**Исполнение бюджетных назначений по расходам в на 01.07.2018 года в разрезе муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.07.2017 года | Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2018 года | Исполнено на 01.07.2018 года | Процент исполнения на 01.07.2018г | Динамика расходов 2018 г. к 2017 г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 56570412,89 | 110279802,63 | 59514848,96 | 54,0 | +2944436,07 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 91593,28 | 50000,00 | 31858,34 | 63,7 | -59734,94 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 1779471,00 | 942509,85 | 942344,06 | 100,0 | -837126,94 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 2476777,59 | 1514576,64 | 141221,54 | 9,3 | -2335556,05 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 552000,00 | 1104000,00 | 552000,00 | 50,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое развитие Палехского муниципального района» | 0,00 | 30000,00 | 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 | 25000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 149914,31 | 395749,60 | 155112,58 | 39,2 | 5198,27 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 14379129,87 | 32488602,21 | 15197164,94 | 46,8 | +818035,07 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 1901908,70 | 3953800,00 | 1898748,98 | 48,0 | -3159,72 |
| 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 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 1021000,00 | 1170392,00 | 800000,00 | 68,4 | -221000,00 |
| 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» | 65295,56 | 150000,00 | 54770,00 | 36,5 | -10525,56 |
| Всего расходов по программам | 78987503,20 | 152554432,93 | 79288069,94 | 52,0 | +300566,74 |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.07.2018 года, динамика исполнения расходной части в 2017-2018 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.07.2017 года | План на 2018 год | Исполнено на 01.07.2018 года | Процент исполнен. на 01.07.2018 года | Динамика расходов 2018 г. к 2017 г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **15436108,20** | **34507151,75** | **16361959,37** | **47,4** | **106,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 820750,0 | 1439495,82 | 670716,94 | 46,6 | 81,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 690877,04 | 1566000,00 | 716469,98 | 45,7 | 103,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 6582811,28 | 13829957,18 | 6718476,29 | 48,6 | 102,0 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 11596,00 | 11596,00 | 100,0 | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106 | 1901908,70 | 3953800,00 | 1898748,98 | 48,0 | 99,8 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 107900,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 5439761,18 | 13598402,75 | 6345951,18 | 46,7 | 116,7 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **0,00** | **50000,00** | **0,00** | **0,0** | **-** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| **Национальная экономика** | **0400** | **4055277,59** | **11421043,14** | **4053507,86** | **35,5** | **99,9** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 170392,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Транспорт | 0408 | 552000,00 | 1104000,00 | 552000,00 | 50,0 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2476777,59 | 8580276,64 | 2663556,56 | 31,0 | 107,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1026500,00 | 1566374,50 | 837951,30 | 53,5 | 81,6 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **1800471,00** | **6075575,85** | **2289639,50** | **37,7** | **127,2** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 136178,00 | 737297,73 | 170592,00 | 23,1 | 125,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 1628551,97 | 5221143,65 | 2080002,50 | 39,8 | 127,7 |
| Благоустройство | 0503 | 35741,03 | 117134,57 | 39045,00 | 33,3 | 109,2 |
| **Образование**  | **0700** | **57463563,92** | **112014035,53** | **60261509,56** | **53,8** | **104,9** |
| Дошкольное образование | 0701 | 10311245,15 | 25124899,00 | 11407546,43 | 45,4 | 110,6 |
| Общее образование | 0702 | 38302226,47 | 69130157,00 | 39824864,66 | 57,6 | 104,0 |
| Дополнительное образование | 0703 | 4888191,50 | 9774894,53 | 5127824,21 | 52,5 | 104,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 55500,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Молодежная политика | 0707 | 532911,46 | 730200,00 | 535344,00 | 73,3 | 100,5 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3373489,34 | 7243885,00 | 3365929,86 | 46,5 | 99,8 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **1548689,25** | **3420120,27** | **1576557,28** | **46,1** | **101,8** |
| Культуры | 0801 | 663556,00 | 1403240,27 | 708646,00 | 50,5 | 106,8 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 885133,25 | 2016880,00 | 867911,28 | 43,0 | 98,0 |
| **Социальная политика** | **1000** | **1287642,01** | **4227151,00** | **898371,25** | **21,2** | **69,8** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 713599,40 | 1893900,00 | 374515,86 | 19,8 | 52,5 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 403242,61 | 2055251,10 | 375055,39 | 18,3 | 93,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 170800,00 | 278000,00 | 148800,00 | 53,5 | 81,7 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **91593,28** | **50000,00** | **31858,34** | **63,7** | **34,8** |
| Массовый спорт | 1102 | 91593,28 | 50000,00 | 31858,34 | 63,7 | 34,8 |
| **Всего** |  | **81683345,25** | **171765077,64** | **85473403,16** | **49,8** | **104,6** |

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.07.2018 года, динамика исполнения доходной части в 2017 -2018 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07.2017 года | План на 2018 год | Исполнено на 01.07.2018 года | Процент исполнения на 01.07.2018 года | Динамика роста/снижения 2018год к 2017 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ******10000000000000000*** | ***22206616,56*** | ***45670292,72*** | ***21882231,23*** | ***47,9*** | ***102,3*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**10100000000000000* | *10920373,20* | *22763138,36* | *11177103,67* | *49,1* | *105,8* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**10300000000000000* | *2725442,14* | *7053559,50* | *2884573,65* | *40,9* | 76,8 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**10500000000000000* | 1257578,96 | 2239970,00 | 965564,55 | 43,1 | - |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО**10600000000000000* | *234,49* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**10700000000000000* | *37,72* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**10800000000000000* | *262532,63* | *855000,00* | *523083,95* | *61,2* | *199,2* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* *10900000000000000* | *5083,61* | *2600,00* | *3500,26* | *134,6* | *68,9* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**11100000000000000* | *885136,84* | *1281760,50* | *588746,72* | *45,9* | *66,5* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**11200000000000000* | *124250,34* | *143590,00* | *35678,50* | *24,9* | *28,7* |
|  *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**11300000000000000* | *4718334,40* | *9040347,55* | *5217000,49* | *57,7* | *110,6* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**11400000000000000* | *1154255,20* | *2001100,00* | *345559,44* | *17,3* | *29,9* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**11600000000000000* | *138537,38* | *289226,81* | *141420,00* | *48,9* | *102,0* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**11700000000000000* | 14819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ****20000000000000000** | **66943056,71** | **123981680,18** | **67516109,63** | **54,5** | **100,9** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20200000000000000 | 67353815,41 | **124166773,23** | **67825827,78** | **54,6** | 100,7 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**20700000000000180* | *179195,00* | *345000,00* | *220375,00* | *63,9* | *123,0* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов21900000000000000 | -589953,70 | -530093,05 | -530093,15 | 100,00 | 89,8 |
| **Итого** | **89149673,27** | **169651972,90** | **89398340,86** | **52,7** | **100,3** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.07.2018 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2017 -2018 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07. 2017 года | План на 2018 год | Исполнено на 01.07.2018 года | Процент исполнения на 01.07.2018 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 |