|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2020 году, динамика исполнения расходной части в 2019 – 2020 годах по состоянию на 01.04.2020 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.04.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.04.2020 года | Процент исполнения на 01.04.2020 года | Динамика расходов 2020 г. к 2019 г |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 24641520,43 | 122280490,96 | 26781334,31 | 21,9 | 108,7 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 43062,60 | 150000,00 | 62085,80 | 41,4 | 144,2 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 30000,00 | 3471483,58 | 904679,91 | 26,1 | Св.200 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 1367388,65 | 8993740,72 | 1786721,42 | 19,9 | 130,7 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 276000,00 | 1200000,00 | 300000,00 | 25 | 108,7 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое развитие Палехского муниципального района» | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе» | 0,00 | 568000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 77834,87 | 452808,84 | 57222,79 | 12,6 | 73,5 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 7666169,07 | 37932290,72 | 8704682,40 | 22,9 | 113,5 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 849084,27 | 4079600,00 | 876306,11 | 21,5 | 103,2 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 9940512,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в сфере здравоохранения в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» | 0,00 | 250000,00 | 8808,65 | 3,5 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 274076,96 | 1661800,00 | 344416,93 | 20,7 | 125,7 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 634283,86 | 5945258,00 | 1055935,44 | 17,8 | 166,5 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00 | 7805,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 0,00 | 1421052,63 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация комплекса мер по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расходов | 35859420,71 | 198514842,89 | 40882193,76 | 20,6 | 114 |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.04.2020 года, динамика исполнения расходной части в 2019-2020 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.04.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.04.2020 года | Процент исполнения на 01.04.2020 года | Динамика расходов 2020 г. к 2019 г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **8139334,14** | **38859478,13** | **8897438,51** | **22,9** | **109,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 377470,89 | 1728200,00 | 391923,12 | 22,7 | 103,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 274076,96 | 1661800,00 | 344416,93 | 20,7 | 125,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3161205,20 | 15355627,64 | 3464741,87 | 22,6 | 109,6 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 7805,00 | 0,00 | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 849084,27 | 4079600,00 | 876306,11 | 21,5 | 103,2 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 275000,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3477496,82 | 15751445,49 | 3820050,48 | 24,3 | 109,9 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **155000,00** | **5000,00** | **3,2** | **-** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 155000,00 | 5000,00 | 3,2 | - |
| **Национальная экономика** | **0400** | **1656388,65** | **21134253,16** | **2262721,43** | **10,7** | **136,6** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 160512,44 | 0,00 | - | - |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 9780000,00 | 0,00 |  |  |
| Транспорт | 0408 | 276000,00 | 1200000,00 | 300000,00 | 25 | 108,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1367388,65 | 8993740,72 | 1786721,42 | 19,9 | 130,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 13000,00 | 1000000,00 | 176000,01 | 17,6 | Св.200 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **60000,00** | **4386810,01** | **1012624,00** | **23,1** | **Св.200** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 30000,00 | 881776,30 | 157944,09 | 17,9 | Св.200 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 30000,00 | 3385033,71 | 824679,91 | 24,4 | Св.200 |
| Благоустройство | 0503 | 0,00 | 120000,00 | 30000,00 | 25 | - |
| **Образование** | **0700** | **24904026,00** | **125419407,99** | **27167278,55** | **21,7** | **109,1** |
| Дошкольное образование | 0701 | 5060179,41 | 28247444,00 | 5706623,96 | 20,2 | 112,8 |
| Общее образование | 0702 | 16167533,29 | 76896088,03 | 17193314,77 | 22,4 | 106,3 |
| Дополнительное образование | 0703 | 2249336,70 | 11424984,96 | 2467544,28 | 21,6 | 109,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 35000,00 | 8500,00 | 24,3 | - |
| Молодежная политика | 0707 | 0,00 | 909239,00 | 8808,65 | 1 | - |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 1426976,60 | 7906652,00 | 1782486,89 | 22,5 | 124,9 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **848277,95** | **3703001,00** | **848768,25** | **22,9** | **100,1** |
| Культуры | 0801 | 389131,50 | 1555281,00 | 388820,24 | 25 | 99,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 459146,45 | 2147720,00 | 459948,01 | 21,4 | 100,2 |
| **Социальная политика** | **1000** | **208331,37** | **4706892,60** | **626277,22** | **13,3** | **Св.200** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 9000,00 | 1884300,00 | 396256,44 | 21 | Св.200 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | - | - |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 159331,37 | 2162592,60 | 164620,78 | 7,6 | 103,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 40000,00 | 260000,00 | 65400,00 | 25,2 | 163,5 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **43062,60** | **150000,00** | **62085,80** | **41,4** | **144,2** |
| Массовый спорт | 1102 | 43062,60 | 150000,00 | 62085,80 | 41,4 | 144,2 |
| **Всего** |  | **35859420,71** | **198514842,89** | **40882193,76** | **20,6** | **114,0** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.04.2020 года, динамика исполнения доходной части в 2019 -2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.04.2020 года | Процент исполнения на 01.04.2020 года | Динамика роста/снижения 2020год к 2019 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***10102004,02*** | ***50803158,60*** | ***12191950,34*** | ***24*** | ***120,7*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *4657443,99* | *27490056,00* | *6255282,25* | *22,8* | *134,3* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *1770716,04* | *8173502,60* | *1778780,53* | *21,8* | 100,5 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 262720,00 | 1710000,00 | 473091,73 | 27,7 | 180,1 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *178878,80* | *850000,00* | *286513,01* | *33,7* | *160,2* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *187074,92* | *1660000,00* | *199837,11* | *12* | *106,8* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *270725,25* | *314600,00* | *303720,54* | *96,5* | *112,2* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *2694223,48* | *8900000,00* | *2346394,36* | *26,4* | *87,1* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *3695,69* | *1700000,00* | *213472,71* | *12,6* | *св.200* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *74264,85* | *5000,00* | *334995,35* | *Св.200* | *Св.200* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | 2261,00 | - | -137,25 | - | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **30369508,96** | **146632036,58** | **33152065,08** | **22,6** | **109,2** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 30499604,37 | 146640014,33 | 33303592,83 | 22,7 | 109,2 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *76950,00* | *240000,00* | *96450,00* | *40,2* | *125,3* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов  21900000000000000 | -207045,41 | -247977,75 | -247977,75 | 100 | 119,8 |
| **Итого** | **40471512,98** | **197435195,18** | **45344015,42** | **23** | **112** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.04.2020 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2019 -2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04. 2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.04.2020 года | Процент исполнения на 01.04.2020 года | Динамика расходов 2020 г. к 2019 г. |
| Кредиты привлеченные в бюджет Палехского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ценные бумаги, эмитируемые Палехским муниципальным районом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выданные муниципальные гарантии Палехского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |