|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 037 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |

|  |
| --- |
| от 02.08.2023года № 393-п |
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Палехского муниципального района за 1 полугодие 2023 года |

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Палехского муниципального района администрация Палехского муниципального района  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Палехского муниципального района за 1 полугодие 2023 года по доходам в сумме 126155875,58 рублей по расходам в сумме 122915182,71рубля согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района.

**Глава Палехского**

**муниципального района И.В. Старкин**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Палехского муниципального района

от № -п

1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код дохода бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | Процент  исполнения |
| **Доходы - всего** |  | **254 300 207,17** | **126 155 875,58** | **49,6** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 100 0000000 0000 000 | 62 086 996,30 | 33 012 484,35 | 53,2 |
| Налоги на прибыль, доходы | 000 101 0000000 0000 000 | 32 381 837,00 | 17 056 854,77 | 52,7 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 1030000000 0000 000 | 9 011 220,00 | 4 910 592,86 | 54,5 |
| Налоги на совокупный доход | 000 105 0000000 0000 000 | 2 304 903,00 | 1 384 566,12 | 60,1 |
| Налоги на имущество | 000 106 0000000 0000 000 | - | - | - |
| Государственная пошлина | 000 108 0000000 0000 000 | 1 600 000,00 | 672 346,11 | 42 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 109 0000000 0000 000 | - | - | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 111 0000000 0000 000 | 8 151 100,00 | 4 074 149,46 | 50 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 112 0000000 0000 000 | 298 686,30 | 16 386,89 | 5,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 113 0000000 0000 000 | 7 740 000,00 | 4 253 746,38 | 55 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 114 0000000 0000 000 | 461 000,00 | 597 968,16 | 129,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 116 0000000 0000 000 | 138 250,00 | 45 873,60 | 33,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 117 0000000 0000 000 | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | 000 200 0000000 0000 000 | 192 213 210,87 | 93 143 391,23 | 48,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 000 202 0000000 000 000 | 192 247 816,65 | 93 276 047,01 | 48,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 000 207 0000000 0000 000 | 260 000,00 | 161 950,00 | 62,3 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 219 0000000 0000 000 | -294 605,78 | -294 605,78 | 100 |

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

( рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код дохода бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | Процент  исполнения |
| **Расходы - всего** |  | **265 893 299,49** | **122 915 182,71** | **46,2** |
| Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 53 736 181,90 | 24 804 422,12 | 46,2 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 000 0102 0000000 000 000 | 2 015 130,00 | 933 815,23 | 46,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000 000 000 | 1 993 420,00 | 942 887,87 | 47,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 21 865 227,09 | 11 205 366,87 | 51,2 |
| Судебная система | 000 0105 0000000 000 000 | - | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 5 698 490,00 | 2 910 034,69 | 51,1 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000 000 000 | 256 300,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000 000 000 | 21 907 614,81 | 8 812 317,46 | 40,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 000 0300 0000000 000 000 | 600 000,00 | - | - |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 0000000 000 000 | 600 000,00 | - | - |
| Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 21 044 221,95 | 8 495 530,07 | 40,4 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000 000 000 | 731 594,75 | - |  |
| Водное хозяйство | 000 0406 0000000 000 000 | 3 416 129,00 | 1 922 947,77 | 56,3 |
| Транспорт | 000 0408 0000000 000 000 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 50 |
| Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) | 000 0409 0000000 000 000 | 14 822 132,60 | 5 755 576,53 | 38,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000 000 000 | 874 365,60 | 217 005,77 | 24,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 15 861 073,33 | 4 600 455,28 | 29 |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000 000 000 | 911 776,30 | 383 433,40 | 42,1 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 14 649 297,03 | 4 067 021,88 | 27,8 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000 000 000 | 300 000,00 | 150 000,00 | 50 |
| Образование | 000 0700 0000000 000 000 | 162 686 966,12 | 79 293 708,58 | 48,7 |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000 000 000 | 43 633 253,76 | 15 275 057,24 | 35 |
| Общее образование | 000 0702 0000000 000 000 | 91 458 683,90 | 49 924 829,31 | 54,6 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000 000 000 | 15 607 809,40 | 8 789 718,35 | 56,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 000 0705 0000000 000 000 | 35 000,00 | 17 900,00 | 51,1 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000 000 000 | 1 423 625,00 | 728 464,39 | 51,2 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000 000 000 | 10 528 594,06 | 4 557 739,29 | 43,3 |
| Культура и кинематография | 000 0800 0000000 000 000 | 4 688 366,26 | 2 218 808,08 | 47,3 |
| Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 1 885 753,00 | 951 257,58 | 50,4 |
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 000 0804 0000000 000 000 | 2 802 613,26 | 1 267 550,50 | 45,2 |
| Здравоохранение | 000 0900 0000000 000 000 | - | - | - |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 000 0909 0000000 000 000 | - | - | - |
| Социальная политика | 000 1000 0000000 000 000 | 7 076 489,93 | 3 369 450,65 | 47,6 |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000 000 000 | 1 893 900,00 | 829 928,58 | 43,8 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000 000 000 | 1 390 312,08 | 1 157 876,50 | 83,3 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000 000 000 | 3 367 277,85 | 1 115 845,57 | 33,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000 000 000 | 425 000,00 | 265 800,00 | 62,5 |
| Физическая культура и спорт | 000 1100 0000000 000 000 | 200 000,00 | 132 807,93 | 66,4 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000 000 000 | 200 000,00 | 132 807,93 | 66,4 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |  | -11 593 092,32 | 3 240 692,87 | - |

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | Процент  исполнения |
| Источники финансирования дефицита - всего |  | 11 593 092,32 | -3 240 692,87 | - |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 0105000000 0000 000 | 11 593 092,32 | -3 240 692,87 | - |

4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено на 01.07.2023 года | Процент исполнения на 1.07.2023 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» (0100000000) | 159 129 977,57 | 77 686 778,59 | 48,8 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» (0200000000) | 200 000,00 | 132807,93 | 66,4 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» (0300000000) | 10 455 469,08 | 2 214 898,38 | 21,2 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района (0400000000) | 14 822 132,60 | 5 755 576,53 | 38,8 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района»(0500000000) | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 50 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое развитие Палехского муниципального района» (0700000000) | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе» (0800000000) | 3 221 759,46 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе» (1000000000) | 587 690,49 | 279 325,10 | 47,5 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» (1100000000) | 51 798 433,30 | 23 383 841,48 | 45,1 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» (1300000000) | 5 698 490,00 | 2 910 034,69 | 51,1 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» (1400000000) | 595 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» (1500000000) | 3 650 104,32 | 1 922 947,77 | 52,7 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» (1800000000) | 695 000,00 | 276 529,39 | 39,8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Палехского муниципального района» (1900000000) | 5000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» (2000000000) | 320 000,00 | 160 800,00 | 50,3 |
| **Всего расходов по программам** | **252 389 056,82** | **115 323 539,86** | **45,7** |

**Сведения о численности и расходах**

**на содержание муниципальных служащих**

**за 1 полугодие 2023 года**

- численность выборных должностных

лиц и муниципальных служащих - 42 чел.

- расходы на содержание - 14108,3 тыс. руб.

**Сведения о численности работников муниципальных**

**учреждений и расходах на их содержание**

**за 1 полугодие 2023 года**

- численность работников образования - 219 чел.

- расходы на содержание - 53829,7 тыс. руб.

- численность работников культуры - 2 чел.

- расходы на содержание - 394,1 тыс. руб.

- численность работников МКУ «Дирекция по

эксплуатации муниципального имущества» - 19 чел.

- расходы на содержание - 3163,4 тыс. руб.

- численность работников МБУ МФЦ

«Мои документы» - 10 чел.

- расходы на содержание - 1940,1 тыс. руб.

**Сведения о расходовании резервного фонда**

**бюджета Палехского муниципального района**

**за 1 полугодие 2023 года**

- утверждено на год - 280,0 тыс. руб.

- выделено на отчетную дату – 23,7 тыс. руб.

**Сведения о расходовании дорожного фонда**

**бюджета Палехского муниципального района**

**за 1 полугодие 2023 года**

- утверждено на год – 14822,1 тыс. руб.

- израсходовано – 5755,6 тыс. руб.

**Пояснительная записка к отчету**

**об исполнении бюджета муниципального района**

**за 1 полугодие 2023года**

Доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 126155875,58 рубей из плана 254300207,17 рублей или 49,6%.

Налоговых и неналоговых доходов получено 33012484,35 рубля при плане 62086996,30 рублей или 53,2% от годовых назначений.

В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составляет – 72,8%, доля неналоговых доходов – 27,2%.

В структуре налоговых доходов за отчетный период наибольший удельный вес составили доходы от налога на доходы физических лиц 71%, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 20,4% налоги на совокупный доход 5,8 %, государственная пошлина 2,8 %.

Налоговые доходы исполнены в сумме 24024359,86 рублей или 53% от годового плана.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 17056854,77 рубля, что составляет 52,7 % от годовых назначений.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 4910592,86 рубля или 54,5 % от годового плана.

Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 1384566,12 рублей из годового плана 2304903,00 рублей, что составляет 60,1%.

Государственная пошлина поступила в сумме 672346,11 рублей или 42% от годового плана.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 8988124,49 рубля или 53,5% от годовых назначений.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 4074149,45 рублей, что составляет 50% от плана.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 16386,89 рублей или 5,5% от годовых назначений.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 4253746,38 рублей или 55% от годового плана.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 597968,16 рублей при плане 461000,00, что составляет 129,7%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 45873,60 рубля при плане 138250,00 рублей, что составляет 33,2%.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за отчетный период поступили в сумме 93276047,01 рублей из плана 192247816,65 рублей или 48,5% от годового плана.

Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 161950,00 рублей из годового плана 260000,00 рублей, что составляет 62,3%.

Расходы бюджета муниципального района составили 122915182,71 рубля из плана 265893299,49 рублей или 46,2 % от годового плана.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 24804422,12 рубля из годового плана 53736181,90 рублей или 46,2 %.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

расходы в отчетном квартале не производились.

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы освоены в сумме 8495530,07 рублей при плане 21044221,95 рубль или 40,4 % от годовых назначений.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 4600455,28 рублей при годовом плане 15861073,33 рубля или 29 %.

По разделу 0700 «Образование» средства освоены в сумме 79293708,58 рублей или 48,7 % от годовых бюджетных назначений.

По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» ассигнования освоены в сумме 2218808,08 рублей при плане 4688366,26 рублей или 47,3%.

По разделу 1000 «Социальная политика» средства освоены в сумме 3369450,65 рублей или 47,6% от годовых назначений.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы освоены в сумме 132807,93 рублей при годовом плане 200000,00 рублей или 66,4%.

Доля социальных расходов в общем объеме расходов бюджета за полугодие составила 69,2%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 037 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАул.Ленина, д.1, п.Палех, Ивановская область, 155620 тел/факс (49334) 2-14-42, е-mail: palech\_adm@mail.ru  ОКПО 04027332, ОГРН 1023701830074, ИНН/КПП 3717002039/371701001 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| от\_ № 13- | **Председателю Совета Палехского муниципального района**  **Титову Д.В.** |

|  |
| --- |
| Уважаемый Дмитрий Владимирович! |

|  |
| --- |
| В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (в действующей редакции), положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета Палехского муниципального района от 01.11.2007года № 86 администрация Палехского муниципального района направляет постановление «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Палехского муниципального района» за 1 полугодие 2023 года. |
| Приложение: на листах. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Палехского  муниципального района |  | И.В.Старкин |

исп. Бирёва Е.А

т. (49334) 2-11-43

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 037 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАул.Ленина, д.1, п.Палех, Ивановская область, 155620 тел/факс (49334) 2-14-42, е-mail: palech\_adm@mail.ru  ОКПО 04027332, ОГРН 1023701830074, ИНН/КПП 3717002039/371701001 | | |

от № 13-

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Председателю контрольно-**  **счетного органа Палехского**  **муниципального района**  **Березкиной Н.Н.** |

|  |
| --- |
| Уважаемая Наталия Николаевна! |

|  |
| --- |
| В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (в действующей редакции), Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета Палехского муниципального района от 01.11.2007года № 86 администрация Палехского муниципального района направляет постановление «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Палехского муниципального района» за 1 полугодие 2023 года. |
| Приложение: на листах. |

Глава Палехского

муниципального района И.В.Старкин

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

исп. Бирёва Е.А.

т.(49334)2-11-43