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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2023 года в разрезе муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.10.2022 года | Уточненные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено на 01.10.2023 года | Процент исполнения на 01.10.2023 | Динамика расходов 2023 г. к 2022 г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» (0100000000) | 96282339,34 | 160965108,78 | 100309796,47 | 62,3 | +4027456,66 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» (0200000000) | 1073876,12 | 200000,00 | 136238,93 | 68,1 | -937637,19 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» (0300000000) | 1921986,21 | 11331885,86 | 3191867,95 | 28,2 | +1269881,74 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» (0400000000) | 16617995,98 | 14822132,60 | 12794747,36 | 86,3 | -3823248,62 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» (0500000000) | 900000,00 | 1200000,00 | 900000,00 | 75 | 0,0 |
| 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» (0700000000) | 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» (0800000000) | 2240505,26 | 3221759,46 | 105060,00 | 3,3 | -2135445,26 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» (1000000000) | 328391,31 | 587690,49 | 387651,29 | 66 | +59259,98 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» (1100000000) | 30281050,59 | 52078987,37 | 35089464,83 | 67,4 | +4808414,24 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» (1300000000) | 3663578,62 | 5698490,00 | 3912653,13 | 68,7 | +249074,51 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» (1400000000) | 383000,00 | 595000,00 | 0,00 |  | +383000,00 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» (1500000000) | 125000,00 | 233550585,47 | 2220748,91 | 1 | +2095748,91 |
| 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» (1800000000) | 198052,72 | 1030724,00 | 679399,38 | 65,9 | +481346,66 |
| 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 | 0,0 |
| Муниципальная программ «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Палехском муниципальном районе» (2000000000) | 196200,00 | 833650,00 | 754850,00 | 90,5 | +558650,00 |
| **Всего расходов по программам** | **154211976,15** | **486131014,03** | **160482478,25** | **33** | **+6270502,10** |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2023 года, динамика исполнения расходной части в 2022-2023 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел подраздел | Исполнено на 01.10.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.10.2023 года | Процент исполн. на 01.10.2023 года | Динамика расходов 2023г. к 2022г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **32301562,31** | **55278435,97** | **37657491,87** | **68,1** | **+5355929,56** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2032134,25 | 3186930,00 | 2557177,15 | 80,2 | +525042,90 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1226555,55 | 1993420,00 | 1377281,99 | 69,1 | +150726,44 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 14059997,76 | 21865227,09 | 16031014,54 | 73,3 | +1971016,78 |
| Судебная система | 0105 | 7179,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -7179,51 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 3663578,62 | 5698490,00 | 3912653,13 | 68,7 | +249074,51 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 241300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 11312116,62 | 22293068,88 | 13779365,06 | 61,8 | +2467248,44 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **383000,00** | **600000,00** | **0,00** | **0,0** | **-383000,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 383000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,0 | -383000,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **18574995,99** | **19881246,98** | **16261545,39** | **81,8** | **-2313450,60** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 333000,00 | 731594,75 | 180060,00 | 24,6 | -152940,00 |
| Водное хозяйство | 0406 | 125000,00 | 2353154,03 | 2074482,26 | 88,2 | +1949482,26 |
| Транспорт | 0408 | 900000,00 | 1200000,00 | 900000,00 | 75 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 16617995,98 | 14822132,60 | 12794747,36 | 86,3 | -3823248,62 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 599000,01 | 774365,60 | 312255,77 | 40,3 | -286744,24 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **6413883,69** | **247700946,23** | **5869517,73** | **2,4** | **-544365,96** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 550362,22 | 911776,30 | 604259,63 | 66,3 | +53897,41 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 5683521,47 | 246417903,28 | 4968991,45 | 2 | -714530,02 |
| Благоустройство | 0503 | 180000,00 | 371266,65 | 296266,65 | 79,8 | +116266,65 |
| **Образование** | **0700** | **98409140,39** | **165053349,88** | **102966714,85** | **62,4** | **+4557574,46** |
| Дошкольное образование | 0701 | 22866077,56 | 44124754,08 | 21360916,29 | 48,4 | -1505161,27 |
| Общее образование | 0702 | 58526291,16 | 92578171,66 | 62272624,34 | 67,3 | +3746333,18 |
| Дополнительное образование | 0703 | 10003960,88 | 15907807,40 | 11430886,19 | 71,9 | +1426925,31 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 11535,00 | 37100,00 | 17900,00 | 48,2 | +6365,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 831338,72 | 1759349,00 | 1369934,38 | 77,9 | +538595,66 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 6169937,07 | 10646165,74 | 6514453,65 | 61,2 | +344516,58 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **3137391,68** | **4688366,26** | **3469138,84** | **74** | **+331747,16** |
| Культуры | 0801 | 1397197,26 | 1885753,00 | 1428687,62 | 75,8 | +31490,36 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1740194,42 | 2802613,26 | 2040451,22 | 72,8 | +300256,80 |
| **Социальная политика** | **1000** | **3217284,97** | **7211711,38** | **5531377,32** | **76,7** | **+2314092,35** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1182399,35 | 1693900,00 | 1246950,54 | 73,6 | +64551,19 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 1390312,08 | 1157876,50 | 83,3 | +1157876,50 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 1808685,62 | 3173849,30 | 2251700,28 | 70,9 | +443014,66 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 226200,00 | 953650,00 | 874850,00 | 91,7 | +648650,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **1073876,12** | **200000,00** | **136238,93** | **68,1** | **-937637,19** |
| Массовый спорт | 1102 | 1073876,12 | 200000,00 | 136238,93 | 68,1 | -937637,19 |
| **Всего** |  | **163511135,15** | **500614056,70** | **171892024,93** | **34,3** | **+8380889,78** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.10.2023 года, динамика исполнения доходной части в 2022 -2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.10.2023 года | Процент исполнения на 01.10.2023 года | Динамика роста/снижения 2023 год к 2022 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***43212434,92*** | ***64945678,14*** | ***52336705,86*** | ***80,6*** | ***+9124270,94*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *24884083,86* | *34884312,84* | *29039193,32* | *83,2* | *+4155109,46* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *7491298,26* | *9011220,00* | *7588284,48* | *84,2* | +96986,22 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 1830511,80 | 2661109,00 | 2010722,73 | 75,6 | +180210,93 |
| *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* | *1229865,17* | *1600000,00* | *1006934,39* | *62,9* | *-222930,78* |
| *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* | *1123196,50* | *8151100,00* | *5512484,05* | *67,6* | *+4389287,55* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *270268,87* | *298686,30* | *20451,61* | *6,8* | *-249817,26* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *5824879,16* | *7740000,00* | *5842998,59* | *75,5* | *+18119,43* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *388199,61* | *461000,00* | *1239354,38* | *Св.200* | *+851154,77* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *168531,69* | *138250,00* | *76282,31* | *55,2* | *-92249,38* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **133347880,92** | **422903486,24** | **134188468,04** | **31,7** | **+840587,12** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 133223886,27 | 422938092,02 | 134281423,82 | 31,7 | +1057537,55 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *187859,00* | *260000,00* | *201650,00* | *77,6* | *+13791,00* |
| 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** | **176560315,84** | **487849164,38** | **186015173,90** | **38,2** | **+9454858,06** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.10.2023 года, динамика расходов муниципального долга в 2022 -2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено на 01.10.2022 года | План на 2023 год | Исполнено на 01.10.2023 года | Процент исполнения на 01.10.2023 года | Динамика расходов 2023 г. к 2022 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 |