**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2020 году, динамика исполнения расходной части в 2019 – 2020 годах по состоянию на 01.07.2020 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.07.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.07.2020 года | % исполнения   на 01.07.2020 года | Динамика рост/снижение 2020г. к 2019г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 60667542,18 | 123458533,96 | 57132983,91 | 46,3 | -3534558,27 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 66949,25 | 150000,00 | 56394,80 | 37,6 | -10554,45 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 340787,75 | 4592289,34 | 3338867,51 | 72,7 | 2998079,76 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 2849588,65 | 14901894,24 | 3161594,24 | 21,2 | 312005,59 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 552000,00 | 1200000,00 | 600000,00 | 50 | 48000,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое развитие Палехского муниципального района» | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 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 | - |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 154001,88 | 452808,84 | 137230,24 | 30,3 | -16771,64 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 15730287,01 | 37275180,09 | 17156402,54 | 46 | 1426115,53 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 1820762,35 | 4079600,00 | 1878345,50 | 46 | 57583,15 |
| 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 | - |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 9989551,58 | 129935,61 | 1,3 | 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 | - |
| Муниципальная программа «Ремонт жилых помещений и замена оборудования участникам и инвалидам ВОВ» | 0,00 | 56200,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» | 35336,40 | 250000,00 | 14208,65 | 5,7 | -21127,75 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 693778,21 | 1661800,00 | 763848,15 | 46 | 70069,94 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 1810483,85 | 7980258,00 | 3759810,45 | 47,1 | 1949326,60 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00 | 1535,00 | 7805,00 | 0,0 | 7805,00 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 214505,98 | 1421052,63 | 0,00 |  | -214505,98 |
| 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 | - |
| **Всего расходов** | **84931023,51** | **207636973,68** | **88129621,60** | **42,4** | **3198598,09** |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.07.2020 года, динамика исполнения расходной части в 2019-2020 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.07.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.07.2020 года | % исполнения на 01.07.2020 года | Динамика роста/снижения 2020г.к 2019г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **16854437,75** | **38447658,13** | **17856222,35** | **46,4** | **1001784,60** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 730286,82 | 1728200,00 | 796506,41 | 46,1 | 66219,59 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 688778,21 | 1661800,00 | 763848,15 | 46 | 75069,94 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 6530763,78 | 15355627,64 | 7231860,01 | 47,1 | 701096,23 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 7805,00 | 0,00 | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 1820762,35 | 4079600,00 | 1878345,50 | 46 | 57583,15 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 262000,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7083846,59 | 15352625,49 | 7185662,28 | 46,8 | 101815,69 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **168000,00** | **14000,00** | **8,3** | **14000,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 168000,00 | 14000,00 | 8,3 | 14000,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **3645921,65** | **26833155,19** | **4150863,20** | **15,5** | **504941,55** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 166551,58 | 0,00 | - | - |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 9823000,00 | 129935,61 | 1,3 | 129935,61 |
| Транспорт | 0408 | 552000,00 | 1200000,00 | 600000,00 | 50 | 48000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 32849588,65 | 14901894,24 | 3161594,24 | 21,2 | -29687994,41 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 244333,00 | 741709,37 | 259333,35 | 35 | 15000,35 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **415787,75** | **5493810,01** | **2730254,84** | **49,7** | **2314467,09** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 75000,00 | 881776,30 | 263240,13 | 29,9 | 188240,13 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 310787,75 | 4492033,71 | 2417014,71 | 53,8 | 2106226,96 |
| Благоустройство | 0503 | 30000,00 | 120000,00 | 50000,00 | 41,7 | 20000,00 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **Образование** | **0700** | **61480381,30** | **126597450,99** | **57976638,40** | **45,8** | **-3503742,90** |
| Дошкольное образование | 0701 | 11995076,06 | 28526204,00 | 11169070,81 | 39,2 | -826005,25 |
| Общее образование | 0702 | 40535967,90 | 77926781,03 | 37563568,51 | 48,2 | -2972399,39 |
| Дополнительное образование | 0703 | 5657933,22 | 11428384,96 | 5506167,90 | 48,2 | -151765,32 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 35000,00 | 8500,00 | 24,3 | 8500,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 45336,40 | 829429,00 | 111228,65 | 13,4 | 65892,25 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3246067,72 | 7851652,00 | 3618102,53 | 46,1 | 372034,81 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **1598890,70** | **3703001,00** | **1734347,89** | **46,8** | **135457,19** |
| Культуры | 0801 | 764466,82 | 1555281,00 | 809640,48 | 52,1 | 45173,66 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 834423,88 | 2147720,00 | 924707,41 | 43,1 | 90283,53 |
| **Социальная политика** | **1000** | **868655,11** | **6243898,36** | **3610900,12** | **57,8** | **2742245,01** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 377204,55 | 1884300,00 | 658302,14 | 34,9 | 281097,59 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 1937005,76 | 1481852,80 | 76,5 | 1481852,80 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 302650,56 | 2162592,60 | 1339945,18 | 62 | 1037294,62 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 188800,00 | 260000,00 | 130800,00 | 50,3 | -58000,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **66949,25** | **150000,00** | **56394,80** | **37,6** | **-10554,45** |
| Массовый спорт | 1102 | 66949,25 | 150000,00 | 56394,80 | 37,6 | -10554,45 |
| **Всего** |  | **84931023,51** | **207636973,68** | **88129621,60** | **42,4** | **3198598,09** |

7

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.07.2020 года, динамика исполнения доходной части 2019 -2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07.2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.07.2020 года | Процент исполнения на 01.07.2020 года | Динамика рост/снижение 2020год к 2019 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***23361359,07*** | ***50864923,80*** | ***21167981,62*** | ***41,6*** | ***-2193377,45*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *10658971,25* | *27488787,00* | *12272454,73* | *44,6* | *-1613483,48* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *3461178,50* | *8173502,00* | *3323868,43* | *40,7* | -137310,07 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 732448,34 | 1711269,00 | 962758,32 | 56,3 | 230309,98 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *441984,67* | *850000,00* | *486880,27* | *57,3* | *441984,67* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *603736,18* | *1660000,00* | *438555,58* | *26,4* | *-165180,60* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *278078,99* | *314600,00* | *305767,03* | *97,2* | *27688,04* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *5008031,11* | *8900000,00* | *2754846,50* | *31* | *-2253184,61* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *1992748,20* | *1303914,75* | *215107,39* | *16,5* | *-1777640,81* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *184181,83* | *462850,45* | *407555,45* | *88,1* | *223373,62* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | - | - | 187,92 | - | 187,92 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **68974035,89** | **154081935,00** | **79982857,73** | **51,9** | **11008821,84** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | **69024581,30** | **154088712,75** | **80134385,48** | **52** | 11109804,18 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *156500,00* | *241200,00* | *96450,00* | *40* | *-60050,00* |
| 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** | **92335394,96** | **207946858,80** | **101150839,35** | **49,4** | **8815444,39** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.07.2019 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2019 -2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07. 2019 года | План на 2020 год | Исполнено на 01.07.2020 года | Процент исполнения на 01.07.2020 года | Динамика роста/снижение  2020г. к 2019г. |
| 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 |