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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2022 года в разрезе муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.10.2021 года | Уточненные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено на 01.10.2022 года | Процент исполнения на 01.10.2022 | Динамика расходов 2022 г. к 2021 г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 85160089,35 | 150361430,31 | 96282339,34 | 64 | +11122249,99 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 120694,76 | 1113930,33 | 1073876,12 | 96,4 | +953181,36 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 8512998,82 | 4749975,98 | 1921986,21 | 40,5 | -6591012,61 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 10405525,62 | 19681220,33 | 16617995,98 | 84,4 | +6212470,36 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 800000,00 | 1200000,00 | 900000,00 | 75 | +100000,00 |
| 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» | 68000,00 | 5058944,48 | 2240505,26 | 44,3 | +2172505,26 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 265698,90 | 526375,12 | 328391,31 | 62,4 | +62692,41 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 27227135,84 | 44607359,85 | 30281050,59 | 67,9 | +3053914,75 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 3440059,73 | 5291815,32 | 3663578,62 | 69,2 | +223518,89 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 595000,00 | 383000,00 | 64,4 | +383000,00 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 357588,00 | 125000,00 | 35 | +125000,00 |
| Муниципальная программа « Ремонт жилых помещений и замена оборудования участникам и инвалидам ВОВ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 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» | 159338,50 | 459912,00 | 198052,72 | 43,1 | +38714,22 |
| 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 программ « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» | 196200,00 | 260000,00 | 196200,00 | 75,5 | 0,0 |
| **Всего расходов по программам** | **136355741,52** | **234278551,72** | **154211976,15** | **65,8** | **+17856234,63** |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2022 года, динамика исполнения расходной части в 2021-2022 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел подраздел | Исполнено на 01.10.2021 года | План на 2022 год | Исполнено на 01.10.2022 года | Процент исполн. на 01.10.2022 года | Динамика расходов 2022г. к 2021г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **29373897,10** | **47019273,50** | **32301562,31** | **68,7** | **+2927665,21** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1942055,04 | 2584350,00 | 2032134,25 | 78,6 | +1090079,21 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1136470,11 | 1877500,00 | 1226555,55 | 65,3 | +90085,44 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 12251175,61 | 20116400,72 | 14059997,76 | 69,9 | +1808822,15 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 7179,51 | 7179,51 | 100 | +7179,51 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106 | 3440059,73 | 5291815,32 | 3663578,62 | 69,2 | +223518,89 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 190970,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 10604136,61 | 16951057,95 | 11312116,62 | 66,7 | +707980,01 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **600000,00** | **383000,00** | **63,8** | **+383000,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 600000,00 | 383000,00 | 63,8 | +383000,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **11810008,02** | **25104808,33** | **18574995,99** | **74** | **+6764987,97** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 68000,00 | 3128588,00 | 333000,00 | 10,6 | +265000,00 |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 100 | +125000,00 |
| Транспорт | 0408 | 800000,00 | 1200000,00 | 900000,00 | 75 | +100000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 10405525,62 | 19681220,33 | 16617995,98 | 84,4 | +6212470,36 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 536482,40 | 970000,00 | 599000,01 | 61,7 | +62517,61 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **13466869,15** | **9754726,76** | **6413883,69** | **65,7** | **-7052985,46** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 561010,33 | 911776,30 | 550362,22 | 60,4 | -10648,11 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 12815858,82 | 8542950,46 | 5683521,47 | 66,5 | -7132337,35 |
| Благоустройство | 0503 | 90000,00 | 300000,00 | 180000,00 | 60 | +90000,00 |
| **Образование**  | **0700** | **87272806,39** | **153087894,61** | **98409140,39** | **64,3** | **+11136334,00** |
| Дошкольное образование | 0701 | 18983060,63 | 38622902,69 | 22866077,56 | 59,2 | +3883016,93 |
| Общее образование | 0702 | 54247225,77 | 89721357,73 | 58526291,16 | 65,2 | +4279065,39 |
| Дополнительное образование | 0703 | 8173707,18 | 14137066,07 | 10003960,88 | 70,8 | +1830253,70 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 4100,00 | 35000,00 | 11535,00 | 33 | +7435,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 713767,50 | 1129798,00 | 831338,72 | 73,6 | +117571,22 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 5150945,31 | 9441770,12 | 6169937,07 | 65,3 | +1018991,76 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **2801823,50** | **4325026,00** | **3137391,68** | **72,5** | **+335568,18** |
| Культуры | 0801 | 1270330,54 | 1773412,00 | 1397197,26 | 78,8 | +26866,72 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1531492,96 | 2551614,00 | 1740194,42 | 68,2 | +208701,46 |
| **Социальная политика** | **1000** | **2277490,31** | **10778837,18** | **3217284,97** | **29,8** | **+939794,66** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1095075,39 | 1863600,00 | 1182399,35 | 63,4 | +87323,96 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 104000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 896214,92 | 8521237,18 | 1808685,62 | 21,2 | +912470,70 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 286200,00 | 290000,00 | 226200,00 | 78 | -60000,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **120694,76** | **1113930,33** | **1073876,12** | **96,4** | **+953181,36** |
| Массовый спорт | 1102 | 120694,76 | 1113930,33 | 1073876,12 | 96,4 | +953181,36 |
| **Всего** |  | **147123589,23** | **251784496,71** | **163511135,15** | **64,9** | **+16387545,92** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.10.2022 года, динамика исполнения доходной части в 2021 -2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2021 года | План на 2022 год | Исполнено на 01.10.2022 года | Процент исполнения на 01.10.2022 года | Динамика роста/снижения 2022 год к 2021 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ******10000000000000000*** | ***35902891,14*** | ***53853622,01*** | ***43212434,92*** | ***80,2*** | ***+7309543,78*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**10100000000000000* | *18785972,42* | *28385949,65* | *24884083,86* | *87,7* | *+6098111,44* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**10300000000000000* | *6400194,54* | *8708570,00* | *7491298,26* | *86* | +1091103,72 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**10500000000000000* | 1629144,31 | 2052476,00 | 1830511,80 | 89,2 | +201367,49 |
| *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* | *932258,73* | *1100000,00* | *1229865,17* | *111,8* | *+297606,44* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* *10900000000000000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**11100000000000000* | *1492813,77* | *4166122,00* | *1123196,50* | *27* | *-369617,27* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**11200000000000000* | *570838,70* | *713490,00* | *270268,87* | *37,9* | *-300569,83* |
|  *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**11300000000000000* | *5234854,90* | *7683409,31* | *5824879,16* | *75,8* | *+590024,26* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**11400000000000000* | *132337,23* | *1000000,00* | *388199,61* | *38,8* | *+255862,38* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**11600000000000000* | *724476,54* | *43605,05* | *168531,69* | *Св.200* | *-555944,85* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**11700000000000000* | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,0 | +1600,00 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ****20000000000000000** | **123318495,83** | **192626362,10** | **133347880,92** | **69,2** | **+10029385,09** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20200000000000000 | 124045337,41 | 192425042,45 | 133223886,27 | 69,2 | +9178548,86 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**20700000000000180* | *187025,00* | *265184,00* | *187859,00* | *70,8* | *+834,00* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов21900000000000000 | -913866,58 | -63864,35 | -63864,35 | 100 | +850002,23 |
| **Итого** | **159221386,97** | **246479984,11** | **176560315,84** | **71,6** | **+17338928,87** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.10.2022 года, динамика расходов муниципального долга в 2021 -2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено на 01.10.2021 года | План на 2022 год | Исполнено на 01.10.2022 года | Процент исполнения на 01.10.2022 года | Динамика расходов 2022 г. к 2021 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 |