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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2021 году, динамика исполнения расходной части в 2020 – 2021 годах по состоянию на 01.07.2021 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.07.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 года | % исполнения на 01.07.2021 года | Динамика рост/снижение 2021г. к 2020г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 57132983,91 | 128856610,12 | 62711517,64 | 48,7 | 55578533,73 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 56394,80 | 150000,00 | 115331,56 | 76,9 | 58936,76 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 3338867,51 | 8035861,22 | 605865,00 | 7,5 | -1733002,51 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 3161594,24 | 42277490,66 | 2947624,57 | 7 | -213969,67 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 600000,00 | 1200000,00 | 600000,00 | 50 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое развитие Палехского муниципального района» | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе» | 0,00 | 2540825,01 | 68000,00 | 2,7 | 68000,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 137230,24 | 467163,13 | 199200,00 | 42,6 | -61969,76 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 17156402,54 | 39066572,35 | 18129840,03 | 46,4 | 973437,49 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 1878345,50 | 4765600,00 | 2306549,40 | 48,4 | 428203,90 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 129935,61 | 1458027,28 | 0,00 | 0,0 | -129935,61 |
| Муниципальная программа «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 «Ремонт жилых помещений и замена оборудования участникам и инвалидам ВОВ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» | 14208,65 | 250000,00 | 58475,61 | 23,4 | 44266,96 |
| 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 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 260000,00 | 130800,00 | 50,3 | 130800,00 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 763848,15 | 1680900,00 | 786396,05 | 46,8 | 22547,90 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 3759810,45 | 12037198,01 | 7406819,39 | 59 | 3647008,94 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 0,00 | 947368,42 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Всего расходов** | **88129621,60** | **244007141,20** | **96066419,25** | **39,4** | **7936797,65** |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.07.2021 года, динамика исполнения расходной части в 2020-2021 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.07.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 года | % исполнения на 01.07.2021 года | Динамика роста/снижения 2021г.к 2020г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **17856222,35** | **40450785,19** | **19319784,54** | **47,8** | **1463562,19** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 796506,41 | 1800800,00 | 819995,69 | 45,5 | 23489,28 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 763848,15 | 1680900,00 | 786396,05 | 46,8 | 22547,90 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 7231860,01 | 17208238,93 | 8248653,45 | 47,9 | 1016793,44 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106 | 1878345,50 | 4765600,00 | 2306549,40 | 48,4 | 428203,90 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 161510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7185662,28 | 14833736,26 | 7158189,95 | 48,3 | -27472,33 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **14000,00** | **150000,00** | **0,00** | **0,0** | **-14000,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 14000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,0 | -14000,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **4150863,20** | **48502691,09** | **3958440,31** | **8,2** | **-192422,89** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 2596382,29 | 68000,00 | 2,6 | 68000,00 |
| Водное хозяйство | 0406 | 129935,61 | 1291318,14 | 0,00 | 0,0 | -129935,61 |
| Транспорт | 0408 | 600000,00 | 1200000,00 | 600000,00 | 50 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3161594,24 | 42277490,66 | 2947624,57 | 7 | -213969,67 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 259333,35 | 1137500,00 | 342815,74 | 30,1 | 83482,39 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **2730254,84** | **13060799,36** | **5325931,25** | **40,8** | **2595676,41** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 263240,13 | 911776,30 | 403066,25 | 44,2 | 139826,12 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 2417014,71 | 12029023,06 | 4862865,00 | 40,4 | 2445850,29 |
| Благоустройство | 0503 | 50000,00 | 120000,00 | 60000,00 | 50 | 10000,00 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Образование**  | **0700** | **57976638,40** | **132536519,19** | **63909412,92** | **48,5** | **5932774,52** |
| Дошкольное образование | 0701 | 11169070,81 | 28836537,43 | 12264675,18 | 42,5 | 1095604,37 |
| Общее образование | 0702 | 37563568,51 | 81217903,59 | 42256272,88 | 52 | 4692704,37 |
| Дополнительное образование | 0703 | 5506167,90 | 11574788,88 | 5798836,50 | 50,1 | 292668,60 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 8500,00 | 10000,00 | 600,00 | 6 | -7900,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 111228,65 | 909239,00 | 424365,25 | 46,7 | 313136,60 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3618102,53 | 9988050,29 | 3164663,11 | 31,7 | -453439,42 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **1734347,89** | **3905216,00** | **1777710,38** | **45,5** | **43362,49** |
| Культуры | 0801 | 809640,48 | 1640416,00 | 820207,98 | 50 | 10567,50 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 924707,41 | 2264800,00 | 957502,40 | 42,3 | 32794,99 |
| **Социальная политика** | **1000** | **3610900,12** | **5251130,37** | **1659808,29** | **31,6** | **-1951091,83** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 658302,14 | 1693900,00 | 739362,37 | 43,6 | 81060,23 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 1481852,80 | 314990,02 | 0,00 | 43,6 | -1481852,80 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 1339945,18 | 2962240,35 | 769645,92 | 26 | -570299,26 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 130800,00 | 280000,00 | 150800,00 | 53,8 | 20000,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **56394,80** | **150000,00** | **115331,56** | **76,9** | **-58936,76** |
| Массовый спорт | 1102 | 56394,80 | 150000,00 | 115331,56 | 76,9 | -58936,76 |
| **Всего** |  | **88129621,60** | **244007141,20** | **96066419,25** | **39,4** | **7936797,65** |

7

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.07.2021 года, динамика исполнения доходной части 2020 -2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 года | Процент исполнения на 01.07.2021 года | Динамика рост/снижение 2021год к 2020 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ******10000000000000000*** | ***21167981,62*** | ***48400832,00*** | ***23700123,90*** | ***49*** | ***2532142,28*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**10100000000000000* | *12272454,73* | *25422612,00* | *11746827,40* | *46,2* | *-525627,33* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**10300000000000000* | *3323868,43* | *8631020,00* | *4060380,10* | *47* | 736511,67 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**10500000000000000* | 962758,32 | 1464900,00 | 1342935,44 | 91,7 | 380177,12 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО**10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**10800000000000000* | *486880,27* | *1105000,00* | *582001,45* | *52,7* | *95121,18* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* *10900000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**11100000000000000* | *438555,58* | *1695000,00* | *792912,53* | *46,8* | *354356,95* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**11200000000000000* | *305767,03* | *604340,00* | *531719,87* | *88* | *225952,84* |
|  *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**11300000000000000* | *2754846,50* | *7735000,00* | *3835441,73* | *49,6* | *1080595,23* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**11400000000000000* | *215107,39* | *1000000,00* | *124583,19* | *12,5* | *-90524,20* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**11600000000000000* | *407555,45* | *742960,00* | *683322,19* | *92* | *275766,74* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**11700000000000000* | 187,92 | - | - | - | -187,92 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ****20000000000000000** | **79982857,73** | **193569722,05** | **81577050,74** | **42,1** | **-1594193,01** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20200000000000000 | 80134385,48 | 1942499993,63 | 82343917,32 | 42,4 | -2209531,84 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**20700000000000180* | *96450,00* | *265000,00* | *147000,00* | *55,5* | *50550,00* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов21900000000000000 | -247977,75 | -945271,58 | -913866,58 | 96,7 | -665888,83 |
| **Итого** | **101150839,35** | **241970554,05** | **105277174,64** | **43,5** | **4126335,29** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.07.21 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2020 -2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07. 2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 года | Процент исполнения на 01.07.2021 года | Динамика роста/снижение 2021г. к 2020г. |
| 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 |