**Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2019 году, динамика исполнения расходной части в 2018 – 2019 годах по состоянию на 01.07.2019 года в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено на 01.07.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.07.2019 года | % исполнения на 01.07.2019 года | Динамика рост/снижение 2019г. к 2018г. |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» | 59514848,96 | 119927403,57 | 60667542,18 | 50,6 | 1152693,22 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе» | 31858,34 | 100000,00 | 66949,25 | 66,9 | 35090,91 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района» | 2020047,50 | 3556400,46 | 340787,75 | 9,6 | -1679259,75 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района» | 2663556,56 | 7135847,50 | 2849588,65 | 39,9 | 186032,09 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» | 552000,00 | 1104000,00 | 552000,00 | 50 | - |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое развитие Палехского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | - |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе» | 155112,58 | 398925,68 | 154001,88 | 38,6 | -1110,70 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 15367756,94 | 36441564,17 | 15730287,01 | 43,2 | 362530,07 |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района» | 1898748,98 | 3925000,00 | 1820762,35 | 46,4 | -77986,63 |
| 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 | - |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе» | 800000,00 | 11761700,25 | 0,00 | 0,0 | -800000,00 |
| 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 | - |
| Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» | 54770,00 | 150000,00 | 35336,40 | 23,6 | -19433,60 |
| Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района» | 716469,98 | 1608300,00 | 693778,21 | 43,1 | -22691,77 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоуправления Палехского муниципального района | 1683097,32 | 4952033,86 | 1810483,85 | 36,6 | 127386,53 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 11596,00 | 1535,00 | 0,00 | 0,0 | -11596,00 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 3540,00 | 1368421,47 | 214505,98 | 15,7 | 210965,98 |
| Реализация комплекса мер по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Всего расходов | 85473403,16 | 209798054,96 | 84931023,51 | 40,5 | -542379,65 |
|  |  |  |  |  |  |

**Исполнение бюджетных назначений по расходам на 01.07.2019 года, динамика исполнения расходной части в 2018-2019 годах в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации РФ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.07.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.07.2019 года | Процент исполнения на 01.07.2019 года | Динамика роста/снижения 2019г. к 2018г. |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **16361959,37** | **37643021,21** | **16854437,75** | **44,8** | **492478,38** |
| Функционирование высшего должностного лица субъектов Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 670716,94 | 1655400,00 | 730286,82 | 44,1 | 59569,88 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 716469,98 | 1608300,00 | 688778,21 | 42,8 | -27691,77 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 6718476,29 | 14542695,08 | 6530763,78 | 44,9 | -187712,51 |
| Судебная система | 0105 | 11596,00 | 1535,00 | 0,00 | - | -11596,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106 | 1898748,98 | 3925000,00 | 1820762,35 | 46,4 | -77986,63 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 211965,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 6345951,18 | 15698126,13 | 7083846,59 | 45,1 | 737895,41 |
| **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** | **4053507,86** | **11759441,75** | **3645921,65** | **31** | **-407586,21** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 152304 | 0,00 | - | - |
| Транспорт | 0408 | 552000,00 | 1104000,00 | 552000,00 | 25 | - |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2663556,56 | 7135847,50 | 32849588,65 | 39,9 | 30186032,09 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 837951,30 | 3367290,25 | 244333,00 | 7,3 | -593618,30 |
| **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **0500** | **2289639,50** | **21403733,46** | **415787,75** | **1,9** | **-1873851,75** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 170592,00 | 700000,00 | 75000,00 | 10,7 | -95592,00 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 2080002,50 | 20583733,46 | 310787,75 | 1,5 | -1769214,75 |
| Благоустройство | 0503 | 39045,00 | 120000,00 | 30000,00 | 25 | -9045,00 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **0,00** | **9242106,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 0,00 | 9242106,00 | 0,00 | - | - |
| **Образование**  | **0700** | **60261509,56** | **123095797,19** | **61480381,30** | **49,9** | **1218871,74** |
| Дошкольное образование | 0701 | 11407546,43 | 25152361,87 | 11995076,06 | 47,7 | 587529,63 |
| Общее образование | 0702 | 39824864,66 | 78154098,65 | 40535967,90 | 51,9 | 711103,24 |
| Дополнительное образование | 0703 | 5127824,21 | 11663418,67 | 5657933,22 | 48,5 | 530109,01 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | - | - |
| Молодежная политика | 0707 | 535344,00 | 730200,00 | 45336,40 | 6,2 | -490007,60 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3365929,86 | 7375718,00 | 3246067,72 | 44 | -119862,14 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **1576557,28** | **3613802,50** | **1598890,70** | **44,2** | **22333,42** |
| Культуры | 0801 | 708646,00 | 1556850,50 | 764466,82 | 49,1 | 55820,82 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 867911,28 | 2056952,00 | 834423,88 | 40,6 | -33487,40 |
| **Социальная политика** | **1000** | **898371,25** | **2920562,85** | **868655,11** | **29,7** | **-29716,14** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 374515,86 | 1893900,00 | 377204,55 | 19,9 | 2688,69 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 375055,39 | 708662,85 | 302650,56 | 42,7 | -72404,83 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 148800,00 | 318000,00 | 188800,00 | 59,4 | 40000,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **31858,34** | **100000,00** | **66949,25** | **66,9** | **35090,91** |
| Массовый спорт | 1102 | 31858,34 | 100000,00 | 66949,25 | 66,9 | 35090,91 |
| **Всего** |  | **85473403,16** | **209798054,96** | **84931023,51** | **40,5** | **-542379,65** |

7

**Исполнение бюджетных назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям на 01.07.2019 года, динамика исполнения доходной части в 2018 -2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07.2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.07.2019 года | Процент исполнения на 01.07.2019 года | Динамика рост/снижение 2019год к 2018 году |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ******10000000000000000*** | ***21882231,23*** | ***58837166,02*** | ***23361359,07*** | ***39,7*** | ***1479127,84*** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**10100000000000000* | *11177103,67* | *22843762,50* | *10658971,25* | *46,7* | *-518132,421* |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**10300000000000000* | *2884573,65* | *6631338,20* | *3461178,50* | *52,2* | 576604,85 |  |  |  |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**10500000000000000* | 965564,55 | 1920499,32 | 732448,34 | 38,1 | -233116,21 |
| *НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО**10600000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**10700000000000000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**10800000000000000* | *523083,95* | *850000,00* | *441984,67* | *52* | *-81099,28* |
| *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* *10900000000000000* | *3500,26* | *-* | *-* | *-* | *-3500,26* |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**11100000000000000* | *588746,72* | *1506760,50* | *603736,18* | *40,1* | *14989,46* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**11200000000000000* | *35678,50* | *302732,00* | *278078,99* | *91,9* | *242400,49* |
|  *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**11300000000000000* | *5217000,49* | *8946507,94* | *5008031,11* | *56* | *-208969,38* |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**11400000000000000* | *345559,44* | *15564749,56* | *1992748,20* | *12,8* | *1647188,76* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**11600000000000000* | *141420,00* | *270816,00* | *184181,83* | *68* | *42761,83* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**11700000000000000* | - | - | - | - | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ****20000000000000000** | **67516109,63** | **149812219,37** | **68974035,89** | **46** | **1457926,26** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20200000000000000 | 67825827,78 | **149750314,78** | **69024581,30** | **46,1** | 11198753,52 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**20700000000000180* | *220375,00* | *268950,00* | *156500,00* | *58,2* | *-63875,00* |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов21900000000000000 | -530093,05 | -207045,41 | -207045,41 | 100 | 323047,64 |
| **Итого** | **89398340,86** | **208649385,39** | **92335394,96** | **44,3** | **2937054,10** |

**Исполнение расходов муниципального долга Палехского муниципального района на 01.07.2019 года, динамика исполнения расходов муниципального долга в 2018 -2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.07. 2018 года | План на 2019 год | Исполнено на 01.07.2019 года | Процент исполнения на 01.07.2019 года | Динамика роста/снижение 2019г. к 2018г. |
| 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 |