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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2023 году, динамика исполнения расходной части в 2022 – 2023 годах по состоянию на 01.04.2023 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.04.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 года | Процент исполнения на 01.04.2023 года | Темп роста расходов 2023г.к 2022г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 29392957,09 | 157943029,93 | 35239781,68 | 22,3 | 119,9 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 94004,25 | 200000,00 | 108248,26 | 54,1 | 115,2 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 562151,00 | 10455469,08 | 446757,68 | 4,3 | 79,5 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 2022324,13 | 14822132,60 | 1809000,73 | 12,2 | 89,5 |
| 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 | 3119016,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 105129,35 | 587690,49 | 92739,64 | 15,8 | 88,2 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 8794483,95 | 52386433,31 | 11004858,48 | 21 | 125,1 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 978403,41 | 5698490,00 | 1282843,99 | 22,5 | 131,1 |
| 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 | 2683975,32 | 1833154,03 | 68,3 | 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» | 30746,11 | 300000,00 | 161294,93 | 53,8 | 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 | 320000,00 | 80400,00 | 25,1 | 122,9 |
| **Итого по муниципальным программам** | **42345599,29** | **250326237,69** | **52359079,42** | **20,9** | **123,6** |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 356799,48 | 1993420,00 | 386554,54 | 19,4 | 108,3 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 1199911,32 | 7638085,80 | 1568286,93 | 20,5 | 130,7 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00 | 258,77 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 0,00 | 989473,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего расходов** | **43902310,09** | **260947476,10** | **54313920,89** | **20,8** | **123,7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.04.2023 года, динамика исполнения расходной части в 2022-2023 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.04.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 года | Процент исполнения на 01.04.2023 года | Темп роста расходов 2023г.к 2022г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **9245587,09** | **53706440,67** | **11493561,03** | **21,4** | **124,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 406531,22 | 2015130,00 | 496364,65 | 24,6 | 122,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 356799,48 | 1993420,00 | 386554,54 | 19,4 | 108,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3827387,25 | 21865227,09 | 5092437,93 | 23,3 | 133,1 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 258,77 | 0,00 | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 978403,41 | 5698490,00 | 1282843,99 | 22,5 | 131,1 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 226300,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3676465,73 | 21907614,81 | 4235359,92 | 19,3 | 115,2 |
| **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** | **2505824,12** | **20475350,45** | **4039160,53** | **19,7** | **161,2** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 628852,25 | 0,00 | - | - |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 2450000,00 | 1833154,03 | 74,8 | - |
| Транспорт | 0408 | 300000,00 | 1200000,00 | 300000,00 | 25 | 100 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2022324,13 | 14822132,60 | 1809000,73 | 12,2 | 89,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 183499,99 | 1374365,60 | 97005,77 | 7,1 | 52,9 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **720095,08** | **12911073,33** | **964701,76** | **7,5** | **117,6** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 157944,08 | 911776,30 | 157944,08 | 17,3 | 100 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 532151,00 | 11699297,03 | 731757,68 | 6,3 | 137,5 |
| Благоустройство | 0503 | 30000,00 | 300000,00 | 75000,00 | 25 | Св.200 |
| **Образование** | **0700** | **29874339,99** | **161648725,46** | **36003402,32** | **22,3** | **120,5** |
| Дошкольное образование | 0701 | 6629321,03 | 43319098,69 | 7266252,74 | 16,8 | 109,6 |
| Общее образование | 0702 | 18145310,62 | 91176348,31 | 22723980,18 | 24,9 | 125,2 |
| Дополнительное образование | 0703 | 3182891,38 | 15585809,40 | 3743272,63 | 24 | 117,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 6400,00 | 35000,00 | 17900,00 | 51,1 | Св.200 |
| Молодежная политика | 0707 | 50146,11 | 1037625,00 | 173894,93 | 16,8 | Св.200 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 1860270,85 | 10494844,06 | 2078101,84 | 19,8 | 111,7 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **950043,02** | **4688366,26** | **1149568,66** | **24,5** | **121** |
| Культуры | 0801 | 494561,22 | 1885753,00 | 484009,79 | 25,7 | 97,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 455481,80 | 28026913,26 | 665558,87 | 23,7 | 146,1 |
| **Социальная политика** | **1000** | **512416,54** | **6717519,93** | **555278,33** | **8,3** | **108,4** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 360658,17 | 1893900,00 | 414278,40 | 21,9 | 114,9 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 1540312,08 | 0,00 | - | - |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 71358,37 | 2918307,85 | 15599,93 | 0,5 | 21,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 80400,00 | 365000,00 | 125400,00 | 34,4 | 156 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **94004,25** | **200000,00** | **108248,26** | **54,1** | **115,2** |
| Массовый спорт | 1102 | 94004,25 | 200000,00 | 108248,26 | 54,1 | 115,2 |
| **Всего** |  | **43902310,09** | **260947476,10** | **54313920,89** | **20,8** | **123,7** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.04.2023 года, динамика исполнения доходной части в 2022 -2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 года | Процент исполнения на 01.04.2023 года | Темп роста доходов 2023г.к 2022г. |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***12928766,83*** | ***58683996,30*** | ***12648975,86*** | ***21,6*** | ***97,8*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *7256526,76* | *32381837,00* | *6157645,98* | *19* | *84,8* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *2245947,25* | *9011220,00* | *2422732,12* | *26,9* | 107,9 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 496690,52 | 2304903,00 | 289287,43 | 12,6 | 58,2 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *495738,85* | *1600000,00* | *310330,47* | *19,4* | *62,6* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *334867,83* | *4339100,00* | *918820,22* | *21,2* | *СВ.200* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *223044,65* | *298686,30* | *10070,02* | *3,4* | *4,5* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *1836878,46* | *7740000,00* | *2125664,73* | *27,5* | *115,7* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *21552,76* | *870000,00* | *401123,87* | *46,1* | *СВ.200* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *15634,12* | *138250,00* | *13301,02* | *9,6* | *85,1* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | 1885,63 | - | - | - | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **37388486,61** | **191751757,14** | **40172317,38** | **21** | **107,4** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 37366275,96 | 191786362,92 | 40371573,16 | 21,1 | 108 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *86075,00* | *260000,00* | *95350,00* | *36,7* | *110,8* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов  21900000000000000 | -63864,35 | -294605,78 | -294605,78 | 100 | СВ.200 |
| **Итого** | **50317253,44** | **250435753,44** | **52821293,24** | **21,1** | **105** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.04.2023 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2022 -2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04. 2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 года | Процент исполнения на 01.04.2023 года | Темп роста 2023г. к  2022г. |
| 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 |