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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в на 01.010.2019 года в разрезе муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.10.2018 года | Уточненные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнено на 01.10.2019 года | Процент исполнения на 01.10.2019 | Динамика расходов 2019 г. к 2018 г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 75781182,75 | 121324860,82 | 79392332,66 | 65,4 | +3611149,91 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 38291,42 | 78880,85 | 78880,85 | 100 | +40589,43 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 3790189,59 | 3251809,72 | 2661212,66 | 81,8 | -1128976,93 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 4419214,41 | 9202462,58 | 4245198,04 | 46,1 | -174016,37 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 828000,00 | 1104000,00 | 828000,00 | 75,0 | 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» | 0,00 | 0,00 | 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 | 17347333,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 244979,59 | 388925,68 | 273188,10 | 70,2 | -28208,51 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 23792402,07 | 37240897,92 | 24448405,24 | 65,6 | +656003,17 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 2721438,42 | 4165000,00 | 2738130,13 | 65,7 | +16691,71 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 19590,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 1000000,00 | 11761700,25 | 2367290,25 | 20,1 | +1367290,25 |
| 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» | 77839,30 | 181119,15 | 106352,99 | 58,7 | +28513,69 |
| **Всего расходов по программам** | **112693537,55** | **206066579,97** | **117138990,92** | **56,8** | **+4445453,37** |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2019 года, динамика исполнения расходной части в 2018-2019 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел подраздел | Исполнено на 01.10.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.10.2019 года | Процент исполн. на 01.10.2019 года | Динамика расходов 2019г.к 2018г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **25061947,38** | **38674127,08** | **25517477,09** | **66** | **+455529,71** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1305106,11 | 1673170,00 | 1118632,69 | 66,9 | -186473,42 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1067161,42 | 1604300,00 | 1077719,69 | 67,2 | +10558,27 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 9993952,59 | 14793125,08 | 10022460,52 | 67,8 | +28507,93 |
| Судебная система | 0105 | 11596,00 | 1535,00 | 0,0 | 100,0 | -11596,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106 | 2721438,42 | 4165000,00 | 2738130,13 | 65,7 | +16691,71 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 83770,87 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 9962692,84 | 16353226,13 | 10560534,06 | 64,6 | +597841,22 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **45010,00** | **25420,00** | **56,5** | **+25420,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 45010,00 | 25420,00 | 56,5 | +25420,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **6605007,01** | **23048162,83** | **8092595,53** | **35,1** | **+1487588,52** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 152304,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 9242106,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Транспорт | 0408 | 828000,00 | 1104000,00 | 828000,00 | 75,0 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 4610198,91 | 9202462,58 | 4245198,04 | 46,1 | -365000,87 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1166808,10 | 3347290,25 | 3019397,49 | 90,2 | +1852589,39 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **4230373,93** | **22513875,60** | **4098886,74** | **18,2** | **-131487,19** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 341184,34 | 596033,75 | 447874,95 | 75,1 | +106690,61 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3811099,90 | 21797841,85 | 3561011,79 | 16,3 | -250088,11 |
| Благоустройство | 0503 | 78089,69 | 120000,00 | 90000,00 | 75 | -11910,31 |
| **Образование**  | **0700** | **76924131,84** | **124560373,59** | **81145490,33** | **65,1** | **+4221358,49** |
| Дошкольное образование | 0701 | 16138244,02 | 25813489,19 | 17533417,24 | 67,9 | +1395173,22 |
| Общее образование | 0702 | 48698240,45 | 78901096,58 | 50494700,95 | 64 | +1796460,50 |
| Дополнительное образование | 0703 | 6693337,38 | 11657418,67 | 7808278,08 | 67 | +1114940,70 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 24000,00 | 880,00 | 3,7 | +880,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 616377,30 | 751319,15 | 665779,49 | 88,6 | +49402,19 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 4777932,69 | 7413050,00 | 4642434,54 | 62,6 | -135498,15 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **2361867,22** | **3613802,50** | **2584007,84** | **71,5** | **+222140,62** |
| Культуры | 0801 | 1013341,94 | 1556850,50 | 1167348,26 | 75 | +154006,32 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1348525,28 | 2056952,00 | 1416659,58 | 68,9 | +68134,30 |
| **Социальная политика** | **1000** | **1737940,12** | **2680562,85** | **1691471,67** | **63,1** | **-46468,45** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 998708,96 | 1653900,00 | 1002399,48 | 60,6 | +3690,52 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 516831,16 | 708662,85 | 434872,19 | 61,4 | -81958,97 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 222400,00 | 318000,00 | 254200,00 | 79,9 | +31800,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **38291,42** | **78880,85** | **78880,85** | **100** | **+40589,43** |
| Массовый спорт | 1102 | 38291,42 | 78880,85 | 78880,85 | 100 | +40589,43 |
| **Всего** |  | **116959558,92** | **215214795,30** | **123234230,05** | **57,3** | **+6274671,13** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.10.2019 года, динамика исполнения доходной части в 2018 -2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.10.2019 года | Процент исполнения на 01.10.2019 года | Динамика роста/снижения 2019год к 2018 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ******10000000000000000*** | ***33248471,04*** | ***47688683,51*** | ***34111651,92*** | ***71,5*** | ***+863180,88*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**10100000000000000* | *17269912,65* | *22843762,50* | *16386767,98* | *71,7* | *-883144,67* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**10300000000000000* | *4648324,63* | *7358415,94* | *5435203,87* | *73,9* | +786879,24 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**10500000000000000* | 1307592,16 | 1920499,32 | 1144737,91 | 59,6 | -162854,25 |
| *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* | *899789,48* | *870000,00* | *718131,07* | *82,5* | *-181658,41* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* *10900000000000000* | *3525,71* | *0,00* | *25,72* | *0,0* | *-3499,99* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**11100000000000000* | *1097720,43* | *1450760,50* | *1153416,01* | *79,5* | *+55695,58* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**11200000000000000* | *42525,73* | *302732,00* | *287995,50* | *95,1* | *+245469,77* |
|  *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**11300000000000000* | *6751136,34* | *9276507,94* | *6474873,67* | *69,8* | *-276262,67* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**11400000000000000* | *979309,73* | *3260669,31* | *2063477,76* | *63,3* | *+1084168,03* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**11600000000000000* | *204467,52* | *405336,00* | *444624,32* | *109,7* | *+240156,80* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**11700000000000000* | 44166,66 | 0,00 | 2398,11 | 0,0 | -41768,55 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ****20000000000000000** | **91591296,81** | **166377442,22** | **96606825,53** | **58,1** | **+5015528,72** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20200000000000000 | 91851689,96 | 166315537,63 | 96610754,54 | 58,1 | +4759064,58 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**20700000000000180* | *269700,00* | *268950,00* | *203116,40* | *75,5* | *-66583,60* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов21900000000000000 | -530093,15 | -207045,41 | -207045,41 | 100 | +323047,74 |
| **Итого** | **124839767,85** | **214066125,73** | **130718477,45** | **61,1** | **+5878709,60** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.10.2019 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2018 -2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.10.2019 года | Процент исполнения на 01.10.2019 года | Динамика расходов 2019 г. к 2018 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 |