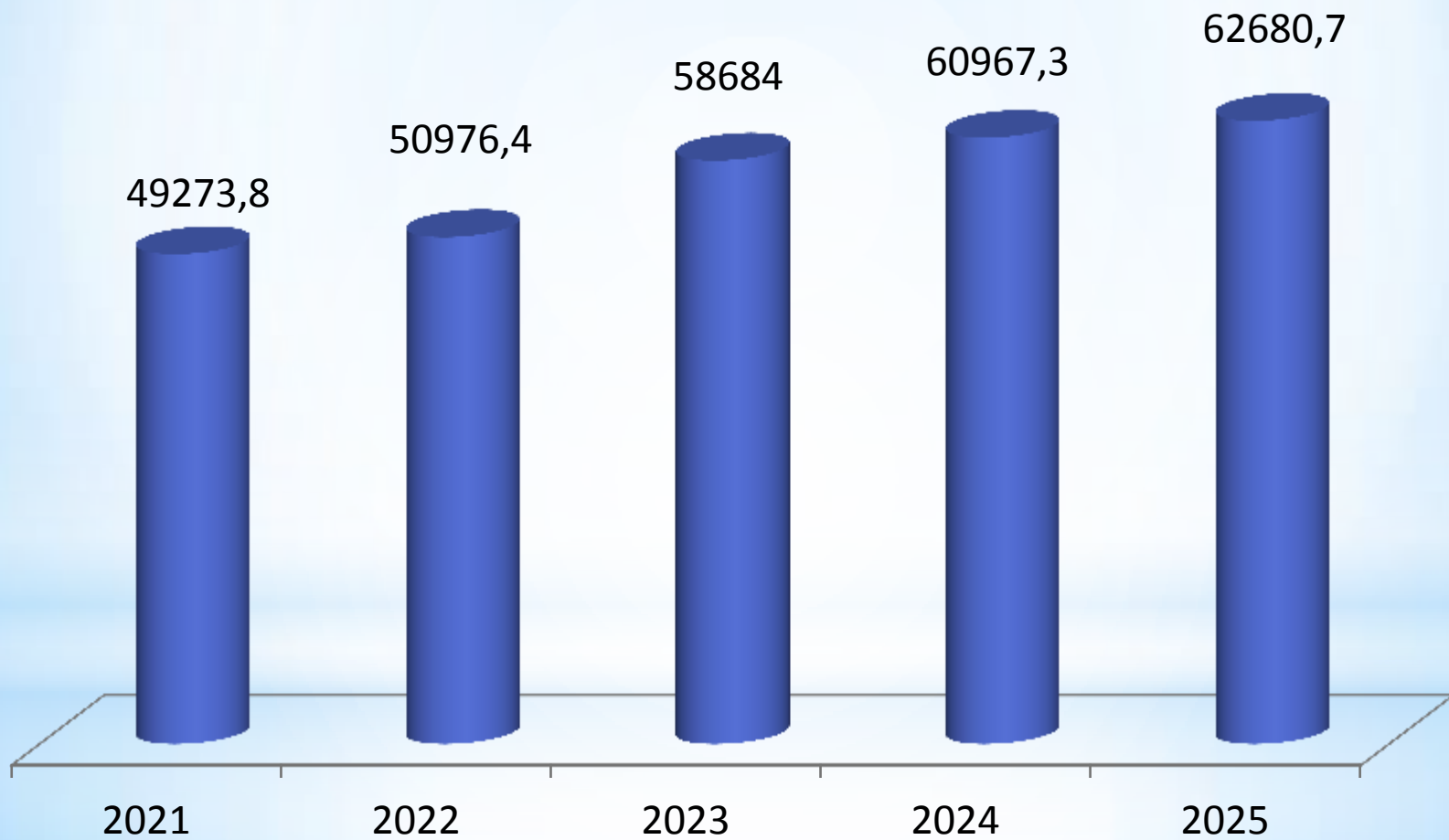


2025

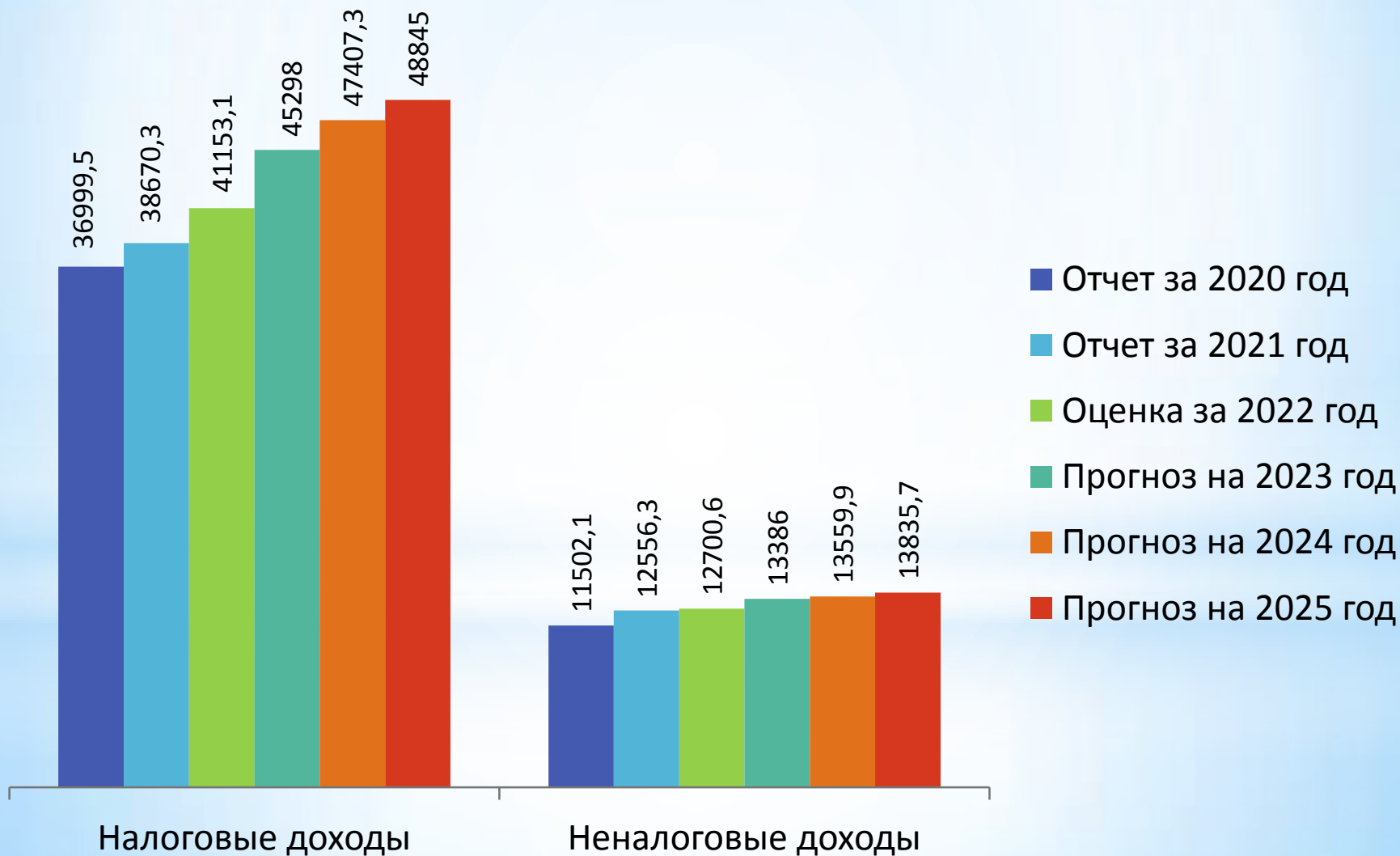
■ налоговые ■ неналоговые
■ безвозмездные



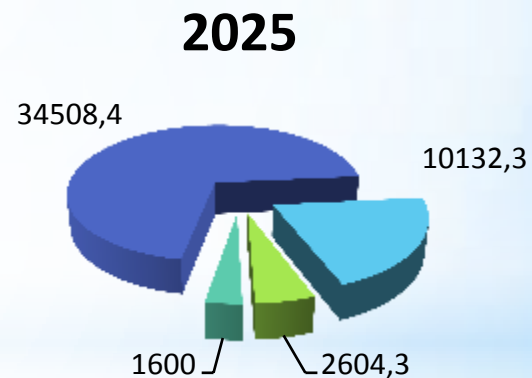
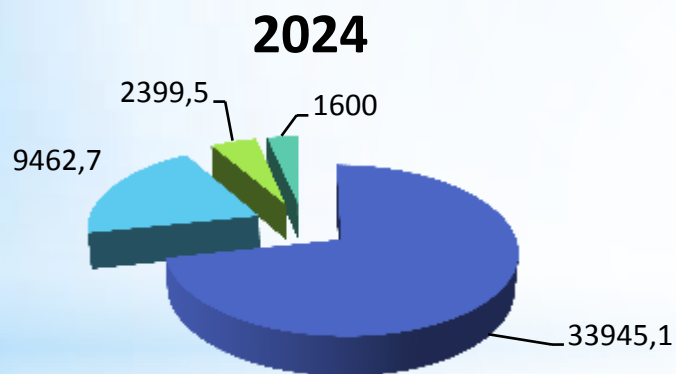
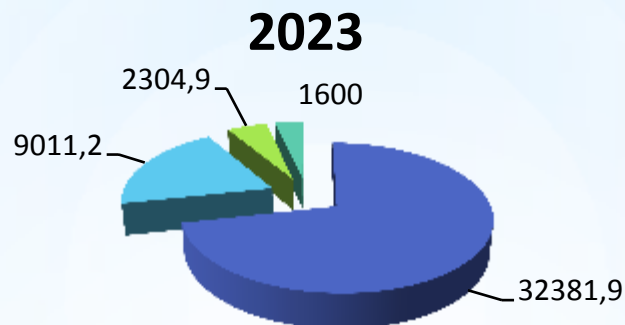
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2021-2025 годы в тысячах рублей



* **Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Палехского муниципального района на 2020-2025 годы**



Структура налоговых доходов бюджета муниципального района в 2023-2025 годах в тысячах рублей



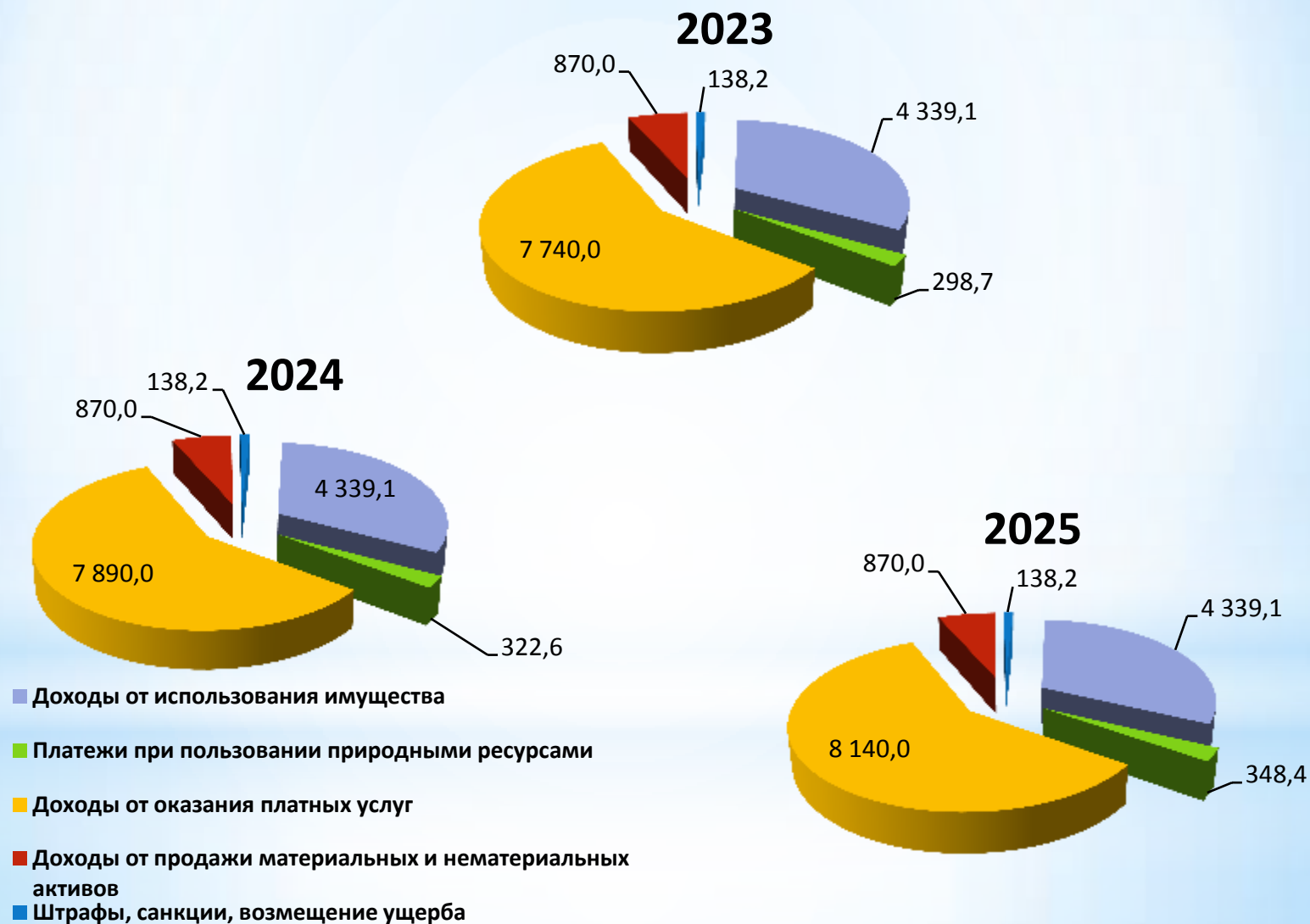
■ Налог на доходы физических лиц

■ Акцизы

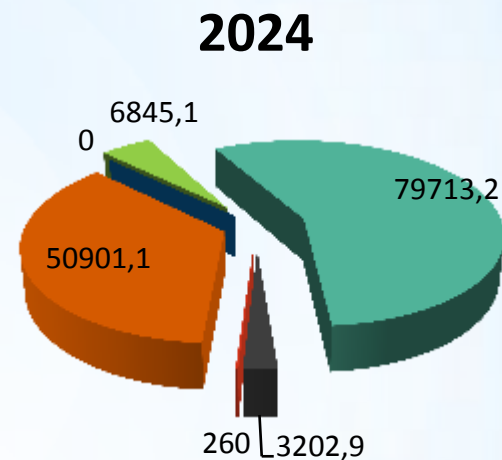
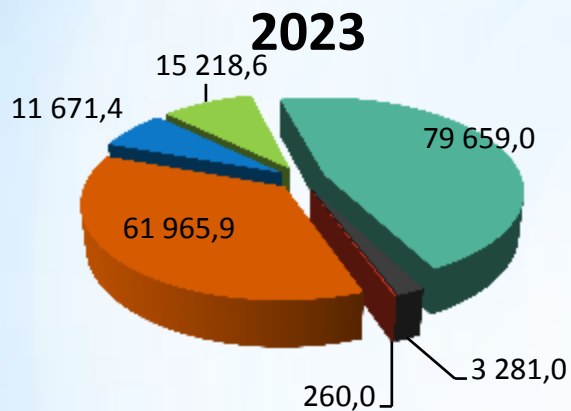
■ Налог на совокупный доход

■ Государственная пошлина

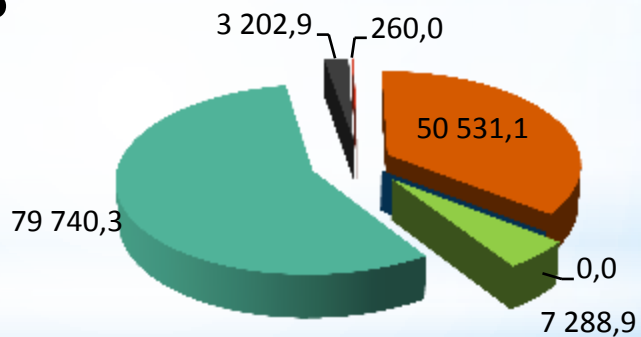
Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2023-2025 годах в тысячах рублей



Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района в 2023-2025 годах в тысячах рублей



2025



- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- Субсидия
- Субвенция
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Расходы бюджета муниципального района по разделам классификации расходов бюджетов

(тыс. руб.)

	Наименование	2020 год (отчет)	2021 год (отчет)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
0100	Общегосударственные вопросы	39626,2	41836,9	41272,5	49658,0	48520,1	48148,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,0	-	600,0	600,0	780,0	660,0
0400	Национальная экономика	22680,9	47179,4	18669,3	19440,0	17459,3	16888,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	6679,9	35194,3	4713,4	4741,2	4490,7	4731,8
0700	Образование	122915,9	132464,5	136964,8	145983,3	119084,8	118821,8
0800	Культура	3692,4	3934,5	4120,3	4585,2	3796,2	3795,3
1000	Социальная политика	5768,3	4513,1	6525,8	5532,2	4758,5	4758,5
1100	Физическая культура и спорт	150,0	150,0	150,0	200,0	200,0	200,0
	Итого	201531,6	265272,8	213016,1	230739,9	199089,6	198003,9

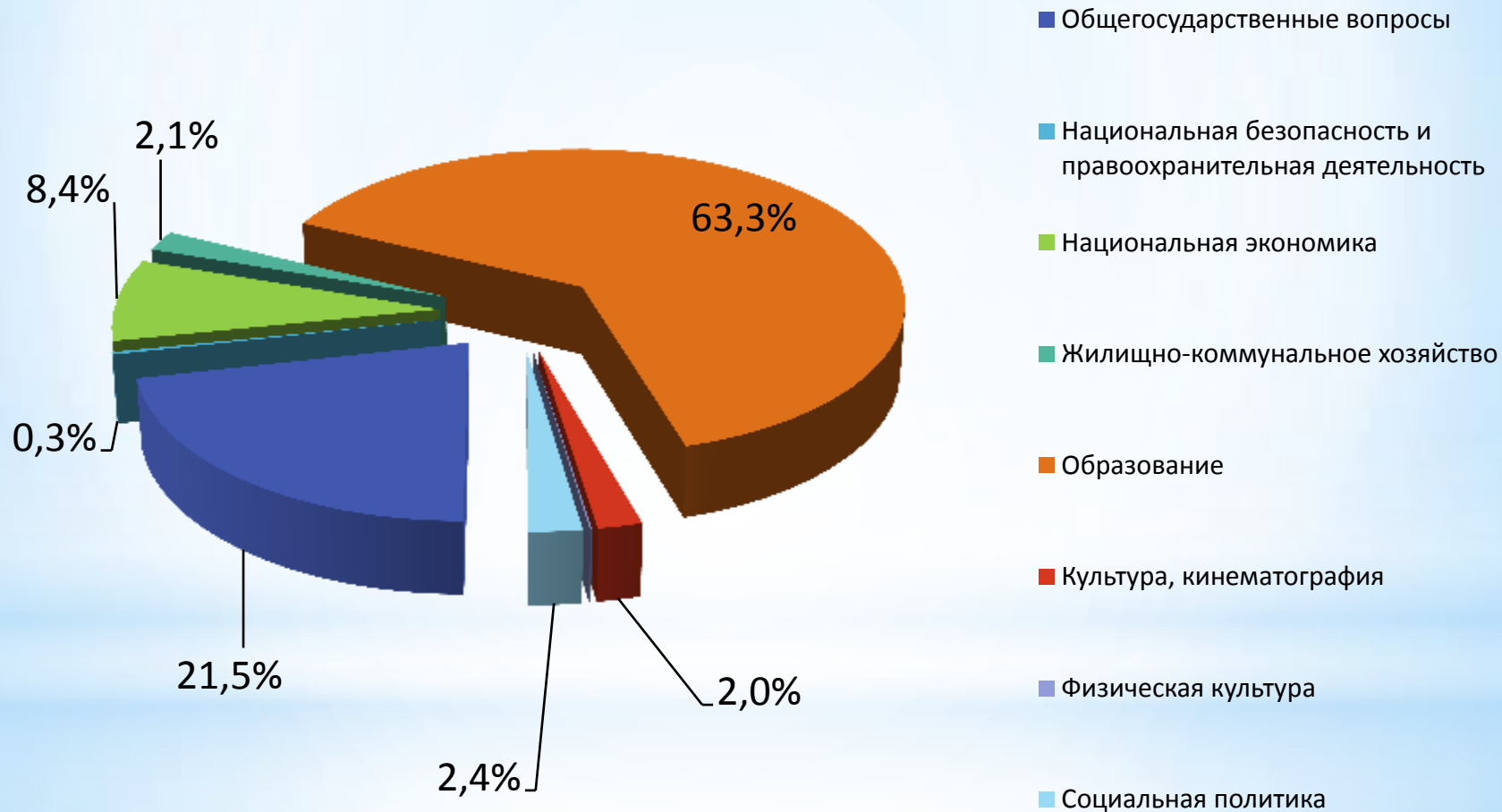
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Палехского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Раздел, подраздел	Наименование			
		2023 год	2024 год	2025 год
0100	Общегосударственные вопросы	49658034,98	48520053,41	48148048,88
0102	Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования	1970300,00	1970300,00	1970300,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1916233,00	1916233,00	1916233,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	20593906,09	20625363,87	20625363,87
0105	Судебная система	258,77	270,14	239,11
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5425389,00	5425389,00	5425389,00
0111	Резервные фонды	280000,00	280000,00	280000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	19471948,12	18302497,40	17930523,90
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	600000,00	780000,00	660000,00
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	600000,00	780000,00	660000,00
0400	Национальная экономика	19439983,40	17459253,88	16888442,00
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	603971,28	3032204,63	3376192,00
0406	Водное хозяйство	1500000,00	1934319,25	500000,00
0408	Транспорт	1200000,00	1200000,00	1200000,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	14536012,12	9462730,00	10132250,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1600000,00	1830000,00	1680000,00
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4741180,30	4490680,30	4731799,55
0501	Жилищное хозяйство	911776,30	911776,30	911776,30
0502	Коммунальное хозяйство	3529404,00	3278904,00	3520023,25

0503	Благоустройство	300000,00	300000,00	300000,00
0600	Охрана окружающей среды	0,00	0,00	0,00
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,00	0,00	0,00
0700	Образование	145983330,44	119084808,15	118821822,44
0701	Дошкольное образование	33149753,69	27963359,00	27702959,00
0702	Общее образование	87390260,29	70914972,71	70898497,44
0703	Дополнительное образование детей	14063209,40	10052932,00	10052932,00
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	35000,00	35000,00	35000,00
0707	Молодежная политика	1028725,00	1028725,00	1028725,00
0709	Другие вопросы в области образования	10316382,06	9089819,44	9103709,00
0800	Культура, кинематография	4585148,26	3796249,00	3795300,00
0801	Культура	1885753,00	1111897,00	1110948,00
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2699395,26	2684352,00	2684352,00
0900	Здравоохранение	0,00	0,00	0,00
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	0,00	0,00	0,00
1000	Социальная политика	5532207,85	4758530,37	4758530,37
1001	Пенсионное обеспечение	1893900,00	1893900,00	1893900,00
1003	Социальное обеспечение населения	400000,00	400000,00	400000,00
1004	Охрана семьи и детства	2918307,85	2144630,37	2144630,37
1006	Другие вопросы в области социальной политики	320000,00	320000,00	320000,00
1100	Физическая культура и спорт	200000,00	200000,00	200000,00
1102	Массовый спорт	200000,00	200000,00	200000,00
Всего		230739885,23	199089575,11	198003943,24

Структура расходов бюджета муниципального района в 2023 году

в процентах.



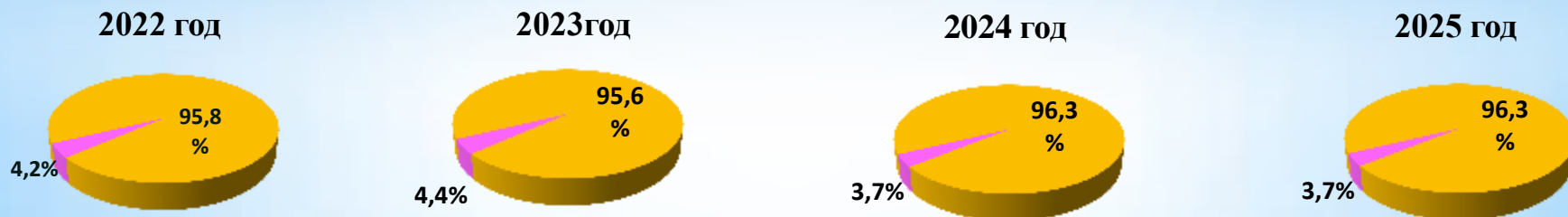
Проект бюджета – программный бюджет

- * Проект бюджета Палехского муниципального района на 2023-2025 годы сформирован в программной структуре расходов на основе 15-ти муниципальных программ
- * Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития района в определенной сфере
- * Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата.

При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о результате, необходимости принятия новых решений

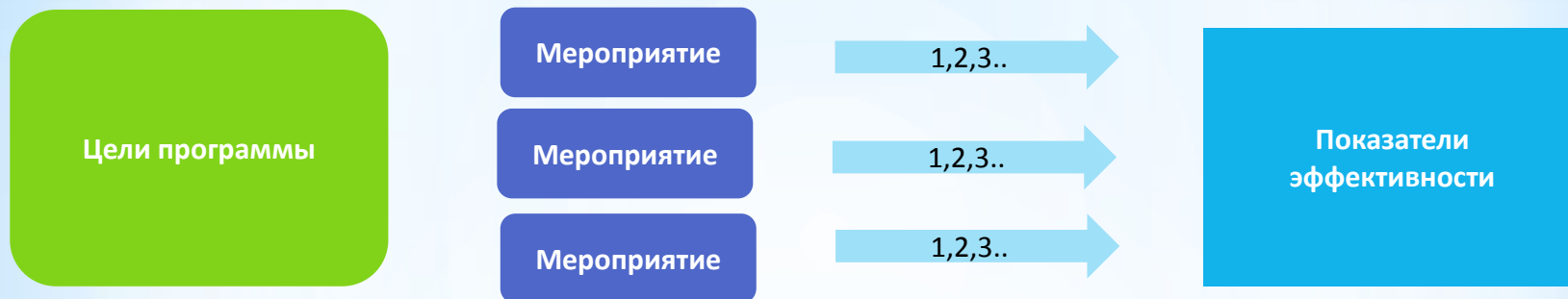
Расходы бюджета

- Расходы на реализацию муниципальных программ
- Не программные расходы



Расходная часть бюджета Палехского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирована в программной структуре расходов на основании 15 муниципальных программ:

Муниципальная программа -это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Палехского муниципального района в определенной сфере



Муниципальные программы Палехского муниципального района

- * «Развитие образования Палехского муниципального района»
- * «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе»
- * «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно- коммунального хозяйства Палехского района»
- * «Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе»
- * «Гражданская оборона, защита населения Палехского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе»
- * «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Палехского муниципального района»
- * «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе»
- * «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе»
- * «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий»
- * «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района»
- * «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района»
- * «Экономическое развитие Палехского муниципального района»
- * «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе»
- * «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района»
- * «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района»

Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2020-2025 годы

(в тыс. рублей)

	2020 год (факт)	2021 год (факт))	2022 (оценка)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
Муниципальная программа «Развитие образования Палехского муниципального района»	119315,3	128026,6	142107,7	142434,9	116807,7	116544,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе»	150,0	150,0	150,0	200,0	200,0	200,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района»	5099,5	28996,3	3558,6	3254,4	3464,2	2508,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района»	14141,6	44440,3	14732,2	14536,0	9462,7	10132,2
Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района»	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Палехского муниципального района»	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе»	16128,8	68,0	643,0	1345,0	3536,3	5077,6
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе»	447,2	461,6	482,8	587,7	619,3	619,3

	2020 год (факт)	2021 год (факт))	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 (план)
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района	37339,6	39387,1	40027,7	48627,6	47688,0	47166,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района»	4442,0	4913,7	4728,0	5425,4	5425,4	5425,4
Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе»	-		595,0	595,0	775,0	650,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Палехского муниципального района»	-	-	5,0	5,0	5,0	10,0
Муниципальная программы «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе»	6969,9	614,7	1737,1	1734,0	1944,9	510,6
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе»	-	-	260,0	320,0	320,0	320,0
Муниципальная программа «Реализация государственной и молодежной политики и проведение районных мероприятий»	178,6	250,0	250,0	300,0	300,0	300,0
Муниципальная программа «Ремонт жилых помещений и замена оборудования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны»	59,7	-		-	-	-
Итого на реализацию программ	180566,8	248768,4	203448,6	220575,0	191758,5	190673,8
Непрограммные мероприятия	10455,2	16504,4	9567,5	10164,9	7331,1	7330,1
Всего расходов	191022,0	265272,8	213016,1	230739,9	199089,6	198003,9

Муниципальная программа «Развитие образования Палехского муниципального района» включает в себя 9 подпрограмм



* **Срок реализации программы:**

2014-2023 годы

* **Цель программы:**

* - обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики;

* - повышение качества образовательных услуг.

* **Общий объем расходов по программе:**

* 2019 год- 121324,9

* 2020 год- 116527,0

* 2021 год – 122247,7

* 2022 год - 135069,2

* 2023 год - 142434,9

* 2024 год - 116807,7

* 2025 год - 116544,7

Направление реализации программы	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
Развитие общего образования	99802,9	104238,5	124616,0	115731,1	95246,0	94865,2
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	11399,2	12289,9	14028,4	13875,5	9959,9	9959,9
Организация отдыха и оздоровление детей	357,3	599,2	609,9	648,7	648,7	648,7
Муниципальная поддержка молодых педагогов образовательных организаций	15,6	18,0	15,6	-	-	-
Создание безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях	488,3	500,4	500,6	500,6	500,6	500,6
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций	5324,7	5420,9	6456,3	7255,9	6029,4	6043,3
Выявление и поддержка одаренных детей	79,5	133,5	144,0	144,0	144,0	144,0
Сохранение и укрепление состояния здоровья участников образовательного процесса	1835,3	2871,7	3920,6	4209,1	4209,1	4313,0
Организация районных мероприятий в сфере образования	11,6	61,7	70,0	70,0	70,0	70,0
Развитие цифровизации образовательного процесса в районе		1892,7	-	-	-	-
Итого по программе	119315,3	128026,6	150361,4	142434,9	116807,7	116544,7

Ожидаемые результаты реализации Программы

- * К концу 2025 года все дети в возрасте от 1 до 7 лет будут иметь возможность получить дошкольное образование в муниципальных или частных образовательных организациях. Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
- * К 2025 году в большинстве школ будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. Каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет получать качественное общее образование и поддержку в профессиональной ориентации.
- * Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях всех уровней, содержания и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.
- * Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 процентов к средней заработной плате в общем образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров.
- * Существенно обновится педагогический корпус общего образования. Молодые педагоги будут получать финансовую поддержку (ежемесячные и единовременные выплаты, грантовая поддержка). Их заработная плата будет конкурентоспособна на региональном рынке труда.
- * Возрастет охват детей дополнительным образованием, с каждым годом все большее число детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.

* Целевые индикаторы (показатели) программы

- * 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 -18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 2020-2025 годы -100%;
- * 2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся 2020-2025 годы – 100%.

Муниципальная программа

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» включает в себя 6 подпрограмм



* **Срок реализации** – 2014-2025 годы

* **Цель программы:**

* Создание условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Палехский муниципальный район»

* **Общий объем расходов по программе:**

* 2019 - 36511,1

* 2020 - 37944,4

* 2021 - 38307,7

* 2022 – 44607,3

* 2023 – 48507,4

* 2024 - 47712,6

* 2025 - 47562,6

Перечень подпрограмм	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (оценка)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района	18027,9	21905,6	25733,6	26619,2	26619,2	26619,2
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Палехского муниципального района	2521,8	3136,3	3857,1	4270,8	4591,8	4441,8
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципального имущества Палехского муниципального района»	8697,7	8520,0	10352,0	11749,2	11749,2	11749,2
Развитие информационного общества в Палехском муниципальном районе	4462,4	4653,7	4664,6	5868,2	4752,4	4752,4
Противодействие коррупции в Палехском муниципальном районе			-	-	-	-
Улучшение условий и охрана труда в Палехском муниципальном районе	-	30,0	-	-		
Итого	37687,2	38307,7	44607,3	48507,4	47712,6	47562,6

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Палехского муниципального района на основе современных принципов и методов управления с использованием инструментов финансового рынка;

- * Оптимизация состава муниципальной собственности и увеличения неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
- * Безаварийное состояние и повышения эффективности зданий и сооружений, приведения технического состояния объектов в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным нормам;
- * Обучение муниципальных служащих в области ИКТ;
- * Обработка элементов электронных услуг, модерирование портала предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
- * Уменьшение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности;
- * Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальном образовании.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Наименование целевого индикатора (показателя) программы	Ед. Изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Расходы на оплату информационно-технических услуг	тыс. руб.	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение неисключительных муниципальных прав на программное обеспечение	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Отработка элементов электронных услуг, модерирование портала предоставления муниципальных услуг в электронном виде	%	25	25	20	25	25	25	25
Обучение муниципальных служащих в области ИКТ	чел.	6	6	6	6	6	6	6
Ежегодное обновление парка персональных компьютеров	шт.	6	6	6	6	6	6	6
Установка комплектов оборудования и программного обеспечения для защиты и сохранения целостности информации, обрабатываемой в информационных системах	шт.	5	5	5	5	5	5	5

Проведение семинаров по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в РФ	шт.	5	4	4	4	4	4	4
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «противодействие коррупции в органах государственного муниципального управления	шт.	30	30	30	30	30	30	30
Количество заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих	шт.	0	0	0	0	0	0	0
Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации	чел.	5	6	6	6	6	6	6
Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию	чел.	43	43	43	43	43	43	43
Состав кадрового резерва муниципальной службы	чел.	15	20	20	20	20	20	20
Доходы от реализации движимого и недвижимого имущества и земельных участков находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	950,0	900,0	900,0	1000,0	870,0	870,0	870,0
Количество приватизированных объектов	шт.	3	3	3	3	2	2	2
Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов	га	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	1,5
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	тыс. руб.	2000,0	1300,0	1300,0	3920,1	4100,1	4100,1	4100,1
Доля муниципального имущества право муниципальной собственности на которое зарегистрировано	%	100	100	100	100	100	100	100
Количество заключенных договоров и контрактов на оказываемые услуги	ед.	12	13	13	13	13	14	13

* Расходы на содержание органов местного самоуправления Палехского муниципального района и численность муниципальных служащих.

Год	Объем расходов на содержание органов местного самоуправления Палехского муниципального района (тыс. руб.)	Численность муниципальных служащих Палехского муниципального района (чел.)
2019	26450,8	41
2020	26392,0	41
2021	26881,3	41
2022 (оценка)	30647,2	41
2023	32055,5	41
2024	32055,5	41
2025	32055,5	41

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы Палехского муниципального района включает в себя 3
подпрограммы**

Перечень подпрограмм	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план)	2022 (оценка)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
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	1050,0	798,0	29804,6	140,0	-	2400,0	-
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	6952,9	6714,7	6732,9	9582,8	7586,0	6361,4	9430,9
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	-	6628,9	-	9558,4	6950,0	701,3	701,3
Итого:	8002,9	14141,6	42513,5	19681,2	14536,0	9462,7	10132,2



Ожидаемые результаты:

- * -увеличение общей протяженности 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
- * - улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района К 2024 году доля таких дорог требующих ремонта составит 74,9%;
- * - обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия 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.

* Целевые индикаторы (показатели) Программы по годам

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Палехском районе в том числе:	км	463,4	463,4	463,4	463,4	463,4	463,4
1.1.	регионального и межмуниципального значения	км	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
1.2.	автомобильных дорог общего пользования местного значения Палехского муниципального района	км	266,0	266,0	266,0	257,00	257,0	257,0
1.3.	автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	км	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
2.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Палехского муниципального района	км	0	0,885	0	0	0,892	1,449
2.1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Палехского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0	0	0	0	0	0
2.2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Палехского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0	0,885	0	0	0,892	1,449
2.3.	Протяженность реконструированных в отчетном году автомобильных дорог общего пользования местного значения Палехского муниципального района	км	0	0	0	0	0	0
2.4.	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог, обеспечивающих сельские населенные пункты постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	0	0	0	0	0	0

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района»

Расходы на реализацию программы составят:

2019 год - 1104,0 тыс. руб.

2020 год – 1200,0 тыс. руб.

2021 год - 1200,0 тыс. руб.

2022 год - 1200,0 тыс. руб.

2023 год - 1200,0 тыс. руб.

2024 год - 1200,0 тыс. руб.

2025 год - 1200,0 тыс. руб.

* **Цель программы:**

Сохранение объема пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах

* **Ожидаемые результаты:**

Сохранение маршрутной сети пассажирского автотранспорта в пригородном сообщении и обеспечении перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

Повышение качества обслуживания пассажиров и повышение безопасности перевозки пассажиров;

Обновление парка подвижного состава

Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022 оценка	2023	2024	2025
1.	Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией автобусных перевозок	тыс. руб.	1104	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1.1.	Объем пассажирских перевозок автобусным транспортом в пригородном сообщении	рейсы	864	864	864	864	864	864	864
1.2.	Количество субсидируемых автобусных маршрутов	ед.	6	6	6	6	6	6	6
1.3.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8



Муниципальная программа «Экономическое развитие Палехского муниципального района»



Срок реализации: 2014-2024 годы

Цель программы:

* Создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

Общий объем расходов на реализацию программы:

2016 год - 1,6 тыс. руб.;

2017 год – 100,0 тыс. руб.;

2018 год – 50,0 тыс. руб.;

2019 год – 50,0 тыс. руб.;

2020 год – 10,0 тыс. руб.

2021 год - 10,0 тыс. руб.

2022 год – 10,0 тыс. руб.

2023 год – 10,0 тыс. руб.

2024 год - 10,0 тыс. руб.

2025 год - 10,0 тыс. руб.

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



- * Срок реализации 2014-2025 годы
- * Основное мероприятие:
 - * «Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры района»;
 - «Обеспечение жильем молодых семей»;
 - «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
 - «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения»
- * Основное мероприятие:
 - * - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 - * - мероприятия по организации водоснабжения населения
 - * - мероприятия в области жилищно-коммунальных услуг.
- * Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского муниципального района

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Развитие газификации Палехского района	1260,0	729,5	1010,0	445,8	835,6	345,1
Обеспечение жильем молодых семей	0,00	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования	0,00	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения	1648,6	1448,6	1448,6	1628,6	1628,6	1628,6
Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Палехского муниципального района			700,0	780,0	600,0	134,3
Итого по программе	2908,6	2578,1	3558,6	3254,4	3464,2	2508,0

Ожидаемые результаты программы

- * Ежегодное повышение уровня газификации населенных пунктов Палехского района.
- * Сокращение к 2024 году уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности использования энергетических ресурсов и качество предоставления коммунальных услуг.

* Целевые индикаторы (показатели) программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020	2021	2022 (оценка)	2023	2024	2025
1.	Уровень газификации сетевым природным газом	%	77,6	77,7	77,8	77,8	77,8	77,8
2.	Уровень износа систем жизнеобеспечения и объектов электрохозяйства	%	70	70	70	70	70	70
3.	Доля нормативных потерь на сетях теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	%	15	15	15	15	15	15
4.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семей	1	1	1	-	-	-
5.	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования	семей	1	1	1	2	2	2

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе»

- * На реализацию программы предусмотрены средства в сумме:
- * 2016 год - 169,5 тыс. руб.
- 2017 год - 169,5 тыс. руб.
- * 2018 год - 50,0 тыс. руб.
- * 2019 год - 100,0 тыс. руб.
- * 2020 год - 100,0 тыс. руб.
- * 2021 год - 150,0 тыс. руб.
- * 2022 год – 150,0 тыс. руб.
- * 2023 год - 200,0 тыс. руб.
- * 2024 год - 200,0 тыс. руб.
- * 2025 год - 200,0 тыс. руб.

* Срок реализации 2016-2025 годы

* Цель программы:

- Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в районе;
- Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Палехского муниципального района.



Ожидаемые результаты реализации программы

- * Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном районе.
- * Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Палехского муниципального района.
- * Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий;
- * Увеличение количества оборудованных детских спортивных площадок по месту жительства;
- * Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Целевые индикаторы (показатели) программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) программы	Ед. Изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35	43,2	45,3	48,7	51,0	53,4	56,0

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



* **Срок реализации – 2014-2025 годы**

Наименование подпрограммы	2020	2021	2022 (оценка)	2023	2024	2025
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Палехском муниципальном районе	4079,6	4565,6	5291,8	5425,4	5425,4	5425,4
Управление муниципальным долгом Палехского муниципального района	0	0	0		0	0
Повышение эффективности бюджетных расходов в Палехском муниципальном районе	0	0	0		0	0
Итого по программе	4079,6	4565,6	5291,8	5425,4	5425,4	5425,4

* **Цель программы:**

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района, повышение качества управления муниципальными финансами

Ожидаемые результаты реализации программы

- * Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Палехского муниципального района;
- * Рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответствующего требованиям бюджетного законодательства бюджета муниципального района на очередной год и плановый период;
- * Утверждение решением Совета Палехского муниципального района отчета об исполнении бюджета муниципального района;
- * Укрепление доходной базы бюджета муниципального района;
- * Отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального района;
- * Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом и недопущения расходов на его обслуживание;
- * Совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета муниципального района;
- * Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
- * Развитие системы муниципального финансового контроля.

* Целевые индикаторы (показатели) программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта бюджета	Да/нет	да	да	да	да	да	Да
2.	Представление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в Совет в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами	Да/нет	да	да	Да	да	да	Да
3.	Исполнение бюджета муниципального района по доходам	%	100	100	100	100	100	100
4.	Исполнение бюджета муниципального района по расходам	%	96	96	96	96	96	96

5.	Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
6.	Соответствие решения Совета Палехского муниципального района о бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/нет	да	да	да	да	да	Да
7.	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января текущего года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета	%	0	0	0	0	0	0
8.	Удельный вес расходов бюджета района, формируемых программным методом, в общем объеме бюджета района	%	90	90	90	90	90	90
9.	Наличие бюджетного прогноза	Да/нет	да	да	да	да	да	Да
10.	Наличие в проекте бюджета района на очередной год и на плановый период программ муниципальных внутренних заимствований и муниципальных гарантий	Да/нет	да	да	да	да	да	да

Муниципальная программа

«Гражданская оборона, защита населения Палехского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера в Палехском муниципальном районе»



* Перечень мероприятий:

- * - совершенствование системы прогнозирования, мониторинга и предупреждение возникновения ЧС;
- * - создание запасов, ресурсов для предупреждения, ликвидации ЧС и нужд ГО;
- * - совершенствование системы обучения населения вопросам защиты от ЧС и ГО
- * - совершенствование системы оповещения населения.

* Срок реализации-2014-2025 годы

Расходы на реализацию программы:

2017 год -	150,0
2018 год -	150,0
2019 год -	150,0
2020 год -	150,0
2021 год -	145,0
2022 год -	145,0
2023 год -	595,0
2024 год -	775,0
2025 год -	650,0

* Цель программы:

Снижение количества ЧС, уменьшение ущерба от ЧС, обеспечение полноценной защиты населения от ЧС. Повышение эффективности системы реагирования на ЧС, уменьшения последствий от возникновения ЧС. Обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны.

* **Целевые индикаторы (показатели) программы**

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) программы	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Количество ЧС	ед.	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество пострадавших	чел.	0	0	0	0	0	0	0
3.	Материальный ущерб причиненный в результате ЧС	чел.	0	0	0	0	0	0	0
4.	Количество специалистов прошедших обучение в УМЦ по ГО и ЧС г. Иваново	чел.	36	15	36	36	36	36	36

*** Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Палехского муниципального района»**

- * Цель (цели) программы:
- * объединение усилий органов местного самоуправления Палехского муниципального района, правоохранительных органов и жителей Палехского муниципального района с целью своевременного выявления и устранения причин, способствующих совершению действий террористической и экстремистской направленности;
- * Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Палехского муниципального района, защита жизни граждан, проживающих на территории района от террористических и экстремистских актов и угроз.

Срок реализации 2021-2025 годы

Расходы на реализацию программы:

2021 год - 5,0 тыс. руб.,
2022 год - 5,0 тыс. руб.,
2023 год - 5,0 тыс. руб.
2024 год - 5,0 тыс. руб.
2025 год - 10,0 тыс. руб.



* Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе»

- * Цель программы:
- * Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Палехского муниципального района



* Срок реализации-2021-2025 годы Расходы на реализацию программы:

- 2021 год - 260,0 тыс. руб.
- 2022 год - 260,0 тыс. руб.
- 2023 год - 320,0 тыс. руб.
- 2024 год - 320,0 тыс. руб.
- 2025 год - 320,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы программы:

1. Количество проведенных общественных акций и мероприятий.
2. Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в районе.

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



*** Срок реализации 2014-2025 годы**

*** Программа состоит из шести подпрограмм:**

1. Развитие подотрасли растениеводства в реализации продукции растениеводства;
2. Реализация подотрасли животноводства и реализация продукции животноводства;
3. Техническая и технологическая модернизация инновационное развитие ;
4. Поддержка малых форм хозяйствования;
5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;
6. Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий в Палехском муниципальном районе.

Цель программы:

Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, воспроизводство и повышение использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Палехского муниципального района

* **Целевые индикаторы (показатели) программы**

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) программы	ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Палехском муниципальном районе							
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	103,7	103,7	96,6	98,9	98,9	99,6
2.	Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Палехского муниципального района							
2.1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	4,2	4,3	8,7	8,7	8,8	8,8
2.2.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	%	100	100	100	100	100	
2.3.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях	руб.	17900	21100	30100	31000	31500	32000
3.	Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве							
3.1.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году)	% к предыдущему году	105	105,0	65	93	103	105
3.2.	Средняя урожайность зерновых	ц. с 1га	17,9	17,9	15,0	18,0	18,0	18,0
3.3.	Надой молока на 1 корову	литров в год	5370	6400	7220	7250	7270	7300
4.	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий							
4.1.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв. м.	180	0	0	0	0	0
4.1.1.	- В том числе для молодых семей и молодых специалистов	кв. м.	90	0	0	0	0	0
4.2.	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	км.	9,4	13,2	0	0	0	0
4.3.	Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	км.	6,0	5,8	0	0	5,8	1,7

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе»:



- * **Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:**
- * 1. Организация проведения мероприятий по содержанию сибирязвенных скотомогильников 2023 год в сумме 210,6 тыс. руб.
- * 2. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 2023 год в сумме 23,4 тыс. руб., 2024,2025 годы в сумме 10,6 тыс. руб.
- * 3. сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга в сумме 2023 год – 1500,0 тыс. рублей.,2024 год 1934,3 тыс. руб., 2025 год 500,0 тыс руб.
- * **Расходы на реализацию программы:** 2016 год – 960,0 тыс. руб.;
- * 2017 год - 13,5 тыс. руб.; 2018 год - 170,4 тыс. руб.; 2019 год - 152,3 тыс. руб.; 2020 год - 1153,6 тыс. руб.; 2021 год - 1458,0 тыс. руб.; 2022 год (оценка) -357,6 тыс. руб., 2023 год – 1734,0тыс. руб., 2024 год – 1944,9 тыс. руб., 2025 год -510,6 тыс. руб.
- * **Цель программы:**
- * Улучшения качества окружающей среды.
- * **Целевые индикаторы (показатели) программы**
- повышение эффективности содержания сибирязвенных скотомогильников , отдельных захоронений животных, павших от сибирской язвы ;
- увеличение количества отловленных безнадзорных животных;
- Строительство очистных сооружений.

- * **Ожидаемые результаты реализации программы:**
- * Улучшение качества окружающей среды посредством реализации природоохранных мероприятий;
- * Повышение эффективности защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
- * Повышение уровня экологической культуры и образования населения.

*** Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и
правонарушений в Палехском муниципальном районе»**

- * Срок реализации программы: 2014-2025 годы**
- * Расходы программы:** 2017 год – 423,6 тыс. руб.; 2018 год -395,7 тыс. руб.; 2019 год -395,3 тыс. руб.; 2020 год - 412,5 тыс. руб., 2021 год -463,5 тыс. руб., 2022 год – 482,3 тыс. руб., 2023 год – 587,7 тыс. руб., 2024 год – 619,3 тыс. руб., 2025 год - 619,3 тыс. руб.
- * Цель программы:** создание системы межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур для обеспечения безопасности граждан на территории Палехского муниципального района.

* Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий на 2017-2025 годы



Целевые индикаторы (показатели) программы

1. Число участников районных, региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью (человек);
2. Охват молодежи Палехского муниципального района проводимыми районными, региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе

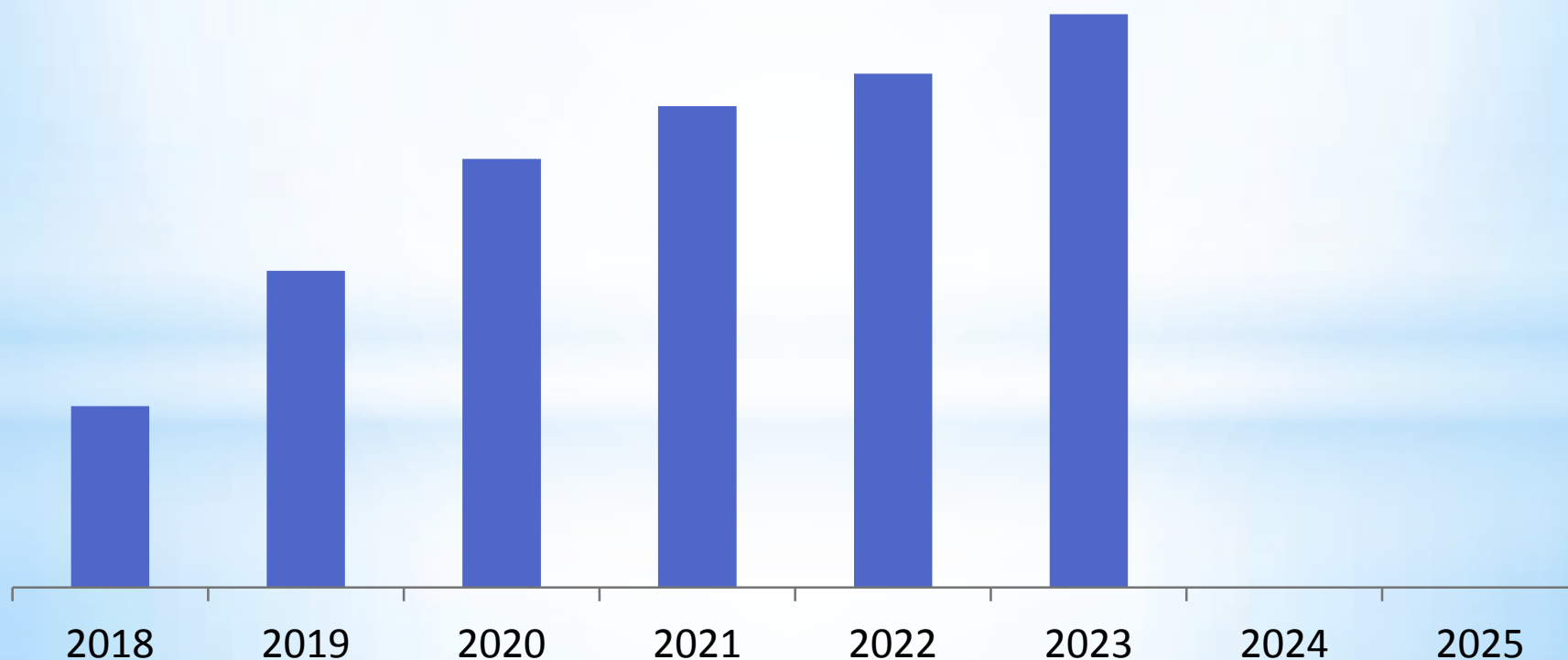
- * **Срок реализации программы 2017-2025 годы.**
- * **Цель программы:**
- * создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания, формирование активной гражданской позиции молодежи района.
- * **Расходы программы:** 2017 год – 220,0 тыс. руб.; 2018 год - 100,0 тыс. руб.; 2019 год -150,0 тыс. руб.; 2020 год – 170,0 тыс. руб., 2021 год – 250,0 тыс. руб.; 2022 год - 250,0 тыс. руб., 2023 год – 300,0 тыс. руб., 2024 год – 300,0 тыс. руб., 2025 год – 300,0 тыс. руб.
- * **Ожидаемые результаты программы:**
- * Увеличение численности молодых жителей Палехского муниципального района, привлекаемых к участию в районных, региональных и межмуниципальных мероприятиях по работе с молодежью – до 2 тыс. человек в год, в районных, региональных и межмуниципальных мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи до 1 тыс. человек в год;
- * Количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественную, культурную жизнь общества (развитие волонтерского движения);
- * Количество районных мероприятий.

* Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) программы	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Число участников районных, региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью	чел.	1885	1890	1895	1900	1905	1906
2.	Охват молодежи проводимыми районными, региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе с молодежью	%	61,0	61,5	61,9	62,1	62,3	62,4
3.	Количество районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, акций и т.п.)	ед.	40	41	42	43	44	45

* Объем бюджетных ассигнований на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (оценка)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1152,8	2013,3	2723,7	3058,4	3266,1	3444,4	-	-



*** Информация о планируемом объеме муниципального долга Палехского муниципального района на 2020 -2024 годы**

Долговые обязательства	Объем долга по обязательству, руб.				
	2021 год	2022	2023	2024	2025
1 Кредиты, привлеченные в бюджет Палехского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитных организаций.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ценные бумаги, эмитируемые Палехским муниципальным районом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Выданные муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего муниципальный долг Палехского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Бюджет на 2023-2025 годы формируется без привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета, планируемого в 2023 году будет осуществляться за счет прогнозируемых остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2023 года

Материал подготовлен
финансовым отделом администрации Палехского муниципального района

Контактная информация:
п. Палех , ул. Ленина, д.1 Тел. (43934) 2-20-73

Официальный сайт : <http://палехский-район.рф>

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

Ваши предложения по материалу «Бюджет для граждан»
вы можете направлять на адрес электронной почты
fo_17@df.ivanovoobl.ru или финансовый отдел по адресу п. Палех , ул. Ленина, д.1 .