**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по исполнению бюджета Пудожского муниципального района за 2023 год**

Бюджет Пудожского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов был утвержден Решением XXXXV заседания Совета Пудожского муниципального района IV созыва от 16 декабря 2022 года № 331 «О бюджете Пудожского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения №352 от 24.03.23г, № 377 от 21.06.23г., №5 от 29.09.2023г., №8 от 24.11.2023г., №28 от 27.12.2023г.). Формирование бюджета шло в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Уставом муниципального района.

 Уточнения в бюджет в течение 2023 года вносились пять раз. В результате последней внесенной поправки решением № 28 от 27.12.2023г. утверждены доходы в сумме 1154194,76 тыс.рублей, расходы в сумме 1166587,40 тыс.рублей, дефицит в сумме 12392,65 тыс.рублей.

 В ходе исполнения бюджета большое внимание уделялось вопросам обеспечения его сбалансированности, реализации национальных проектов, выполнению социальных обязательств, управлению муниципальным долгом.

Основные характеристики бюджета Пудожского муниципального района исполнены за 2023 год по доходам в сумме 1133469,50 тыс. рублей, по расходам в сумме 1144511,82 тыс. рублей.

 Таблица 1 тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено по бюджету муниципального района | Исполнено по бюджету муниципального района | Отклонение  |
| Доходы | 1154194,76 | 1133469,50 | -20725,26 |
| Расходы | 1166587,40  | 1144511,82 | -22075,58 |
| Дефицит(-), профицит (+) | -12392,65 | -11042,32 |  -1350,33 |

Доходы

Общая сумма собственных доходов, формирующих доходную базу в 2023 году, определена в сумме 155571,82 тыс.рублей, исполнена в сумме 137736,71 тыс.рублей или 88,54% к плану; в том числе: доходы от оказания платных услуг составили 20579,14 тыс.рублей при плане 27364,06 тыс.рублей или 75,20% от плановых назначений.

Исполнение по доходам за 2023год.

Таблица 2 (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2023г. | Факт 2023г. |  % выполнения плана | Факт 2022г. |
| Налог на доходы физических лиц | 85841,0 | 86596,4 | 100,88 | 78715,7 |
| Налоги на совокупный доход | 3561,0 | 2834,6 | 79,6 | 4396,7 |
| Государственная пошлина | 3150,0 | 3174,7 | 100,78 | 3181,0 |
| Доходы от использования имущества | 18318,6 | 11056,5 | 60,36 | 10786,9 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 142,4 | 127,04 | 89,21 | 52,3 |
| Доходы от оказания платных услуг | 27309,0 | 20524,2 | 75,16 | 20531,3 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 55,06 | 54,9 | 99,75 | 37,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9390,2 | 6484,2 | 69,05 | 4236,5 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 7804,6 | 6884,0 | 88,21 | 6412,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Сельскохозяйственный налог | 73 | 70,4 | 96,43 | 32 |
| Итого доходов | 155571,82 | 137736,71 | 88,54 | 128360,4 |

Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в местный бюджет за 2023 год занимают:

- налог на доходы физических лиц - 62,9 % от общего поступления;

- доходы от оказания платных услуг – 15,0% от общего поступления;

- Налоги на совокупный доход - 2,0 % от общего поступления;

- доходы от использования имущества –8,0% от общего поступления;

- гос. пошлина, сборы – 2,3% от общего поступления;

- штрафные санкции – 5,0%; от общего поступления;

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов-4,7%

- прочие поступления – 0%; от общего поступления.

Основным бюджетообразующим доходным источником в 2023 году является налог на доходы физических лиц. При плане 85841000,0рублей исполнение составило 86596433,57рублей или 100,88.По сравнению с 2022годом поступления увеличились на 7880687,67рублей или 9,1%. Сложившийся темп роста поступлений по налогу на доходы физических лиц достигнут за счёт поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, в связи с проводимой работой по взысканию недоимки.

Фактическое поступление налога на совокупный доход составило 2834653,86 рублей при плане 3561000,0 рублей или79,6% в т.ч.:

 – Единый сельскохозяйственный налог сумме 70392,77 рублей или 96,4% от плана.

- Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения исполнен в сумме

280005,10рублей (68,63% от утвержденного плана 408000,0рублей).

 Государственная пошлина поступила в бюджет в сумме -3174725,68 рублей (100,78% к плану

3150000,0 рублей).

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности получено в сумме 11056525,70 рублей(60,36%.к плану), что выше уровня 2022года на 269568,57рублей. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков поступили в сумме 3582463,11 рублей (103,73% к плану).

 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, поступили в бюджет в сумме 1406294,69 рублей (или 101,42% к плану)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 970500,0рублей поступили в сумме 683902,05рублей (или 70,47%).

Доходов от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства поступило 20524215,32 рублей или (75,16%). Причины невыполнения плановых назначений 2023года: уменьшение доходов за счет неполной посещаемости ввиду болезни детей, начисление производятся согласно предоставленных табелей посещения.

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов при плане 9390196,25 рублей исполнение составило 6484165,31 рублей (69,05%),что выше уровня 2022года на 2247580,45 рублей, в том числе: доходов от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района поступило 5917383,97рублей (68,73%) что выше уровня поступления доходов за 2022год на 2469936,89 рублей; доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило 566781,34рублей (72,65%). Штрафов, санкций, возмещение ущерба зачислено в бюджет на сумму 6884030,09 рублей (88,21%к плану). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 471295,19рублей.

По безвозмездным поступлениям при плане 998622935,57 рублей исполнение составило 995732793,87или 99,71% от утвержденных годовых назначений (в 2022году соответственно 99,57%) В том числе:

- дотация 157383000,0рублей или 100%,соответственно (в 2022году – 100%)

-дотация на сбалансированность 11697000,0,0 рублей или 100%

-субсидии 433656475,22 или 99,67% (в 2022году – 94,91%)

-субвенции 355681752,12 или 99,62% (в 2022году – 99,68%)

-иные межбюджетные трансферты 37146512,0 или 99,69% (в 2022году -94,0%)

-прочие безвозмездные поступления 10,000 или 100,0% .

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 29601,30 рублей или 100% ( в 2022году 100%).

Субсидии при плане 435074275,04 рублей исполнены в сумме 433656475,22 рубля или 99,67% из них менее чем 100% от плана поступили прочие субсидии бюджетам муниципальных районов: **-** в целях реализации мероприятий государственных программ Республики Карелия:

1.Субсидия на реализацию мероприятий гос.программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан", семьям имеющих детей (234316)

Организация питания – 13481000,0рублей – освоение -12422339,0 рублей- остаток 1058661,0 рублей.

2. Субсидия на реализацию мероприятий гос. программы РК "Развитие образования" (234320)

При плане 10305000,0рублей-освоение-9945861,18рублей, остаток-359138,82рублей.

Субвенции при плане 357039900,0 рублей исполнены в сумме – 355681752,12 или 99,62% из них менее чем 90% от плана:

-субвенция на осуществление гос. полномочий РК по выплате компенсационной платы, взимаемой с родителей за уход за детьми с дошкольных учреждениях (234203)-остаток 1138350,67 (в связи с низкой посещаемостью детей);

Иные межбюджетные трансферты при плане 37260706,0 рублей исполнены в сумме 37146512,0 рублей или на 99,69%.

**Расходы**

Получателями средств бюджета Пудожского муниципального района на 01.01.2024 года являются 23 учреждения, из них 14 казенных и 8 бюджетных, плюс одно бюджетное учреждение, находящееся в стадии ликвидации (на 01.01.2023г. кол-во учреждений составляло 20 учреждений, из них 14 казенных и 6 бюджетных).

За 2023 год бюджет муниципального района исполнен по расходам в сумме 1144511,82 тыс. рублей или 98,11% от утвержденных бюджетом расходов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов имеют расходы по разделу 07 «Образование», 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 08 «Культура», 10 «Социальная политика».

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Пудожского муниципального района для ликвидации ЧС не использовались.

При исполнении расходной части бюджета финансирование по отраслям сложилось следующим образом:

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел | наименование | утверждено по бюджету на 2023 год | удельный вес | исполнено по бюджету за 2023 год | удельный вес | % выполнения |
| 01 | Общегосударственные расходы | 70907,88 | 6,08 | 69 497,46 | 6,07 | 98,01 |
| 02 | Национальная оборона | 1714,5 | 0,15 | 1 714,50 | 0,15 | 100,00 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 04 | Национальная экономика | 3036,70 | 0,26 | 3 036,47 | 0,27 | 99,99 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66149,7 | 5,67 | 64 881,00 | 5,67 | 98,08 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 1502,8 | 0,13 | 1 498,40 | 0,13 | 99,71 |
| 07 | Образование | 913054,12 | 78,27 | 898 147,80 | 78,47 | 98,37 |
| 08 | Культура, кинематография | 29350,13 | 2,52 | 27 985,21 | 2,45 | 95,35 |
| 10 | Социальная политика | 40321,84 | 3,46 | 37 814,51 | 3,30 | 93,78 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 280,00 | 0,02 | 188,80 | 0,02 | 67,43 |
| 12 | Средства массовой информации | 1644,40 | 0,14 | 1 644,40 | 0,14 | 100,00 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 740,01 | 0,06 | 401,80 | 0,04 | 54,30 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 37885,32 | 3,25 | 37 701,46 | 3,29 | 99,51 |
|  | Всего расходов | 1166587,40 | 100% | 1 144 511,82 | 100% | 98,11% |
|  |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программная структура расходов бюджета Пудожского муниципального района****на 2023 год**При исполнении бюджета Пудожского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов доля программных направлений деятельности в общем объеме расходов составила 97,66%, отражение бюджетных ассигнований осуществлялось в разрезе муниципальных программ Пудожского муниципального района.В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пудожского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пудожского муниципального района, в 2023 году реализованы 9 муниципальных программ.Муниципальные программы размещены на официальном сайте Пудожского муниципального района.Исполнение по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в 2023 году представлены в таблице:(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предусмотрено по решению о бюджете | Исполнено | в том числе: | % исполнения |
| средства федерального бюджета ибюджета Республики Карелия | собственные средства бюджета Пудожского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на реализацию муниципальных программ, всего | 1166587,402 | 1144511,821 | 812285,946 | 332225,875 | 98,11 |
| Муниципальная программа "Транспорт и городская среда на территории Пудожского муниципального района" | 1626,700 | 1626,472 | 1094,072 | 532,400 | 99,99 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Пудожском муниципальном районе" | 934779,885 | 917640,861 | 728152,459 | 189488,402 | 98,17 |
| Муниципальная программа "Комплексная социально-профилактическая программа Пудожского муниципального района " | 350,000 | 223,628 | 0 | 223,628 | 63,89 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в Пудожском районе" | 27290,467 | 25925,546 | 7630,801 | 18294,745 | 95,00 |
| Муниципальная программа "Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности) в установленном уставом муниципального образования порядке" | 6413,310 | 6393,228 | 0 | 6393,228 | 99,69 |
| Муниципальная программа «Совершенствование качества муниципального управления» | 74089,174 | 73072,753 | 4008,200 | 69064,553 | 98,63 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, жилищно - коммунальными услугами на территории Пудожского муниципального района" | 74089,174 | 73072,753 | 50615,603 | 23441,986 | 98,03 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 19124,005 | 18785,803 | 0 | 18785,803 | 98,23 |
| Непрограммные направления деятельности | 27368,202 | 26785,942 | 20784,811 | 6001,131 | 97,87 |

Исполнение бюджета в 2023 году сохранило свою социальную направленность – более 80 процентов от общего объема расходов бюджета Пудожского муниципального района составило финансовое обеспечение муниципальных программ Пудожского муниципального района в сферах образования, культуры , спорта.**Расходы бюджета Пудожского муниципального района на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ****1. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского муниципального района"**Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по экономике и финансам.Сроки реализации программы до 2026 года.Расходные обязательства определены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия:  Федеральный Закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 136,   - Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия».В 2023 году  специалистами администрации  оказано 90 индивидуальных консультаций субъектам  малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам  по вопросам создания собственного дела, государственной поддержки в рамках муниципальной и республиканских программ, проведения обучающих образовательных программ для предпринимателей и прочее.В 2023 году конкурсы не проводились, в связи с тем, что субсидия из Республики Карелия на выдачу грантов и субсидировании части затрат субъектам МСП не выделялась.**2. Муниципальная программа "Транспорт и городская среда****на территории Пудожского муниципального района"** Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по ЖКХ и инфраструктуре.Сроки реализации программы до 2024г.В рамках муниципальной программы расходы направлены на отлов безнадзорных животных, учет, транспортировка, временное содержание и захоронение безнадзорных животных, на организацию пассажирских перевозок.Расходы на организацию транспортного сообщения на территории Пудожского района (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ МБУ ЖКХ «Пудожское»), составили в сумме 532,400 тыс. рублей.В целях исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в 2023г. было заключено Соглашение о порядке взаимодействия по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, выполнения целевых прогнозных показателей и заданий по осуществлению государственных полномочий Республики Карелия, контроля полноты и качества осуществления государственных полномочий Республики Карелия с Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. Сумма субвенции по Соглашению составила 1094,300 тыс. руб., которая была освоена в размере 1094,072 тыс. руб. В 2023  году Администрацией был заключен муниципальный контракт с ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» (сумма контракта - 570 032 руб ), и ООО «Северин « (сумма контракта- 524 040) производился отлов безнадзорных животных (собак), в процессе выполнения мероприятий отловлено 19 собак.**3. Муниципальная программа "Развитие образования****в Пудожском муниципальном районе"**  Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по образованию и социально-культурной политике. Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации Пудожского муниципального района от 28 февраля 2020 года № 133-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе» на 2019-2024 годы». Основная цель программы: Обеспечение изменений в образовательной системе, ориентированных на современное качество и доступность образования для всех слоев населения, в интересах социально-экономического развития района и Республики Карелия и реализация национальных проектов. Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Карелия, бюджета Пудожского муниципального района Республики Карелия, внебюджетных источников. Объем финансирования на 2023 год Программы предусмотрен в размере 934779,885 тысяч рублей, из них освоено 917640,861 тысяч рублей. В Программу включены следующие подпрограммы:1. Развитие дошкольного и общего образования. Объем финансирования на 2023 год подпрограммы предусмотрен в размере 861811,940 тысяч рублей, из них освоено 850310,891 тысяч рублей (99%).2. Развитие дополнительного образования. Объем финансирования на 2023 год подпрограммы предусмотрен в размере 35688,882 тысяч рублей, из них освоено 35688,882 тысяч рублей (100 %).3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пудожском муниципальном районе. Объем финансирования на 2023 год подпрограммы предусмотрен в размере 220,0 тысяч рублей, из них освоено 213,321 тысяч рублей (97 %).4. Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций Пудожского муниципального района. Объем финансирования на 2023 год подпрограммы предусмотрен в размере 37059,063 тысяч рублей, из них освоено 31427,767 тысяч рублей (85 %). Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Пудожском муниципальном районе» реализуется по следующим направлениям:- Доля детей дошкольного и общего образования, имеющих равные возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей.           Показатель на 2023 год составляет 100%., выполнен.- доля образовательных организаций, реализующих вариативные формы пребывания детей раннего возраста. Данное направление в 2023 году включало в себя проведение следующих мероприятий:- Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)         Показатель на 2023 год составляет 800 ед., выполнен.- доля образовательных организаций, реализующих вариативные формы пребывания детей раннего возраста        Показатель на 2023 год составляет 15 %, выполнен на 20% (Перевод дошкольной группы МКОУ ООШ п. Кривцы, расположенной в д. Усть-Река на кратковременный режим пребывания в связи с  уменьшением контингента воспитанников).- количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных детей дошкольного возраста.        Показатель на 2023 год составляет 10 ед., выполнен.- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях       Показатель на 2023 год составляет 100%, выполнен.- доля обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе      Показатель на 2023 год составляет 56%, выполнен.- количество субъектов районной системы образования, использующих современные образовательные инструменты и формы взаимодействия       Показатель на 2023 год составляет 50%, выполнен.- доля образовательных организаций, представляющих опыт реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ      Показатель на 2023 год составляет 50%, выполнен.- доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе.Показатель на 2023 год составляет 70%,  выполнен.- доля классов в общеобразовательных организациях, обладающих ресурсами для реализации образовательного процесса в соответствии требованиями федеральных государственных образовательных стандартовПоказатель на 2023 год составляет 70%, выполнен.- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образованияПоказатель на 2023 год составляет 90%, выполнен на 75% (В 2023 г. произведен капитальный ремонт  МКОУ СОШ №3 г. Пудожа РК, МКОУ ООШ №2 г. Пудожа РК и МКОУ СОШ п. Пяльма.).- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.Показатель на 2023 год составляет 96%, выполнен.- Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилейПоказатель в 2023 году 2 ед., выполнен (4 ед.).- Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентациюПоказатель в 2023 году составляет 70%, выполнен.- Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»Показатель в 2023 году 115 человек, выполнен.- Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залыПоказатель в 2023 году составляет 1 ед., выполнение – 0 ед.- Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортомПоказатель в 2023 году составляет 0 ед., выполнение – 0 ед.- Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, по уровням образованияПоказатель в 2022 году составляет 24%., выполнен.- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организацияхПоказатель в 2023 году составляет 1 ед., выполнение – 1 ед.- Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организацийПоказатель в 2023 году составляет 24%, выполнен.- Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программамПоказатель в 2023 году составляет не менее 88%, выполнен.- Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программамПоказатель в 2023году составляет не менее 80%, выполнение – 80%.- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и  среднего профессионального образованияПоказатель в 2023 году составляет не менее 40%, выполнение – 40%.- Образовательные организации, расположенные на территории Пудожского муниципального района, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсовПоказатель в 2023 году составляет 100%, выполнен.- Общеобразовательные организации, расположенные на территории Пудожского муниципального района, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологииПоказатель в 2023 году составляет не менее 70 детей, обучающихся в 20 % образовательных организациях, выполнен 100%- Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельностьПоказатель в 2022 году составляет 18%, выполнен.- Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежиПоказатель в 2023 году составляет 19%, выполнение – 19 % Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Пудожском муниципальном районе» реализуется по следующим направлениям:- Доля детей, имеющих равные возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей в системе дополнительного образованияПоказатель в 2023 году составляет 100%, выполнен- доля образовательных организаций, обновивших содержание и технологии дополнительного образования в целях обеспечения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартовПоказатель в 2023 году составляет 80%, выполнен- доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, обучающихся более чем по одной образовательной программе дополнительного образованияПоказатель в 2023 году составляет 30%, выполнен- Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилейПоказатель в 2023 году составляет 70%, выполнен- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованиемПоказатель в 2023 году составляет 75%, выполнен- Функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детейПоказатель в 2023 году составляет 1 ед,, выполнен- Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детейПоказатель в 2023 году составляет 1 ед,, выполнен- Доля детей, охваченных  системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детейПоказатель в 2023 году составляет 25%, выполнен- Обеспечена работа в ГИС «Навигатор дополнительного образования детей в Республике Карелия»- Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образованияПоказатель в 2023 году составляет 100%, выполнен- Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологийПоказатель в 2023 году составляет 64%, выполненПодпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пудожском муниципальном районе» реализуется по следующим направлениям:- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и охват детей и подростков пребыванием в организации отдыха и оздоровленияПоказатель в 2023году составляет 12%, выполнение – 0% (отсутствие положительного СЭЗ,  капитальные ремонты школ)- Численность граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроившихся в свободное от учебы времяПоказатель в 2023 году составляет 30 ед,, выполнение – 33 ед.- Численность детей, охваченных пребыванием в организации отдыха и оздоровления детейПоказатель в 2023 году составляет 400 ед,, выполнение – 0 ед. (отсутствие положительного СЭЗ, капитальные ремонты школ)Подпрограмма 4 «Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций Пудожского муниципального района» » реализуется по следующим направлениям:- доля обучающихся, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием в образовательных организацияхПоказатель на 2023 год составлял 100%, выполнен полностью- доля обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питаниемПоказатель на 2023 год составлял 100%, выполнен полностью- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питаниемПоказатель на 2023 год составлял 100%, выполнен полностью- доля обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питаниемПоказатель на 2023 год составлял 100%, выполнен полностью. **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»** **«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»**  Ответственный исполнитель муниципальной  программы – Управление по образованию и социально-культурной политике.В рамках программы в 2023 году организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.В период каникул были  временно трудоустроены в образовательные учреждения Пудожского муниципального района 33 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Срок трудоустройства от 3 до 7 дней.Из запланированных 220 тыс. рублей  освоены 213,3 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы 164,1 тыс. рублей, на оплату страховых взносов 49,2 тыс. рублей.Трудоустройство проводилось совместно с Агентством занятости – дети, работающие по направлению из Агентства, получили дополнительную материальную помощь. **«Организации отдыха и оздоровления детей и подростков»** В связи с продолжительными капитальными ремонтами зданий школ, проведение лагерей дневного пребывания в Пудожском муниципальном районе в 2023 году не состоялось. **4. Муниципальная программа "Комплексная социально-профилактическая****программа Пудожского муниципального района "**Ответственный исполнитель муниципальной  программы – Управление по образованию и социально-культурной политике.Основными задачами  муниципальной программы явилось  совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня  безопасности граждан на   территории Пудожского муниципального района, а именно:- развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на   активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью,  ресоциализацией   лиц, освободившихся из мест  лишения свободы,- активизация участия  и улучшения координации деятельности органов местного самоуправления  и органов системы профилактики в предупреждении правонарушений,-активизация борьбы с преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних,-дальнейшее вовлечение  в предупреждение правонарушений  граждан, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности,  общественных организаций,-предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и общественных местах, наращивание сил правопорядка и технических средств контроля ситуации  в общественных местах,-снижение уровня преступности на территории Пудожского муниципального района.Расходы  на реализацию муниципальной  программы в 2023 году составили  223,628 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета.**Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пудожском муниципальном районе»**В рамках программы в 2023 году проводились профилактические мероприятия для населения.Запланировано 30 тыс. рублей, освоено 1 200 рублей. Средства израсходованы на организацию экскурсий для детей из семей социального риска.**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков»** В рамках программы в 2023 году проводились профилактические мероприятия среди школьников.Запланировано 5 тыс. рублей, освоено 2 800 рублей. Средства израсходованы на приобретение агитационных баннеров на тему «Пудож за здоровый образ жизни» для учреждений спорта г. Пудожа. **Подпрограмма «Молодежь Пудожского района»** Запланировано 35 тыс. рублей, освоено 30 833 руб. Средства были направлены на обеспечение участия молодежи Пудожского района в республиканских мероприятиях для молодежи (приобретение ГСМ для организации поездки) – 14 350 руб., организацию районных мероприятий – 4 296 руб., популяризацию добровольчества – проведение районной игры «Эксперимент добра» - 12 187 руб. **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** Приоритетные направления муниципальной политики Пудожского муниципального района в сфере физической культуры и спорта заключаются в совершенствовании системы организации спортивных мероприятий, обеспечении отрасли квалифицированными кадрами, укреплении материально-технического обеспечения и развития спортивной инфраструктуры, пропаганде здорового образа жизни.В рамках программы в 2023 году было предусмотрено 280 тысяч рублей, из них освоение составило 188,795 тыс. рублей. Средства были направлены на организацию участия спортсменов Пудожского района в республиканских спортивно-массовых мероприятиях, организацию спортивных мероприятий муниципального уровня.Спортсмены Пудожского муниципального района приняли участие в мероприятиях, вошедших в программу Комплексного зачета районов Республике Карелия в г. Петрозаводске:- 54-й Народный лыжный праздник – 11 418 руб.;- Соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч» – 18 064 руб.;- «Онежские старты» - 21 534 руб.;- Кросс памяти Кивекяса – 20 024 руб.;- Соревнования по баскетболу памяти Гольдштейна – 23 420 руб.По итогам 2023 года Пудожский муниципальный район вошел в тройку районов-лидеров по Республике Карелия.Мероприятия, не входящие в КЗ:- Фестиваль ГТО среди обучающихся ОУ – 10 244 руб.;- Фестиваль брейкинга – 15 354 руб.;- Спартакиада детей с ОВЗ – 2 250 руб.;- Спартакиада пенсионеров – 14 800 руб.;- Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» - 45 000 руб.Также была закуплена наградная продукция для проведения физкультурных и спортивных мероприятий Пудожского муниципального района на сумму 6 687 руб.1. **Муниципальная программа «Совершенствование качества муниципального управления»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел финансов и бухгалтерского учета. Программа рассчитана на период до 2024 года.В основу исполнения Программы заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально- техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления. Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем кардинального улучшения деятельности администрации Пудожского муниципального района с учетом того, что повышение эффективности муниципального управления обуславливает рост социально - экономического развития и конкурентоспособности Пудожского муниципального района. Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития территории является эффективность органов власти. Поэтому в Пудожском районе проводится работа по созданию комплекса условий для повышения эффективности их деятельности. Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы органов местного самоуправления.Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году составили 73072,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –2293,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Федерального -1714,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета – 69064,5 тыс.рублей.Для решения цели Программы исполнены три подпрограммы:Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Пудожском муниципальном районе». Цель – создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам, повышение открытости деятельности администрации Пудожского муниципального района. Результаты исполнения:- Количество сотрудников администрации Пудожского муниципального района, прошедших обучение – 13 человек;- Увеличение количества посетителей официального сайта Пудожского муниципального района до 15737;- Поддержание доли рабочих мест в администрации Пудожского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой на 100% уровне;- Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленные администрацией Пудожского муниципального района и (или) контрольно- надзорными органами, не превышает 13%.(5 служащих из 38)В рамках Подпрограммы реализованы следующие мероприятия по следующим направлениям:Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования»:- обеспечение оплаты проезда- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности представительного органа, поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспеченияОсновное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»:- содержание органов местного самоуправления Пудожского муниципального районаОсновное мероприятие «Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг»- обеспечение деятельности по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг»Основное мероприятие «Осуществление деятельности Контрольно-счетного органа»:- содержание контрольно-счетного органа- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности контрольно-счетного органа, поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспеченияОсновное мероприятие «Реализация прочих общегосударственных вопросов»:- содержание деятельности учреждений по ведению бухгалтерского учета, обеспечению хозяйственного обслуживания и единой дежурно-диспечерской службы- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности представительного органа, поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечении.Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Пудожском муниципальном районе». Цель – повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления Пудожского муниципального района с территориальными общественными самоуправлениями района.Результаты исполнения:- Увеличение доли жителей района охваченных границами ТОС до 50% от общего числа населения Пудожского муниципального района;- Реализовано 59 социально значимых проекта, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС при поддержке администрации Пудожского муниципального района.Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пудожского муниципального района». Цель - Формирование позитивного имиджа Пудожского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий.В рамках Подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:- содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;- обеспечение деятельности административных комиссий;- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения;- обеспечение деятельности по осуществлению первичного воинского учета на территории района, где отсутствуют военные комиссариаты;- обеспечение деятельности муниципального печатного издания, информирование граждан через СМИ, о происходящих общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления в Пудожском муниципальном районе.Результаты исполнения подпрограммы:- Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пудожского муниципального района до 80 %;- Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, беженцам, мигрантам до 70%.**6. Муниципальная программа Пудожского муниципального района «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Пудожский муниципальный район»**Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел финансов и бухгалтерского учета.Основными задачами муниципальной программы являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пудожского муниципального района, эффективное управление муниципальным долгом, обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав Пудожского муниципального района.Расходы на реализацию муниципальной программы **«**Управление муниципальными финансами в 2023 году составили 18785,803 тыс. рублей.В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования был привлечен коммерческий кредит в размере 18000,00 тыс.рублей. На обслуживание муниципального долга направлено 401,8 тыс.рублей. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений составило 52% при целевом показателе не более 100%. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов муниципального бюджета, за исключением субвенций, составило 0,09 % при целевом показателе не более 15%. Просроченная задолженность на 01.01.2024г. по муниципальному долгу отсутствует.Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осуществляется путем предоставления дотаций. На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений было направлено 18384,00 тыс. рублей.1. **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, жилищно - коммунальными услугами на территории Пудожского муниципального района"**

Ответственный исполнитель муниципальной  программы – Управление по ЖКХ и инфраструктуре.Программа рассчитана на период  до 2024 2026 годОсновными задачами  муниципальной программы являются:1. Повышение качества коммунальных услуг;2. Повышение надежности работы объектов теплоснабжения,технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;3. Снижение протяженности участков тепловых, водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем4.Создание оптимальной системы градостроительного планирования, застройки, благоустройства Пудожского муниципального района.    5.   Повышение уровня безопасности и комфортности проживания граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. 6. В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия на формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем, переселяемых из аварийного жилья; строительство многоквартирных домов.  **Подпрограмма 1**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  по Пудожскому муниципальному  району». Израсходовано средств в размере 41499,016 тыс. рублей. - **за период 2023 года**в Рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выкупную  стоимость  получили  две  семьи , проживающие на территории Шальского сельского поселения, общая расселенная площадь составила (86,7 кв.м.).  Для жителей Пудожского городского поселения, Шальского сельского поселения и Авдеевского поселения приобретено 6 жилых помещений на вторичном рынке, а именно в г. Пудоже, в г. Кондопога и в д. Авдеево. Общая расселенная площадь (248,7 кв.м.). Всего расселено 8 квартир, общей площадью 335,4 кв.м., 15 человек.Также 55  семей (2 353 ,48 кв.м) расселены в новый многоквартирный дом  в с.Янишполе Кондопожскогорайона. За период 2023 года приобретено 6 жилых помещений на вторичном рынке. Денежную компенсацию за аварийное жилье получили 2 семьи, проживающие на территории Шальского сельского поселения. Общая площадь расселенных квартир составила 335,4 кв.м. -15 человек.55 семей расселено в новый многоквартирный дом в с.Янишполе Кондопожского района , площадь расселенных квартир составляет 2 353,48 кв.м. – 114 чел.11 семей переехали  в новый дом в г. Кондопога , площадь расселенных квартир 515,4 кв.м. – 19 чел.В срок до конца 2023 года на территории Пудожского муниципального района  реализована  программа граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 г.**Подпрограмма 2** «Реализация мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского муниципального района».За период 2023 года мероприятия по сносу не осуществлялись **Подпрограмма 3  *«***Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Пудожский муниципальный район».  За период 2023 года жилья не предоставлялось. **Подпрограмма 4  «**Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства Пудожского муниципального района» На содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (объекты ВОС и КОС в сельских поселениях) и на разработку схем водоснабжения и водоотведения израсходовано 21919,031 тыс. рублей. **Подпрограмма 5**«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». За период 2023  года для детей-сирот приобретено 4 квартиры  в г. Пудоже. Израсходовано средств 5803,531 тыс.руб. **Подпрограмма 6***«*Градостроительство и землепользование» Пудожского муниципального района». За период 2023 года разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Шальского  и Авдеевского  сельских поселений. Израсходовано: 60,0 тыс. руб. **Подпрограмма 7**«Проведение капитального ремонта жилого фонда, расположенного на территории Пудожского муниципального района», израсходовано средств в размере 1462,955 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пудожского муниципального района. В 2023  году был выполнен ремонт жилых помещений по адресу :П.Пяльма ,ул Новая,д.24 Ремонт печей по адресу :П Онежский ,ул.Школьная ,д 4 кв 1.1. **Муниципальная программа "Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности) в установленном уставом муниципального образования порядке"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Пудожского муниципального района.Соисполнители муниципальной программы – отдел управления делами, отдел финансов и бухгалтерского учета.Цель муниципальной программы - Повышение качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создание комфортных условий для получателей муниципальной услуги.Задачи муниципальной программы - Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии.Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году составили 6393,228 тыс. рублей.Количество получателей доплаты на 01.01.2023г. составило 42 человека.Количество получателей доплаты на 01.01.2024г. составило 41 человек.1. **Муниципальная программа "Развитие культуры в Пудожском районе"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по образованию и социально-культурной политике. Сроки реализации программы до 2024г. Основными задачами муниципальной программы является создание условий для формирования приоритетного культурного развития личности населения Пудожского района на основе всестороннего освоения культурных ресурсов района и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры. Исполнение составило 25925,546 тыс.рублей. Расходы на фонд оплаты труда с начислениями составили 16260,856 тыс. рублей. Фактическая численность на 01.01.2023 года составила 27,9 единиц. Среднемесячная заработная плата в 2023 году составляла 41754,9 рублей. Целевой показатель повышения оплаты труда работников культуры в 2023 году был утвержден в размере 41755 рублей, факт составил 41755 рублей.**Расходы бюджета Пудожского муниципального района на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2023 году**Расходы по непрограммным направлениям деятельности в 2023 году исполнены в объеме 26785,942 тыс. рублей, в том числе средства Федерального бюджета и бюджета Республики Карелия в размере 20784,811 тыс. рублей; средства бюджета Пудожского муниципального района в размере 6001,131 тыс. рублей.В рамках непрограммных расходов реализованы следующие основные мероприятия:Тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях В Республике Карелия (Консолидированные субсидии) | 12 779,904 |
| Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) | 1 498,400 |
| Мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры (в части разработки проектной документации) (Иные межбюджетные трансферты) | 760,000 |
| Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований (Прочая закупка товаров, работ и услуг) | 1 300,000 |
| Мероприятия на обеспечение доступа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к сети Интернет (Иные межбюджетные трансферты) | 162,240 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских и сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение население транспортными услугами (Иные межбюджетные трансферты) | 120,000 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Иные межбюджетные трансферты) | 3 167,223 |
| Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля поселений за счет межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет Пудожского муниципального района (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 26,400 |
| Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля поселений за счет межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет Пудожского муниципального района (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 7,980 |
| Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 753,555 |
| Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 227,573 |
| Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Иные межбюджетные трансферты) | 150,000 |
| Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) | 0,000 |
| Муниципальная программа "Градостроительство и землепользование Пудожского муниципального района" (Прочая закупка товаров, работ и услуг) | 50,000 |
| Мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры (в части разработки проектной документации) (Иные межбюджетные трансферты) | 1 047,667 |
| Мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры (в части разработки проектной документации) (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) | 252,000 |
| Поддержка развития территориального общественного самоуправления (Иные межбюджетные трансферты) | 66,000 |
| Содействие решению вопросов, направленных в государственной информационной системе "Активный гражданин Республики Карелия" (Прочая закупка товаров, работ и услуг) | 277,906 |
| Содействие решению вопросов, направленных в государственной информационной системе "Активный гражданин Республики Карелия" (Иные межбюджетные трансферты) | 2 872,094 |
| Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ (Фонд оплаты труда учреждений) | 973,118 |
| Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 293,882 |

 На мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления израсходовано 1498,400 тыс.рублей, за счет средств бюджета Пудожского муниципального района. Проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки на территории поселка Колово Пудожского муниципального района, израсходовано 300,0 тыс. рублей; оказаны услуги по транспортированию отходов 4,5 класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам, израсходовано 600,0 тыс. рублей; выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок и вывозке мусора на территории Пудожского муниципального района, израсходовано 598,400 тыс. рублей. На содействие решению вопросов, направленных в государственной информационной системе "Активный гражданин Республики Карелия" израсходовано 3150,00 тыс.рублей, за счет средств Республики Карелия. Выполнены 9 мероприятий по поступившим обращениям: выполнены работы по приобретению остановочных комплексов в Авддевском и Шальском сельских поселениях, выполнены работы по ремонту крыльца ФАП в д. Авдеево, выполнены работы по ремонту кровли МКОУ ООШ в п. Бочилово, приобретены водозаборные колонки в Пяльмском сельском поселении, приобретена детская игровая площадка в Кубовском сельском поселении, выполнены работы по ремонту дорог местного значения в Пудожском городском, Шальском и Авдеевском сельских поселениях. На поддержку развития территориального общественного самоуправления 2 ТОСам (Пудожское городское поселение) был выделен иной межбюджетный трансферт на обеспечение уставной деятельности в сумме 16,00 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на обустройство автомобильных парковок. Также ТОС «Добрые дела» (Авдеевское сельское поселение) стал одним из победителей конкурсного отбора «Лучшее ТОС», и получил ИМБТ в сумме 50,00 тыс. рублей, указанные денежные средства были направлены на приобретение музыкального оборудования и искусственной ели и елочных украшений.На поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской израсходовано 1131,13 тыс. рублей;На мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации израсходовано 1267,0 тыс.рублей. Средства на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями направлены в общеобразовательные учреждения Пудожского района (МКОУ ООШ №2 г. Пудожа РК, МКОУ ООШ п. Кубово, МКОУ ООШ п. Пудожгорский, МКОУ СОШ д. Авдеево и МКОУ СОШ п. Пяльма).На мероприятия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия израсходовано 12779,9 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений) за счет средств Республики Карелия. В 2023 году в рамках программы “Поддержки местных инициатив” на территории района были реализованы 6 проектов на территории 5 поселений (Пудожское городское, Красноборское, Пяльмское, Кривецкое, Куганаволокское СП). Реализованы проекты по ремонту дорог местного значения, ремонту систем водоснабжения, обустройству спортивной площадки. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских и сельских поселений на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, за счет средств местного бюджета в сумме 3167,223 тыс.рублей направлены бюджетам поселений. На мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания МКУК «Красноборский дом культуры», с получением положительного заключения государственной экспертизы в части оценки достоверности сметной стоимости израсходовано 760,000 тыс. рублей. На мероприятия по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту Пяльмского сельского Дома культуры израсходовано 245,000 тыс. руб.; На разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания МКУК «Куганаволокский сельский дом культуры» израсходовано 396,667 тыс. руб.; на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту МКУК «Водлинский Дом культуры» израсходовано 406,000 тыс. руб. На мероприятия по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши МБУК «Пудожский ДК» израсходовано 252,000 тыс. руб. |
|  |

  |

**Кредиторская и дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность

 По состоянию на 01.01.2024 г. дебиторская задолженность составила 1 086 667,376 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность 5 741,082 тыс. руб., долгосрочная 694 720,261 тыс. руб. Просроченная задолженность образовалась по доходам от сдачи в аренду имущества и земельных участков 158,330 тыс. руб. и 387,960 тыс.  руб. соответственно, просроченная задолженность нанимателей муниципального жилого фонда составила 5 106,887 тыс. руб., по родительской плате просроченная задолженность составила 87,903 тыс. руб. Долгосрочная задолженность состоит из: 65 994,884 тыс. руб. - по начисленным доходам будущих периодов  по долгосрочным договорам аренды имущества и земельных участков, 628 725,377 тыс. руб. - начисленные доходы будущих периодов по предоставляемым в 2025-2026 гг. межбюджетным трансфертам из бюджета Республики Карелия.

 Без учета доходов будущих периодов дебиторская задолженность на 01.01.2024 г. составила 14 050,893 тыс. руб., в т.ч. 165,776 тыс. руб. – задолженность по доходам от сдачи имущества в аренду, 571,988 тыс. руб. – по доходам от сдачи в аренду земельных участков, 5 961,142 тыс. руб. – задолженность нанимателей муниципального жилого фонда, 745,317 тыс. руб.- задолженность по родительской плате за содержание детей в ДДУ, 204,555 тыс. руб. – авансовые платежи по договорам электроснабжения, 128,595 тыс.руб.- уплата ЕНП.

Кредиторская задолженность

      Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г., без учета доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов, составила 26 907,668 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность составила 6 989,175 тыс. руб. Кредиторская задолженность по налогам, по данным УФНС по РК составила 33,960 тыс. рублей.

Наибольшие суммы кредиторской задолженности составляют:

- по компенсации родительской платы – 1 285,284 тыс. руб.;

- задолженность перед подотчетными лицами – 134,528 тыс. руб.;

- задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2023 г. – 8 269,537 тыс. руб.;

- задолженность за услуги по содержанию имущества составила 1 642,666 тыс. руб., в т.ч. просроченная 1 414,370 тыс. руб.;

- задолженность по прочим услугам составила 1 580,631 тыс. руб., в т.ч. просроченная 1 255,708 тыс. руб.;

- задолженность по приобретению материальных запасов (продукты питания, хоз.товары) составила 9 200,353 тыс.  руб., в т.ч. просроченная 4 094,728 тыс. руб.;

- задолженность по ЕНП за декабрь составила 3 179,361 тыс. руб.

Для оздоровления муниципальных финансов утверждены, на уровне муниципального района, соответствующие финансовые и нефинансовые мероприятия, которые были включены в Программу оздоровления муниципальных финансов Пудожского муниципального района на 2019-2024 годы.

По состоянию на 01.01.2024г. реализованы меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов на 6821,3 тыс. рублей или 118% от плана, мер по повышению эффективности расходов на 4969,6 тыс.рублей или 118% . Всего исполнение по программе по состоянию на 01 января 2024г. составило 11790,8 тыс.рублей, при плане 10005,0 тыс. руб. или на 118%.

**Муниципальный долг.**

 По результатам управления муниципальным долгом Пудожского муниципального района, все долговые обязательства Пудожского муниципального района, исполнены в установленный срок. Просроченная задолженность отсутствует.

Для решения проблем сбалансированности бюджета Пудожского муниципального района и покрытия кассовых разрывов, для финансирования дефицита местного бюджета в 2023 году осуществлялись заимствования, был привлечен коммерческий кредит в размере 18000,00 тыс. рублей.

По сравнению с 01.01.2023 года муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года увеличился и составил 71573,0 тыс. руб., увеличился на 11323,0 тыс. руб. (или на 18,79%). Погашение бюджетного кредита в 2023 году составило 6677,000 тыс. рублей.

 Размер дефицита бюджета Пудожского муниципального района соответствует требованиям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Муниципальный долг район | 110 435,0 | 88543,0 | 76636 | 76334 | 74377 | 66527 | 60250 | 71573 |
| Муниципальный долг поселений | 7196 | 6593 | 6267 | 6128 | 0 | 0 | 0 | 0 |