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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2021 году, динамика исполнения расходной части в 2020 – 2021 годах по состоянию на 01.04.2021 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.04.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.04.2021 года | Процент исполнения на 01.04.2021 года | Динамика расходов 2021 г. к 2020 г |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 26781334,31 | 127142270,92 | 25737163,09 | 20,2 | 96,1 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 62085,80 | 150000,00 | 55373,46 | 36,9 | 89,2 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 904679,91 | 7748193,27 | 241434,00 | 3,1 | 26,7 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 1786721,42 | 42434516,98 | 1050486,62 | 2,5 | 58,8 |
| 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 | 840625,54 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 57222,79 | 463499,78 | 83723,49 | 18,1 | 146,3 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 8704682,40 | 38593241,03 | 8294175,98 | 21,5 | 95,3 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 876306,11 | 4565600,00 | 993304,11 | 21,8 | 113,4 |
| 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» | 0,00 | 1458027,28 | 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» | 8808,65 | 250000,00 | 12870,00 | 5,1 | 146,1 |
| 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»  | 0,00 | 260000,00 | 65400,00 | 25,2 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 344416,93 | 1680900,00 | 351658,70 | 20,9 | 102,1 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 1055935,44 | 12237198,01 | 1636576,20 | 13,4 | 155 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00 | 5449,49 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 0,00 | 947368,42 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация комплекса мер по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расходов | 40882193,76 | 240136890,72 | 38822165,65 | 16,2 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.04.2021 года, динамика исполнения расходной части в 2020-2021 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.04.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.04.2021 года | Процент исполнения на 01.04.2021 года | Динамика расходов 2021 г. к 2020 г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **8897438,51** | **39938330,01** | **9014447,42** | **22,6** | **101,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 391923,12 | 1800800,00 | 305395,99 | 17 | 77,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 344416,93 | 1680900,00 | 351658,70 | 20,9 | 102,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3464741,87 | 17214575,58 | 3677228,80 | 21,4 | 106,1 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 5449,49 | 0,00 | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106 | 876306,11 | 4565600,00 | 993304,11 | 21,8 | 113,7 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 260000,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3820050,48 | 14411004,94 | 3686859,82 | 25,6 | 96,5 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **5000,00** | **150000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5000,00 | 150000,00 | 0,00 | - | - |
| **Национальная экономика** | **0400** | **2262721,43** | **46959517,94** | **1433819,96** | **3,1** | **63,4** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 896182,82 | 0,00 | - | - |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 1291318,14 | 0,00 | - |  |
| Транспорт | 0408 | 300000,00 | 1200000,00 | 300000,00 | 25 | 100 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1786721,42 | 42434516,98 | 1050486,62 | 2,5 | 58,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 176000,01 | 1137500,00 | 83333,34 | 7,3 | 47,3 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **1012624,00** | **12688121,43** | **346730,06** | **2,7** | **34,2** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 157944,09 | 911776,30 | 105296,06 | 11,5 | 66,7 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 824679,91 | 11656345,13 | 221434,00 | 1,9 | 26,9 |
| Благоустройство | 0503 | 30000,00 | 120000,00 | 20000,00 | 16,7 | 66,7 |
| **Образование**  | **0700** | **27167278,55** | **130870164,99** | **26517753,53** | **20,3** | **97,6** |
| Дошкольное образование | 0701 | 5706623,96 | 27927012,80 | 5010019,52 | 17,9 | 87,8 |
| Общее образование | 0702 | 17193314,77 | 80598438,63 | 17866659,59 | 22,2 | 103,9 |
| Дополнительное образование | 0703 | 2467544,28 | 11437424,27 | 2352974,86 | 20,6 | 95,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 8500,00 | 10000,00 | 0,00 | - | - |
| Молодежная политика | 0707 | 8808,65 | 909239,00 | 12870,00 | 1,4 | 146,1 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 1782486,89 | 9988050,29 | 1275229,56 | 12,8 | 71,5 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **848768,25** | **3844616,00** | **843357,08** | **21,9** | **99,4** |
| Культуры | 0801 | 388820,24 | 1640416,00 | 410103,98 | 25 | 105,5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 459948,01 | 2204200,00 | 433253,10 | 19,7 | 94,2 |
| **Социальная политика** | **1000** | **626277,22** | **5536140,35** | **610684,14** | **11** | **97,5** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 396256,44 | 1893900,00 | 375367,95 | 19,8 | 94,7 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | - | - |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 164620,78 | 2962240,35 | 149916,19 | 5,1 | 91,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 65400,00 | 280000,00 | 85400,00 | 30,5 | 130,6 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **62085,80** | **150000,00** | **55373,46** | **36,9** | **89,2** |
| Массовый спорт | 1102 | 62085,80 | 150000,00 | 55373,46 | 36,9 | 89,2 |
| **Всего** |  | **40882193,76** | **240136890,72** | **38822165,65** | **16,2** | **75,4** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.04.2021 года, динамика исполнения доходной части в 2020 -2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04.2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.04.2021 года | Процент исполнения на 01.04.2021 года | Динамика роста/снижения 2021год к 2020 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ******10000000000000000*** | ***12191950,34*** | ***49665832,00*** | ***10536138,62*** | ***21,2*** | ***86,4*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**10100000000000000* | *6255282,25* | *26099872,00* | *5062171,58* | *19,4* | *80,9* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**10300000000000000* | *1778780,53* | *8631020,00* | *1935251,47* | *22,4* | 108,8 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**10500000000000000* | 473091,73 | 1010000,00 | 607201,89 | 60,1 | 128,3 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО**10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**10800000000000000* | *286513,01* | *1100000,00* | *285657,45* | *26* | *99,7* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* *10900000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**11100000000000000* | *199837,11* | *1700000,00* | *194273,71* | *11,4* | *97,2* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**11200000000000000* | *303720,54* | *397810,00* | *492721,56* | *123,8* | *162,2* |
|  *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**11300000000000000* | *2346394,36* | *9000000,00* | *1938693,34* | *5,5* | *82,6* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**11400000000000000* | *213472,71* | *1000000,00* | *2642,35* | *0,3* | *1,2* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**11600000000000000* | *334995,35* | *727100,00* | *17525,27* | *2,4* | *5,2* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**11700000000000000* | -137,25 | - | - | - | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ****20000000000000000** | **33152065,08** | **191951218,70** | **35838812,41** | **18,7** | **108,1** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20200000000000000 | 33303592,83 | 192636590,28 | 36068533,99 | 18,7 | 108,3 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**20700000000000180* | *96450,00* | *260000,00* | *87450,00* | *33,6* | *90,7* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов21900000000000000 | -247977,75 | -945271,58 | -317171,58 | 33,6 | 127,9 |
| **Итого** | **45344015,42** | **241617150,70** | **46374951,03** | **19,2** | **102,3** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.04.2021 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2020 -2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04. 2020 года | План на 2021 год | Исполнено на 01.04.2021 года | Процент исполнения на 01.04.2021 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 |