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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в на 01.010.2020 года в разрезе муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.10.2019 года | Уточненные бюджетные назначения на 2020 год | Исполнено на 01.10.2020 года | Процент исполнения на 01.10.2020 | Динамика расходов 2020 г. к 2019 г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 79392332,66 | 126128097,28 | 78078744,87 | 61,9 | -1313587,79 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 78880,85 | 150000,00 | 58627,80 | 39,1 | -20253,05 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 2661212,66 | 5193830,87 | 4616669,51 | 88,9 | -1955456,85 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 4245198,04 | 14901894,24 | 5253279,66 | 35,3 | +1008081,62 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 828000,00 | 1200000,00 | 900000,00 | 75,0 | +72000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 273188,10 | 452808,84 | 244981,06 | 54,1 | -28207,04 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 24448405,24 | 37324133,05 | 25550310,48 | 68,5 | +1101905,24 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 2738130,13 | 4079600,00 | 2960575,06 | 72,6 | +222444,93 |
| 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» | 2367290,25 | 9989551,58 | 6808121,68 | 68,2 | +4440831,43 |
| Муниципальная программа « Ремонт жилых помещений и замена оборудования участникам и инвалидам ВОВ» | 0,00 | 62200,00 | 1800,00 | 2,9 | +1800,00 |
| 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 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» | 106352,99 | 250000,00 | 77561,71 | 31 | -28791,28 |
| **Всего расходов по программам** | **117138990,92** | **199892115,86** | **124550671,83** | **62,3** | **+7411680,91** |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2020 года, динамика исполнения расходной части в 2019-2020 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел подраздел | Исполнено на 01.10.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.10.2020 года | Процент исполн. на 01.10.2020 года | Динамика расходов 2020г. к 2019г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **25517477,09** | **38787658,13** | **26881112,15** | **69,3** | **+1363635,06** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1118632,69 | 1728200,00 | 1208135,82 | 69,9 | +89503,13 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1077719,69 | 1661800,00 | 1135297,65 | 68,3 | +57577,96 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 10022460,52 | 15355627,64 | 11070961,99 | 72,1 | +1048501,47 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 7805,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 2738130,13 | 4079600,00 | 2960575,06 | 72,6 | +222444,93 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 262000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 10560534,06 | 15692625,49 | 10506141,63 | 66,9 | -54392,43 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **25420,00** | **168000,00** | **18000,00** | **10,7** | **-7420,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 25420,00 | 168000,00 | 18000,00 | 10,7 | -7420,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **8092595,53** | **26542108,15** | **13230734,69** | **49,8** | **+5138139,16** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 166551,58 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 9823000,00 | 6808121,68 | 69,3 | +6808121,68 |
| Транспорт | 0408 | 828000,00 | 1200000,00 | 900000,00 | 75,0 | +72000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 4245198,04 | 14901894,24 | 5253279,66 | 35,3 | +1008081,62 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3019397,49 | 450662,33 | 269333,35 | 59,8 | -2750064,14 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **4098886,74** | **6743810,01** | **5800349,90** | **86** | **+1701463,16** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 447874,95 | 881776,30 | 421184,19 | 47,8 | -26690,76 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3561011,79 | 5742033,71 | 5299165,71 | 92,3 | +1738153,92 |
| Благоустройство | 0503 | 90000,00 | 120000,00 | 80000,00 | 66,7 | -10000,00 |
| **Образование** | **0700** | **81145490,33** | **129267014,31** | **80414024,08** | **62,2** | **-731466,25** |
| Дошкольное образование | 0701 | 17533417,24 | 28532204,00 | 17170727,04 | 60,2 | -362690,20 |
| Общее образование | 0702 | 50494700,95 | 80590344,35 | 50605730,18 | 62,8 | +111029,23 |
| Дополнительное образование | 0703 | 7808278,08 | 11428384,96 | 7173344,12 | 62,8 | -634933,96 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 880,00 | 35000,00 | 20500,00 | 58,6 | +19920,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 665779,49 | 829429,00 | 436710,71 | 52,7 | -229068,78 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 4642434,54 | 7851652,00 | 5007012,03 | 63,8 | +364577,49 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **2584007,84** | **3703001,00** | **2690636,77** | **72,7** | **+106628,93** |
| Культуры | 0801 | 1167348,26 | 1555281,00 | 1174454,71 | 75,5 | +7106,45 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1416659,58 | 2147720,00 | 1516182,06 | 70,6 | +99522,48 |
| **Социальная политика** | **1000** | **1691471,67** | **6851439,89** | **5121953,89** | **74,8** | **+3430482,22** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1002399,48 | 1884300,00 | 1173709,32 | 62,3 | +171309,84 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 434872,19 | 2162592,60 | 1352740,77 | 62,6 | +917868,58 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 254200,00 | 260000,00 | 196200,00 | 75,5 | -58000,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **78880,85** | **150000,00** | **58627,80** | **39,1** | **-20253,05** |
| Массовый спорт | 1102 | 78880,85 | 150000,00 | 58627,80 | 39,1 | -20253,05 |
| **Всего** |  | **123234230,05** | **212213031,49** | **134215439,28** | **63,2** | **+10981209,23** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.10.2020 года, динамика исполнения доходной части в 2019 -2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.10.2020 года | Процент исполнения на 01.10.2020 года | Динамика роста/снижения 2020 год к 2019 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***34111651,92*** | ***50861423,80*** | ***32739956,23*** | ***64,4*** | ***-1371695,69*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *16386767,98* | *27488787,00* | *18824904,35* | *68,5* | *+2438136,37* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *5435203,87* | *8173502,60* | *5393141,66* | *66* | -42062,21 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 1144737,91 | 1711269,00 | 1405063,48 | 82,1 | +260325,57 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *718131,07* | *850000,00* | *887212,30* | *104,4* | *+169081,23* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *25,72* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *-25,72* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *1153416,01* | *1660000,00* | *963574,19* | *58* | *-189841,82* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *287995,50* | *314600,00* | *332296,47* | *105,6* | *+44300,97* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *6474873,67* | *8896500,00* | *4117891,80* | *46,3* | *-2356981,87* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *2063477,76* | *1303914,75* | *255184,96* | *19,6* | *-1808292,80* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *444624,32* | *462850,45* | *557024,27* | *120,3* | *+112399,95* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | 2398,11 | 0,00 | 3662,75 | 0,0 | +1264,64 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **96606825,53** | **158661492,81** | **113267692,22** | **71,4** | **+16660866,69** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 96610754,54 | 158664770,56 | 113378407,68 | 71,5 | +16767653,14 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *203116,40* | *244700,00* | *137262,29* | *56,1* | *-65854,11* |
| 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 | -40932,34 |
| **Итого** | **130718477,45** | **209522916,61** | **146007648,45** | **69,7** | **+15289171,00** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.10.2020 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2019 -2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено на 01.10.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.10.2020 года | Процент исполнения на 01.10.2020 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 |