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

**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2019 году, динамика исполнения расходной части в 2018 – 2019 годах по состоянию на 01.04.2019 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.04.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 года | Процент исполнения на 01.04.2019 года | Динамика расходов 2019 г. к 2018 г |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 24922161,28 | 111654792,16 | 24641520,43 | 22,1 | 98,9 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 100000,00 | 43062,60 | 43,1 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 346219,48 | 3356078,47 | 30000,00 | 0,9 | 0,9 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 1386756,02 | 7135847,50 | 1367388,65 | 19,2 | 98,6 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 276000,00 | 1104000,00 | 276000,00 | 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 | 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 | 797410,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 73728,74 | 395305,60 | 77834,87 | 19,7 | 105,6 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 7391243,30 | 36301249,53 | 7666169,07 | 21,1 | 103,7 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 866173,26 | 3925000,00 | 849084,27 | 21,6 | 98 |
| 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» | 500000,00 | 664426,12 | 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» | 40212,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 307903,46 | 1613300,00 | 274076,96 | 17 | 89 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 915812,18 | 4837550,00 | 634283,86 | 13,1 | 69,3 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00 | 1535,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 0,00 | 1368421,47 | 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 | 2254057,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расходов | 37026209,72 | 175678563,58 | 35859420,71 | 20,4 | 96,8 |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.04.2019 года, динамика исполнения расходной части в 2018-2019 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.04.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 года | Процент исполнения на 01.04.2019 года | Динамика расходов 2019 г. к 2018 г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **7859461,46** | **37421290,13** | **8139334,14** | **21,8** | **103,6** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 359556,30 | 1655400,00 | 377470,89 | 22,8 | 105 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 307903,46 | 1613300,00 | 274076,96 | 17 | 89 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3289026,72 | 14539075,00 | 3161205,20 | 21,7 | 96,1 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 1535,00 | 0,00 | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 866173,26 | 3925000,00 | 849084,27 | 21,6 | 98 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 240000,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3036801,72 | 15446980,13 | 3477496,82 | 22,5 | 114,5 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **19590,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 19590,00 | 0,00 | - | - |
| **Национальная экономика** | **0400** | **2162756,02** | **9904273,62** | **1656388,65** | **16,7** | **76,6** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 152304,00 | 0,00 | - | - |
| Транспорт | 0408 | 276000,00 | 1104000,00 | 276000,00 | 25 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1386756,02 | 7135847,50 | 1367388,65 | 19,2 | 98,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 500000,00 | 1512122,12 | 13000,00 | 0,9 | 2,6 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **445219,48** | **4653488,47** | **60000,00** | **1,3** | **13,5** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,00 | 700000,00 | 30000,00 | 4,3 | - |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 445219,48 | 3833488,47 | 30000,00 | 0,8 | 6,7 |
| Благоустройство | 0503 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | - | - |
| **Образование** | **0700** | **25296591,81** | **117067208,51** | **24904026,00** | **21,3** | **98,4** |
| Дошкольное образование | 0701 | 5775500,07 | 24092539,00 | 5060179,41 | 21 | 87,6 |
| Общее образование | 0702 | 15670504,03 | 73270357,90 | 16167533,29 | 22,1 | 103,2 |
| Дополнительное образование | 0703 | 2211355,07 | 11639159,61 | 2249336,70 | 19,3 | 101,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | - | - |
| Молодежная политика | 0707 | 40212,00 | 730200,00 | 0,00 | - | - |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 1599020,64 | 7314952,00 | 1426976,60 | 19,5 | 89,2 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **753401,87** | **3610150,00** | **848277,95** | **23,5** | **112,6** |
| Культуры | 0801 | 335589,00 | 1556850,00 | 389131,50 | 25 | 116 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 417812,87 | 2053300,00 | 459146,45 | 22,4 | 109,9 |
| **Социальная политика** | **1000** | **508779,08** | **2902562,85** | **208331,37** | **7,2** | **40,9** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 249677,24 | 1893900,00 | 9000,00 | 0,5 | 3,6 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 193701,84 | 708662,85 | 159331,37 | 22,5 | 82,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 65400,00 | 300000,00 | 40000,00 | 13,3 | 61,2 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **0,00** | **100000,00** | **43062,60** | **43,1** | **-** |
| Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 100000,00 | 43062,60 | 43,1 | - |
| **Всего** |  | **37026209,72** | **175678563,58** | **35859420,71** | **20,4** | **96,8** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.04.2019 года, динамика исполнения доходной части в 2018 -2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 года | Процент исполнения на 01.04.2019 года | Динамика роста/снижения 2019год к 2018 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  ***10000000000000000*** | ***10536640,56*** | ***44507409,20*** | ***10102004,02*** | ***22,7*** | ***95,9*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ*  *10100000000000000* | *5031472,54* | *22875762,50* | *4657443,99* | *20,4* | *92,6* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*  *10300000000000000* | *1393118,60* | *6631338,20* | *1770716,04* | *26,7* | 127,1 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*  *10500000000000000* | 494236,49 | 1888499,32 | 262720,00 | 13,9 | 53,2 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО*  *10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*  *10800000000000000* | *249974,47* | *850000,00* | *178878,80* | *21* | *71,6* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*  *10900000000000000* | *3500,26* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*  *11100000000000000* | *239334,44* | *1506760,50* | *187074,92* | *12,4* | *78,2* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ*  *11200000000000000* | *16873,55* | *302732,00* | *270725,25* | *89,4* | *св.200* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*  *11300000000000000* | *2806405,75* | *8921500,68* | *2694223,48* | *30,2* | *96* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*  *11400000000000000* | *238989,46* | *1260000,00* | *3695,69* | *0,3* | *св.200* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*  *11600000000000000* | *62735,00* | *270816,00* | *74264,85* | *27,4* | *118,4* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*  *11700000000000000* | - | - | 2261,00 | - | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  **20000000000000000** | **28646184,22** | **130022484,81** | **30369508,96** | **23,4** | **106** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  20200000000000000 | 29028710,74 | **129964522,96** | **30499604,37** | **23,5** | 105,1 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*  *20700000000000180* | *122300,00* | *240000,00* | *76950,00* | *32,1* | *62,9* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов  21900000000000000 | -504826,52 | -182038,15 | -207045,41 | 113,7 | 41 |
| **Итого** | **39182824,78** | **174529894,01** | **40471512,98** | **23,2** | **103,3** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.04.2019 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2018 -2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04. 2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 года | Процент исполнения на 01.04.2019 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 |