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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2023 году, динамика исполнения расходной части в 2022 – 2023 годах по состоянию на 01.07.2023 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.07.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 года | % исполнения   на 01.07.2023 года | Динамика рост/снижение 2023г. к 2022г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» (0100000000) | 68970862,12 | 159129977,57 | 77686778,59 | 48,8 | 8715916,47 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» (0200000000) | 104091,59 | 200000,00 | 132807,93 | 66,4 | 28716,34 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» (0300000000) | 1166656,74 | 10455469,08 | 2214898,38 | 21,2 | 1048241,64 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» (0400000000) | 10794265,52 | 14822132,60 | 5755576,53 | 38,8 | -5038688,99 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» (0500000000) | 600000,00 | 1200000,00 | 600000,00 | 50 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе» (0600000000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое развитие Палехского муниципального района» (0700000000) | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе» (0800000000) | 0,00 | 3221759,46 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» (1000000000) | 180163,71 | 587690,49 | 279325,10 | 47,5 | 99161,39 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» (1100000000) | 18997885,02 | 51798433,30 | 23383841,48 | 45,1 | 4385956,46 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» (1300000000) | 2249502,12 | 5698490,00 | 2910034,69 | 51,1 | 660532,57 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» (1400000000) | 0,00 | 595000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» (1500000000) | 125000,00 | 3650104,32 | 1922947,77 | 52,7 | 1797947,77 |
| Муниципальная программа «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 «Ремонт жилых помещений и замена оборудования участникам и инвалидам ВОВ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» (1800000000) | 139038,06 | 695000,00 | 276529,39 | 39,8 | 137491,33 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Палехского муниципального района» (1900000000) | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» | 130800,00 | 320000,00 | 160800,00 | 50,3 | 30000,00 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 788363,42 | 1993420,00 | 942887,87 | 47,3 | 154524,45 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 4275773,32 | 10616085,81 | 6648754,98 | 62,6 | 2372981,66 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -4990,37 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 0,00 | 894736,86 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Всего расходов** | **108527391,99** | **265893299,49** | **122915182,71** | **46,2** | **14387790,72** |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.07.2023 года, динамика исполнения расходной части в 2022-2023 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.07.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 года | % исполнения на 01.07.2023 года | Динамика роста/снижения 2023г. к 2022г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **20079397,84** | **53736181,90** | **24804422,12** | **46,2** | **4725024,28** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 824917,76 | 2015130,00 | 933815,23 | 46,3 | 108897,47 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 788363,42 | 1993420,00 | 942887,87 | 47,3 | 154524,45 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 8466036,93 | 21865227,09 | 11205366,87 | 51,2 | 2739329,94 |
| Судебная система | 0105 | 4990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -4990,37 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 2249502,12 | 5698490,00 | 2910034,69 | 51,1 | 660532,57 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 256300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7745587,24 | 21907614,81 | 8812317,46 | 40,2 | 1066730,22 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **600000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **11868765,53** | **21044221,95** | **8495530,07** | **40,4** | **-3373235,46** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 731594,75 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 0406 | 125000,00 | 3416129,00 | 1922947,77 | 56,3 | 1797947,77 |
| Транспорт | 0408 | 600000,00 | 1200000,00 | 600000,00 | 50 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 10794265,52 | 14822132,60 | 5755576,53 | 38,8 | -5038688,99 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 349500,01 | 874365,60 | 217005,77 | 24,8 | -128494,24 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **2880431,95** | **15861073,33** | **4600455,28** | **29** | **1720023,33** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 338775,21 | 911776,30 | 383433,40 | 42,1 | 44658,19 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 2481656,74 | 14649297,03 | 4067021,88 | 27,8 | 1585365,14 |
| Благоустройство | 0503 | 60000,00 | 300000,00 | 150000,00 | 50 | 90000,00 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Образование** | **0700** | **69990553,62** | **162686966,12** | **79293708,58** | **48,7** | **9303154,96** |
| Дошкольное образование | 0701 | 13908563,83 | 43633253,76 | 15275057,24 | 35 | 1366493,41 |
| Общее образование | 0702 | 44438203,04 | 91458683,90 | 49924829,31 | 54,6 | 5486626,27 |
| Дополнительное образование | 0703 | 7379100,23 | 15607809,40 | 8789718,35 | 56,3 | 1410618,12 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 10565,00 | 35000,00 | 17900,00 | 51,1 | 7335,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 627309,06 | 1423625,00 | 728464,39 | 51,2 | 101155,33 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3626792,46 | 10528594,06 | 4557739,29 | 43,3 | 930946,83 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **1998198,76** | **4688366,26** | **2218808,08** | **47,3** | **220609,32** |
| Культуры | 0801 | 954224,18 | 1885753,00 | 951257,58 | 50,4 | -2966,60 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1043974,58 | 2802613,26 | 1267550,50 | 45,2 | 223575,92 |
| **Социальная политика** | **1000** | **1605952,70** | **7076489,93** | **3369450,65** | **47,6** | **1763497,95** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 721824,91 | 1893900,00 | 829928,58 | 43,8 | 108103,67 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 1390312,08 | 1157876,50 | 83,3 | 1157876,50 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 723327,79 | 3367277,85 | 1115845,57 | 33,1 | 392517,78 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 160800,00 | 425000,00 | 265800,00 | 62,5 | 105000,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **104091,59** | **200000,00** | **132807,93** | **66,4** | **28716,34** |
| Массовый спорт | 1102 | 104091,59 | 200000,00 | 132807,93 | 66,4 | 28716,34 |
| **Всего** |  | **108527391,99** | **265893299,49** | **122915182,71** | **46,2** | **14387790,72** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.07.2023 года, динамика исполнения доходной части 2022 -2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 года | Процент исполнения на 01.07.2023 года | Динамика рост/снижение 2023год к 2022 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***27361210,42*** | ***62086996,30*** | ***33012484,35*** | ***53,2*** | ***5651273,93*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *15168764,80* | *32381837,00* | *17056854,77* | *52,7* | *1888089,97* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *4716281,73* | *9011220,00* | *4910592,86* | *54,5* | 194311,13 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 1310360,13 | 2304903,00 | 1384566,12 | 60,1 | 74205,99 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *850839,40* | *1600000,00* | *672346,11* | *42* | *-178493,29* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *506042,94* | *8151100,00* | *4074149,46* | *50* | *3568106,52* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *257238,87* | *298686,30* | *16386,89* | *5,5* | *-240851,98* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *4270945,02* | *7740000,00* | *4253746,38* | *55* | *-17198,64* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *208412,28* | *461000,00* | *597968,16* | *129,7* | *389555,88* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *72325,25* | *138250,00* | *45873,60* | *33,2* | *-26451,65* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | - | - | - | - | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **90264616,32** | **192213210,87** | **93143391,23** | **48,5** | **2878774,91** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 90177921,67 | 192247816,65 | 93276047,01 | 48,5 | 3098125,34 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *150559,00* | *260000,00* | *161950,00* | *62,3* | *11391,00* |
| 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 | -230741,43 |
| **Итого** | **117625826,74** | **254300207,17** | **126155875,58** | **49,6** | **8530048,84** |

**Исполнение расходов по муниципальному долгу Палехского муниципального района на 01.07.23 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2022 -2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07. 2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 года | Процент исполнения на 01.07.2023 года | Динамика роста/снижение  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 |