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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2021 года в разрезе муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.10.2020 года | Уточненные бюджетные назначения на 2021 год | Исполнено на 01.10.2021 года | Процент исполнения на 01.10.2021 | Динамика расходов 2021 г. к 2020 г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 78078744,87 | 128692004,65 | 85160089,35 | 66,2 | +7081344,48 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 58627,80 | 150000,00 | 120694,76 | 80,5 | +62066,96 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 4616669,51 | 28374371,04 | 8512998,82 | 30 | +3896329,31 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 5253279,66 | 44277673,46 | 10405525,62 | 23,5 | +5152245,96 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 900000,00 | 1200000,00 | 800000,00 | 66,7 | -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» | 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» | 244981,06 | 467163,13 | 265698,90 | 56,9 | +20717,84 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 25550310,48 | 39534439,88 | 27227135,84 | 68,9 | +1676825,36 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 2960575,06 | 4765600,00 | 3440059,73 | 72,2 | +479484,67 |
| 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 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 6808121,68 | 1458027,28 | 0,00 | 0,0 | -6808121,68 |
| Муниципальная программа « Ремонт жилых помещений и замена оборудования участникам и инвалидам ВОВ» | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -1800,00 |
| 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 Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» | 77561,71 | 250000,00 | 159338,50 | 63,7 | +81776,79 |
| 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 программ « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 260000,00 | 196200,00 | 75,5 | +196200,00 |
| **Всего расходов по программам** | **124550671,83** | **252130104,45** | **136355741,52** | **54,1** | **+11805069,69** |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2021 года, динамика исполнения расходной части в 2020-2021 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел подраздел | Исполнено на 01.10.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.10.2021 года | Процент исполн. на 01.10.2021 года | Динамика расходов 2021г. к 2020г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **26881112,15** | **41553992,72** | **29373897,10** | **70,7** | **+2492784,95** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1208135,82 | 2582000,00 | 1942055,04 | 75,2 | +733919,22 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1135297,65 | 1680900,00 | 1136470,11 | 67,6 | +1172,46 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 11070961,99 | 17261116,44 | 12251175,61 | 71 | +1180213,62 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106 | 2960575,06 | 4765600,00 | 3440059,73 | 72,2 | +479484,67 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 15650,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 10506141,63 | 15248726,28 | 10604136,61 | 69,5 | +97994,98 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **18000,00** | **150000,00** | **0,00** | **0,0** | **-18000,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 18000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,0 | -18000,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **13230734,69** | **50502873,89** | **11810008,02** | **23,4** | **-1420726,67** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 2596382,29 | 68000,00 | 2,6 | +68000,00 |
| Водное хозяйство | 0406 | 6808121,68 | 1291318,14 | 0,00 | 0,0 | -6808121,68 |
| Транспорт | 0408 | 900000,00 | 1200000,00 | 800000,00 | 66,7 | -100000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 5253279,66 | 44277673,46 | 10405525,62 | 23,5 | +5152245,96 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 269333,35 | 1137500,00 | 536482,40 | 47,2 | +267149,05 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **5800349,90** | **33790159,20** | **13466869,15** | **39,9** | **+7666519,25** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 421184,19 | 911776,30 | 561010,33 | 61,5 | +139826,14 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 5299165,71 | 32758382,90 | 12815858,82 | 39,1 | +7516693,11 |
| Благоустройство | 0503 | 80000,00 | 120000,00 | 90000,00 | 75 | +10000,00 |
| **Образование**  | **0700** | **80414024,08** | **132518388,72** | **87272806,39** | **65,9** | **+6858782,31** |
| Дошкольное образование | 0701 | 17170727,04 | 28983012,43 | 18983060,63 | 65,5 | +1812333,59 |
| Общее образование | 0702 | 50605730,18 | 81053298,12 | 54247225,77 | 66,9 | +3641495,59 |
| Дополнительное образование | 0703 | 7173344,12 | 11574788,88 | 8173707,18 | 70,6 | +1000363,06 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 20500,00 | 10000,00 | 4100,00 | 41 | -16400,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 436710,71 | 909239,00 | 713767,50 | 78,5 | +277056,79 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 5007012,03 | 9988050,29 | 5150945,31 | 51,6 | +143933,28 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **2690636,77** | **3905216,00** | **2801823,50** | **71,7** | **+111186,73** |
| Культуры | 0801 | 1174454,71 | 1640416,00 | 1270330,54 | 74,4 | +95875,83 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1516182,06 | 2264800,00 | 1531492,96 | 67,6 | +15310,90 |
| **Социальная политика** | **1000** | **5121953,89** | **5006140,35** | **2277490,31** | **45,5** | **-2844463,58** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1173709,32 | 1693900,00 | 1095075,39 | 64,6 | -78633,93 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2399303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -2399303,80 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 1352740,77 | 2962240,35 | 896214,92 | 30,3 | -456525,85 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 196200,00 | 350000,00 | 286200,00 | 81,8 | +90000,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **58627,80** | **150000,00** | **120694,76** | **80,5** | **+62066,96** |
| Массовый спорт | 1102 | 58627,80 | 150000,00 | 120694,76 | 80,5 | +62066,96 |
| **Всего** |  | **134215439,28** | **267576770,88** | **147123589,23** | **55** | **+12908149,95** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.10.2021 года, динамика исполнения доходной части в 2020 -2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.10.2021 года | Процент исполнения на 01.10.2021 года | Динамика роста/снижения 2021 год к 2020 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ******10000000000000000*** | ***32739956,23*** | ***48504382,31*** | ***35902891,14*** | ***74*** | ***+3162934,91*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**10100000000000000* | *18824904,35* | *24837362,00* | *18785972,42* | *75,6* | *-38931,92* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**10300000000000000* | *5393141,66* | *8631020,00* | *6400194,54* | *74,2* | -1007052,88 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**10500000000000000* | 1405063,48 | 2051500,00 | 1629144,31 | 79,4 | +224080,83 |
| *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* | *887212,30* | *1105000,00* | *932258,73* | *84,4* | *+45046,43* |
| *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* | *963574,19* | *1695000,00* | *1492813,77* | *88,1* | *+529239,58* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**11200000000000000* | *332296,47* | *684340,00* | *570838,70* | *83,4* | *+238542,23* |
|  *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**11300000000000000* | *4117891,80* | *7838550,31* | *5234854,90* | *66,8* | *+1116963,10* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**11400000000000000* | *255184,96* | *920000,00* | *132337,23* | *14,4* | *-122847,73* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**11600000000000000* | *557024,27* | *741610,00* | *724476,54* | *97,7* | *+167452,27* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**11700000000000000* | 3662,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -3662,75 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ****20000000000000000** | **113267692,22** | **216809004,69** | **123318495,83** | **56,9** | **+10050803,61** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20200000000000000 | 113378407,68 | 217484876,27 | 124045337,41 | 57 | +10666929,73 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**20700000000000180* | *137262,29* | *269400,00* | *187025,00* | *69,4* | *+49762,71* |
| 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** | **146007648,45** | **265313387,00** | **159221386,97** | **60** | **+13213738,52** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.10.2021 года, динамика расходов муниципального долга в 2020 -2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено на 01.10.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.10.2021 года | Процент исполнения на 01.10.2021 года | Динамика расходов 2021 г. к 2020 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 |