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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в на 01.010.2018 года в разрезе муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.10.2017 года | Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2018 года | Исполнено на 01.10.2018 года | Процент исполнения на 01.10.2018 | Динамика расходов 2018 г. к 2017 г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 71315492,90 | 111621177,63 | 75781182,75 | 67,9 | +4465689,85 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 134836,26 | 50000,00 | 38291,42 | 76,6 | -96544,84 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 4544909,74 | 5214278,12 | 3790189,59 | 72,7 | -754720,15 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 3748337,00 | 7237227,38 | 4419214,41 | 61,0 | +670877,41 |
| 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» | 2120,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,0 | -2120,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе» | 0,00 | 2277250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 282936,70 | 395749,60 | 244979,59 | 61,9 | -37957,11 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 22278412,39 | 33680927,84 | 23792402,07 | 70,6 | +1513989,68 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 2830669,35 | 3953800,00 | 2721438,42 | 68,8 | -109230,93 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 2021000,00 | 1170392,00 | 1000000,00 | 85,4 | -1021000,00 |
| 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» | 89864,06 | 152000,00 | 77839,30 | 51,2 | -12024,76 |
| **Всего расходов по программам** | **108076578,40** | **166936802,57** | **112693537,55** | **67,5** | **+4616959,15** |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.10.2018 года, динамика исполнения расходной части в 2017-2018 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел подраздел | Исполнено на 01.10.2017 года | План на 2018 год | Исполнено на 01.10.2018 года | Процент исполн. на 01.10.2018 года | Динамика расходов 2018г.к 2017г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **23846906,11** | **34879597,91** | **25061947,38** | **71,9** | **+1215041,27** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1191474,02 | 1439495,82 | 1305106,11 | 90,7 | +113632,09 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1033316,84 | 1566000,00 | 1067161,42 | 68,2 | +33844,58 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 10187333,63 | 13774957,18 | 9993952,59 | 72,3 | -193381,04 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 11596,00 | 11596,00 | 100,0 | +11596,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 2830669,35 | 3953800,00 | 2721438,42 | 68,8 | -109230,93 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 77900,00 | - | 0,0 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 8604112,27 | 14055848,91 | 9962692,84 | 71,2 | +1358580,57 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **50000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **6764329,00** | **10305997,18** | **6605007,01** | **64,1** | **-159321,99** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 170392,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Транспорт | 0408 | 828000,00 | 1104000,00 | 828000,00 | 75,0 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3748337,00 | 7439327,38 | 4610198,91 | 62,0 | +861861,91 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 2187992,00 | 1592277,80 | 1166808,10 | 73,3 | -1021183,90 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **3812177,74** | **8327825,85** | **4230373,93** | **50,8** | **+418196,19** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 461534,00 | 762297,73 | 341184,34 | 46,3 | -120349,66 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3241794,74 | 7448393,55 | 3811099,90 | 51,0 | +569305,16 |
| Благоустройство | 0503 | 108849,00 | 117134,57 | 78089,69 | 66,7 | -30759,31 |
| **Образование** | **0700** | **72806513,30** | **113357410,53** | **76924131,84** | **67,9** | **+4117618,54** |
| Дошкольное образование | 0701 | 14366400,98 | 25558399,00 | 16138244,02 | 63,1 | +1771843,04 |
| Общее образование | 0702 | 46719615,35 | 70015844,00 | 48698240,45 | 69,6 | +1978625,10 |
| Дополнительное образование | 0703 | 6198749,66 | 9774894,53 | 6693337,38 | 68,5 | +494587,72 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 55500,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,0 | -55500,00 |
| Молодежная политика | 0707 | 679711,06 | 732200,00 | 616377,30 | 84,2 | -63333,76 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 4786536,25 | 7266073,00 | 4777932,69 | 65,8 | -8603,56 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **2399970,41** | **3420120,27** | **2361867,22** | **69,0** | **- 38103,19** |
| Культуры | 0801 | 1033764,26 | 1403240,27 | 1013341,94 | 72,2 | -20422,32 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1366206,15 | 2016880,00 | 1348525,28 | 66,9 | -17680,87 |
| **Социальная политика** | **1000** | **2823367,87** | **4059151,00** | **1737940,12** | **42,8** | **-1085427,75** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1248504,20 | 1695900,00 | 998708,96 | 58,9 | -249795,24 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 753732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -753732,00 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 564931,67 | 2055251,10 | 516831,16 | 25,2 | -48100,51 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 256200,00 | 308000,00 | 222400,00 | 72,2 | -33800,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **134836,26** | **50000,00** | **38291,42** | **76,6** | **-96544,84** |
| Массовый спорт | 1102 | 134836,26 | 50000,00 | 38291,42 | 76,6 | -96544,84 |
| **Всего** |  | **112588100,69** | **174450102,84** | **116959558,92** | **67,1** | **+4371458,23** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.10.2018 года, динамика исполнения доходной части в 2017 -2018 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2017 года | План на 2018 год | Исполнено на 01.10.2018 года | Процент исполнения на 01.10.2018 года | Динамика роста/снижения 2018год к 2017 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***32646906,22*** | ***46097867,92*** | ***33248471,04*** | ***72,1*** | ***+601564,82*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *16211530,21* | *22729987,36* | *17269912,65* | *76* | *+1058382,44* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *4313447,43* | *5912610,24* | *4648324,63* | *78,6* | +334877,20 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 1705463,62 | 2273121,00 | 1307592,16 | 57,5 | -397871,46 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *234,78* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *-234,78* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *37,72* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *-37,72* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *372411,54* | *855000,00* | *899789,48* | *105,2* | *+527377,94* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *5083,61* | *2600,00* | *3525,71* | *135,6* | *-1557,90* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *1384125,10* | *1191818,97* | *1097720,43* | *92,1* | *-286404,67* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *141184,66* | *143590,00* | *42525,73* | *29,6* | *-98658,93* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *6527673,21* | *9235229,08* | *6751136,34* | *73,1* | *+223463,13* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *1788414,44* | *3464684,46* | *979309,73* | *28,3* | *-809104,71* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *196207,76* | *289226,81* | *204467,52* | *70,7* | *+8259,76* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | 1092,14 | 0,00 | 44166,66 | 0,0 | +43074,52 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **88077032,40** | **126239130,18** | **91591296,81** | **72,6** | **+3514264,41** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 88441836,47 | 126419023,23 | 91851689,96 | 72,7 | +3409853,49 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *248695,00* | *350200,00* | *269700,00* | *77* | *+21005,00* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов  21900000000000000 | -613499,07 | -530093,05 | -530093,15 | 100 | +83405,92 |
| **Итого** | **120723938,62** | **172336998,10** | **124839767,85** | **72,4** | **+4115829,23** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.10.2018 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2017 -2018 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10. 2017 года | План на 2018 год | Исполнено на 01.10.2018 года | Процент исполнения на 01.10.2018 года | Динамика расходов 2018 г. к 2017 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 |