**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования**

**за 9 месяцев 2020 года по доходам**

За 9 месяцев 2020 года в бюджет района поступило 447 814 тыс. рублей, что составило 61,4 % от годовых плановых показателей, из них:

* налоговые и неналоговые доходы – 50 247 тыс. рублей (62,7 % от годовых плановых показателей);
* безвозмездные поступления – 397 567 тыс. рублей (61,2 % от годовых плановых показателей), из них:
* из областного бюджета 394 812 тыс. рублей;
* из бюджетов поселений 3 285 тыс. рублей;
* прочие безвозмездные поступления 30 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -560 тыс. рублей.

Таблица 1. Основные показатели исполнения бюджета района по доходам

за 9 месяцев 2019- 2020 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнение за 9 месяцев 2019 года | План на 2020 год | Исполнение за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста доходов 2020 -2019 г.г. | |
| % | сумма |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 52 017 | 80 187 | 50 247 | 62,7 | -3,4 | -1 770 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 372 176 | 649 150 | 397 567 | 61,2 | 6,8 | 25 391 |
| *- из областного бюджета* | *381 060* | *630 284* | *388 976* | *61,7* | *2,1* | *7 916* |
| *- из бюджетов поселений* | *3 347* | *4 475* | *3 285* | *73,4* | *-1,9* | *-62* |
| *- иные МБТ* | *0* | *14 919* | *5 836* | *39,1* | *-* | *5 836* |
| *- прочие безвозмездные поступления* | *125* | *32* | *30* | *93,8* | *-76,0* | *-95* |
| *- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых* лет | *-12 356* | *-560* | *-560* | *-100,0* | *-95,5* | *11 796* |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **424 193** | **729 337** | **447 814** | **61,4** | **5,6** | **23 621** |

По итогам исполнения за 9 месяцев 2020 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета района составила 11,2 %, в том числе за счет:

* налога на доходы физических лиц 32 956 тыс. рублей (65,6 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
* доходов от уплаты акцизов 3 952 тыс. рублей (7,9 %);
* налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 073 тыс. рублей (6,1 %);
* единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 261 тыс. рублей (4,5 %);
* единого сельскохозяйственного налога 120 тыс. рублей (0,2 %);
* налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 67 тыс. рублей (0,1 %);
* государственной пошлины 10 тыс. рублей;
* доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки 1 807 тыс. рублей (3,6 %);
* прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 238 тыс. рублей (0,5 %);
* платы за негативное воздействие на окружающую среду 134 тыс. рублей (0,3 %);
* доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 804 тыс. рублей (9,6 %);
* доходов от продажи земельных участков 256 тыс. рублей (0,5 %);
* штрафов, санкций, возмещений ущерба 501 тыс. рублей (1,0 %);
* прочие неналоговые доходы 68 тыс. рублей (0,1 %).

Таблица 2. Показатели исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым

доходам за 9 месяцев 2019-2020 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | План на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2020/2019 гг. (+ увел., - умен.) | |
| % | сумма |
| Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 52 017 | 80 187 | 50 247 | 62,7 | -3,4 | -1 770 |
| Налог на доходы физических лиц | 35 850 | 54 091 | 32 956 | 60,9 | -8,1 | -2 894 |
| Доходы от уплаты акцизов | 2 551 | 5 914 | 3 952 | 66,8 | 54,9 | 1 401 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 996 | 3 782 | 3 073 | 81,3 | 2,6 | 77 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 644 | 2 380 | 2 261 | 95,0 | 37,5 | 617 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 134 | 136 | 120 | 88,2 | -10,4 | -14 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 17 | 68 | 67 | 98,5 | 294,1 | 50 |
| Государственная пошлина | 0 | 10 | 10 | 100,0 | - | 10 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1 427 | 2 000 | 1 807 | 90,4 | 26,6 | 380 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 0 | 238 | 238 | 100,0 | - | 238 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 147 | 148 | 134 | 90,5 | -8,8 | -13 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 5 197 | 10 323 | 4 804 | 46,5 | -7,6 | -393 |
| Доходы от реализации имущества | 22 | 0 | 0 | - | -100,0 | -22 |
| Доходы от продажи земельных участков | 262 | 500 | 256 | 51,2 | -2,3 | -6 |
| Административные платежи и сборы | 1 | 1 | 0 | 0,0 | -100,0 | -1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 767 | 596 | 501 | 84,1 | -71,6 | -1 266 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 | 0 | 68 | - | 3300,0 | 66 |

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 9 месяцев 2020 года составила 88,8 %, из них:

* дотации 52 026 тыс. рублей (13,1 % от общего объема безвозмездных поступлений);
* субсидии 114 355 тыс. рублей (28,8 %);
* субвенции 225 880 тыс. рублей (56,8 %);
* иные межбюджетные трансферты 5 836 тыс. рублей (1,5 %);
* прочие безвозмездные поступления 30 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -560 тыс. рублей (-0,1 %).

Таблица 3. Показатели исполнения бюджета района по безвозмездным поступлениям

за 9 месяцев 2019-2020 г.г.

(тыс. рублей)

| Наименование доходов | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | План на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2020/2019 гг. (+ увел., - умен.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 372 176 | 649 150 | 397 567 | 61,2 | 6,8 | 25 391 |
| Дотации | 66 297 | 76 128 | 52 026 | 68,3 | -21,5 | -14 271 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов | 46 481 | 62 098 | 46 573 | 75,0 | 0,2 | 92 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов | 19 816 | 14 030 | 5 453 | 38,9 | -72,5 | -14 363 |
| Субсидии | 99 492 | 232 065 | 114 355 | 49,3 | 14,9 | 14 863 |
| Субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)МСУ поселений | 0 | 4 092 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области | 0 | 4 726 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 4 500 | 0 | 0 | - | -100,0 | -4 500 |
| Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области / Субсидии местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области | 72 691 | 95 773 | 69 778 | 72,9 | -4,0 | -2 913 |
| 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 | 6 068 | 43 139 | 32 354 | 75,0 | 433,2 | 26 286 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) | 223 | 49 | 49 | 100,0 | -78,0 | -174 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности | 7 451 | 4 174 | 2 890 | 69,2 | -61,2 | -4 561 |
| Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 3 183 | 3 527 | 3 516 | 99,7 | 10,5 | 333 |
| Субсидия на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики | 0 | 64 449 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | 3 760 | 1 469 | 0 | 0,0 | -100,0 | -3 760 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 702 | 713 | 0 | 0,0 | -100,0 | -702 |
| 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 | 2 954 | 2 532 | 85,7 | - | 2 532 |
| Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | 0 | 844 | 220 | 26,1 | - | 220 |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | 0 | 5 206 | 2 831 | 54,4 | - | 2 831 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью | 122 | 268 | 185 | 69,0 | 51,6 | 63 |
| 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 | 792 | 682 | 0 | 0,0 | -100,0 | -792 |
| Субвенции | 215 271 | 326 566 | 225 880 | 69,2 | 4,9 | 10 609 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3 | 9 | 9 | 100,0 | 200,0 | 6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0 | 205 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 3 856 | 5 269 | 3 467 | 65,8 | -10,1 | -389 |
| Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации: | 7 682 | 23 833 | 10 889 | 45,7 | 41,7 | 3 207 |
| Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 419 | 573 | 410 | 71,6 | -2,1 | -9 |
| Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | 485 | 768 | 616 | 80,2 | 27,0 | 131 |
| 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 | 485 | 774 | 495 | 64,0 | 2,1 | 10 |
| Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 492 | 768 | 501 | 65,2 | 1,8 | 9 |
| Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 5 546 | 11 118 | 2 670 | 24,0 | -51,9 | -2 876 |
| 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 |
| Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области | 232 | 598 | 86 | 14,4 | -62,9 | -146 |
| Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции | 23 | 23 | 23 | 100,0 | 0,0 | 0 |
| Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области | 0 | 9 096 | 6 069 | 66,7 | - | 6 069 |
| Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | 0 | 114 | 19 | 16,7 | - | 19 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 39 730 | 56 912 | 40 786 | 71,7 | 2,7 | 1 056 |
| 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 | 164 000 | 240 338 | 170 729 | 71,0 | 4,1 | 6 729 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 347 | 14 919 | 5 836 | 39,1 | 74,4 | 2 489 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3 347 | 4 475 | 3 285 | 73,4 | -1,9 | -62 |
| 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 | 1 179 | 632 | 53,6 | - | 632 |
| Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 0 | 2 000 | 1 919 | 96,0 | - | 1 919 |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | 0 | 7 265 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 125 | 32 | 30 | 93,8 | -76,0 | -95 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -12 356 | -560 | -560 | 100,0 | -95,5 | 11 796 |

По итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2020 года рост общего объема поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составил 23 621 тыс. рублей (5,6 %), при этом:

* **поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на -2 334 тыс. рублей (на -6,6 %), в т.ч.:**

**снижение поступлений по:**

- налогу на доходы физических лиц на -2 894 тыс. рублей (-8,1 %);

- единому сельскохозяйственному налогу на -14 тыс. рублей (-10,4 %);

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на -13 тыс. рублей (-8,8 %);

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на -393 тыс. рублей (на -7,6 %);

- доходам от реализации имущества на -22 тыс. рублей (-100,0 %);

- доходам от продажи земельных участков на -6 тыс. рублей (-2,3 %).

- административные платежи и сборы -1 тыс. рублей (-100,0 %);

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на -1 266 тыс. рублей (-71,6 %);

**рост поступлений по:**

- доходам от уплаты акцизов на 1 401 тыс. рублей (54,9 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 77 тыс. рублей (2,6 %);

- единому налогу на вмененный доход на 617 тыс. рублей (37,5 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 50 тыс. рублей (294,1%);

- государственной пошлине на 10 тыс. рублей;

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 380 тыс. рублей (26,6 %);

- прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на 238 тыс. рублей;

- прочим неналоговым доходам на 66 тыс. рублей (3 300,0 %).

* **поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 25 391 тыс. рублей (6,8%), из них:**

- дотаций уменьшилось на -14 271 тыс. рублей (-21,5 %);

- субсидий увеличилось на 14 863 тыс. рублей (14,9 %);

- субвенций увеличилось на 10 609 тыс. рублей (4,9 %);

- иных межбюджетных трансфертов увеличилось на 2 489 тыс. рублей (74,4 %);

- прочих безвозмездных поступлений уменьшилось на 95 тыс. рублей (-76,0 %);

- возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет уменьшилось на 11 796 тыс. рублей (-95,5 %).

Таким образом, по итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2020 года из общей величины доходов – собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, безозмездные поступления за исключением субвенции) составили 221 934 тыс. рублей, при этом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 22,6 %.

**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2020 года по расходам**

За 9 месяцев текущего года расходы бюджета района составили **444 982** тыс. рублей, из них:

- общегосударственные вопросы – 44 377 тыс. рублей или 10 % от общих расходов;

- национальная оборона – 354 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 8 036 тыс. рублей или 1,8 % от общих расходов;

- национальная экономика – 2 049 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 4 463 тыс. рублей или 1 % от общих расходов;

- охрана окружающей среды – 79 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- образование – 284 608 тыс. рублей или 63,9 % от общих расходов;

- культура, кинематография – 8 360 тыс. рублей или 1,9 % от общих расходов;

- здравоохранение – 29 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- социальная политика – 9 509 тыс. рублей или 2,1 % от общих расходов;

- физическая культура и спорт - 2 869 тыс. рублей или 0,6 % от общих расходов;

- средства массовой информации – 1 419 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов;

- межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера – 78 830 тыс. рублей или 17,7 % от общих расходов.

Исполнение бюджета района по расходам представлено в таблице № 4.

Таблица № 4. Исполнение бюджета района по расходам

(тыс. рублей)

| Наименование расходов | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2020 г.-2019 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| Общегосударственные вопросы | 39 252 | 64 672 | 44 377 | 68,6 | 11,55 | 5 125 |
| Национальная оборона | 0 | 389 | 354 | 91,0 | 100,00 | 354 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 838 | 9 768 | 8 036 | 82,3 | 77,13 | 6 198 |
| Национальная экономика | 1 728 | 80 751 | 2 049 | 2,5 | 15,67 | 321 |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 7 950 | 6 138 | 4 463 | 72,7 | -78,13 | -3 487 |
| Охрана окружающей среды | 303 | 328 | 79 | 24,0 | -283,54 | -224 |
| Образование | 270 489 | 438 676 | 284 608 | 64,8 | 4,96 | 14 119 |
| Культура, кинематография | 7 931 | 12 916 | 8 360 | 64,7 | 5,13 | 429 |
| Здравоохранение | 42 | 272 | 29 | 10,7 | -44,83 | -13 |
| Социальная политика | 11 540 | 20 860 | 9 509 | 45,6 | -21,36 | -2 031 |
| Физическая культура и спорт | 3 167 | 8 384 | 2 869 | 34,2 | -10,39 | -298 |
| Средства массовой информации | 1 686 | 2 248 | 1 419 | 63,1 | -18,82 | -267 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 80 003 | 107 325 | 78 830 | 73,4 | -1,49 | -1 173 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **425 929** | **752 727** | **444 982** | **59,1** | **4,47** | **19 053** |

**Исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

Таблица 5. Исполнение муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | КЦСР | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2020 г.-2019 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| 1 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2022 годы | 81.0.00.00000 | 260 685 | 423 626 | 273 976 | 64,7 | 5,10 | 13 291 |
| 2 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2022 годы | 82.0.00.00000 | 9 617 | 17 064 | 11 599 | 68,0 | 20,61 | 1 982 |
| 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 | 42 | 272 | 29 | 10,7 | -30,95 | -13 |
| 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 | 3 537 | 8 956 | 3 189 | 35,6 | -9,84 | -348 |
| 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 | 244 | 150 | 37 | 24,7 | -84,84 | -207 |
| 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 | 10 077 | 17 368 | 6 884 | 39,6 | -31,69 | -3 193 |
| 7 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы | 87.0.00.00000 | 28 | 25 | 25 | 100,0 | -10,71 | -3 |
| 8 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022 годы | 88.0.00.00000 | 302 | 69 520 | 79 | 0,1 | -73,84 | -223 |
| 9 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2022 годы | 89.0.00.00000 | 1 668 | 3 589 | 2 405 | 67,0 | 44,18 | 737 |
| 10 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017-2020 годы» | 90.0.00.00000 | 262 | 291 | 286 | 98,3 | 9,16 | 24 |
| 11 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2021 годы | 91.0.00.00000 | 11 | 130 | 27 | 20,8 | 145,45 | 16 |
| 12 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2022 годы | 92.0.00.00000 | 101 909 | 141 006 | 101 344 | 71,9 | -0,55 | -565 |
| 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 | 100 | 100,0 | 0 | 100 |
| 14 | Непрограммные расходы | 99.0.00.00000 | 37 547 | 70 630 | 45 002 | 63,7 | 19,86 | 7 455 |
|  | **ИТОГО** |  | **425 929** | **752 727** | **444 982** | **59,1** | **4,47** | **19 053** |

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

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2022 годы**

Таблица 6. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2022 годы за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2022 годы** | **423 626** | **273 976** | **64,7** |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 71 401 | 48 222 | 67,5 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 336 883 | 217 429 | 64,5 |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 2 113 | 952 | 45,1 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 2 030 | 142 | 7 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 11 199 | 7 231 | 64,6 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 273 976 тыс. рублей, из них 224 457 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Дошкольное образование» в сумме 48 222 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах в сумме 46 455 тыс. рублей или 96,3 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт в сумме 1 103 тыс. рублей или 2,3 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 64 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на приобретение мебели, оборудования в сумме 164 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 405 тыс. рублей или 0,8 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 31 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы.

**«Общее образование» в сумме 217 429 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сумме 206 138 тыс. рублей или 94,8 % от общих расходов подпрограммы;

на государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах и 9-х классах» в сумме 92 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 5 189 тыс. рублей или 2,3 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 471 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на приобретение возрастной школьной мебели учащихся в сумме 150 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 1 674 тыс. рублей или 0,7 % от общих расходов подпрограммы;

на подвоз учащихся в сумме 2 318 тыс. рублей или 1,1 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 73 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятия физической культурой и спортом в сумме 1 324 тыс. рублей или 0,6 % от общих расходов подпрограммы.

**«Летний отдых, оздоровление и занятость детей» в сумме 952 тыс. рублей, в том числе:**

на подготовку лагерей дневного пребывания к приему детей в сумме 952 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 142 тыс. рублей, в том числе:**

на организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в сумме 142 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение функций управления системы образования» в сумме 7 231 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности Комитета по образованию в сумме 6 924 тыс. рублей или 95,8 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт в сумме 12 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на методическое сопровождение педагогического персонала в сумме 112 тыс. рублей или 1,5 % от общих расходов подпрограммы;

на создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей в сумме 183 тыс. рублей или 2,5 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2022 годы**

Таблица 7. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2022 годы за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2022 годы** | **17 064** | **11 599** | **68,0** |
| Подпрограмма «Музейное дело» | 2 658 | 1 708 | 64,3 |
| Подпрограмма «Библиотечное дело» | 6 955 | 4 561 | 65,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 7 451 | 5 330 | 71,5 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 11 599 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Музейное дело» в сумме 1 708 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 1 428 тыс. рублей или 83,6 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт в сумме 50 тыс. рублей или 2,9 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 5 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы музея в сумме 200 тыс. рублей или 11,7 % от общих расходов подпрограммы;

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 25 тыс. рублей или 1,5 % от общих расходов подпрограммы.

**«Библиотечное дело» в сумме 4 561 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 4 099 тыс. рублей или 89,9 % от общих расходов подпрограммы;

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

на укрепление материально-технической базы библиотеки в сумме 392 тыс. рублей или 8,6 % от общих расходов подпрограммы;

на комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания в сумме 64 тыс. рублей или 1,4 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 5 330 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждений в сумме 3 248 тыс. рублей или 60,9 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт сумме 75 тыс. рублей или 1,4 % от общих расходов подпрограммы;

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

на охрану труда в сумме 7 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в сумме 4 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 56 тыс. рублей или 1,1 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы в сумме 16 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов подпрограммы.

на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в сумме 1 919 тыс. рублей или 36 % 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 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 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** | **272** | **29** | **10,7** |
| Подпрограмма «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2020 годы | 222 | 27 | 12,2 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2020 годы | 50 | 2 | 4,4 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 29 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 27 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 27 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы, в том числе:**

на мероприятия по вакцинопрофилактике в сумме 2 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 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 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** | **8 957** | **3 189** | **35,6** |
| Подпрограмма «Спорт для всех» | 8 384 | 2 869 | 34,2 |
| Подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» | 389 | 275 | 70,9 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» | 184 | 45 | 24,3 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 3 189 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Молодёжь Зиминского района» в сумме 275 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 275 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Здоровое поколение» в сумме 45 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 45 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Спорт для всех» в сумме 2 869 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения в сумме 172 тыс. рублей или 6 % от общих расходов подпрограммы;

на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 2 697 тыс. рублей или 94 % от общих расходов подпрограммы.

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

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

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 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** | **150** | **37** | **25,0** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 37 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие основные мероприятия:

организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования в сумме 28 тыс. рублей или 75,6 % от общих расходов программы;

организация процесса управления и распоряжения земельными участками в сумме 9 тыс. рублей или 24,4 % от общих расходов программы.

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

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

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 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** | **17 368** | **6 884** | **39,6** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 6 138 | 4 463 | 72,7 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2020 годы | 10 830 | 2 021 | 18,7 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 400 | 400 | 100 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 6 884 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» в сумме 4 463 тыс. рублей, в том числе:**

на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 1 355 тыс. рублей или 30,4 % от общих расходов подпрограммы;

на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в сумме 3 108 тыс. рублей или 69,6 % от общих расходов подпрограммы.

**«Развитие автомобильных дорог Зиминского района» в сумме 638 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение сохранности автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий в сумме 2 021 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 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы** | **25** | **25** | **100** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 25 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 100 % от общих расходов программы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022 годы**

Таблица 13. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022 годы за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022 годы** | **69 520** | **79** | **0,1** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 79 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие основные мероприятия:

организация экологических акций (лесопосадки, расчистка русел, сбор вторсырья и т.п.) в сумме 20 тыс. рублей или 25,3 % от общих расходов программы;

ликвидация несанкционированных свалок в сумме 36 тыс. рублей или 45,6 % от общих расходов программы;

лабораторный анализ проб воды, почвогрунта на наличие загрязняющих веществ в сумме 23 тыс. рублей или 29,1 % от общих расходов программы.

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

Таблица 14. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016-2022 годы за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании » на 2016-2022 годы** | **3 589** | **2 405** | **67,0** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 2 405 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского районного муниципального образования в сумме 2 405 тыс. рублей или 100 % от общих расходов программы.

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

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

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы** | **291** | **286** | **98,2** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 286 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие основные мероприятия:

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних в сумме 6 тыс. рублей или 2,1% от общих расходов программы;

мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в сумме 280 тыс. рублей или 97,9 % от общих расходов программы.

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

Таблица 16. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2022 годы за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2022 годы** | **141 006** | **101 344** | **71,9** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016 – 2022 годы» | 11 156 | 8 403 | 75,3 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2022 годы» | 20 371 | 14 040 | 68,9 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2022 годы» | 109 479 | 78 901 | 72,1 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 101 344 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016-2022 годы» в сумме 8 403 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 8 403 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016-2022 годы» в сумме 14 040 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района в сумме 14 040 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016-2022 годы» в сумме 78 901 тыс. рублей, в том числе:**

на осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений в сумме 1 472 тыс. рублей или 1,9 % от общих расходов подпрограммы;

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 77 429 тыс. рублей или 98,1 % от общих расходов подпрограммы.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016-2020 годы**

Таблица 17. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016-2020 годы** | **100** | **100** | **100** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составил 100 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, преодоление социальной разобщенности в обществе» в сумме 100 тыс. рублей или 100 % от общих расходов программы.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем расходов по непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2020 года составил 45 002 тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

**на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района в сумме 30 426 тыс. рублей или 67,6 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, из них:**

- обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района в сумме 2 178 тыс. рублей или 7,1 % 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 1 491 тыс. рублей или 4,9 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского муниципального района в сумме 886 тыс. рублей или 2,9 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) в сумме 23 897 тыс. рублей или 78,6 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- осуществление областных государственных полномочий в сумме 1 974 тыс. рублей или 6,5 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района.

**на обеспечение прочих непрограммных расходов в сумме 14 576 тыс. рублей или 32,4 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, из них:**

- выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 2 872 тыс. рублей или 19,7 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 3 176 тыс. рублей или 21,8 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 2 670 тыс. рублей или 18,3 % 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 81 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 26 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 5 000 тыс. рублей или 34,3 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- расходы на владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района в сумме 43 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- расходы 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, июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме 632 тыс. рублей или 4,3 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным почетного звания «Почетный гражданин ЗРМО» в сумме 76 тыс. рублей или 0,5 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам.

**Муниципальный долг**

По состоянию на 1 октября 2020 года муниципальный долг составил **0** тыс. рублей.

**Резервный фонд**

Расходы из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования в 9 месяцев 2020 года не производились.

**Дорожный фонд**

Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2020 года представлены в таблице 18.

Таблица 18. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

| п/п | Направления расходования средств  дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования | Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  Зиминского районного муниципального образования | | Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2020 года | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  на 01.10.2020 года | Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  за 9 месяцев 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2020 году | в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2019 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** | **10 830** | **4 916** | **2 021** | **8 809** | **18,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 7 916 | 4 916 | 861 | 7 055 | 10,9 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 2 914 | 0 | 1 160 | 1 754 | 39,8 |

**Просроченная кредиторская задолженность**

Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2020 года составил 68 тыс. рублей, задолженность образовалась по штрафам и пеням за несвоевременную оплату налоговых платежей.

Начальник финансового управления О.В. Дуда