**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**котчету об исполнении бюджета Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2019 года**

За 9 месяцев 2019 года в бюджет района поступило 424 193 тыс. рублей, что составило 65,2 % от годовых плановых показателей, из них:

* налоговые и неналоговые доходы – 52 017 тыс. рублей (75,1 % от годовых плановых показателей);
* безвозмездные поступления – 372 176 тыс. рублей (64,0% от годовых плановых показателей), из них:
* из областного бюджета 381 060 тыс. рублей;
* из бюджетов поселений 3 347 тыс. рублей;
* прочие безвозмездные поступления 125 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -12 356 тыс. рублей.

Таблица 1. Основные показатели исполнения бюджета района по доходам за 9 месяцев 2018 - 2019 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнение за9 месяцев 2018 года | План на 2019 год | Исполнение за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста доходов 2019 -2018 г.г. |
|  | % | сумма |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 47 311 | 69 304 | 52 017 | 75,1 | 9,9 | 4 706 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 315 833 | 581 507 | 372 176 | 64,0 | 17,8 | 56 343 |
|  *- из областного бюджета* | *313 207* | *589 176* | *381 060* | *64,7* | *21,7* | *67 853* |
| *- из бюджетов поселений* | *2 769* | *4 559* | *3 347* | *73,4* | *20,9* | *578* |
| *- прочие безвозмездные поступления* | *54* | *128* | *125* | *97,7* | *131,5* | *71* |
| *- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых* лет | *-197* | *-12 356* | *-12 356* | *100,0* | *6 172,1* | *-12 159* |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **363 144** | **650 811** | **424 193** | **65,2** | **16,8** | **61 049** |

По итогам исполнения за 9 месяцев 2019 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета района составила 12,3 %, в том числе за счет:

* налога на доходы физических лиц 35 850 тыс. рублей (68,9 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
* доходов от уплаты акцизов 2 551 тыс. рублей (4,9 %);
* налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 996 тыс. рублей (5,8 %);
* единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 644 тыс. рублей (3,2 %);
* единого сельскохозяйственного налога 134 тыс. рублей (0,3 %);
* налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения 17 тыс. рублей;
* доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки 1 427 тыс. рублей (2,7 %);
* платы за негативное воздействие на окружающую среду 147 тыс. рублей (0,3 %);
* доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 197 тыс. рублей (10,0 %);
* доходов от реализации имущества 22 тыс. рублей;
* доходов от продажи земельных участков 262 тыс. рублей (0,5 %);
* административных платежей и сборов 1 тыс. рублей;
* штрафов, санкций, возмещений ущерба 1 767 тыс. рублей (3,4 %);
* прочих неналоговых доходов 2 тыс. рублей.

Таблица 2. Показатели исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым

доходам за 9 месяцев 2018 – 2019 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнение за 9 месяцев 2018 года | План на 2019 год | Исполнение за 9 месяцев 2019 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2019/2018 гг. (+ увел., - умен.) |
| % | сумма |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:** | **47 311** | **69 304** | **52 017** | **75,1** | **9,9** | **4 706** |
| Налог на доходы физических лиц | 29 969 | 46 594 | 35 850 | 76,9 | 19,6 | 5 881 |
| Доходы от уплаты акцизов | 2 092 | 2 946 | 2 551 | 86,6 | 21,9 | 459 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 589 | 2 880 | 2 996 | 104,0 | 15,7 | 407 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 749 | 2 380 | 1 644 | 69,1 | -6,0 | -105 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 125 | 145 | 134 | 92,4 | 7,2 | 9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 50 | 17 | 17 | 100,0 | -66,0 | -33 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1 203 | 2 000 | 1 427 | 71,4 | 18,6 | 224 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 17 | 0 | 0 | - | -100,0 | -17 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 409 | 454 | 0 | 0,0 | -100,0 | -409 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 93 | 233 | 147 | 63,1 | 58,1% | 54 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 5 358 | 9 290 | 5 197 | 55,9 | -3,0 | -161 |
| Доходы от реализации имущества | 736 | 50 | 22 | 44,0 | -97,0 | -714 |
| Доходы от продажи земельных участков | 306 | 500 | 262 | 52,4 | -14,4 | -44 |
| Административные платежи и сборы | 0 | 1 | 1 | 100,0 | - | 1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 614 | 1 814 | 1 767 | 97,4 | -32,4 | -847 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 | 0 | 2 | - | 100,0 | 1 |

 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 9 месяцев 2019 года составила 87,7 %, из них:

* дотации 66 297 тыс. рублей (17,8 % от общего объема безвозмездных поступлений);
* субсидии 99 492 тыс. рублей (26,7 %);
* субвенции 215 271 тыс. рублей (57,9 %);
* иные межбюджетные трансферты 3 347 тыс. рублей (0,9 %);
* прочие безвозмездные поступления 125 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -12 356 тыс. рублей (-3,3 %).

Таблица 3. Показатели исполнения бюджета района по безвозмездным поступлениям

за 9 месяцев 2018 – 2019 г.г.

(тыс. рублей)

| Наименование доходов | Исполнение за 9 месяцев 2018 года | План на 2019 год | Исполнение за 9 месяцев 2019 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2019/2018 гг. (+ увел., - умен.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **315 833** | **581 507** | **372 176** | **64,0** | **17,8** | **56 343** |
| **Дотации** | **54 431** | **81 532** | **66 297** | **81,3** | **21,8** | **11 866** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  | 35 352 | 57 331 | 46 481 | 81,1 | 31,5 | 11 129 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов | 19 079 | 24 201 | 19 816 | 81,9 | 3,9 | 737 |
| **Субсидии** | **64 534** | **209 519** | **99 492** | **47,5** | **54,2** | **34 958** |
| Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области  | 53 883 | 91 813 | 72 691 | 79,2 | 34,9 | 18 808 |
| 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 | 660 | 702 | 702 | 100,0 | 6,4 | 42 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) | 13 | 223 | 223 | 100,0 | 1615,4 | 210 |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 4 344 | 7 476 | 7 451 | 99,7 | 71,5 | 3 107 |
| Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 3 532 | 3 592 | 3 183 | 88,6 | -9,9 | -349 |
| Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики | 0 | 44 594 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 0 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | - | 4 500 |
| Субсидии из областного бюджета 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 | 1 777 | 3 760 | 3 760 | 100,0 | 111,6 | 1 983 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью | 0 | 282 | 122 | 43,3 | - | 122 |
| Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | 325 | 792 | 792 | 100,0 | 143,7 | 467 |
| Субсидия, предоставляемая местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области | 0 | 10 617 | 6 068 | 57,2 | - | 6 068 |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 0 | 40 453 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области | 0 | 715 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| **Субвенции** | **194 242** | **296 819** | **215 271** | **72,5** | **10,8** | **21 029** |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 56 | 3 | 3 | 100,0 | -94,6 | -53 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 3 286 | 5 712 | 3 856 | 67,5 | 17,3 | 570 |
| Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации: | 4 246 | 10 678 | 7 682 | 71,9 | 80,9 | 3 436 |
| *Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области* | *385* | *568* | *419* | 73,8 | 8,8 | 34 |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда* | *472* | *648* | *485* | 74,8 | 2,8 | 13 |
| *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* | *476* | *653* | *485* | 74,3 | 1,9 | 9 |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий* | *452* | *648* | *492* | 75,9 | 8,8 | 40 |
| *Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям* | *2 363* | *7 847* | *5 546* | 70,7 | 134,7 | 3 183 |
| *Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности* | *0* | *1* | *0* | 0,0 | - | 0 |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области* | *98* | *290* | *232* | 80,0 | 136,7 | 134 |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции* | *0* | *23* | *23* | 100,0 | - | 23 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 35 643 | 55 521 | 39 730 | 71,6 | 11,5 | 4 087 |
| 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 | 151 011 | 224 905 | 164 000 | 72,9 | 8,6 | 12 989 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **2 769** | **5 865** | **3 347** | **57,1** | **20,9** | **578** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 769 | 4 559 | 3 347 | 73,4 | 20,9 | 578 |
| Иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 0 | 1 306 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **54** | **128** | **125** | **97,7** | **131,5** | **71** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-197** | **-12 356** | **-12 356** | **100,0** | **6172,1** | **-12 159** |

По итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2019 года рост общего объема поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, составил 61 049 тыс. рублей (16,8 %), при этом:

* **поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 4 706 тыс. рублей (на 9,9 %), в т.ч.:**

**снижение поступлений по:**

- единому налогу на вмененный доход на -105 тыс. рублей (-6,0 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на -33 тыс. рублей (-66,0 %);

- доходам от сдачи в аренду имущества на -17 тыс. рублей (-100,0 %);

- прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на -409 тыс. рублей (-100,0 %);

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на -161 тыс. рублей (на -3,0 %);

- доходам от реализации имущества на -714 тыс. рублей (-97,0 %);

- доходам от продажи земельных участков на -44 тыс. рублей (-14,4 %);

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на -847 тыс. рублей (-32,4 %);

**рост поступлений по:**

- налогу на доходы физических лиц на 5 881 тыс. рублей (19,6 %);

- доходам от уплаты акцизов на 459 тыс. рублей (21,9 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 407 тыс. рублей (15,7 %);

- единому сельскохозяйственному налогу на 9 тыс. рублей (7,2 %);

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 224 тыс. рублей (18,6 %);

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на 54 тыс. рублей (58,1 %);

- административным платежам и сборам на 1 тыс. рублей;

- прочим неналоговым доходам на 1 тыс. рублей (100,0 %).

* **поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 56 343 тыс. рублей (17,8 %), из них:**

- дотаций увеличилось на 11 866 тыс. рублей (21,8 %);

- субсидий увеличилось на 34 958 тыс. рублей (54,2 %);

- субвенций увеличилось на 21 029 тыс. рублей (10,8 %);

- иных межбюджетных трансфертов увеличилось на 578 тыс. рублей (20,9 %).

Таким образом, по итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2019 года из общей величины доходов – собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, безозмездные поступления за исключением субвенции) составили 208 922 тыс. рублей, при этом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 49,3 %.

**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2019 года по расходам**

За 9 месяцев текущего года расходы бюджета района составили 425 929тыс. рублей, из них:

- общегосударственные вопросы – 39 252тыс. рублей или 9,2 % от общих расходов;

- национальная оборона - 0 тыс. рублей;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 839тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- национальная экономика – 1 728тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 7 950 тыс. рублейили 1,9 % от общих расходов;

-охрана окружающей среды - 302 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- образование – 270 489тыс. рублей или 63,5 % от общих расходов;

- культура, кинематография –7 931 тыс. рублей или 1,9 % от общих расходов;

- здравоохранение – 42 тыс. рублей;

- социальная политика – 11 540 тыс. рублей или 2,7 % от общих расходов;

- физическая культура и спорт - 3 167 тыс. рублей или 0,7% от общих расходов;

- средства массовой информации – 1 686 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера – 80 003 тыс. рублей или 18,8% от общих расходов.

Исполнение бюджета района по расходам представлено в таблице № 4.

Таблица № 4. Исполнение бюджета района порасходам

(тыс. рублей)

| Наименование расходов | Исполнено за 9 месяцев 2018года | План на 2019год  | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2019 г.-2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| Общегосударственные вопросы | 37 694 | 55 482 | 39 252 | 70,7 | 4,1 | 1 558 |
| Национальная оборона | 30 | 36 | 0 | 0,0 | -100,0 | -30 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 246 | 3 828 | 1 839 | 48,0 | 47,6 | 593 |
| Национальная экономика | 3 326 | 94 705 | 1 728 | 1,8 | -48,0 | -1 598 |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 5 363 | 9 154 | 7 950 | 86,8 | 48,2 | 2 587 |
| Охрана окружающей среды | 230 | 657 | 302 | 46,0 | 31,3 | 72 |
| Образование | 235 222 | 375 778 | 270 489 | 72,0 | 15,0 | 35 267 |
| Культура, кинематография | 7 082 | 10 934 | 7 931 | 72,5 | 12,0 | 849 |
| Здравоохранение | 77 | 136 | 42 | 30,9 | -45,5 | -35 |
| Социальная политика | 7 936 | 17 320 | 11 540 | 66,6 | 45,4 | 3 604 |
| Физическая культура и спорт | 2 114 | 4 464 | 3 167 | 70,9 | 49,8 | 1 053 |
| Средства массовой информации | 1 438 | 2 223 | 1 686 | 75,8 | 17,2 | 248 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 260 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | -260 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 60 176 | 100 933 | 80 003 | 79,3 | 32,9 | 19 827 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **362 194** | **675 650** | **425 929** | **63,0** | **17,6** | **63 735** |

**Исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

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

за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | КЦСР | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | План на 2019год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2019 г.-2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| 1 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы | 81.0.00.00000 | 227 898 | 362 285 | 260 685 | 72,0 | 14,4 | 32 787 |
| 2 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2021 годы | 82.0.00.00000 | 8 511 | 13 156 | 9 617 | 73,1 | 13,0 | 1 106 |
| 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 | 77 | 136 | 42 | 30,9 | -45,5 | -35 |
| 4 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2021 годы | 84.0.00.00000 | 2 222 | 5 016 | 3 537 | 70,5 | 59,2 | 1 315 |
| 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 | 326 | 814 | 244 | 30,0 | -25,2 | -82 |
| 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 | 8 952 | 16 261 | 10 077 | 62,0 | 12,6 | 1 125 |
| 7 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы | 87.0.00.00000 | 25 | 28 | 28 | 100,0 | 12,0 | 3 |
| 8 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы | 88.0.00.00000 | 230 | 88 191 | 302 | 0,3 | 31,3 | 72 |
| 9 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2021 годы | 89.0.00.00000 | 1 246 | 2 352 | 1 668 | 70,9 | 33,9 | 422 |
| 10 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017-2020 годы» | 90.0.00.00000 | 117 | 291 | 262 | 90,0 | 123,9 | 145 |
| 11 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы | 91.0.00.00000 | 0 | 105 | 11 | 10,5 | - | 11 |
| 12 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2020 годы | 92.0.00.00000 | 80 830 | 132 072 | 101 909 | 77,2 | 26,1 | 21 079 |
| 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 | 100 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| 14 | Непрограммные расходы | 99.0.00.00000 | 31 760 | 54 843 | 37 547 | 68,5 | 18,2 | 5 787 |
|  | **ИТОГО** |  | **362 194** | **675 650** | **425 929** | **63,0** | **17,6** | **63 735** |

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

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования»**

Таблица 6. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годыза 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы** | **362 285** | **260 685** | **72,0** |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 71 568 | 47 020 | 65,7 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 271 699 | 197 950 | 72,9 |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 2 066 | 1 992 | 96,4 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 4 435 | 4 210 | 94,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 12 517 | 9 513 | 76,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил260 685 тыс. рублей, из них 210 567 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Дошкольное образование» в сумме 47 020 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах в сумме 45 710тыс. рублей или 97,2% от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 1 068 тыс. рублей или 2,3% от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 86 тыс. рублей или 0,2% от общих расходов подпрограммы;

на приобретение детской мебели, оборудованияв сумме 20 тыс. рублей;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 78 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходовподпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме34 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы;

на строительство, реконструкцию зданий и сооружений в т.ч. разработку проектно-сметной документации, проектно изыскательные работы в сумме 24 тыс. рублей. **«Общее образование» в сумме 197 950 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сумме 187 544 тыс. рублейили 94,7% от общих расходов подпрограммы;

на государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах и 9-х классах» в сумме 138 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы; на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 5 141 тыс. рублей или 2,6 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 412 тыс. рублей или 0,2% от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 247 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на подвоз учащихся в сумме 3 865тыс. рублей или 2,0 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 70 тыс. рублей;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятия физической культурой и спортом в сумме 533 тыс. рублейили 0,3 % от общих расходов подпрограммы.

**«Летний отдых, оздоровление и занятость детей» в сумме 1 992 тыс. рублей, в том числе:**

на подготовку лагерей дневного пребывания к приему детей в сумме 1 022 тыс. рублей или 51,3 % от общих расходов подпрограммы;

напитание учащихся в сумме 747 тыс. рублей или 37,5 % от общих расходов подпрограммы;

на организацию труда обучающихся, занятых в ремонтных бригадах в сумме 223 тыс. рублей или 11,2 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 4 210 тыс. рублей, в томчисле:**

на приобретение школьных автобусовв сумме 4 000 тыс. рублей или 95,0 % от общих расходов подпрограммы

на организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в сумме 210 тыс. рублей или 5 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение функций управления системы образования» в сумме 9 513 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности Комитета по образованию в сумме 6 515 тыс. рублей или 68,5 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт в сумме 20 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базыв сумме 2 582 тыс. рублей или 27,2 % от общих расходов подпрограммы;

на методическое сопровождение педагогического персонала в сумме 97 тыс. рублей или 1,0 % от общих расходов подпрограммы;

на создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей в сумме 299тыс. рублей или 3,1 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе»**

Таблица 7. Исполнениемуниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2021 годыза 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2021 годы** | **13 156** | **9 617** | **73,1** |
| Подпрограмма «Музейное дело» | 2 723 | 2 110 | 77,5 |
| Подпрограмма «Библиотечное дело» | 5 879 | 4 350 | 74,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 4 554 | 3 157 | 69,3 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 9 617тыс. рублей,из них 375 тыс. рублей за счет средств областного бюджета..В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Музейное дело» в сумме 2 110 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 1 441 тыс. рублей или 68,3 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонтв сумме 107 тыс. рублей или 5,1 % от общих расходов подпрограммы;

на капитальный ремонт крышив сумме 510 тыс. рублей или 24,2 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 5 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в сумме 3 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы музея в сумме 15 тыс. рублей или 0,7% от общих расходов подпрограммы;

напроведение мероприятий районного уровняв сумме 29 тыс. рублей или 1,4 % от общих расходов подпрограммы.

 **«Библиотечное дело» в сумме 4 350 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 3 951тыс. рублей или 90,8 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт в сумме 95 тыс. рублей или 2,2 % от общих расходов подпрограммы;

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 11 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы музея в сумме 56 тыс. рублей или 1,3 % от общих расходов подпрограммы;

на комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания в сумме 237 тыс. рублей или 5,4 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 3 157 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждений в сумме 3 027 тыс. рублей или 93,8 % от общих расходов подпрограммы;

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

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 126 тыс. рублей или 6,1 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района»**

Таблица 8. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годыза 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 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** | **136** | **42** | **30,9** |
| Подпрограмма «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2020 годы | 86 | 22 | 25,6 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2020 годы | 50 | 20 | 40,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 42 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» в сумме 22 тыс. рублей, в том числе:**

навыплату компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района в исключительных случаях, на территории г. Зимы, но на срок не более 3-х месяцев)» в сумме 22 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы;

**«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» в сумме 20 тыс. рублей, в том числе:**

на мероприятия по вакцинопрофилактике в сумме 20 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. Исполнениемуниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе»на 2016-2021 годыза 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2021 годы** | **5 016** | **3 537** | **70,5** |
| Подпрограмма «Спорт для всех» | 4 464 | 3 167 | 70,9 |
| Подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» | 402 | 220 | 54,7 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» | 150 | 150 | 100,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 3 537 тыс. рублей,из них 1 482 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Спорт для всех» в сумме 3 167тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения в сумме 1 128 тыс. рублей или 35,6 % от общих расходов подпрограммы;

на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 2 039 тыс. рублей или 64,4 % от общих расходов подпрограммы.

**«Молодёжь Зиминского района» в сумме 220 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 220 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Здоровое поколение» в сумме 150 тыс. рублей, в том числе:**

на сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. Профилактику негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни в сумме 150 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

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

Таблица10. 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 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 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** | **814** | **244** | **30,0** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 244 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующие основные мероприятия:

наорганизацию процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования в сумме 105 тыс. рублей или 43,0% от общих расходов программы;

наорганизацию процесса управления и распоряжения земельными участками в сумме 115 тыс. рублей или 47,1% от общих расходов программы;

на оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними в сумме 24 тыс. рублей или 9,9 % от общих расходов программы.

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

Таблица 11. Исполнениемуниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»на 2016-2020 годыза 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 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** | **16 261** | **10 077** | **62,0** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 9 154 | 7 950 | 86,8 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2020 годы  | 6 407 | 1 468 | 22,9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 700 | 659 | 94,2 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 10 077 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» в сумме 7 950 тыс. рублей, в том числе:**

наподготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в сумме 7 926 тыс. рублей или 99,7 % от общих расходов подпрограммы;

на подготовку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы в сумме 24 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов подпрограммы.

**«Развитие автомобильных дорог Зиминского района» в сумме 1 468тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение сохранности автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий в сумме 1 468 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» в сумме 659 тыс. рублей, в том числе:**

на технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов в сумме 659 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда»**

Таблица 12. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы** | **28** | **28** | **100,0** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 28 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

формирование и развитие методической, организационной и мотивационной основ для функционирования системы управления охраной труда в сумме 25 тыс. рублей или 89,3 % от общих расходов программы;

поведение специальной оценки условий трудав сумме 3 тыс. рублей или 10,7 % от общих расходов программы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»**

Таблица 13. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы** | **88 191** | **302** | **0,3** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 302 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие основные мероприятия:

организация экологических акций (лесопосадки, расчистка русел, сбор вторсырья и т.п.) в сумме 10 тыс. рублей или 3,3% от общих расходов программы;

ликвидация несанкционированных свалокв сумме 292тыс. рублей или 96,7% от общих расходов программы.

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

Таблица 12. Исполнениемуниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016-2021 годыза 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании » на 2016-2021 годы** | **2 352** | **1 668** | **70,9** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 1 668тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского районного муниципального образования в сумме 1 668 тыс. рублейили 100 % от общих расходов программы.

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

Таблица 13. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы** | **291** | **262** | **90,0** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 262 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в сумме 262 тыс. рублей или 100 % от общих расходов программы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2021 годы**

Таблица 14. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2021 годы за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2021 годы** | **105** | **11** | **10,5** |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Зиминского районного муниципального образования» | 105 | 11 | 10,5 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года составил 11 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Зиминского районного муниципального образования»в сумме 11 тыс. рублей, в том числе:**

формирование положительного имиджа предпринимателяв сумме 11 тыс. рублей или 100 % от общих расходов программы.

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

Таблица 15. Исполнениемуниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2021 годы за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2021 годы** | **132 072** | **101 909** | **77,2** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета»на 2016 – 2021 годы | 9 646 | 7 424 | 76,9 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования»на 2016 – 2021 годы | 17 953 | 12 967 | 72,2 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2021 годы | 104 473 | 81 518 | 78,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 годасоставил 101 909 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 – 2021 годы в сумме 7 424 тыс. рублей, в том числе:**

повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий в сумме 7 424 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы;

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2021годы в12 967 тыс. рублей, в том числе:**

создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района в сумме 12 967тыс. рублейили 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2021 годы в сумме 81 518 тыс. рублей, в том числе:**

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 80 003 тыс. рублейили 98,1 % от общих расходов подпрограммы;

осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений в сумме 1 515тыс. рублей или 1,9 % от общих расходов подпрограммы.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем расходов по непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2019 годасоставил **37 547**тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

**на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района в сумме 26 175тыс. рублей или69,7% от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, из них:**

- обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района в сумме 1 450 тыс. рублей или 5,5 % от общих расходов наобеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования (Думы Зиминского муниципального района) в сумме 1 618 тыс. рублейили 6,2 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского муниципального района в сумме 735 тыс. рублейили 2,8 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) в сумме 20 506 тыс. рублейили 78,3 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- осуществление областных государственных полномочий в сумме 1 864 тыс. рублейили 7,1 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- осуществление полномочий Российской Федерациив сумме 2 тыс. рублейили 0,1% от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района.

**на обеспечение прочих непрограммных расходов в сумме 11 372 тыс. рублейили 30,3 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, из них:**

- выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 2 750 тыс. рублей или 24,2 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 3 113 тыс. рублей или 27,4 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 4 969 тыс. рублей или 43,7 % 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 55 тыс. рублей или 0,5% от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным почетного звания «Почетный гражданин ЗРМО» в сумме 72 тыс. рублей или 0,6 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

-расходы на реализацию социально-направленных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в сумме 17 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам.

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области в сумме 225 тыс. рублей или 2,0 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

**-** резервные фонды местных администраций в сумме 171 тыс. рублей или 1,5 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам

**Муниципальный долг**

По состоянию на 1 октября 2019 года муниципальный долг составил 0 тыс. рублей.

**Резервный фонд**

Из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2019 годабыло выделено 171 тыс. рублей,согласно распоряжению администрации Зиминского районного муниципального образования от 09.07.2019 г. №124, на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (проведение ремонтных работ по восстановлению проезда по улично-дорожной сети в населенных пунктах Зиминского района).

**Дорожный фонд**

Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2019 года представлены в таблице 15.

Таблица 15. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2019 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 за9 месяцев 2019 года | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования на 01.10.2019 года | Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2019 году | в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2018 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** | **6 407** | **3 830** | **1 468** | **4 939** | **22,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 3 000 | 163 | 1 468 | 1 532 | 48,9 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 3 407 | 3 667 |  | 3 407 | 0,0 |
| 2 | **Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними** | **370** | **0** | **24** | **346** | **6,5** |
|  | **Итого** | **6 777** | **3 830** | **1 492** | **5 285** | **22,0** |

**Просроченная кредиторская задолженность**

Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2019 года составил 68 тыс. рублей, задолженность образовалась по штрафам и пеням за несвоевременную налоговых платежей.

Начальник финансового управления О.В. Дуда