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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2022 году, динамика исполнения расходной части в 2021 – 2022 годах по состоянию на 01.04.2022 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.04.2021 года | План на 2022 год | Исполнено на 01.04.2022 года | Процент исполнения на 01.04.2022 года | Динамика расходов 2022 г. к 2021 г |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 25737163,09 | 136899764,86 | 29392957,09 | 21,5 | 114,2 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 55373,46 | 797000,00 | 94004,25 | 11,8 | 169,8 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 241434,00 | 3558604,00 | 562151,00 | 15,8 | Св.200 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 1050486,62 | 16263741,13 | 2022324,13 | 12,4 | 192,5 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 300000,00 | 1200000,00 | 300000,00 | 25 | 100 |
| 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 | 2852914,64 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 83723,49 | 482771,00 | 105129,35 | 21,8 | 125,6 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 8294175,98 | 40016072,23 | 8794483,95 | 22 | 106 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 993304,11 | 4728000,00 | 978403,41 | 20,7 | 98,5 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 595000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 1737145,14 | 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» | 12870,00 | 250000,00 | 30746,11 | 12,3 | Св.200 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Палехского муниципального района» | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» | 65400,00 | 260000,00 | 65400,00 | 25,2 | 100 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 351658,70 | 1719100,00 | 356799,48 | 20,8 | 101,5 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 1636576,20 | 7400421,00 | 1199911,32 | 16,2 | 73,3 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00 | 5357,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 0,00 | 794736,85 | 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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расходов | 38822165,65 | 219575627,87 | 43902310,09 | 20 | 113,1 |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.04.2022 года, динамика исполнения расходной части в 2021-2022 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.04.2021 года | План на 2022 год | Исполнено на 01.04.2022 года | Процент исполнения на 01.04.2022 года | Динамика расходов 2022 г. к 2021 г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **9014447,42** | **41393323,95** | **9245587,09** | **22,3** | **102,6** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 305395,99 | 1872800,00 | 406531,22 | 21,7 | 133,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 351658,70 | 1719100,00 | 356799,48 | 20,8 | 101,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3677228,80 | 17896796,60 | 3827387,25 | 21,4 | 104,1 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 5357,02 | 0,00 | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 993304,11 | 4728000,00 | 978403,41 | 20,7 | 98,5 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 265000,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3686859,82 | 14906270,33 | 3676465,73 | 24,7 | 99,7 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **600000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | - | - |
| **Национальная экономика** | **0400** | **1433819,96** | **20345686,27** | **2505824,12** | **12,3** | **174,8** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 381945,14 | 0,00 | - | - |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 | - | - |
| Транспорт | 0408 | 300000,00 | 1200000,00 | 300000,00 | 25 | 100 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1050486,62 | 16263741,13 | 2022324,13 | 12,4 | 192,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 83333,34 | 1000000,00 | 183499,99 | 18,4 | Св.200 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **346730,06** | **6978494,94** | **720095,08** | **10,3** | **207,7** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 105296,06 | 911776,30 | 157944,08 | 17,3 | 150 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 221434,00 | 5946718,64 | 532151,00 | 8,9 | Св.200 |
| Благоустройство | 0503 | 20000,00 | 120000,00 | 30000,00 | 25 | 150 |
| **Образование** | **0700** | **26517753,53** | **139590164,53** | **29874339,99** | **21,4** | **112,6** |
| Дошкольное образование | 0701 | 5010019,52 | 31247627,36 | 6629321,03 | 21,2 | 132,3 |
| Общее образование | 0702 | 17866659,59 | 84560902,40 | 18145310,62 | 21,5 | 101,6 |
| Дополнительное образование | 0703 | 2352974,86 | 13842211,91 | 3182891,38 | 23 | 135,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 35000,00 | 6400,00 | 18,3 | - |
| Молодежная политика | 0707 | 12870,00 | 919886,00 | 50146,11 | 5,5 | Св.200 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 1275229,56 | 8984536,86 | 1860270,85 | 20,7 | 145,9 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **843357,08** | **4120265,00** | **950043,02** | **23,1** | **127,8** |
| Культуры | 0801 | 410103,98 | 1751665,00 | 494561,22 | 28,2 | 120,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 433253,10 | 2368600,00 | 455481,80 | 19,2 | 105,1 |
| **Социальная политика** | **1000** | **610684,14** | **5750693,18** | **512416,54** | **8,9** | **83,9** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 375367,95 | 1893900,00 | 360658,17 | 19 | 96,1 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | - | - |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 149916,19 | 3381793,18 | 71358,37 | 2,1 | 47,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 85400,00 | 275000,00 | 80400,00 | 29,2 | 94,1 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **55373,46** | **797000,00** | **94004,25** | **11,8** | **169,8** |
| Массовый спорт | 1102 | 55373,46 | 797000,00 | 94004,25 | 11,8 | 169,8 |
| **Всего** |  | **38822165,65** | **219575627,87** | **43902310,09** | **20** | **113,1** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.04.2022 года, динамика исполнения доходной части в 2021 -2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04.2021 года | План на 2022 год | Исполнено на 01.04.2022 года | Процент исполнения на 01.04.2022 года | Динамика роста/снижения 2022год к 2021 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***10536138,62*** | ***51814135,05*** | ***12928766,83*** | ***24,9*** | ***122,7*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *5062171,58* | *26539872,00* | *7256526,76* | *27,3* | *143,3* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *1935251,47* | *8708570,00* | *2245947,25* | *25,8* | 116,1 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 607201,89 | 2052476,00 | 496690,52 | 24,2 | 81,8 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *285657,45* | *1100000,00* | *495738,85* | *45,1* | *173,5* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *194273,71* | *4166122,00* | *334867,83* | *8* | *172,4* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *492721,56* | *713490,00* | *223044,65* | *31,3* | *45,3* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *1938693,34* | *7490000,00* | *1836878,46* | *24,5* | *94,7* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *2642,35* | *1000000,00* | *21552,76* | *2,2* | *Св.200* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *17525,27* | *43605,05* | *15634,12* | *35,9* | *89,2* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | - | - | 1885,63 | - | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **35838812,41** | **168791150,03** | **37388486,61** | **22,2** | **104,3** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 36068533,99 | 168593463,15 | 37366275,96 | 22,2 | 103,6 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *87450,00* | *260000,00* | *86075,00* | *33,1* | *98,4* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов  21900000000000000 | -317171,58 | -62313,12 | -63864,35 | 102,5 | 20,1 |
| **Итого** | **46374951,03** | **220605285,08** | **50317253,44** | **22,8** | **102,3** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.04.2022 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2021 -2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04. 2021 года | План на 2022 год | Исполнено на 01.04.2022 года | Процент исполнения на 01.04.2022 года | Динамика расходов 2022 г. к 2021 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 |