**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2017 года**

Бюджет Зиминского районного муниципального образования (далее – бюджет района) на 2017 год был утвержден Решением Думы Зиминского муниципального района от 21 декабря 2016 г. № 192 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

* по доходам в сумме **369 358** тыс. рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений **309 259**тыс. руб., из них из областного бюджета в сумме **303 890**тыс. руб., из бюджетов поселений в сумме **5 369**тыс. руб.;
* по расходам в сумме **369 358**тыс. рублей;
* размер дефицита районного бюджета в сумме **0** тыс. рублей.

В течение 9 месяцев 2017 года изменения и дополнения в Решение Думы Зиминского муниципального района от 21 декабря 2016 г. № 192 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» вносились 7 раз. По состоянию на 1 октября 2017 года бюджет района утвержден:

* по доходам в сумме **450 723**тыс. рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений **387 488**тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме **382 393**тыс. рублей, из бюджетов поселений в сумме **5 219**тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме **178** тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме **– 302**тыс. рублей;
* по расходам в сумме **455 886**тыс. рублей;
* размер дефицита районного бюджета в сумме **5 163**тыс. рублей, или **8,2%**утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Дефицит районного бюджета сложился в пределах суммы снижения остатков на счетах по учету средств районного бюджета, которая по состоянию на 1 января 2017 года составила 5 163 тыс. рублей, и составит 0 тыс. рублей, или 0 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Бюджет района за 9 месяцев 2017 года исполнен:

* по доходам в сумме **308 487**тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления **260 025**тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме **257 589** тыс. рублей, из бюджетов поселений в сумме **2 561** тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме **177** тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме -**302** тыс. рублей;
* по расходам в сумме **299 616**тыс. рублей;
* профицит бюджета муниципального района в сумме **8 871** тыс. рублей.

**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования**

**за 9 месяцев 2017 года по доходам**

За 9 месяцев 2017 года в бюджет района поступило 308 487 тыс. рублей, что составило 68,4 % от годовых плановых показателей, из них:

* налоговые и неналоговые доходы – 48 462 тыс. рублей (76,6 % от годовых плановых показателей);
* безвозмездные поступления – 260 025 тыс. рублей (67,1 % от годовых плановых показателей), из них:
* из областного бюджета 257 589 тыс. рублей;
* из бюджетов поселений 2 561 тыс. рублей;
* прочие безвозмездные поступления 177 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -302 тыс. рублей.

Таблица 1. Основные показатели исполнения бюджета района по доходам

за 9 месяцев 2016 - 2017 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнение 9 месяцев 2016 года | План на 2017 год | Исполнение 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста доходов 2017 -2016 г.г. | |
| % | сумма |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37 407 | 63 235 | 48 462 | 76,6 | 29,6 | 11 055 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 214 208 | 387 488 | 260 025 | 67,1 | 21,4 | 45 817 |
| *- из областного бюджета* | *211 326* | *382 393* | *257 589* | *67,4* | *21,9* | *46 263* |
| *- из бюджетов поселений* | *3 125* | *5 219* | *2 561* | *49,1* | *-18,0* | *-564* |
| *- прочие безвозмездные поступления* | *236* | *178* | *177* | *99,4* | -25,0 | -59 |
| *- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых* лет | *-479* | *-302* | *-302* | *100,0* | -37,0 | 177 |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **251 615** | **450 723** | **308 487** | **68,4** | **22,6** | **56 872** |

По итогам исполнения за 9 месяцев 2017 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета района составила 15,7 %, в том числе за счет:

* налога на доходы физических лиц 31 012 тыс. рублей (64,0 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
* доходы от уплаты акцизов 2 203 тыс. рублей (4,5 %);
* налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 975 тыс. рублей (4,1 %);
* единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 931 тыс. рублей (4,0 %);
* единый сельскохозяйственный налог 111 тыс. рублей (0,2 %);
* государственная пошлина 539 тыс. рублей (1,1 %);
* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 2 050 тыс. рублей (4,2 %);
* доходы от сдачи в аренду имущества 2 тыс. рублей;
* прочие поступления от использования имущества 154 тыс. рублей (0,3 %);
* плата за негативное воздействие на окружающую среду 170 тыс. рублей (0,4 %);
* доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 707 тыс. рублей (9,7 %);
* доходы от реализации имущества 301 тыс. рублей (0,6 %);
* доходы от продажи земельных участков 466 тыс. рублей (1,0 %);
* платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 3 тыс. рублей;
* штрафов, санкций, возмещений ущерба 2 836 тыс. рублей (5,9 %);
* прочие неналоговые доходы 2 тыс. рублей.

Таблица 2. Показатели исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым

доходам за 9 месяцев 2016 – 2017 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнение за 9 месяцев 2016 года | План на 2017 год | Исполнение за 9 месяцев 2017 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2017/2016 гг. (+ увел., - умен.) | |
| % | сумма |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:** | **37 407** | **63 235** | **48 462** | **76,6** | **29,6%** | **11 055** |
| Налог на доходы физических лиц | 24 552 | 38 633 | 31 012 | 80,3 | 26,3% | 6 460 |
| Доходы от уплаты акцизов | 1 896 | 2 763 | 2 203 | 79,7 | 16,2% | 307 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 2 400 | 1 975 | 82,3 | - | 1 975 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 017 | 2 818 | 1 931 | 68,5 | -4,3% | -86 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 155 | 193 | 111 | 57,5 | -28,4% | -44 |
| Государственная пошлина | 202 | 590 | 539 | 91,4 | 166,8% | 337 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1 861 | 2 200 | 2 050 | 93,2 | 10,2% | 189 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 76 | 2 | 2 | 100,0 | -97,4% | -74 |
| Средства, получаемые от передачи имущества в залог, в доверительное управление | 48 | 0 | 0 | - | -100,0% | -48 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 121 | 154 | 154 | 100,0 | 27,3% | 33 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 354 | 642 | 170 | 26,5 | -52,0% | -184 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4 371 | 8 905 | 4 707 | 52,9 | 7,7% | 336 |
| Доходы от реализации имущества | 0 | 298 | 301 | 101,0 | - | 301 |
| Доходы от продажи земельных участков | 298 | 581 | 466 | 80,2 | 56,4% | 168 |
| Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 18 | 5 | 3 | 60,0 | -83,3% | -15 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 438 | 3 051 | 2 836 | 93,0 | 97,2% | 1 398 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 9 месяцев 2017 года составила 84,3 %, из них:

* дотации 41 919 тыс. рублей (16,1 % от общего объема безвозмездных поступлений);
* субсидии 53 385 тыс. рублей (20,5 %);
* субвенции 162 285 тыс. рублей (62,4 %);
* иные межбюджетные трансферты 2 561 тыс. рублей (1,0 %);
* прочие безвозмездные поступления 177 тыс. рублей (0,1 %);
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -302 тыс. рублей (-0,1 %).

Таблица 3. Показатели исполнения бюджета района по безвозмездным поступлениям

за 9 месяцев 2016 – 2017 г.г.

(тыс. рублей)

| Наименование доходов | Исполнение за 9 месяцев 2016 года | План на 2017 год | Исполнение за 9 месяцев 2017 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2017/2016 гг. (+ увел., - умен.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **214 208** | **387 488** | **260 025** | **67,1** | **21,4%** | **45 817** |
| **Дотации** | **39 337** | **58 905** | **41 919** | **71,2** | **6,6%** | **2 582** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов | 35 061 | 36 629 | 32 223 | 88,0 | -8,1% | -2 838 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов | 4 276 | 22 276 | 9 696 | 43,5 | 126,8% | 5 420 |
| **Субсидии** | **15 877** | **88 127** | **53 385** | **60,6** | **236,2%** | **37 508** |
| Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 11 474 | 15 781 | 11 814 | 74,9 | 3,0% | 340 |
| Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области | 0 | 49 410 | 35 241 | 71,3 | - | 35 241 |
| Субсидия на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики | 0 | 4 500 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 0 | 61 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0 | 500 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальной собственности Иркутской области | 0 | 3 600 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | 569 | 600 | 600 | 100,0 | 5,4% | 31 |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 244 | 2 984 | 0 | 0,0 | -100,0% | -1 244 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 0 | 1 500 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0 | 3 545 | 2 053 | 57,9 | - | 2 053 |
| Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | 2 590 | 0 | 0 | - | -100,0% | -2 590 |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области | 0 | 5 646 | 3 677 | 65,1 | - | 3 677 |
| **Субвенции** | **155 858** | **235 361** | **162 285** | **69,0** | **4,1%** | **6 427** |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8 | 6 | 6 | 100,0 | -25,0% | -2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 2 908 | 4 361 | 3 093 | 70,9 | 6,4% | 185 |
| Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации: | 3 354 | 7 342 | 3 483 | 47,4 | 3,8% | 129 |
| *Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области* | *370* | *495* | *346* | 69,9 | -6,5% | -24 |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда* | *454* | *605* | *454* | 75,0 | 0,0% | 0 |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *457* | *610* | *457* | 74,9 | 0,0% | 0 |
| *Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции* | *145* | *204* | *163* | 79,9 | 12,4% | 18 |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий* | *422* | *605* | *422* | 69,8 | 0,0% | 0 |
| *Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям* | *1 288* | *4 581* | *1 592* | 34,8 | 23,6% | 304 |
| *Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности* | *1* | *1* | *1* | 100,0 | 0,0% | 0 |
| *Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области* | *217* | *241* | *48* | 19,9 | -77,9% | -169 |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 621 | 0 | 0 | - | -100,0% | -621 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 120 854 | 183 796 | 127 470 | 69,4 | 5,5% | 6 616 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 28 113 | 39 856 | 28 233 | 70,8 | 0,4% | 120 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **3 379** | **5 219** | **2 561** | **49,1** | **-24,2%** | **-818** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3 125 | 5 219 | 2 561 | 49,1 | -18,0% | -564 |
| Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области | 54 | 0 | 0 | - | -100,0% | -54 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 100 | 0 | 0 | - | -100,0% | -100 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 100 | 0 | 0 | - | -100,0% | -100 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **236** | **178** | **177** | **99,4** | **-25,0%** | **-59** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-479** | **-302** | **-302** | **100,0** | **-37,0%** | **177** |

По итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2017 года рост общего объема поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, составил 56 872 тыс. рублей (22,6 %), при этом:

* **поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 11 055 тыс. рублей (на 29,6 %), в т.ч.:**

**снижение поступлений по:**

- единому налогу на вмененный доход на 86 тыс. рублей (-4,3 %);

- единому сельскохозяйственному налогу на 44 тыс. рублей (-28,4 %);

- доходам от сдачи в аренду имущества на 74 тыс. рублей (-97,4 %);

- средствам, получаемым от передачи имущества в залог, в доверительное управление на 48 тыс. рублей (-100,0 %);

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на 184 тыс. рублей (-52,0 %);

- платежам, взимаемым органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций на 15 тыс. рублей (-83,3 %);

- прочим неналоговым доходам на 1 тыс. рублей (-33,3 %);

**рост поступлений по:**

- налогу на доходы физических лиц на 6 460 тыс. рублей (26,3 %);

- доходам от уплаты акцизов на 307 тыс. рублей (16,2 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 975 тыс. рублей;

- государственной пошлине на 337 тыс. рублей (166,8 %);

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 189 тыс. рублей (10,2 %);

- прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на 33 тыс. рублей 27,3 %);

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 336 тыс. рублей (на 7,7 %);

- доходам от реализации имущества на 301 тыс. рублей;

- доходам от продажи земельных участков на 168 тыс. рублей (56,4 %);

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 1 398 тыс. рублей (97,2 %);

- прочим неналоговым доходам на 2 тыс. рублей.

* **поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 45 817 тыс. рублей (21,4 %), из них:**

- дотаций увеличилось на 2 582 тыс. рублей (6,6 %);

- субсидий увеличилось на 37 508 тыс. рублей (236,2 %);

- субвенций увеличилось на 6 427 тыс. рублей (4,1 %);

- иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на 818 тыс. рублей (-24,2 %);

- прочих безвозмездных поступлений уменьшилось на 59 тыс. рублей (-25,0 %).

Таким образом, по итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2017 года из общей величины доходов – собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, безозмездные поступления за исключением субвенции) составили 146 202 тыс. рублей, при этом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 33,1 %.

**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2017 года по расходам**

За 9 месяцев текущего года расходы бюджета района составили **299 616**тыс. рублей, из них:

- общегосударственные вопросы – 34 505тыс. рублей или 11,5 % от общих расходов;

- национальная оборона –192 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 121 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- национальная экономика – 256тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 598 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов;

- охрана окружающей среды – 32 тыс. рублей или 0,0 % от общих расходов;

- образование – 206 943 тыс. рублей или 69,1 % от общих расходов;

- культура, кинематография – 6 398 тыс. рублей или 2,1 % от общих расходов;

- здравоохранение – 11 тыс. рублей или 0,0 % от общих расходов;

- социальная политика – 7 039 тыс. рублей или 2,3 % от общих расходов;

- физическая культура и спорт - 181 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- средства массовой информации – 1 262 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- обслуживание государственного и муниципального долга – 261 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 40 816 тыс. рублей или 13,6% от общих расходов.

Исполнение бюджета района по расходам представлено в таблице № 4.

Таблица № 4. Исполнение бюджета района по расходам

(тыс. рублей)

| Наименование расходов | Исполнено за 9 месяцев2016 года | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2017 г.-2016 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| Общегосударственные вопросы | 33 986 | 46 609 | 34 505 | 74,0 | 1,5 | 519 |
| Национальная оборона | 0 | 232 | 192 | 82,8 | - | 192 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 093 | 1 544 | 1 121 | 72,6 | 2,3 | 28 |
| Национальная экономика | 941 | 5 706 | 256 | 4,5 | -72,8 | -685 |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 207 | 6 431 | 598 | 9,3 | 188,9 | 391 |
| Охрана окружающей среды | 0 | 4 836 | 32 | 0,7 | - | 32 |
| Образование | 192 506 | 309 891 | 206 943 | 66,8 | 7,5 | 14 437 |
| Культура, кинематография | 5 930 | 8 996 | 6 398 | 71,1 | 7,9 | 468 |
| Здравоохранение | 0 | 100 | 11 | 11,0 | - | 11 |
| Социальная политика | 6 632 | 13 515 | 7 039 | 52,1 | 6,1 | 407 |
| Физическая культура и спорт | 169 | 200 | 182 | 91,0 | 7,7 | 13 |
| Средства массовой информации | 972 | 1 748 | 1 262 | 72,2 | 29,8 | 290 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 574 | 261 | 45,5 | - | 261 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 196 | 55 504 | 40 816 | 73,5 | 872,7 | 36 620 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **246 632** | **455 886** | **299 616** | **65,7** | **21,5** | **52 984** |

**Исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

Таблица 5. Исполнение муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования и непрограммных направлений деятельности

за 9 месяцев2017 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | КЦСР | Исполнено за 9 месяцев 2016 года | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2017 г.-2016 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| 1 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы | 81.0.00.00000 | 184 142 | 301 232 | 201 077 | 66,8 | 9,2 | 16 935 |
| 2 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 82.0.00.00000 | 6 802 | 10 712 | 7 660 | 71,5 | 12,6 | 858 |
| 3 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 83.0.00.00000 | 0 | 100 | 11 | 11,0 | - | 11 |
| 4 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 84.0.00.00000 | 232 | 890 | 288 | 32,4 | 24,1 | 56 |
| 5 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы | 85.0.00.00000 | 66 | 1 175 | 371 | 31,6 | 462,1 | 305 |
| 6 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2020 годы | 86.0.00.00000 | 1 148 | 11 760 | 901 | 7,7 | -21,5 | -247 |
| 7 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2020 годы | 87.0.00.00000 | 15 | 167 | 25 | 15,0 | 66,7 | 10 |
| 8 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2020 годы | 88.0.00.00000 | 0 | 4 836 | 32 | 0,7 | - | 32 |
| 9 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы | 89.0.00.00000 | 1 093 | 1 538 | 1 121 | 72,9 | 2,6 | 28 |
| 10.1 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2015-2016 годы» | 90.0.00.00000 | 5 | - | - | - | - | -5 |
| 10.2 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017-2020 годы» | 90.0.00.00000 | - | 63 | 43 | 68,3 | - | 43 |
| 11 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы | 91.0.00.00000 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы | 92.0.00.00000 | 24 576 | 80 275 | 59 052 | 73,6 | 140,2 | 34 476 |
| 13 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Зиминского района» на 2016 - 2020 годы | 93.0.00.00000 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Непрограммные расходы | 99.0.00.00000 | 28 553 | 43 113 | 29 035 | 67,3 | 1,7 | 482 |
|  | **ИТОГО** |  | **246 632** | **455 886** | **299 616** | **65,7** | **21,5** | **52 984** |

Информация об исполнении муниципальных программ района представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы**

Таблица 6. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы** | **301 232** | **201 077** | **66,8** |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 55 522 | 34 999 | 63,0 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 234 217 | 158 072 | 67,5 |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 1 744 | 1 696 | 97,2 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 814 | 395 | 48,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 8 935 | 5 915 | 66,2 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил201 077 тыс. рублей, из них 161 878 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Дошкольное образование» в сумме 34 999 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах в сумме 34 498тыс. рублей или 98,6 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 399тыс. рублей или 1,1% от общих расходов подпрограммы;

на приобретение детской мебели, оборудования в сумме 30 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 42 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 30 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы.

**«Общее образование» в сумме 158 072 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сумме 147 634 тыс. рублейили 93,4 % от общих расходов подпрограммы;

на государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах и 9-х классах» в сумме 71 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы; на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 6 990тыс. рублей или 4,4 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 152 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 8 тыс. рублей или 0,0 % от общих расходов подпрограммы;

на подвоз учащихся в сумме 2 942 тыс. рублей или 1,9 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 75 тыс. рублей или 0,0 % от общих расходов подпрограммы;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятия физической культурой и спортом в сумме 200 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы.

**«Летний отдых, оздоровление и занятость детей» в сумме 1 696 тыс. рублей, в том числе:**

на подготовку лагерей дневного пребывания к приему детей в сумме 959 тыс. рублей или 56,6 % от общих расходов подпрограммы;

на питание учащихся в сумме 667 тыс. рублей или 39,3 % от общих расходов подпрограммы;

на организацию труда обучающихся, занятых в ремонтных бригадах в сумме 70 тыс. рублей или 4,1 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 395 тыс. рублей, в томчисле:**

на организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в сумме 395 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение функций управления системы образования» в сумме 5 915 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности Комитета по образованию в сумме 5 714 тыс. рублей или 96,6 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт в сумме 26 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов подпрограммы;

на методическое сопровождение педагогического персонала в сумме 29 тыс. рублей или 0,5 % от общих расходов подпрограммы;

на создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей в сумме 146тыс. рублей или 2,5% от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годы**

Таблица 7. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годыза 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годы** | **10 712** | **7 660** | **71,5** |
| Подпрограмма «Музейное дело» | 1 492 | 977 | 65,5 |
| Подпрограмма «Библиотечное дело» | 4 394 | 3 100 | 70,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 4 826 | 3 583 | 74,2 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 7 660тыс. рублей,из них 48 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Музейное дело» в сумме 977 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 889 тыс. рублей или 91,0 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 28 тыс. рублей или 2,9 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы музея в сумме 60 тыс. рублей или 6,1 % от общих расходов подпрограммы.

**«Библиотечное дело» в сумме 3 100 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 2 947тыс. рублей или 95,1 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 4 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сумме 5 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы библиотеки в сумме 44 тыс. рублей или 1,4 % от общих расходов подпрограммы;

на комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания в сумме 100 тыс. рублей или 3,2 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 3 583 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждений в сумме 3 486 тыс. рублей или 97,3 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 9 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов подпрограммы;

на охрану труда безопасность в сумме 5 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 52 тыс. рублей или 1,4 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базыв сумме 31 тыс. рублей или 0,9 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы**

Таблица 8. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы** | **100** | **11** | **11,0** |
| Подпрограмма «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» | 80 | 0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» | 20 | 11 | 55,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 11 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» в сумме 11 тыс. рублей, в том числе:**

на мероприятия по вакцинопрофилактике в сумме 11 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе»**

Таблица 9. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе»на 2016-2020 годы за 9 месяцев2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы** | **890** | **288** | **32,4** |
| Подпрограмма «Спорт для всех» | 750 | 182 | 24,3 |
| Подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» | 100 | 82 | 82,0 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» | 40 | 24 | 60,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 288 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Спорт для всех» в сумме 182тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения в сумме 182 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Молодёжь Зиминского района» в сумме 82 тыс. рублей, в том числе:**

на качественное развитие потенциала молодежи и системы духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Зиминском районе в сумме 82 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Здоровое поколение» в сумме 24 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения в сумме 24 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы**

Таблица 10. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования»на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы** | **1 175** | **371** | **31,6** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 371 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующие основные мероприятия:

организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования в сумме 166 тыс. рублей или 44,7% от общих расходов мероприятия;

организация процесса управления и распоряжения земельными участками в сумме 205 тыс. рублей или 55,3% от общих расходов мероприятия.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»**

Таблица 11. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»на 2016-2020 годы за 9 месяцев2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2020 годы** | **11 760** | **901** | **7,7** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 6 513 | 597 | 9,2 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 48 | 48 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2020 годы | 5 199 | 256 | 4,9 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 901 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» в сумме 597 тыс. рублей, в том числе:**

на модернизацию объектов коммунальной инфраструктурыв сумме 597 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» в сумме 48 тыс. рублей, в том числе:**

натехнические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсовв сумме 48 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Развитие автомобильных дорог Зиминского района» в сумме 256тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение сохранности автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий в сумме 256 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2020 годы**

Таблица 12. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2020 годы** | **167** | **25** | **15,0** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 25 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующие основные мероприятия:

формирование и развитие методической, организационной и мотивационной основ для функционирования системы управления охраной труда в сумме 25 тыс. рублей или 100% от общих расходов мероприятия.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2020 годы**

Таблица 13. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2020 годыза 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2020 годы** | **4 836** | **32** | **0,7** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 32 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующие основные мероприятия:

организация экологических акций (лесопосадки, расчистка русел, сбор вторсырья и т.п. в сумме 1 тыс. рублей или 3,1% от общих расходов мероприятия;

лабораторный анализ проб воды на наличие загрязняющих веществ в р. Зима с. Зулумай в сумме 13 тыс. рублей или 40,6% от общих расходов мероприятия;

ликвидация несанкционированных свалокв сумме 18 тыс. рублей или 56,3 % от общих расходов мероприятия;

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании»**

Таблица 14. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016-2020 годыза 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании » на 2016-2020 годы** | **1 538** | **1 121** | **72,9** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 1 121тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующееосновное мероприятие:

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского районного муниципального образования в сумме 1 121 тыс. рублейили 100 % от общих расходов мероприятия.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе»**

Таблица 15. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы** | **63** | **43** | **68,3** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 43 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

на профилактику правонарушений в масштабах муниципального образования в сумме 2 тыс. рублей или 4,7% от общих расходов мероприятия;

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в сумме 5 тыс. рублей или 11,6 % от общих расходов мероприятия;

мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в сумме 36 тыс. рублей или 83,7 % от общих расходов мероприятия.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»**

Таблица 16. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2017-2020 годы за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы** | **80 275** | **59 052** | **73,6** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016 – 2020 годы» | 9 393 | 6 812 | 72,5 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2020 годы» | 12 248 | 9 195 | 75,1 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2020 годы» | 58 634 | 43 045 | 73,4 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года составил 59 052 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016 – 2020 годы» в сумме 6 812 тыс. рублей, в том числе:**

на повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий в сумме 6 551 тыс. рублей или 96,2 % от общих расходов подпрограммы;

на управление муниципальным долгом и его обслуживание в сумме 261 тыс. рублей или 3,8 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2020 годы» в сумме 9 195 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района в сумме 9 195тыс. рублейили 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2020 годы» в сумме 43 045тыс. рублей, в том числе:**

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 40 815 тыс. рублейили 94,8 % от общих расходов подпрограммы;

на осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселенийв сумме 2 230тыс. рублей или 5,2 % от общих расходов подпрограммы.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем расходов по непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2017года составил **29 035** тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

**на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района в сумме 22 599тыс. рублей, из них:**

- обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района в сумме 1 319 тыс. рублей или 4,5 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования (Думы Зиминского муниципального района) в сумме 1 336 тыс. рублейили 4,6 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского муниципального района в сумме 630 тыс. рублейили 2,2 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) в сумме 17 429 тыс. рублейили 60,0 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- осуществление областных государственных полномочий в сумме 1 885 тыс. рублейили 6,5 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности.

**на обеспечение прочих непрограммных расходов в сумме 6 436 тыс. рублейили 22,2 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, их них:**

- выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 2 393 тыс. рублей или 37,2 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 2 310 тыс. рублей или 35,9 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 1 472тыс. рублей или 22,9 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- расходы муниципальных учреждений на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, в иных областях в сумме 99 тыс. рублей или 1,5 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным почетного звания «Почетный гражданин ЗРМО» в сумме 72 тыс. рублей или 1,1 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- выплаты из резервного фонда администрации в сумме 90 тыс. рублей или 1,4 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам.

**Муниципальный долг**

По состоянию на 1 октября 2017 года муниципальный долг составил **8 270**тыс. рублей.

**Резервный фонд**

Из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2017 годабыло выделено 90 тыс. рублей,согласно распоряжению администрации Зиминского районного муниципального образования от 25.05.2017 г. №77, на оказание разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 28.04.2017 г. в населенном пункте уч. Большерастягаевский Ухтуйского муниципального образования.

**Дорожный фонд**

Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2017 года представлены в таблице 14.

Таблица 17. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| п/п | Направления расходования средств  дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования | Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  Зиминского районного муниципального образования | | Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев2017 года | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  на 01.10.2017 года | Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  за 9 месяцев2017 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2017 году | в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2016 года |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-4 | 6=4/2 |
| **1** | **Содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности** | **5 199** | **2 436** | **256** | **4 943** | **4,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 586 | 0 | 256 | 1 330 | 16,1 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 3 613 | 2 436 | 0 | 3 613 | 0,0 |
| **2** | **Оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений на них** | **250** | **250** | **0** | **250** | **0,0** |
|  | **Итого** | **5 449** | **2 686** | **256** | **5 193** | **4,7** |

**Просроченная кредиторская задолженность**

Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2017года составил 203 тыс. рублей, из них:

- за работы, услуги по содержанию имущества – 48 тыс. рублей (23,7% от общего объема задолженности);

- за прочие работы, услуги – 35 тыс. рублей (17,2% от общего объема задолженности);

- по штрафам и пеням за несвоевременную уплату ЕСН до 2009 года – 94 тыс. рублей (46,3% от общего объема задолженности);

- за увеличение стоимости основных средств – 1 тыс. рублей (0,5% от общего объема задолженности).

- за увеличение стоимости материальных запасов – 25 тыс. рублей (12,3% от общего объема задолженности).

Таблица 18. Просроченная кредиторская задолженность

по состоянию на 01.10.2017 г.

(тыс. рублей)

| Наименование | КОСГУ | Итого задолженность на 01.01.2017 г. | Итого задолженность на 01.10.2017 г. | Сокращение «-» (рост «+») кредиторской задолженности за отчетный период | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % |
| **Всего** |  | **2 306** | **203** | **-2 103** | **-91,2** |
| **Всего (без учета просроченной кредит. задолж. по штрафам и пеням за несвоевременную уплату ЕСН)** |  | **448** | **109** | **-339** | **-75,7** |
| Прочие выплаты | 212 | 13 | 0 | -13 | -100,0 |
| Услуги связи | 221 | 0 | 0 | 0 | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 0 | 0 | 0 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 48 | 48 | - |
| Прочие работы, услуги | 226 | 38 | 35 | -3 | -7,9 |
| Прочие расходы | 290 | 397 | 0 | -397 | -100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 1 | 1 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | 25 | 25 | - |
| Просроченная кредит. задолж. по штрафам и пеням за несвоевременную уплату ЕСН | 290 | 1 858 | 94 | -1764 | -94,9 |

Начальник финансового управления О.В. Дуда