**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2019 года**

За 1 квартал 2019 года в бюджет района поступило 93 749 тыс. рублей, что составило 17,5 % от годовых плановых показателей, из них:

* налоговые и неналоговые доходы – 14 119 тыс. рублей (20,7 % от годовых плановых показателей);
* безвозмездные поступления – 79 630 тыс. рублей (17,0 % от годовых плановых показателей), из них:
* из областного бюджета 91 471 тыс. рублей;
* из бюджетов поселений 502 тыс. рублей;
* прочие безвозмездные поступления 13 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 1 квартал 2018 - 2019 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнение 1 квартал 2018 года | План на 2019 год | Исполнение 1 квартал 2019 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста доходов 2019 -2018 г.г. |
| % | сумма |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 329 | 68 150 | 14 119 | 20,7 | -7,9 | - 1 210 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 81 228 | 467 386 | 79 630 | 17,0 | -2,0 | -1 598 |
|  *- из областного бюджета* | *80 646* | *475 173* | *91 471* | *19,3* | *13,4* | *10 825* |
| *- из бюджетов поселений* | *778* | *4 559* | *502* | *130,0* | *-35,5* | *501* |
| *- прочие безвозмездные поступления* | *1* | *10* | *13* | *-* | *1 200,0* | *12* |
| *- 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** | **96 557** | **535 536** | **93 749** | **17,5** | **-2,9** | **-2 808** |

По итогам исполнения за 1 квартал 2019 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета района составила 15,1 %, в том числе за счет:

* налога на доходы физических лиц 8 554 тыс. рублей (60,6 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
* доходы от уплаты акцизов 831 тыс. рублей (5,9 %);
* налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 125 тыс. рублей (8,0 %);
* единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 473 тыс. рублей (3,4 %);
* единый сельскохозяйственный налог 15 тыс. рублей (0,1 %);
* налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 17 тыс. рублей (0,1 %);
* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 486 тыс. рублей (3,4 %);
* плата за негативное воздействие на окружающую среду 94 тыс. рублей (0,6 %);
* доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 407 тыс. рублей (10,0 %);
* доходы от реализации имущества 22 тыс. рублей (0,2 %);
* доходы от продажи земельных участков 102 тыс. рублей (0,7 %);
* штрафов, санкций, возмещений ущерба 992 тыс. рублей (7,0 %);
* прочие неналоговые доходы 1 тыс. рублей.

Таблица 2. Показатели исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым

доходам за 1 квартал 2018 – 2019 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнение за 1 квартал 2018 года | План на 2019 год | Исполнение за 1 квартал 2019 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2019/2018 гг. (+ увел., - умен.) |
| % | сумма |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:** | **15 329** | **68 150** | **14 119** | **20,7** | **-7,9** | **-1 210** |
| Налог на доходы физических лиц | 8 992 | 46 594 | 8 554 | **18,4** | **-4,9** | **-438** |
| Доходы от уплаты акцизов | 627 | 2 946 | 831 | **28,2** | **32,5** | **204** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 020 | 2 880 | 1 125 | **39,1** | **10,3** | **105** |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 566 | 2 397 | 473 | **19,7** | **-16,4** | **-93** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 80 | 145 | 15 | **10,3** | **-81,3** | **-65** |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 49 | 0 | 17 | **-** | **-65,3** | **-32** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 318 | 2 000 | 486 | **24,3** | **52,8** | **168** |
| 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 | 74 | 233 | 94 | **40,3** | **27,0** | **20** |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 031 | 9 040 | 1 407 | **15,6** | **-30,7** | **-624** |
| Доходы от реализации имущества | 176 | 50 | 22 | **44,0** | **-87,5** | **-154** |
| Доходы от продажи земельных участков | 116 | 500 | 102 | **20,4** | **-12,1** | **-14** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 871 | 911 | 992 | **108,9** | **13,9** | **121** |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 1 | **-** | **-** | **1** |

 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 1 квартал 2019 года составила 84,9 %, из них:

* дотации 16 808 тыс. рублей (21,1 % от общего объема безвозмездных поступлений);
* субсидии 16 720 тыс. рублей (21,0 %);
* субвенции 57 943 тыс. рублей (72,8 %);
* иные межбюджетные трансферты 502 тыс. рублей (0,6 %);
* прочие безвозмездные поступления 13 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -12 356 тыс. рублей (-15,5 %).

Таблица 3. Показатели исполнения бюджета района по безвозмездным поступлениям

за 1 квартал 2018 – 2019 г.г.

(тыс. рублей)

| Наименование доходов | Исполнение за 1 квартал 2017 года | План на 2018 год | Исполнение за 1 квартал 2018 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2018/2017 гг. (+ увел., - умен.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | % |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **81 228** | **467 386** | **79 630** | **17,0** | **-2,0** | **-1 598** |
| **Дотации** | **16 824** | **68 487** | **16 808** | **24,5** | **-0,1** | **-16** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  | 11 784 | 57 331 | 12 251 | **21,4** | **4,0** | **467** |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов | 5 040 | 11 156 | 4 557 | **40,8** | **-9,6** | **-483** |
| **Субсидии** | **13 485** | **124 283** | **16 720** | **13,5** | **24,0** | **3 235** |
| Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области  | 13 485 | 59 436 | 16 720 | **28,1** | **24,0** | **3 235** |
| 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 | 0 | 702 | 0 | **0,0** | **-** | **0** |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) | 0 | 223 | 0 | **0,0** | **-** | **0** |
| 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 | 0 | 7 476 | 0 | **0,0** | **-** | **0** |
| Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0 | 3 592 | 0 | **0,0** | **-** | **0** |
| 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 | 0 | **0,0** | **-** | **0** |
| 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 | 0 | 3 760 | 0 | **0,0** | **-** | **0** |
| **Субвенции** | **50 337** | **282 403** | **57 943** | **20,5** | **15,1** | **7 606** |
| 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 | 1 168 | 5 703 | 1 250 | **21,9** | **7,0** | **82** |
| Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации: | 1 379 | 10 608 | 3 310 | **31,2** | **140,0** | **1 931** |
| *Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области* | *99* | *555* | *139* | **25,0** | **40,4** | **40** |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда* | *151* | *629* | *157* | **25,0** | **4,0** | **6** |
| *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* | *159* | *634* | *159* | **25,1** | **0,0** | **0** |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий* | *122* | *630* | *122* | **19,4** | **0,0** | **0** |
| *Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям* | *848* | *7 847* | *2 733* | **34,8** | **222,3** | **1 885** |
| *Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности* |  | *1* | *0* | **0,0** | **-** | **0** |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области* | *0* | *290* | *0* | **0,0** | **-** | **0** |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции* | *0* | *22* | *0* | **0,0** | **-** | **0** |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 9 043 | 53 131 | 10 780 | **20,3** | **19,2** | **1 737** |
| 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 | 38 691 | 212 958 | 42 600 | **20,0** | **10,1** | **3 909** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **778** | **4 559** | **502** | **11,0** | **-35,5** | **-276** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 778 | 4 559 | 502 | **11,0** | **-35,5** | **-276** |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **1** | **10** | **13** | **130,0** | **1200,0** | **12** |
| **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 1 квартал 2019 года снижение общего объема поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, составил 2 808 тыс. рублей (-2,9 %), при этом:

* **поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на -1 210 тыс. рублей (на -7,9 %), в т.ч.:**

**снижение поступлений по:**

- налогу на доходы физических лиц на -438 тыс. рублей (-4,9 %);

- единому налогу на вмененный доход на -93 тыс. рублей (-16,4 %);

- единому сельскохозяйственному налогу на -65 тыс. рублей (-81,3 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на -32 тыс. рублей (65,3 %);

- 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 -624 тыс. рублей (на -30,7 %);

- доходам от реализации имущества на -154 тыс. рублей (-87,5 %);

- доходам от продажи земельных участков на -14 тыс. рублей (-12,1 %);

**рост поступлений по:**

- доходам от уплаты акцизов на 204 тыс. рублей (32,5 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 105 тыс. рублей (10,3 %);

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 168 тыс. рублей (52,8 %);

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на 20 тыс. рублей (27,0 %);

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 121 тыс. рублей (13,9 %);

- прочим неналоговым доходам на 1 тыс. рублей.

* **поступление безвозмездных поступлений уменьшилось на -1 598 тыс. рублей (-2,0 %), из них:**

- дотаций уменьшилось на -16 тыс. рублей (-0,1 %);

- субсидий увеличилось на 3 235 тыс. рублей (24,0 %);

- субвенций увеличилось на 7 606 тыс. рублей (15,1 %);

- иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на -276 тыс. рублей (-35,5 %).

Таким образом, по итогам исполнения бюджета района за 1 квартал 2019 года из общей величины доходов – собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, безозмездные поступления за исключением субвенции) составили 35 806 тыс. рублей, при этом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 39,4 %.

**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2019 года по расходам**

За 1 квартал текущего года расходы бюджета района составили **108 505** тыс. рублей, из них:

- общегосударственные вопросы – 9 926 тыс. рублей или 9,2 % от общих расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 358 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов;

- национальная экономика – 316 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 24 тыс. рублей;

- образование – 70 939 тыс. рублей или 65,4% от общих расходов;

- культура, кинематография – 2 002 тыс. рублей или 1,9 % от общих расходов;

- здравоохранение – 11 тыс. рублей;

- социальная политика – 4 226 тыс. рублей или 3,9 % от общих расходов;

- физическая культура и спорт - 802 тыс. рублей или 0,7% от общих расходов;

- средства массовой информации – 463 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера – 19 438 тыс. рублей или 17,9 % 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 1 квартал 2018 года | План на 2019 год  | Исполнено за 1 квартал 2019 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2019 г.-2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| Общегосударственные вопросы | 9 980 | 45 510 | 9 926 | 21,8 | -0,5 | -54 |
| Национальная оборона | 0 | 36 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 315 | 1 827 | 358 | 19,6 | 13,7 | 43 |
| Национальная экономика | 1 156 | 54 612 | 316 | 0,6 | -72,7 | -840 |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 205 | 8 902 | 24 | 0,3 | -88,3 | -181 |
| Охрана окружающей среды | 0 | 757 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Образование | 67 260 | 344 817 | 70 939 | 20,6 | 5,5 | 3 679 |
| Культура, кинематография  | 1 819 | 9 266 | 2 002 | 21,6 | 10,1 | 183 |
| Здравоохранение | 11 | 136 | 11 | 8,1 | 0,0 | 0 |
| Социальная политика | 1 983 | 17 292 | 4 226 | 24,4 | 113,1 | 2 243 |
| Физическая культура и спорт | 239 | 5 450 | 802 | 14,7 | 235,6 | 563 |
| Средства массовой информации | 426 | 1 709 | 463 | 27,1 | 8,7 | 37 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 15 446 | 68 231 | 19 438 | 28,5 | 25,8 | 3 992 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **98 840** | **558 545** | **108 505** | **19,4** | **9,8** | **9 665** |

**Исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

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

за 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | КЦСР | Исполнено за 1 квартал 2018 года | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 2019 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2019 г.-2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| 1 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021годы | 81.0.00.00000 | 65 406 | 335 524 | 69 022 | 20,6 | 5,5 | 3 616 |
| 2 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2021 годы | 82.0.00.00000 | 2 238 | 10 976 | 2 465 | 22,5 | 10,1 | 227 |
| 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 | 11 | 136 | 11 | 8,1 | 0,0 | 0 |
| 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 | 288 | 5 671 | 870 | 15,3 | 202,1 | 582 |
| 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 | 73 | 444 | 27 | 6,1 | -63,0 | -46 |
| 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 | 1 361 | 16 269 | 340 | 2,1 | -75,0 | -1 021 |
| 7 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы | 87.0.00.00000 | 0 | 28 | 28 | 100,0 | - | 28 |
| 8 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы | 88.0.00.00000 | 0 | 48 197 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| 9 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2021 годы | 89.0.00.00000 | 315 | 1 827 | 358 | 19,6 | 13,7 | 43 |
| 10 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017-2020 годы» | 90.0.00.00000 | 69 | 151 | 0 | 0,0 | -100,0 | -69 |
| 11 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2021 годы | 91.0.00.00000 | 0 | 105 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| 12 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2021 годы | 92.0.00.00000 | 20 922 | 92 792 | 24 665 | 26,6 | 17,9 | 3 743 |
| 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 | 8 157 | 46 325 | 10 719 | 23,1 | 31,4 | 2 562 |
|  | **ИТОГО** |  | **98 840** | **558 545** | **108 505** | **19,4** | **9,8** | **9 665** |

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

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

Таблица 6. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы за 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы** | **335 524** | **69 022** | **20,6** |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 67 651 | 12 930 | 19,1 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 251 499 | 54 203 | 21,6 |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 2 065 | 0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 4 655 | 52 | 1,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 9 654 | 1 837 | 19,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2019 года составил 69 022 тыс. рублей, из них 52 884 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Дошкольное образование» в сумме 12 930 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах в сумме 12 889 тыс. рублей или 99,7% от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 30 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 1 тыс. рублей;

на антитеррористическую защищенность в сумме 10 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы.

**«Общее образование» в сумме 54 203 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сумме 52 276 тыс. рублей или 96,4 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 304 тыс. рублей или 0,6 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 82 тыс. рублей или 0,2% от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 17 тыс. рублей;

на подвоз учащихся в сумме 1 508 тыс. рублей или 2,8 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 16 тыс. рублей.

**«Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 52 тыс. рублей, в том числе:**

на организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в сумме 52 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

 **«Обеспечение функций управления системы образования» в сумме 1 837 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности Комитета по образованию в сумме 1 716 тыс. рублей или 93,4 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт в сумме 18 тыс. рублей или 1,0% от общих расходов подпрограммы;

на методическое сопровождение педагогического персонала в сумме 2 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы;

на создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей в сумме 101 тыс. рублей или 5,5 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2021 годы**

Таблица 7. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2021 годы за 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2021 годы** | **10 976** | **2 465** | **22,5** |
| Подпрограмма «Музейное дело» | 1 907 | 513 | 26,9 |
| Подпрограмма «Библиотечное дело» | 4 718 | 1 179 | 25,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 4 351 | 773 | 17,8 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2019 года составил 2 465 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Музейное дело» в сумме 513 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 502 тыс. рублей или 97,9 % от общих расходов подпрограммы;

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

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 5 тыс. рублей или 1,0 % от общих расходов подпрограммы.

 **«Библиотечное дело» в сумме 1 179 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 1 179 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 773 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждений в сумме 754 тыс. рублей или 97,5 % от общих расходов подпрограммы;

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 19 тыс. рублей или 2,5 % 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 годы за 1 квартал 2019 года

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 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 | 11 | 8,1 |
| Подпрограмма «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2020 годы | 86 | 11 | 12,8 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2020 годы | 50 | 0 | 0,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2019 года составил 11 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2020 годы в сумме 11 тыс. рублей, в том числе:**

на выплату 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 11 тыс. рублей или 100,0 % 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 2016-2021 годы за 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 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** | **5 671** | **870** | **15,3** |
| Подпрограмма «Спорт для всех» | 5 451 | 802 | 14,7 |
| Подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» | 120 | 58 | 48,6 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» | 100 | 10 | 10,0 |

**«Спорт для всех» в сумме 802 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения в сумме 127 тыс. рублей или 15,8 % от общих расходов подпрограммы;

на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 675 тыс. рублей или 84,2 % от общих расходов подпрограммы.

 **«Молодёжь Зиминского района» в сумме 58 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 58 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Здоровое поколение» в сумме 10 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 10 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» на 2016-2020 годы**

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 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 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** | 444 | 27 | 6,1 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2019 года составил 27 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующие основные мероприятия:

организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования в сумме 11 тыс. рублей или 40,7 % от общих расходов мероприятия;

организация процесса управления и распоряжения земельными участками в сумме 16 тыс. рублей или 59,3 % 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 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 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** | **16 269** | **340** | **2,1** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 8 902 | 24 | 0,3 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2020 годы  | 6 667 | 316 | 4,7 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 700 | 0 | 0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2019 года составил 340 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» в сумме 24 тыс. рублей, в том числе:**

на подготовку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы в сумме 24 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

 **«Развитие автомобильных дорог Зиминского района» в сумме 316 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение сохранности автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий в сумме 316 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы**

Таблица 12. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы за 1 квартал 2019 года

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 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 1 квартал 2019 года составил 28 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие основные мероприятия:

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 мероприятия;

проведение специальной оценки условий труда в сумме 3 тыс. рублей или 10,7 % от общих расходов мероприятия.

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

Таблица 12. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016-2021 годы за 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании » на 2016-2018 годы** | **1 827** | **358** | **19,6** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2019 года составил 358 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского районного муниципального образования в сумме 358 тыс. рублей или 100 % от общих расходов программы.

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

Таблица 14. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2021 годы за 1 квартал 2019 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 2019 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2021 годы** | **92 792** | **24 665** | **26,6** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016 – 2021 годы» | 8 496 | 2 376 | 28,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2021 годы» | 12 525 | 2 850 | 22,8 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2021 годы» | 71 771 | 19 439 | 27,1 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2019 года составил 24 665 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 2 376 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 2 376 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2021 годы» в сумме 2 850 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района в сумме 2 850 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

 **«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2021 годы» в сумме 19 439 тыс. рублей, в том числе:**

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 19 439 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем расходов по непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2019 года составил **10 719** тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

**на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района в сумме 6 634 тыс. рублей или 61,9% от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, из них:**

- обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района в сумме 499 тыс. рублей или 7,5 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования (Думы Зиминского муниципального района) в сумме 383 тыс. рублей или 5,8 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского муниципального района в сумме 189 тыс. рублей или 2,8 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) в сумме 5 066 тыс. рублей или 76,4 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- осуществление областных государственных полномочий в сумме 497 тыс. рублей или 7,5 от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района.

**на обеспечение прочих непрограммных расходов в сумме 4 085 тыс. рублей или 38,1 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, их них:**

- выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 668 тыс. рублей или 16,4 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 1 094 тыс. рублей или 26,8 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 2 288 тыс. рублей или 56 % 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 10 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- расходы на реализацию социально-направленных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в сумме 7 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным почетного звания «Почетный гражданин ЗРМО» в сумме 18 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам.

**Муниципальный долг**

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

**Резервный фонд**

Расходы из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования в 1 квартале 2019 года не производились.

**Дорожный фонд**

Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2019 года представлены в таблице 14.

Таблица 15. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 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 за 1 квартал 2019 года | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования на 01.04.2019 года | Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 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** | **6 667** | **3 830** | **316** | **6 351** | **4,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 3 000 | 163 | 316 | 2 684 | 10,5 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 3 667 | 3 667 | 0 | 3 667 | 0,0 |
| **2.** | **Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними** | **110** | **0** | **0** | **110** | **0,0** |
|  | **Итого** | **6 777** | **3 830** | **316** | **6 461** | **4,7** |

**Просроченная кредиторская задолженность**

Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2019 года составил 2 362 тыс. рублей, из них:

- коммунальные услуги 2 080 тыс. рублей (88 % от общего объема задолженности).

- иные расходы 281 тыс. рублей (12 % от общего объема задолженности).

Начальник финансового управления О.В. Дуда