

Отчет о реализации муниципальных программ за 2023 год

В районе реализуются 4 муниципальные программы: Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства, Развитие систем жизнеобеспечения, Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО "Чемальский район", Управление муниципальными финансами и имуществом. Общий объем финансирования составляет 809,4 млн. руб. (2022 г. – 692,2 млн. руб., рост на 14,5% или на 117 млн. руб.)

Доля программных расходов составила 95,9% (в 2022 г. – 96%).

Муниципальная программа «Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства»

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 55,2 млн. рублей. Плановые показатели исполнены на 254%.

По основному мероприятию «Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счет средств местного бюджета финансовая поддержка оказана ИП Косинову А.К. в сумме 600 тыс. рублей, плановые показатели исполнены на 100%.

За 2023 г. проведено более 60 индивидуальных консультаций.

Имущественная муниципальная поддержка оказана:

- Емельяновой Ю.А. (самозанятая) - был предоставлен модульный туалет по договору безвозмездного пользования на 1 месяц.

Оказывалась помощь в подготовке документов и заявок на конкурсы по финансовой поддержке. В результате совместной работы:

По линии Министерства регионального развития Республики Алтай оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства на сумму 612 тыс. рублей.

По линии Министерства экономического развития Республики Алтай оказана поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства на сумму 1386 тыс. рублей.

По линии Министерства сельского хозяйства Республики Алтай по направлению развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия финансовая поддержка оказана 10 сельхозпроизводителям на сумму 10 млн. руб.

По линии Министерства туризма Республики Алтай на развитие внутреннего и въездного туризма финансовая поддержка оказана 6 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 35 млн. рублей

По основному мероприятию «Качественное и бесперебойное функционирование информационно-коммуникационных технологий» оплачены расходы

по оказанию услуг аттестации по требованиям безопасности и информации информационной системы персональных данных, за пользование информационными системами и программными продуктами, за программное обеспечение, за услуги связи, лицензии и др. Всего расходы по данному мероприятию составили 2847 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» осуществляются расходы по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания автономному учреждению «Редакция газеты «Чемальский вестник». Фактический объем расходов составляет 4665,6 тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 88%.

Муниципальное задание выполнено на 100%. Тираж газеты "Чемальский вестник" составил 50,2 тыс. штук.

Финансовые средства были направлены:

- на оплату труда и начислением на нее 3294,2 тыс. рублей;
- на оплату типографских расходов, налогов, коммунальных услуг в сумме 780,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг по размещению информации в социальных сетях (ведение и сопровождение официального аккаунта администрации Чемальского района в социальных сетях, размещение информации о деятельности Чемальского района) в сумме 240,0 тыс. рублей;
- на приобретение основных средств и на оборудование в сумме 313,2 тыс. рублей;
- субсидии в целях осуществления выплат руководителям муниципальных учреждений по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по результатам оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений в сумме 38,2 тыс. рублей.

Кроме этого, по данному основному мероприятию проведены расходы на оплату реконструкцию локальной сети и установку металлического информационного шкафа для коммутатора локальной сети, продление домена, изготовление информационных материалов и монтаж баннеров в сумме 124,6 тыс. рублей.

Исполнение плановых финансовых показателей отражено в Приложении 1. Достижение целевых показателей отражено в Приложении 2.

Муниципальная программа «Развитие систем жизнеобеспечения»

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 83 млн. рублей. Плановые показатели исполнены на 122,7%.

В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществляется обеспечение эффективности муниципального управления в КУМО Чемальский район "Единая диспетчерско-хозяйственная служба" общая сумма расходов составила 18910,2 тыс. рублей, плановые показатели исполнены на 110,5%.

В рамках данного подраздела осуществлены следующие расходы:

- расходы на оплату труда и начислением на нее 11 557,31 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда в сумме 8 906,9 тыс.руб. и взносы на ФОТ в размере 2 650,4 тыс. рублей;
- услуги связи в сумме 117,8 тыс. рублей;
- услуги по заправке картриджей в сумме 35,1 тыс. рублей;
- консультационных услуг по сопровождению программы 1с бухгалтерия в сумме 96,2 тыс. рублей;
- на расходные материалы для оргтехники в сумме 76,9 тыс. рублей;
- техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации здания администрации Чемальского района в сумме 30 тыс. рублей;
- огнезащитное покрытие деревянных конструкций крыши - 30,5 тыс. рублей;
- работы по техническому обслуживанию дизель-электрической установки - 21 тыс. рублей;
- вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) - 12,8 тыс. рублей;
- техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации кабинета №12 здания администрации Чемальского района в сумме 14,5 тыс. рублей;
- услуги шиномонтажного сервиса - 10 тыс. рублей;
- техническому обслуживанию, ремонту автомобильной техники в сумме 123,8 тыс. рублей;
- текущий ремонт здания Администрации Чемальского района в сумме 2 263,8 тыс. рублей;
- оказание услуг по перезарядке огнетушителей- 5,2 тыс. рублей;
- ремонт котельного оборудования - 35 тыс. рублей;
- прохождению предрейсовых осмотров водителей, в сумме 67,5 тыс. рублей;
- диспетчеризация пожарной сигнализации (STEMAX MX 820) - 6 тыс. рублей;
- выполнение работ по проведение отбора проб атмосферного воздуха, промышленных выбросов воздуха производств. среды, техническое оформление протокола измерений концентрации загрязняющих веществ промышленных выбросов в атмосферу (Котельная) -11,5 тыс. рублей;
- выполнение работ по проведение отбора проб атмосферного воздуха, промышленных выбросов воздуха производственной среды, техническое оформление протокола измерений концентрации загрязняющих веществ промышленных выбросов в атмосферу (Котельная) -12,5 тыс. рублей;
- страхование автомобилей на сумму 23,1 тыс. рублей;
- приобретение основных средств на общую сумму 2 405,3 тыс. рублей в т.ч. мебели на 156,7 тыс. рублей, морского сухогрузного контейнера на сумму 231 тыс. рублей, водонагревателя на 6,7 тыс. рублей, новогодней иллюминации (гирлянды) на 59,9 тыс. рублей, автомобиля УАЗ Патриот на сумму 1 951 тыс. рублей;

- бензин марки АИ-95 на сумму 564,7 тыс. рублей и автомасла в сумме 38,6 тыс. рублей;

- дизельное топлива котельной на отопление здания администрации в сумме 503,9 тыс. рублей;

- приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, запасных частей в сумме 441,7 тыс. рублей;

- приобретение рассады цветов, для благоустройства прилегающей территории здания администрации в сумме 12 тыс. рублей;

- налоги и плата за выбросы загрязняющих веществ на сумму 208,1 тыс. рублей (налог на имущество 155,9 тыс. рублей, земельный налог 37,5 тыс. рублей, транспортный налог 9,7 тыс. рублей, плата за размещение отходов производства и потребления и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами за 2023 г. 5 тыс. рублей)

- холодное водоснабжение в сумме 5,3 тыс. рублей и вывоз ЖБО на сумму 15,7 тыс. рублей;

- электроэнергия на сумму 164,4 тыс. рублей.

За 2023г не освоены (не исполнено назначений) бюджетные ассигнования в размере 2256,7 тыс. рублей предусмотренные на:

- расходы на выплаты по оплате труда работников и взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 826,9 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с незанятой вакантной штатной единицей водителя автомобиля.

- расходы на услуги связи в сумме 1,8 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с тем, что абонентская и временная плата за использование линий связи за фактически использованные минуты меньше чем планировалось;

- расходы на текущий ремонт кабинетов здания администрации Чемальского района в размере 8,2 тыс. рублей и ремонт котельного оборудования 0,5 тыс. рублей, экономия сложилась за счет уменьшения суммы заключенных контрактов.

- расходы на ГСМ в сумме 336,9 тыс. рублей, экономия произошла в связи с поломкой автомобиля Ford Mondeo (гос № X 591 АН 04);

- налог на имущество в размере 6,9 тыс. рублей.

Так же не освоены бюджетные ассигнования предусмотренные по проходу предрейсовых осмотров водителей в сумме 1 тыс. рублей, оплату за вывоз и утилизацию ТБО в размере 7,7 тыс. рублей, приобретение хозяйственных товаров в сумме 15,5 тыс. рублей, канцелярских товаров в сумме 8 тыс. рублей, запасных частей для автомобиля в размере 2 тыс. рублей, приобретение основных средств 927,1 тыс. рублей (мебель-9,7 тыс. рублей, автомобиля-917,4 тыс. рублей), потребление холодной воды в сумме 0,5 тыс. рублей и электроэнергии в сумме 112 тыс. рублей, расходы на заправку картриджами в сумме 1,8 тыс. рублей в связи с уменьшения объема потребления.

В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществляется обеспечение эффективности муниципального управления в МБУ "Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной полити-

ки". Общая сумма расходов составила **12119,7** тыс. рублей, плановые показатели исполнены на 103,6%.

В рамках данного подраздела осуществлены следующие расходы:

- на оплату труда и начисления составили 8838,3 тыс. рублей;
- на премию руководителю, в том числе страховые взносы по итогам квартальной работы 96,7 тыс. рублей;
- оплата налогов (имущество, транспорт) в сумме 112,5 тыс. рублей;
- проведены санитарно-микробиологические исследования воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (14 скважин) на сумму 231,2 тыс. рублей;
- проведены лабораторные исследования воды централизованных систем питьевого водоснабжения по физико-химическим и радиологическим показателям (6 скважин) на сумму 131,1 тыс. рублей;
- материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики» в сумме 2710 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **«Развитие жилищного строительства»** сумма расходов составила **3098,3** тыс. рублей, плановые показатели исполнены в полном объеме. Средства в сумме 2016 тыс. рублей (100,8 тыс. рублей-местный бюджет, 1915,2 тыс. рублей-республиканский бюджет) направлены на улучшение жилищных условий граждан сельской местности. Средства в сумме 997,4 тыс. рублей (136,1 тыс. рублей-местный бюджет, 861,3 тыс. рублей-республиканский бюджет) направлены на выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий. Средства в сумме 84,9 тыс. рублей направлены на землеустроительные работы в соответствии с заключенными соглашениями между сельскими поселениями и МО «Чемальский район».

В рамках основного мероприятия **«Осуществление части полномочий сельских поселений по организации деятельности в сфере похоронного дела»** оказаны похоронные услуги в соответствии с заключенными соглашениями между сельскими поселениями и МО «Чемальский район» в сумме **6** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 100%.

В рамках основного мероприятия **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** проведен капитальный ремонт на общую сумму **947,4** тыс. рублей (местный бюджет 47,4 тыс. рублей, республиканский бюджет 900 тыс. рублей), годовые назначения исполнены на 87,2%.

Финансовые средства были направлены на:

- капитальный ремонт оборудования котельной с.Чемал, ул.Советская,48 в сумме 394,5 тыс. рублей;
- капитальный ремонт оборудования с.Толгоек в сумме 355,7 тыс. Рублей;
- капитальный ремонт сети от скважины ул.Дворникова/Партизанская в сумме 197,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Развитие водоснабжения и теплоснабжения».** Объем финансирования в 2023 году составил **20437,50** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 105,6%.

Финансовые средства были направлены:

-на приобретение спецтехники (водовозка) в сумме 4799,9 тыс. рублей;
-на осуществление части полномочий по организации водоснабжения и теплоснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями бюджетам сельских поселений переданы финансовые средства в сумме 1942,3 тыс. рублей, в том числе:

Аносинское сельское поселение – 649,5 тыс. рублей;

Узnezинское сельское поселение – 148,7 тыс. рублей;

Чепoшское сельское поселение – 708,4 тыс. рублей;

Бешпельтирское сельское поселение – 160,6 тыс. рублей;

Элекмонарское сельское поселение – 95,1 тыс. рублей;

Куюсское сельское поселение – 180 тыс. рублей;

-оплата за потребленную электроэнергию в сумме 88,6 тыс. рублей по водозаборным скважинам в с.Чемал мкр. «Верблюды» и с.Элекмонар мкр. «Барантал», освещения пешеходного моста через р.Катунь в с.Анос, электроустановки разведочная эксплуатационная скважина с.Еланда, ул.Катунская, д.29/1;

-на разработку проектной документации на строительство системы водоснабжения мкр. Барантал с.Чемал в сумме 2197,8 тыс. рублей;

-на выполнение проектных работ, инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция наружного водопровода мкр. «Аэродром» с.Чемал в сумме 1187,4 тыс. рублей;

-на возмещение расходов по государственной пошлине за долг по устранению повреждения водопроводной трубы в сумме 2,7 тыс. рублей;

-на оплату водного налога в сумме 32,6 тыс. рублей;

-организация осуществления регулирующие виды деятельности в области обращения с ТКО при оказании коммунальных услуг населению по льготам, тарифам (на возмещение недополученных отходов) в сумме 1900 тыс. рублей;

-на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, на обеспечение издержек в сумме 998,1 тыс. рублей;

-оплата земельного налога 52 тыс. рублей;

-электроэнергия в сумме 255,9 тыс. рублей, по объектам водозаборной скважине в с.Чемал мкр. «Верблюды» и скважине в с.Элекмонар мкр. «Барантал»;

-на ремонт наружных сетей водоснабжения (водопровод и колодцы) с. Чемал, ул.Автомобилистов в сумме 520,5 тыс. рублей;

-на приобретение плиты перекрытия колодца в сумме 13,9 тыс. рублей;

-оплата за подключение к скважине ул.Пчелкина и прокладка трубопровода до ул.Дворникова с.Чемал в сумме 38,2 тыс. рублей;

- оплата на прокладку трубопровода ул. Анохина, ул. Зеленая с. Чемал в сумме 290,8 тыс. рублей;

- за ремонт водопроводной башни с. Чемал в сумме 697,5 тыс. рублей;

- за аварийный ремонт системы водоснабжения с. Чемал в сумме 66,0 тыс. рублей;

- на приобретение глубинного насоса на скважину в сумме 113,1 тыс. рублей;
- на проект ЗСО в сумме 117 тыс. рублей;
- оплата на выполнение работ по бурению разведывательной скважины с. Чемал (бом) в сумме 1967,6 тыс. рублей;
- оплата за ремонт скважины по ул. Луговая с. Чемал в сумме 670 тыс. рублей;
- оплата за ремонт электрооборудования МОУ «Чемальская СОШ» котельной с. Чемал в сумме 68,5 тыс. рублей;
- оплата за аварийно-ремонтные работы котельной в школе с. Чемал в сумме 426,9 тыс. рублей;
- за аварийный ремонт водопроводной сети с. Чемал ул. Бешпекская в сумме 442,8 тыс. рублей;
- на актуализацию схемы водоснабжения Чемальского сельского поселения в сумме 50 тыс. рублей;
- на проектную и иную нормативно-техническую документацию в соответствии с областью аккредитации в сумме 7,2 тыс. рублей;
- на ремонт оборудования скважин и водопроводной сети в с. Чемал мкр. «Верблюды» в сумме 155,5 тыс. рублей;
- оплата за ремонтные работы по водоотведению с. Толгоек в сумме 453,8 тыс. рублей;
- оплата за аренду спецтехники в сумме 364,5 тыс. рублей;
- оплата за услуги по подъему и перемещению грузов автокраном в сумме 130 тыс. рублей;
- оплата за приобретение емкости п/э куб 1000л. с краном на металлическом поддоне в сумме 30 тыс. рублей;
- проектная документация на реконструкцию (строительство) наружного водопровода скважины для водоснабжения с. Чемал в сумме 180 тыс. рублей;
- на разработку смет на производство инженерно-геодезических изысканий для реконструкции наружного водопровода мкр. Аэродром с. Чемал в сумме 176,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Организация мероприятий в сфере обращения с отходами» потрачены средства в сумме 3757,9 тыс. руб., годовые назначения исполнены на 101,1%

По данному мероприятию осуществлены следующие расходы

- разработка проекта санитарно-защитных зон скотомогильников в сумме 86,2 тыс. рублей;
- уплата земельного налога в сумме 6 тыс. рублей;
- на оплату недоимки и государственной пошлины сложившейся перед ООО «ЗСТ» за задержку оплаты мусоровоза из-за отсутствия федеральных средств в сумме 37,7 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий РА в области организации производства на территории РА мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства содержания мест утилизации биологических отходов(скотомогильников, биотермических ям) в сумме 94,8 тыс. рублей;

-на оплату работ по вывозу и утилизации бесхозных трупов животных в сумме 100 тыс. рублей;

-оплата за вывоз люминесцентных ламп в сумме 39 тыс. рублей;

-бюджетам сельских поселений выделена финансовая помощь в сумме 1349 тыс.рублей на уборку несанкционированных свалок:

Аносинское сельское поселение –130 тыс. рублей;

Узнезинское сельское поселение – 130 тыс. рублей;

Чепошское сельское поселение – 130 тыс. рублей;

Бешпельтирское сельское поселение – 130 тыс. рублей;

Чемальское сельское поселение –399 тыс. рублей;

Элекмонарское сельское поселение –300 тыс. рублей;

Куюсское сельское поселение – 130 тыс. рублей.

-оплата за обслуживание контейнерных площадок в сумме 285,6 тыс. рублей;

-Оплата на приобретение опрыскивателя садового ранцевого в сумме 4,6 тыс. рублей;

-на мероприятия по закупке контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов в сумме 1263,3 тыс. рублей;

-оплата на спецодежду на обработку мусорных контейнеров в сумме 9,5 тыс. рублей;

-на оплату ремонта канализации с.Чемал, ул. Сельскохозяйственная, 1Б в сумме 81 тыс. рублей;

-оплата за перенос контейнерных площадок в сумме 250 тыс. рублей;

-оплата за дезинфицирующее средство в сумме 6,6 тыс. рублей;

-оплата за услуги по вывозу ЖБО с.Толгоек в сумме 150 тыс. рублей.

По основному мероприятию **«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения»** объем финансирования в 2023 году составил **17234,1** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 184%

Средства муниципального Дорожного фонда МО «Чемальский район» направлены на реализацию мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования в сумме 11374,9 тыс. рублей.

На осуществление части полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в соответствии с заключенными соглашениями бюджетам сельских поселений переданы финансовые средства на содержание дорог местного значения в сумме 5859,2 тыс. рублей в том числе:

Аносинское сельское поселение – 181,6 тыс. рублей;

Узнезинское сельское поселение – 1880,2 тыс. рублей;

Чепошское сельское поселение – 939,4 тыс. рублей;

Бешпельтирское сельское поселение – 300 тыс. рублей;

Чемальское сельское поселение – 222 тыс. рублей;
Элекмонарское сельское поселение – 1020 тыс. рублей;
Куюсское сельское поселение – 1316 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия **«Профилактика терроризма»** фактические расходы составили **321,5** тыс. рублей или на 165,4% от годовых назначений.

По данному мероприятию проведены следующие расходы:

-оплата работ по установке видеонаблюдения на сумму 321,5 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия **«Профилактика правонарушений»** произведены расходы в сумме **12,6** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 22,7%.

Средства направлены:

-на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности в сумме 12,6 тыс. рублей (из них республиканские средства 12 тыс. рублей). Не исполнено в полном объеме в связи с отсутствием специалиста.

В рамках реализации основного мероприятия **«Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы»** произведены расходы на сумму **276** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 99,1%.

По данному мероприятию проведены следующие расходы:

-оплата арендной платы за помещения ЕДДС в сумме 274,3 тыс. рублей;

-приобретён сотовый телефон ВG на сумму 1,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** произведены расходы в сумме **3972,5** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 219,3%. Не освоены бюджетные ассигнования на общую сумму 234 тыс. рублей предусмотренные на:

- выполнение аварийно-восстановительных, аварийно-спасательных работ при возникновении СЧ на 140 тыс. рублей;

-локализацию и ликвидацию природных пожаров на 94 тыс. рублей.

По данному мероприятию проведены следующие расходы:

-приобретение основных средств на общую сумму 625 тыс. рублей, в том числе поставка хозяйственных инструментов в целях накопления резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС (лопата, кирка, лом, мотопомпа, пилы цепные бензиновые, палатка, ранцевые огнетушители, пожарные извещатели, установка электрогенератора, тепловая пушка, пожарные рукава);

-приобретение масла моторного на сумму 3 тыс. рублей;

-услуги по выдаче гидрометеорологической информации на сумму 31,7 тыс. рублей;

-тушение природного пожара №1 на землях запаса МО «Чемальский район», не входящих в лесной фонд на сумму 6 тыс. рублей;

-на приобретение дизельного топлива на ЧС в сумме 15,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия финансовые средства направлены сельским поселениям на:

-софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 126 тыс. рублей (по 42 тыс. рублей Куюсскому СП, Узнезинскому СП, Чепошскому СП);

-руслоуглубительные работы реки Аскатка с.Аскат в сумме 312,5 тыс. рублей;

- руслоуглубительные работы реки Каинзара с.Эдиган в сумме 575,2 тыс. рублей;

-оплату работ по устранению и предупреждению зажорных явлений на р.Куюм с.Нижний Куюм в сумме 100 тыс. рублей;

-оплату работ по устранению и предупреждению зажорных явлений на р.Чемал с.Чемал в сумме 1872,2 тыс. рублей;

-компенсацию затрат по энергоснабжению скважины по ул.Пчелкина, от которой осуществлено временное подключение водопроводной сети для обеспечения качественного бесперебойного централизованного холодного водоснабжения жителей мкр.»Аэродром» в с.Чемал в сумме 305 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия **«Профилактика экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности»** произведены расходы в сумме **41,4** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 82,8%.

В рамках данного мероприятия приобретены призы и подарки на проведение конкурса рисунков ко дню народного единства на сумму 19,3 тыс. рублей, а также рекламная продукция на сумму 22,1 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия **"Комплекс мер по противодействию, злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту"** произведены расходы в сумме **93** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 92,5%.

По данному мероприятию осуществлены следующие расходы:

-приобретены гербициды для уничтожения очагов дикорастущей конопли в сумме 71,2 тыс. рублей;

-приобретение конфет для проведения акции ко всемирному дню без табака в сумме 2,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия финансовые средства направлены сельским поселениям для приобретения бензиновых триммеров в сумме 19,3 тыс. рублей Куюсскому СП и Чемальскому СП.

В рамках реализации основного мероприятия **«Мобилизационная подготовка»** произведены расходы в сумме **508,4** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 98,8%.

Не освоены бюджетные ассигнования на общую сумму 5,9 тыс. рублей предусмотренные на услуги спецсвязи.

В рамках данного раздела отражены расходы:

-оказание услуг в области аттестации оборудования (компьютерная техника) на соответствие требованиям информационной безопасности в сумме 215 тыс. рублей;

-услуги по установке и монтажу железных жалюзи и средств защищенности информации с проведением дополнительной аттестации испытания в выделенном помещении «кабинет Главы», содержащие сведения составляющие государственную тайну в сумме 259,9 тыс. рублей;

-услуги спецсвязи в сумме 33,5 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** произведены расходы в сумме **1244,4** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 94,2%.

По данному мероприятию осуществлены следующие расходы:

-на оплату труда специалиста и начисления в сумме -1124,6 тыс. рублей;

-покупка чернил для принтера в сумме 6 тыс. рублей;

-покупка канцелярии на сумму 23,2 тыс. рублей;

-расходы на обслуживание автомобиля в сумме 90,6 тыс. рублей.

Исполнение плановых финансовых показателей отражено в Приложении 3. Достижение целевых показателей отражено в Приложении 4.

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО "Чемальский район»

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 660,9 млн. рублей. Плановые показатели исполнены на 103,6%.

На реализацию обеспечивающей программы **"Обеспечение эффективности муниципального управления в отделе образования администрации Чемальского района"** произведено расходов в сумме **2136,9** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 89,4%, не освоены бюджетные ассигнования в сумме 254,4 тыс.рублей в том числе: предусмотренные на фонд оплаты труда с начислением в сумме 201,8 тыс.рублей и на расходы по выплате персоналу муниципальных органов с вумме 52,6 тыс.рублей.

В рамках данной программы отражены расходы на содержание управленческого аппарата в том числе:

* на оплату труда и начисления в сумме 1952,3 тыс. рублей;

*на компенсацию на санаторно-курортное лечение в сумме 121,3 тыс. рублей.

* на оплату налогов в сумме 63,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия **«Обеспечение эффективности муниципального управления в МКУ «Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района»** произведено расходов в сумме **14214,2** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 98,8% в том числе:

- расходы на оплату труда и начисления составили в сумме 12110,9 тыс. рублей;

- расходы по коммунальным услугам составили в сумме 61,4 тыс. рублей;

- расходы по услугам связи составили 10,0 тыс. рублей;

- на приобретение компьютера в сумме 60,0 тыс. рублей;

- на приобретение двигателя для автомобиля в сумме 389,0 тыс. рублей;

- на оплату услуги по замене двигателя в сумме 20,0 тыс. рублей;
- на техническое обслуживание автомобиля в сумме 92,7 тыс. рублей;
- на техническое обслуживание пожарной сигнализации в сумме 19,8 тыс. рублей;
- на оплату за лицензию программного продукта Парус в сумме 182,9 тыс. рублей;
- на оплату налогов 9,8 тыс. рублей;
- на оплату горюче-смазочных материалов в сумме 576,2 тыс. рублей;
- на оплату расходов по приобретению канцелярских товаров, хозяйственных товаров, запасных частей в сумме 215,0 тыс. рублей;
- на оплату ценных подарков в сумме 227,5 тыс. рублей;
- на заправку картриджами в сумме 3,2 тыс. рублей;
- на прочие расходы в сумме 235,8 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия **«Развитие системы дошкольного и общего образования»** направлены денежные средства в сумме **521534,7** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 99,99 %.

Финансовые средства израсходованы на следующие цели:

- на содержание образовательных организаций дошкольного и общего образования израсходовано 33440 тыс. рублей (программные продукты, канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запчасти, дератизация, дезинфекция, обслуживание пожарной сигнализации, медосмотры, командировочные расходы, вывоз ТБО и ЖБО, техосмотры, услуги связи);

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования израсходовано 204076,1 тыс. рублей, в том числе 6183,9 на учебные расходы (327,5 тыс. рублей оборудование для кабинетов Точка роста, 3220,4 тыс. рублей на учебники, 721,7 тыс. рублей на оборудование кабинета советников, 599,8 тыс. рублей на оборудование, 28,0 тыс. рублей на оборудование для организации ОГЭ, 551,6 тыс. рублей на получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности 110 педагогов 734,9 тыс. рублей на учебные расходы по дошкольному образованию);

- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов израсходовано 981,4 тыс. рублей (местный бюджет 49,1 тыс. рублей, республиканские бюджет 932,3 тыс. рублей);

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников общего и дошкольного образования до МРОТ с районным коэффициентом в сумме 14426,7 тыс. рублей (местный бюджет 721,3 тыс. рублей, республиканские бюджет 13705,4 тыс. рублей);

- на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений дошкольного и общего образования в сумме 65900,4 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта здания МОУ «Чемальская СОШ» в сумме 124779,1 тыс. рублей (местный бюджет 1237,8 тыс. рублей, республи-

канские бюджет 11377 тыс. рублей, федеральный бюджет 111167,3 тыс.рублей);

-на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в сумме 13413 тыс. рублей;

-на обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Республики Алтай, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в сумме 1106,1 тыс. рублей (местный бюджет 55,3 тыс. рублей, республиканские бюджет 1050,8 тыс. рублей);

-на обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов из семей граждан, участвовавших в проведении специальной военной операции в сумме 50,5 тыс. рублей (местный бюджет 2,5 тыс. рублей, республиканский 48 тыс. рублей);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 8551,5 тыс. рублей (местный бюджет 427,6 тыс. рублей, республиканский бюджет 81,2 тыс. рублей, федеральный бюджет 8042,7 тыс.рублей);

- на обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей в сумме 1309,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- на оплату питания воспитанников интерната при МОУ «Чемальская СОШ» в сумме 390,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

-на оплату питания воспитанников дошкольных учреждений в сумме 297,6 тыс. рублей;

-на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 2687,4 тыс. рублей;

-на оплату коммунальных расходов в сумме 12904,5 тыс. рублей;

-на оплату налогов в сумме 7051,8 тыс. рублей;

-на приобретение твердого топлива и дизтоплива в сумме 7078 тыс. рублей;

-на проведение экспертизы ПСД на строительство нового детского сада в с.Элекмонар в сумме 178,3 тыс. рублей;

-на приобретение гаража с земельным участком в сумме 2535 тыс.рублей;

-на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 368 тыс. рублей;

-на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 18138,3 тыс. рублей (на проведение текущего ремонта, на материально-техническое оснащение, на подготовку к новому учебному году);

-на приобретение спортивного инвентаря МОУ «Эликманарская СОШ» в сумме 273,7 тыс. рублей (местный бюджет 13,7 тыс. рублей, республиканский бюджет 260 тыс. рублей);

-на укрепление материально-технической базы МОУ «Бешпельтирская СОШ имени Н.Н.Суразаковой» в сумме 84,2 тыс. рублей (местный бюджет 4,2 тыс. рублей, республиканский 80 тыс. рублей);

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1513,9 тыс. рублей годовые назначения исполнены на 95,5%.

На реализацию основного мероприятия **«Развитие дополнительного образования творческой направленности»** произведены расходы в сумме **5041,1** тыс. рублей, годовые назначения выполнены на 134,9%.

Средства были направлены:

-на содержание учреждения в сумме 284,9 тыс.рублей;

-на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности в сумме 3420,7 тыс. рублей;

-на выплаты в рамках реализации Указа Президента РФ в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 196 тыс. рублей (местный бюджет 9,8 тыс. рублей, республиканский бюджет 186,2 тыс. рублей);

-субсидии на иные цели в сумме 152,8 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в сумме 986,7 тыс.руб.

На реализацию основного мероприятия **«Развитие дополнительного образования»** произведены расходы в сумме **13887,2** тыс. рублей годовые плановые назначения исполнены в полном объеме.

Финансовые средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на материально-техническое обеспечение учреждения в сумме 481,0 тыс. рублей (услуги связи, приобретение канцелярских товаров, приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, приобретение печатной продукции, приобретение ГСМ, оплата услуг дератизации, оплата услуг мониторинга наблюдение ТСО, за паспортизацию отходов, техобслуживание пожарной сигнализации, техобслуживание видеонаблюдения, оплата повышения квалификации, оплата программного обеспечения и.т.д.)

- на строительно-монтажные работы (ремонт и утепление колодца 76,8 тыс. рублей;

- на прочие работы и услуги в сумме 375,0 тыс. рублей (погрузка и перевозка мебели при переезде, организационные взносы на участие в конкурсах, настройка фортепиано, прохождение медосмотров, услуги отогрева водопровода и т.д.);

- на оплату арендной платы 935,5 тыс. рублей;

- на оплату суточных и проезда до места проведения конкурсов преподавателям («Вдохновение Сибири» г. Новосибирск, «Мы - Будущее Великой России» г. Москва) в сумме 36,4 тыс. рублей;

- на иные выплаты учреждения привлекаемым лицам (компенсация расходов (проезд учащихся) для участия в Международном конкурсе-фестивале хорео-

графических коллективов «Мы - будущее великой России» г. Москва) в сумме 222,4 тыс. рублей;

- на приобретение основных средств МБУ ДО «Чемальская школа искусств» в сумме 696 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных расходов в сумме 1696,9 тыс. рублей;

- на оплату налогов в сумме 672,8 тыс. рублей;

- на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности в сумме 6448,9 тыс. рублей;

- на начисления на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности в сумме 1950,3 тыс. рублей;

- на выплаты в рамках реализации Указа Президента РФ в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 236,6 тыс. рублей (местный бюджет 11,8 тыс. рублей, республиканские бюджет 224,8 тыс. рублей);

- на премию руководителю, в том числе страховые взносы по итогам квартальной работы 58,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия **«Обеспечение доступности услуг в сфере образования»** произведены расходы на разработку проектно-сметной документации «Строительство СОШ на 360 мест по ул. Новая, с. Элекмонар, Чемальский район, Республика Алтай» в сумме **4080,0** тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия **«Развитие молодежной политики»** произведено расходов **297,1** тыс. рублей, годовые назначения выполнены на 99,7%.

На реализацию основного мероприятия **«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** произведены расходы на предоставление субсидии НКО на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД) в связи с внедрением социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в сумме **793,2** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 31,2%.

На реализацию основного мероприятия **«Сохранение и развитие библиотечного дела»** произведено расходов в сумме **13180,1** тыс. рублей, годовые назначения выполнены на 100,7%. в том числе:

- на создание условий для библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в сумме 794,5 тыс. рублей;

- на аренду помещения, выделенного под районную детскую библиотеку, расположенную по адресу: пер Торговый, д.1 в сумме 968,8 тыс. рублей;

- на оплату труда с начислением на нее 10735,5 тыс. рублей;

- на реализацию Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работников культуры выделено и освоено 41,5 тыс. рублей (местный бюджет 2,1 тыс. рублей, республиканский бюджет 39,4 тыс. рублей);

- на приобретение топлива, оплату коммунальных расходов, налогов в сумме 143,9 тыс. рублей;
- на приобретение книгоиздательской и иной продукции для пополнения библиотечных фондов в сумме 83 тыс. рублей (местный бюджет 4,2 тыс. рублей, республиканский бюджет 78,8 тыс. рублей);
- комплектование книжного фонда сельских библиотек из местного бюджета 312,9 тыс. рублей;
- улучшение материально-технической базы (в Чепошскую сельскую библиотеку имени Валерия Ивановича Чичинова приобретен компьютер, МФУ, кресло компьютерное) 100 тыс. рублей.

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях составляет 368 тыс. рублей, годовые назначения исполнены в полном объеме.

Фактический объем расходов реализации основного мероприятия «**Развитие массового спорта**» муниципальной программы "Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО "Чемальский район" составляет **38061,1** тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 106,1%.

Финансовые средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на оплату труда с начислением на нее 6693,8 тыс. рублей;
- на материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в соответствии в плане в сумме 2040,9 тыс. рублей;
- на приобретение топлива, оплату коммунальных расходов, оплату налогов в сумме 361 тыс. рублей;
- благоустройство земельного участка (ограждение стадион Юность, лестничный пролет с площадкой и дорожкой) 1332,7 тыс. рублей;
- ремонт стадиона "Юность" создание "Умной площадки" с. Чемал, ул. Пчелкина, д.68 в сумме 26882 тыс. рублей;
- оплата услуг строительного контроля 480,4 тыс. рублей;
- улучшение материально-технической базы спортивных объектов (снегоуборочная машина, конструкция с объемными буквами, замена светильников в спортивном зале) 270,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «**Развитие дополнительного образования спортивной направленности**» произведены расходы в сумме **10826** тыс. рублей, годовые назначения выполнены на 112,4%.

Данные средства направлены:

- на материально-техническое обеспечение учреждения в сумме 1643,3 тыс. рублей;
- на приобретение хозяйственных материалов и на проведение мероприятия для Чемальской школы искусств в сумме 331,5 тыс. рублей;
- на оплату задолженности по капитальному ремонту здания Чемальской школы искусств в сумме 1285,9 тыс. рублей;

- на приобретение основных средств и на оборудование подвального помещения МБУ ДО "Чемальская школа искусств" в сумме 793,9 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных расходов в сумме 1363,1 тыс. рублей;
- на оплату налогов в сумме 1 тыс. рублей;
- на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности в сумме 6465,3 тыс. рублей;
- на выплаты в рамках реализации Указа Президента РФ в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 236,6 тыс. рублей (местный бюджет 11,8 тыс. рублей, республиканские бюджет 224,8 тыс. рублей);
- на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в сумме 760,1 тыс.рублей.

На реализацию основного мероприятия **«Сохранение и развитие местного народного творчества и культурно-досуговой деятельности»** произведено расходов в сумме **35497,4** тыс. рублей, которые направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на материально-техническое содержание учреждения и на проведение мероприятий в соответствии в планом работы в сумме 1747,0 тыс. рублей;
- на осуществление части переданных полномочий сельскими поселениями в сумме 5657,5 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда с начислением 4841,6 тыс. рублей, коммунальные расходы 384,0 тыс. рублей, услуги связи 10,0 тыс. рублей, оплата по договору (тек ремонт) 22,0 тыс. рублей, пожарный мониторинг 6,0 тыс. рублей, проведение мероприятий 393,9 тыс. рублей;
- на оплату труда с начислением на нее 23166,1 тыс. рублей, в том числе:
 - субсидии в целях осуществления выплат руководителям муниципальных учреждений по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по результатам оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений в сумме 80,2 тыс. рублей. Не исполнено на 2,7 тыс. рублей в связи с невыполнением критерия эффективности деятельности руководителя;
 - на реализацию Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работников культуры выделено и освоено 1423,6 тыс. рублей (местный бюджет 71,2 тыс. рублей, республиканский бюджет 1352,4 тыс. рублей);
 - на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек израсходовано в сумме 701,7 тыс. рублей (местный бюджет 35,1 тыс. рублей, республиканский бюджет 666,6 тыс. рублей). В целях улучшения материально-технической базы СК с. Турбаза Катунь и ДК с. Чемал приобретена одежда сцены, звуковое оборудование (микрофон студийный конденсаторный, вокальный радиомикрофон, оргтехника, пульт управления для светового оборудования, ноутбук, головной микрофон, радиомикрофон, экран для проектора);
 - на оказание государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 53,2 тыс. рублей (местный бюджет 2,7 тыс. руб-

лей, республиканский бюджет 50,5 тыс. рублей). Данная поддержка оказана художественному руководителю СДК с. Чемал Степановой Надежде Александровне;

- на приобретение топлива, оплату коммунальных расходов, оплату налогов в сумме 1340,9 тыс. рублей;

- на предупреждения распространения коронавирусной инфекции в сумме 25,8 тыс. рублей;

- на благоустройство сакрального места гора Барантал 1227,2 тыс. рублей,

- проведение районного мероприятия, посвященного месячнику пожилого человека 24,2 тыс. рублей,

- улучшение материально-технической базы (в Чемальский краеведческий музей приобретены войлочные ковры, деревянная посуда) 50 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия **«Обеспечение гарантий»** произведено расходов **1019,1** тыс. рублей, годовые назначения выполнены на 96,3%.

Исполнение плановых финансовых показателей отражено в Приложении 5. Достижение целевых показателей отражено в Приложении 6.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом»

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 57,2 млн. рублей. Плановые показатели исполнены на 84,9%.

На реализацию обеспечивающей подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления в Финансовом отделе администрации Чемальского района» выделено 8,15 млн. рублей, в том числе на оплату труда в сумме 5,2 млн. руб.

Основное мероприятие «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям МО «Чемальский район». Общий объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений составляет 41,43 млн. рублей. Годовые назначения исполнены на 100%.

В виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям направлено 16,69 млн. руб.

Межбюджетных трансфертов в сумме 24,74 млн. руб.:

на оказание финансовой помощи бюджетам сельских поселений на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 3313,1 тыс. рублей в том числе:

*Аносинскому СП в сумме 716,7 тыс. рублей в том числе:

- на проведение ремонта крыши СДК в с. Анос в сумме 716,7 тыс. рублей;

*Бешпельтирскому СП в сумме 1170,3 тыс. рублей в том числе:

- на обновление материально-технической базы сельских клубов в сумме 210,6 тыс. рублей;

- на ремонт здания СДК в с. Бешпельтир в сумме 299,8 тыс. рублей;

- на исполнение исполнительного листа по разработке проектных работ и инженерных изысканий по объекту «Строительство дома культуры на 100 мест в с. Бешпельтир» 659,9 тыс. рублей.

*Куюсскому СП в сумме 1004,9 тыс. рублей в том числе:

- на приобретение мебели в культурно-оздоровительный центр с. Куюс в сумме 150,0 тыс. рублей;
- на демонтаж и монтажные работы котельной КОЦ с. Ороктой в сумме 599,9 тыс. рублей;
- на приобретение угля для отопления сельских клубов с. Куюс, с. Эдиган, с. Ороктой в сумме 255,0 тыс. рублей.

*Узнезинскому СП в сумме 210,6 тыс. рублей в том числе:

- на обновление материально-технической базы сельских клубов в сумме 210,6 тыс. рублей;

*Чепошскому СП в сумме 210,6 тыс. рублей в том числе:

- на обновление материально-технической базы сельских клубов в сумме 210,6 тыс. рублей;

Также, в рамках данного раздела отражены расходы по предоставлению финансовой помощи сельским поселениям на решение вопросов местного значения - для софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 1250,1 тыс. рублей, в том числе: Бешпельтирскому СП в сумме 1200,1 тыс. рублей, Узнезинскому СП в сумме 50 тыс. рублей. Годовые назначения исполнены в полном объеме.

На софинансирование расходных обязательств по благоустройству территории выделена финансовая помощь в сумме 8536,1 тыс. руб. на следующие мероприятия:

*Аносинскому СП в сумме 1921,5 тыс. рублей в том числе:

- на софинансирование проекта по созданию и обустройству детской площадки с. Аюла в сумме 632,1 тыс. рублей;
- на устройство уличного освещения с. Аюла в сумме 350,0 тыс. рублей;
- на устройство уличного освещения с. Анос в сумме 424,4 тыс. рублей;
- на огораживание кладбища с. Верх-Анос в сумме 515,0 тыс. рублей.

*Бешпельтирскому СП в сумме 295,0 тыс. рублей в том числе:

- на благоустройство в сумме 295,0 тыс. рублей;

*Куюсскому СП в сумме 149,4 тыс. рублей в том числе:

- на устройство уличного освещения с. Ороктой в сумме 149,4 тыс. рублей;

*Чемальскому СП в сумме 300,0 тыс. рублей в том числе:

- на устройство детской площадки с. Чемал в сумме 300 тыс. рублей.

*Элекмонарскому СП в сумме 5870,1 тыс. рублей в том числе:

- на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство Парка в сумме 3270 тыс. рублей;
- на строительство скейт-парка в сумме 1000 тыс. рублей;

- на озеленение сквера Победы, завоз и выравнивание земли в сумме 500 тыс. рублей;

- на благоустройство территории «Сквера Победы» с. Элекмонар в сумме 974,5 тыс. рублей;

- на проведение мероприятия по открытию Сквера Победы с. Элекмонар по ул. Советская в сумме 125,6 тыс. рублей.

Общий объем расходов на реализацию основного мероприятия "Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками" составил 7621,7 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия оплачены следующие расходы:

- оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт квартир в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в сумме 18,4 тыс. рублей;

- техническое обслуживание дома по ул. Сельскохозяйственная 1Б. в сумм 36,4 тыс. рублей.

- за продление неисключительных прав на использование программного обеспечения «Управление имуществом, реестр имущества СМАРТ" в сумме 63 тыс.рублей;

- за предоставления телематических услуг и доступа к сети передачи данных (онрэла) в селах Еланда (ФАП), Эдиган (школа),с.Нижний Куюм, с.Верх-Анос, с.Каракол, с.Толгоек, с.Уожан в сумме 49,2 тыс.рублей;

- за услуги фемтосом спутниковой связи сопряженных с ними услуг (6 сел.) в сумме 72 тыс.рублей;

- экспертиза оценки стоимости земельного участка в сумме 8,2 тыс. рублей и оценка стоимости (полигон ТБО земельный участок) в сумме 5,8 тыс. рублей;

- кадастровые работы по изготовлению технических планов в сумме 343,4 тыс. рублей;

-услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы в сумме 14 тыс. рублей;

- оплата работ по изготовлению технического плана и проведение кадастровых работ на автомобильную дорогу с. Узнезя (мкр. Лесная поляна), по подготовки технического плана на автомобильную дорогу по с.Элекмонар (мкр. Барантал) в сумме 120,8 тыс. рублей;

- оплата за обучение специалиста по «Изменение земельного законодательства» в сумме 28,2 тыс. рублей.

- оплата земельного налога в сумме 72,9 тыс. рублей;

- приобретение и установка, монтаж видеонаблюдения в сумме 206,7 тыс. рублей;

- на концессионные соглашения финансовое обеспечение (возмещение)затрат на реконструкцию объектов ЖКХ в сумме 2548 тыс. рублей;

- оплата земельного налога 0,9 тыс. рублей;

- на проектно-сметную документацию сельского клуба с. Бешпельтир в сумме 4033,8 тыс. рублей.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 10151,9 тыс. рублей, предусмотренные на:

- проведение ремонта вентиляции в здании многоквартирного жилого дома по ул. Сельскохозяйственная, 1Б в сумме 760,1 тыс.рублей;
- оплату электроэнергии по 22 квартирному дому в с.Чемал, ул.Сельскохозяйственная 1Б в сумме в сумме 47 тыс.рублей неисполнение связано с тем что не заключен контракт с Алтайэнергосбытом;
- проведение капитального ремонта здания находящегося в с. Элекмонар ул. Алтайская, 9 в сумме 7781,7 тыс. рублей;
- текущий ремонт задания «Благотворительность и я» в сумме 90 тыс. рублей;
- профессиональное обучение специалистов по направлению «Изменение земельного законодательства» в сумме 21,8 тыс. рублей;
- оценку рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков в сумме 74 тыс. рублей;
- изготовление технических планов в сумме 59,2 тыс. рублей;
- обследование земель, выделенных под ИЖС на уровень выделения радона в сумме 20 тыс. рублей;
- кадастровые работы в сумме 286,1 тыс. рублей;
- приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения в сумме 1000,00 тыс. рублей;
- выполнение кадастровых работ с подготовкой межевых планов земельных участков в сумме 12 тыс. рублей.

Исполнение плановых финансовых показателей отражено в Приложении 7. Достижение целевых показателей отражено в Приложении 8.

Отчет о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			2023 г.		
			План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства»					
1	Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых предприятий (без учета микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	7,9	6,5	82,3
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	%	101,5	90,1	88,8
3	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения	тыс. руб.	10,1	20,9	206,9
4	Численность туристов, посещающих район (без учета экскурсантов)	тыс. чел.	860	944	109,8
5	Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества населения	%	70	70	100
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков»					
1.1.	Количество СМСП, получивших государственную и муниципальную поддержку	чел.	20	1	5
1.2.	Темп роста оборота малых предприятий	%	108,5	67,1	61,8
1.3.	Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	492,6	710,3	144,2
1.4.	Количество туристских объектов (без учета сельского туризма)	ед.	158	272	172,2
Подпрограмма «Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»					
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу	млн. руб.	608,4	308,1	50,6
2.2.	Доля услуг, оказываемых в электронном виде в общем количестве	%	95	100	105,3
2.3.	Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде	ед.	6	242	4033,3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы:
Администратор муниципальной программы:

Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства
Администрация Чемальского района

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	2023 год	
				план	факт
			всего	21786,1	55235,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	11552,0	46998,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	7234,1	8237,2
			иные источники	3000,0	0,0
			всего	14950,0	47598,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	11000,0	46998,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	950,0	600,0
			иные источники	3000,0	0,0
1	Подпрограмма	Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков	всего	11600,0	47598,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	11000,0	46998,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	600,0	600,0
			иные источники	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие	Поддержка малого и среднего предпринимательства	всего	3350,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	350,0	0,0
			иные источники	3000,0	0,0
1.2	Основное мероприятие	Развитие туризма	всего	6836,1	7637,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	552,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	6284,10	7637,2
			иные источники	0,0	0,0
2	Подпрограмма	Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала	всего	6836,1	7637,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	552,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	6284,10	7637,2
			иные источники	0,0	0,0

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	2023 год	
				план	факт
2.1	Основное мероприятие	Качественное и бесперебойное функционирование информационно-коммуникационных технологий	всего	1549,4	2847,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	1549,4	2847,0
			иные источники	0,0	0,0
2.2	Основное мероприятие	Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления	всего	5286,7	4790,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	552,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	4734,7	4790,2
			иные источники	0,0	0,0
2.3	Основное мероприятие	Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата	всего	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0

Отчет о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие систем жизнеобеспечения»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			2023г.		
			План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие систем жизнеобеспечения»					
1	Доля материально-технической обеспеченности деятельности КУ МО Чемальский район "Единая диспетчерско- хозяйственная служба"	%	100	0	0
2	Ввод в эксплуатацию объектов культуры, спорта и образования	ед.	1	1	100
3	Обеспеченность централизованным водоснабжением домовладений	%	45	45	100
4	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	28	28	100
5	Ликвидация несанкционированных свалок ТКО	%	100	100	100
6	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности дорог местного значения	%	70	84,23	120,33
7	Доля выявленных преступных действий против личности, общества против межнационального и межконфессионального согласия в общей численности зарегистрированных преступлений	%	1	0	0
8	Снижение количества зарегистрированных преступлений	%	5	10	0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий »					
1.1.	Выдача сертификатов на получение субсидии для приобретения или строительства жилья	семей	4	3	75
1.2.	Площадь жилищного фонда	тыс. кв.м.	280,7	313,8	111,79
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»					
1.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	Гкал/кв.м.	0,23	0,25	108,695652
1.2.	Доля жилого фонда, оборудованная одновременно электро- и водоснабжением	км	45	50	111,11
1.3.	Объем собранного вторичного сырья	куб.м.	70	0	0
1.4.	Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения	%	2	0	0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»					
1.1.	Количество профилактических мероприятий в сфере предупреждения террористических актов	ед.	5	5	100
1.2.	Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений	%	1	8	800
1.3.	Количество преступлений по незаконному обороту наркотиков	ед.	3	2	66,67

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы: Развитие систем жизнеобеспечения

№ п/п	Статус	Наименование МП, ПП, основного мероприятия	Источник финансирования	2023	
				план	факт
	Муниципальная программа	Развитие систем жизнеобеспечения	всего	67601,8	82980,9
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики	2480	2963,3
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	5747,4	0,0
			бюджет муниципального образования	59374,4	80017,6
			иные источники	0	0,0
	Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение эффективности муниципального управления в КУ МО Чемальский район "Единая диспетчерско-хозяйственная служба"	всего	17105,8	18910,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	17105,8	18910,2
			иные источники	0	0,0
	Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение эффективности муниципального управления в МБУ "Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики"	всего	11700,1	12119,7
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	11700,1	12119,7
			иные источники	0	0,0
1	Подпрограмма	Устойчивое развитие сельских территорий	всего	944,8	3104,3
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	8,1	2051,3
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	797,4	0,0
			бюджет муниципального образования	139,3	1053,0
			иные источники	0	0,0
1.1	Основное мероприятие	Развитие социальной инфраструктуры	всего	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0
			всего	938,8	3098,3

№ п/п	Статус	Наименование МП, ПП, основного мероприятия	Источник финансирования	2023	
				план	факт
1.2	Основное мероприятие	Развитие жилищного строительства	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	8,1	2051,3
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	797,4	0,0
			бюджет муниципального образования	133,3	1047,0
			иные источники	0	0,0
			всего	6	6,0
1.3	Основное мероприятие	Осуществление части полномочий по организации деятельности в сфере похоронного дела	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики	0	0,0
			бюджет муниципального образования	6	6,0
			иные источники	0	0,0
			всего	33524,9	42376,9
2	Подпрограмма	Развитие жилищно- коммунального комплекса	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	1144,8	900,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	4950	0,0
			бюджет муниципального образования	27430,1	41476,9
			иные источники	0	0,0
			всего	33524,9	42376,9

№ п/п	Статус	Наименование МП, ПП, основного мероприятия	Источник финансирования	2023	
				план	факт
2.1	Основное мероприятие	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	всего	1086,7	947,4
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	1000	900,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	86,7	47,4
		иные источники	0	0,0	
2.2	Основное мероприятие	Развитие водоснабжения и теплоснабжения	всего	19361,8	20437,5
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	50	0,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	4950	0,0
			бюджет муниципального образования	14361,8	20437,5
		иные источники	0	0,0	
2.3	Основное мероприятие	Организация мероприятий в сфере обращения с отходами	всего	3715,6	3757,9
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	94,8	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	3620,8	3757,9
		иные источники	0	0,0	
2.4	Основное мероприятие	Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения	всего	9360,8	17234,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	9360,8	17234,1
		иные источники			
3	Подпрограмма	Обеспечение безопасности населения	всего	4326,2	6469,8
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	1327,1	12,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	2999,1	6457,8
		иные источники	0	0,0	
3.1	Основное мероприятие	Профилактика терроризма	всего	194,4	321,5
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	194,4	321,5
		иные источники			
		всего	55,6	12,6	

№ п/п	Статус	Наименование МП, ПП, основного мероприятия	Источник финансирования	2023	
				план	факт
3.2	Основное мероприятие	Профилактика правонарушений	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	5,4	12,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	50,2	0,6
			иные источники	0	0,0
			всего	278,5	276,0
3.3	Основное мероприятие	Развитие единой дежурно-диспетчерской службы	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	278,5	276,0
			иные источники	0	0,0
3.4	Основное мероприятие	Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	всего	1811,2	3972,5
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	1811,2	3972,5
			иные источники	0	0,0
3.5	Основное мероприятие	Профилактика экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной	всего	50	41,4
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	50	41,4
			иные источники	0	0,0
3.6	Основное мероприятие	Комплекс мер по противодействию, злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту	всего	100,5	93,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	100,5	93,0
			иные источники	0	0,0
3.7	Основное мероприятие	Мобилизационная подготовка	всего	514,3	508,4
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	514,3	508,4
			иные источники	0	0,0
3.8	Основное мероприятие	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	всего	1321,7	1244,4
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	1321,7	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0

№ п/п	Статус	Наименование МП, ПП, основного мероприятия	Источник финансирования	2023	
				план	факт
			бюджет муниципального образования	0	1244,4
			иные источники	0	0,0
			всего	0	0,0
3.9	Основное мероприятие	Противодействие коррупции	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	0	0,0
			иные источники	0	0,0
			всего	0	0,0
3.10	Основное мероприятие	Профилактика алкоголизма	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай		
			бюджет муниципального образования	0	0,0
			иные источники	0	0,0

Отчет о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			2023г.		
			План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО "Чемальский район""					
1	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	63,63	63,63	100,00
2	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	22,40	29,10	129,92
3	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования	%	60	81,13	135,22
4	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	71,5	81,13	113,47
5	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	35	71,02	202,91
6	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района	%	41	64,94	158,39
7	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях сферы реализации молодежной политики, от общего числа молодежи района	%	45	58,6	130,22
8	Количество мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья и популяризацию здорового образа жизни	ед.	41	17	41,46
Подпрограмма «Развитие образования и молодежной политики в Чемальском районе»					
1.1.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	27,27	36,36	133,33
1.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0,00
1.3.	Доля образовательных учреждений района, в которых проведены энергосберегающие мероприятия в общей численности образовательных учреждений района	%	27,27	18,18	66,67
1.4.	Численность детей, охваченных модифицированными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	чел.	1782	1840	103,25
1.5	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.	%	45,04	61,90	137,43
1.6	Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи	%	30	50	166,67
1.7	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	%	85,8	80,2	93,47
1.8	Доля учащихся общеобразовательных организаций 5-11 классов из малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций 5-11 классов из семей малообеспеченных семей, признанных в установленном порядке	%	100	8	8,00
1.9	Доля обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов, получающих горячее питание, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций 1-4 классов	%	100	100	100,00
1.10	Доля педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за классное руководство	%	100	100	100,00
Подпрограмма "Развитие культуры и спорта в Чемальском районе"					
2.1	Удельный вес населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры от общей численности населения района	%	78	100,22	128,49
2.2	Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате	%	92	92	100,00
2.3	Количество постоянных пользователей в общедоступных библиотеках на 1000 человек населения	единиц на 1000 человек населения	771,80	589,59	76,39
2.4	Количество проведенных районных мероприятий по привлечению к спорту	ед.	29	23	79,31
2.5	Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности от общей численности детей от 5-18 лет	%	19	15	78,95
Подпрограмма «Социальная поддержка»					
3.1	Количество предоставленных грантов	ед.	19	0	0,00
3.2	Количество участников мероприятий	чел.	450	450	100,00

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы: Социальное развитие МО "Чемальский район"

№ п/п	Статус	Наименование МП, ПП, основного мероприятия	Источник финансирования	2023	
				План	Факт
	Муниципальная программа	Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО "Чемальский район"	всего	638152,6	660936,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	220213,6	30358,2
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	134985,4	119210,0
			бюджет муниципального образования	282953,6	511367,9
			иные источники	0	0,0
	Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение эффективности муниципального управления в Отделе образования администрации Чемальского района	всего	2261,3	2136,9
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	2261,3	2136,9
			иные источники	0	0,0
	Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение эффективности муниципального управления в МКУ "Центр по обеспечению деятельности отдела образования Администрации Чемальского района	всего	14387,9	14214,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	14387,9	14214,2
			иные источники	0	0,0
I	Подпрограмма	Развитие образования и молодежной политики	всего	528959,4	546001,3
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	219512,4	27945,7
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	134247,4	119210,0
			бюджет муниципального образования	175199,6	398845,6
			иные источники	0	0,0
1.1	Основное мероприятие	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений	всего	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	0	0,0
			иные источники	0	0,0
1.2	Основное мероприятие	Развитие системы дошкольного и общего образования	всего	505171,4	521534,7
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	219433,2	27534,7
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	134247,4	119210,0
			бюджет муниципального образования	151490,8	374790,0
			иные источники	0	0,0
1.3	Основное мероприятие	Развитие дополнительного образования	всего	13133,7	13887,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	43,3	224,8
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	13090,4	13662,4
			иные источники	0	0,0
1.4	Основное мероприятие	Развитие дополнительного образования творческой направленности	всего	3736,2	5041,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	35,9	186,2
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	3700,3	4854,9
			иные источники	0	0,0
1.5	Основное мероприятие	Обеспечение доступности услуг сферы образования	всего	4080	4080,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	4080	4080,0
			иные источники	0	0,0
1.6	Основное мероприятие	Развитие молодежной политики	всего	298,1	297,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	298,1	297,1
			иные источники	0	0,0
1.7	Основное мероприятие	Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	всего	2540	793,2
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	2540	793,2
			иные источники	0	0,0
1.8	Основное мероприятие	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных	всего	0	368,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	0	368,0
			иные источники	0	0,0

№ п/п	Статус	Наименование МП, ПП, основного мероприятия	Источник финансирования	2023	
				План	Факт
2	Подпрограмма	Развитие культуры и спорта	всего	91181	97564,6
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	701,2	2412,5
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	738	0,0
			бюджет муниципального образования	89741,8	95152,1
			иные источники	0	0,0
2.1	Основное мероприятие	Сохранение и развитие библиотечного дела	всего	13080,6	13180,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,8	118,2
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	78	0,0
			бюджет муниципального образования	13001,8	13061,9
			иные источники	0	0,0
2.2	Основное мероприятие	Развитие массового спорта	всего	35877,4	38061,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	50,5	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	35826,9	38061,1
			иные источники	0	0,0
2.3	Основное мероприятие	Развитие систем дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	всего	9635	10826,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	43,3	224,8
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0,0
			бюджет муниципального образования	9591,7	10601,2
			иные источники	0	0,0
2.4	Основное мероприятие	Сохранение и развитие местного народного творчества и культурно-досуговой деятельности	всего	32588	35497,4
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	606,6	2069,5
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	660	0,0
			бюджет муниципального образования	31321,4	33427,9
			иные источники	0	0,0
3	Подпрограмма	Социальная поддержка населения	всего	1363	1019,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0
			бюджет муниципального образования	1363	1019,1
			иные источники	0	0
3.1	Основное мероприятие	Предоставление грантовой поддержки СОНКО	всего	304,7	0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0
			бюджет муниципального образования	304,7	0
			иные источники	0	0
3.2	Основное мероприятие	Обеспечение гарантий	всего	1058,3	1019,1
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0
			бюджет муниципального образования	1058,3	1019,1
			иные источники	0	0

Отчет о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**Управление муниципальными финансами
и имуществом**

Наименование муниципальной программы:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			2023 г.		
			План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом»					
1	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета МО «Чемальский район» (без учета субвенций)	%	47,3	64,6	136,58
2	Расходы консолидированного бюджета МО «Чемальский район» на содержание работников органов муниципальной власти органов местного самоуправления в МО «Чемальский район» в расчете на одного жителя МО «Чемальский район»	руб.	4593,71	4593,71	100,00
3	Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	%	85	96,1	113,06
4	Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности МО «Чемальский район» в отношении земельных участков и объектов недвижимости в общем количестве земельных участков и объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью МО «Чемальский район»	%	87	95	109,20
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами»					
1.1.	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Чемальский район»	%	105,9	67,32	63,57
1.2.	Исполнение бюджета МО «Чемальский район» по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	%	100	145,06	145,06
1.3.	Отношение объема муниципального долга МО «Чемальский район» к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений	%	1,9	1,2	63,16
1.4.	Доля расходов консолидированного бюджета МО «Чемальский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета МО "Чемальский район" (без учета субвенций)	%	87,27	95,54	109,48
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками»					
2.1.	Процент собираемости арендной платы за земельные участки	%	100	100,5	100,5
2.2.	Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета района	%	100	148,12	148,12
2.3.	Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности МО «Чемальский район» в отношении объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, являющихся собственностью МО «Чемальский район»	%	77	87	112,99
2.4.	Удельный вес муниципальных бюджетных, казенных учреждений, предприятий района, в которых проведены выездные проверки использования и сохранности муниципального имущества, закрепленного за данными учреждениями	%	40	0	0

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Управление муниципальными финансами и имуществом**

Наименование муниципальной программы:

Тыс. руб.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	2023 г.		
				План	Факт	% исполнения
			67406,5	57206,3	84,9	
			10400,4	10400,4	100,0	
	Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами и имуществом	0,0	0,0	0,0	
			57006,1	46805,9	82,1	
			0,0	0,0	0,0	
			8201,1	8152,8	99,4	
			0,0	0,0	0,0	
	Обеспечивающая подпрограмма	Повышение эффективности муниципального управления в Финансовом отделе администрации Чемальского района	0,0	0,0	0,0	
			8201,1	8152,8	99,4	
			0,0	0,0	0,0	
			41431,8	41431,8	100,0	
1	Подпрограмма	Управление муниципальными финансами	10400,4	10400,4	100,0	
			0,0	0,0	0,0	
			31031,4	31031,4	100,0	
			0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	2023 г.		
				План	Факт	% исполнения
1.1	Основное мероприятие	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Чемальский район»	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0
			всего	41431,8	41431,8	100,0
1.2	Основное мероприятие	Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям МО «Чемальский район»	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	10400,4	10400,4	100,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	31031,4	31031,4	100,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0
			всего	17773,6	7621,7	42,9
2	Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования	17773,6	7621,7	42,9
			иные источники	0,0	0,0	0,0
			всего	17773,6	7621,7	42,9
2.1	Основное мероприятие	Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
			бюджет муниципального образования	17773,6	7621,7	42,9
			иные источники	0,0	0,0	0,0