Приложение

к Постановлению администрации

Зиминского районного

 муниципального образования

 от 19.10.2012 № 1091

Информация

об исполнении бюджета

Зиминского районного муниципального образования

за 9 месяцев 2012 года

**Доходы бюджета**

План по доходам бюджета Зиминского районного муниципального образования по состоянию на 01.10.2012 г. составил **367 421** тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 42 274 тыс. рублей, безвозмездные поступления 325 147 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета 307 533 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2012 год в бюджет района поступило 262 683 тыс. рублей, что составило 71,5% от годовых плановых показателей, из них:

* налоговые и неналоговые доходы – 34 024 тыс. рублей (80,5% от годовых плановых показателей);
* безвозмездные поступления – 228 659 тыс. рублей (70,3% от годовых плановых показателей), из них:
* из областного бюджета – 224 312 тыс. рублей (72,9% от годовых плановых показателей);
* из бюджетов поселений – 3 748 тыс. рублей (22,0% от годовых плановых показателей);
* прочие безвозмездные поступления – 599 тыс. рублей (101,5% от годовых плановых показателей).

**Таблица 1. Основные показатели исполнения районного бюджета по доходам**

**в 9 месяцев 2012 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Исполнение за 9 месяцев****2011 года** | **План****на 2012 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2012 года** | **% исполнения к годовому плану** | **темп роста доходов за 9 мес. 2012/2011 гг.** **(+ увел., - умен.)** |
| % | сумма |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 572 | 42 274 | 34 024 | 80,5 | 44,3 | 10 452 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,в т.ч. | 177 353 | 325 147 | 228 659 | 70,3 | 28,9 | 51 306 |
|  *- из областного бюджета* | *172 981* | *307 533* | *224 312* | *72,9* | *29,7* | *51 331* |
| *- из бюджетов поселений* | *4 129* | *17 024* | *3 748* | *22,0* | *-9,2* | *-381* |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **200 916** | **367 421** | **262 683** | **71,5** | **30,7** | **61 767** |

По итогам исполнения за 9 месяцев 2012 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов районного бюджета составила 13,0%, в том числе за счет:

* налога на доходы физических лиц – 25 818 тыс. рублей (75,9% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
* налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 2 425 тыс. рублей (7,1%);
* единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1 558 тыс. рублей (4,5%);
* доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2 557 тыс. рублей (7,5%);
* штрафов, санкций, возмещений ущерба – 716 тыс. рублей (2,1%)
* прочих неналоговых доходов (возмещение с Фонда социального страхования по соц. выплатам за 2011 год, возврат дебиторской задолженности) – 500 тыс. рублей (1,5%).

**Таблица 2. Показатели исполнения районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2011-2012 годы**

(тыс. рублей)

| **Наименование доходов** | **Исполнение за 9 месяцев 2011 года** | **План на 2012 год**  | **Исполнение за 9 месяцев 2012 года** | **% исполнения годовых плановых показателей** | **темп роста доходов за 9 месяцев****2012/2011 гг.****(+ увел., - умен.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:** | **23 572** | **42 274** | **34 024** | **80,5** | **44,3** | **10 452** |
| Налог на доходы физических лиц | 17 241 | 33 332 | 25 818 | 77,5 | 49,7 | 8 577 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 884 | 2 691 | 2 425 | 90,1 | 174,3 | 1 541 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 379 | 2 130 | 1 558 | 73,1 | 13,0 | 179 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 63 | 41 | 65,1 | 105,0 | 21 |
| Государственная пошлина | 437 | 112 | 97 | 86,6 | -77,8 | -340 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 576 | 422 | 587 | 139,1 | 1,9 | 11 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 21 | 20 | 3 | 15,0 | -85,7 | -18 |
| Средства, получаемые от передачи имущества в залог, в доверительное управление | 65 | 27 | 27 | 100,0 | -58,5 | -38 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 161 | 207 | 155 | 74,9 | -3,7 | -6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | -  | 251 | 157 | 62,5 | -  | 157 |
| Доходы от реализации имущества | 651 | 1 156 | 1 369 | 118,4 | 110,3 | 718 |
| Доходы от продажи земельных участков | 108 | 563 | 571 | 101,4 | 428,7 | 463 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 739 | 840 | 716 | 85,2 | -3,1 | -23 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 290 | 460 | 500 | 108,7 | -61,2 | -790 |

Доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета в общем объеме доходов за 9 месяцев 2012 года составила 85,4%, из них:

* дотации 52 760 тыс. рублей (23,5% от объема МБТ из областного бюджета);
* субсидии 47 809 тыс. рублей (21,3% от объема МБТ из областного бюджета);
* субвенции 123 364 тыс. рублей (55,0% от объема МБТ из областного бюджета);
* иные межбюджетные трансферты 379 тыс. рублей (0,2% от объема МБТ из областного бюджета).

**Таблица 3. Показатели исполнения районного бюджета по безвозмездным поступлениям**

**за 9 месяцев 2011-2012 годы**

(тыс. рублей)

| **Наименование доходов** | **Исполнение за 9 месяцев 2011 года** | **План на** **2012 год**  | **Исполнение за 9 месяцев 2012 года** | **% исполнения годовых плановых показателей** | **темп роста доходов****за 9 месяцев****2012/2011 гг.****(+ увел., - умен.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **177 353** | **325 147** | **228 659** | **70,3** | **28,9** | **51 306** |
| **Дотации** | **52 128** | **65 128** | **52 760** | **160** | **1,2** | **632** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 40 003 | 56 255 | 45 823 | 81,5 | 14,5 | 5 820 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12 125 | 8 873 | 6 937 | 78,2 | -42,8 | -5 188 |
| **Субсидии** | **29 198** | **59 080** | **47 809** | **80,9** | **63,7** | **18 611** |
| Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1 517 | -  | -  | **-** | -100,0 | -1 517 |
| Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | -  | 8 566 | 8 566 | 100,0 | -  | 8 566 |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 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 бюджетных (финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы), казенных учреждений образования, здравоохранения, культуры | 24 825 | -  | -  | **-** | -100,0 | -24 825 |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | -  | 1 010 | 840 | 83,2 | -  | 840 |
| Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов | -  | 23 155 | 23 155 | 100,0 | -  | 23 155 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | -  | 461 | -  | 0,0 |  - | 0 |
| Субсидия на реализацию областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы | -  | 3 135 | -  | 0,0 | -  | -  |
| Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программ «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» | 2 303 | 2 940 | 2 940 | 100,0 | 27,7 | 637 |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 553 | 585 | 585 | 100,0 | 5,8 | 32 |
| Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждений, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов | -  | 7 609 | 7 609 | 100,0 | -  | -  |
| Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждений по налоговым платежам (за исключением задолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, начисленной до 1 января 2010 года) и (или) по пеням и штрафам, начисленным на задолженность по налоговым платежам (за исключением пеней и штрафов, начисленных на задолженность по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов), и (или) реструктурированной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, образовавшейся до 1 января 2001 года, и (или) реструктурированной задолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, образовавшейся с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года | -  | 3 392 | -  | 0,0 | -  | -  |
| Субсидия на создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (городского округа) Иркутской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 427-пп, и Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ "Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области" |  - | 8 227 | 4 114 | 50,0 | -  | 4 114 |
| **Субвенции** | **76 696** | **174 127** | **123 364** | **70,8** | **60,8** | **46 668** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 39 | -  | -  | -  | -100,0 | -39 |
| Субвенции бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | -  | 8 | 8 | 100,0 | -  | 8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 595 | 2 416 | 1 625 | -  | 1,9 | 30 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 741 | 751 | 693 | 92,3 | -6,5 | -48 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 633 | 24 174 | 15 858 | 65,6 | 502,3 | 13 225 |
| *Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной государственной собственности* | *311* | *429* | *320* | *74,6* | 2,9 | *9* |
| *Государственные полномочия в области охраны труда* | *355* | *490* | *382* | *78,0* | 7,6 | *27* |
| *Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *325* | *469* | *376* | *80,2* | 15,7 | *51* |
| *Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции* | *107* | *170* | *132* | *77,6* | 23,4 | *25* |
| *Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий* | *356* | *490* | *389* | *79,4* | 9,3 | *33* |
| *Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям* | *1 179* | *2 046* | *1 175* | *57,4* | -0,3 | *-4* |
| *Осуществление отдельных областных государственных полномочий охраны здоровья граждан* | *-* | *20 080* | *13 084* | *65,2* | -  | *13 084* |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 944 | 1 751 | 1 751 | 100,0 | 85,5 | 807 |
| Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | -  | 3 269 | 1 502 | 45,9 | -  | 1 502 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 70 744 | 141 758 | 101 927 | 71,9 | 44,1 | 31 183 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **19 088** | **26 222** | **4 127** | **15,7** | **-78,4** | **-14 961** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4 129 | 17 024 | 3 748 | 22,0 | -9,2 | -381 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 195 | 222 | 222 | 100,0 | 13,8 | 27 |
| Межбюджетные трансферты на возмещение расходов местных бюджетов в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных образовательных учреждениях | 387 | -  | -  | -  | -100,0 | -387 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | -  | 8 096 | 157 | 1,9 | -  | 157 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | -  | 880 | -  | 0,0 | -  | 0 |
| Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами | 14 377 | -  | -  | -  | -100,0 | -14 377 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **243** | **590** | **599** | **101,5** | **146,5** | **356** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-9** | **-** | **-** | **-** | -100,0 | **9** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **200 916** | **367 421** | **262 683** | **71,5** | **30,7** | **61 767** |

Таким образом, по итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2012 год из общей величины доходов – собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, безозмездные поступления за исключением субвенции) составили 139 319 тыс. рублей, при этом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 24,4%.

По итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2012 года рост общего объема поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2011 годом, составил 61 767 тыс. рублей (30,7%), при этом:

* **поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 10 452 тыс. рублей (на 44,3%), в т.ч:**

рост поступлений по:

- налогу на доходы физических лиц на 8 577 тыс. рублей (на 49,7%), что связано с повышением с 2012 года норматива отчисления на 5,79%;

- налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 541 тыс. рублей (на 174,3%);

- единому налогу на вмененный доход на 179 тыс. рублей (на 13,0%);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 157 тыс. рублей (на 100%);

- доходам от реализации имущества на 718 тыс. рублей (на 110,3%);

- доходам от продажи земельных участков на 463 тыс. рублей (на 428,7%).

снижение поступлений по:

- государственной пошлине на 340 тыс. рублей (на 77,8%), что связано с изменением нормативов отчисления с 2012 года;

- прочим неналоговым доходам на 790 тыс. рублей (на 61,2%), за счет средств Фонда социального страхования, поступивших в 1 полугодии 2012 года как возмещение расходов за 2011 год.

* **поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 51 331 тыс. рублей (на 29,7%), из них увеличение поступлений в виде:**

- дотации на 632 тыс. рублей (на 1,2%);

- субсидии на 18 611 тыс. рублей (на 63,7%);

- субвенций увеличилось на 46 668 тыс. рублей (60,8%);

- иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на 14 580 тыс. рублей (на 2,5%).

 **Расходы**

За 9 месяцев текущего года расходы бюджета составили **258 822** тыс. рублей, из них:

- общегосударственные вопросы – 32 594 тыс. рублей или 12,6 % от общих расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 821 тыс. рублей или 0,7 % от общих расходов;

- национальная экономика – 152 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- жилищно–коммунальное хозяйство – 3 162 тыс. рублей или 1,2 % от общих расходов;

- охрана окружающей среды - 30 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- образование – 170 751 тыс. рублей или 66,0 % от общих расходов;

- культура и кинематография – 8 864 тыс. рублей или 3,4 % от общих расходов;

- здравоохранение – 25 239 тыс. рублей или 9,7 % от общих расходов;

- социальная политика – 5 483 тыс. рублей или 2,1 % от общих расходов;

- физическая культура и спорт - 289 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- средства массовой информации - 915 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов;

 - межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера – 9 522 тыс. рублей или 3,7 % от общих расходов.

Исполнение бюджета по расходам представлено в таблице № 4.

**Таблица № 4. Исполнение бюджета по расходам**

(тыс. руб.)

| **Наименование расходов** | **Исполнено за 9 месяцев 2011 года** | **План** **на 2012 год**  | **Исполнено за 9 месяцев 2012 года** | **% исполнения к годовому плану** | **Темп роста расходов 2012 г.-2011г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **сумма** |
| Общегосударственные вопросы | 28 608 | 42 462 | 32 594 | **77** | **14** | **3 986** |
| Национальная оборона | 0 | 8 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 783 | 2 253 | 1 821 | **81** | **133** | **1 038** |
| Национальная экономика | 116 | 12 344 | 152 | **1** | **31** | **36** |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 1 314 | 3 925 | 3 162 | **1** | **141** | **1 848** |
| Охрана окружающей среды | 0 | 40 | 30 | **75** | **-** | **30** |
| Образование | 117 627 | 234 684 | 170 751 | **73** | **45** | **53 124** |
| Культура и кинематография  | 5 735 | 10 427 | 8 864 | **85** | **55** | **3 129** |
| Здравоохранение | 26 136 | 46 450 | 25 239 | **54** | **-3** | **-897** |
| Социальная политика | 3 007 | 6 855 | 5 483 | **80** | **82** | **2 476** |
| Физическая культура и спорт | 222 | 321 | 289 | **90** | **30** | **67** |
| Средства массовой информации | 668 | 1 114 | 915 | **82** | **37** | **247** |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 9 126 | 11 225 | 9 522 | **85** | **4** | **396** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **193 342** | **372 108** | **258 822** | **70** | **34** | **65 480** |

По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 5.

**Таблица № 5. Исполнение бюджета по расходам по экономическому содержанию**

(тыс. руб.)

| **Наименование расходов** | **Исполнено за 9 месяцев 2011 года** | **План на 2012 года** | **Исполнено за 9 месяцев 2012 года** | **% исполнения к годовому плану** | **Темп роста расходов 2012 г.-2011г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **сумма** |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) | 136 062 | 73 888 |  58 918 | **80** | **-57** | **-77 144** |
| Оплата работ, услуг (ЭКР 220) | 34 423 | 27 621 | 11 124 | **40** | **-68** | **-23 299** |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | 249 144 | 170 308 | **68** | **-** | **170 308** |
| Безвозмездные перечисления юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных организаций (ЭКР 242) | 106 | 152 | 97 | **64** | **-8** | **-9** |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ЭКР 251) | 9 126 | 11 225 | 9 522 | **85** | **4** | **396** |
| Социальное обеспечение (ЭКР 260) | 1 721 | 1 988 | 1 859 | **94** | **8** | **138** |
| Прочие расходы (ЭКР 290) | 952 | 1 404 | 1 285 | **92** | **35** | **333** |
| Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) | 2 536 | 3 735 | 3 449 | **92** | **36** | **913** |
| Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) | 8 416 | 2 951 |  2 260 | **77** | **-73** | **-6 156** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **193 342** | **372 108** | **258 822** | **70** | **34** | **65 480** |

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 58 918 тыс. рублей или 22,8 % от общих расходов;

- оплата работ, услуг – 11 124 тыс. рублей или 4,3 % от общих расходов;

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 170 308 тыс. рублей или 65,8 % от общей суммы расходов;

- безвозмездные перечисления юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных организаций - 97 тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов;

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 9 522 тыс. рублей или 3,7 % от общих расходов;

- социальное обеспечение - 1 859 тыс. рублей или 0,7 % от общих расходов;

- прочие расходы – 1 285 тыс. рублей или 0,5 % от общих расходов;

- увеличение стоимости основных средств – 3 449 тыс. рублей или 1,3 % от общих расходов;

-увеличение стоимости материальных запасов – 2 260 тыс. рублей или 0,9 % от общих расходов.

В течение 9 месяцев 2012 года своевременно и в полном объеме обеспечивалось финансирование расходов, направленных на выплату заработной платы и начисления на нее работникам бюджетной сферы; на организацию питания в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения; на организацию подвоза детей в общеобразовательные учреждения; на приобретение горюче-смазочных материалов для машин скорой помощи в учреждениях здравоохранения; на приобретение медикаментов.

За 9 месяцев 2012 года финансовая помощь из районного бюджета поселениям составила **9 522** тыс. рублей, из них:

- из районного Фонда финансовой поддержки поселений - 3 565 тыс. рублей или 76 % от плана;

- межбюджетные трансферты в целях повышения эффективности бюджетных расходов – 4 631 тыс. рублей или 100 % от плана;

- межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений – 132 тыс. рублей или 19 % от плана;

- софинансирование по долгосрочной целевой программе Иркутской области "50 Модельных домов культуры Приангарья на 2011-2013гг." – 980 тыс. рублей или 100 % от плана;

- межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в 2012 году – 214 тыс. рублей или 100 % от плана.

**Исполнение целевых программ**

Исполнение целевых программ представлено в таблице № 6.

**Таблица № 6. Исполнение целевых программ**

 (тыс. руб.)

| **Наименование целевых программ** | **Исполнено за 9 месяцев 2011 года** | **План на 2012 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2012 года** | **% исполнения к годовому плану** | **Темп роста расходов** **2012 г.- 2011 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **сумма** |
| Улучшение условий и охраны труда в организациях Зиминского районного муниципального образования на 2007-2011 гг. | 0 | 13 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районном образовании на 2011-2015 гг. | 0 | 282 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании, экстремизма) среди жителей Зиминского района на 2010-2012 гг. | 18 | 41 | 41 | 100 | **128** | **23** |
| Одаренные дети на 2009-2011 гг. | 46 | 75 | 75 | 100 | **63** | **29** |
| Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 гг. | 221 | 321 | 289 | 90 | **31** | **68** |
| Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском районе Иркутской области 2007-2012 гг. | 10 | 60 | 60 | 100 | **500** | **50** |
| Профилактика правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании на 2011-2012 гг. | 4 | 15 | 4 | 27 | **0** | **0** |
| «Зиминский край, тебя мы сохраним!» на 2012-2014гг. | - | 8 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| Программа военно-патриотического воспитания молодежи «Я помню! Я горжусь!» на 2011-2012гг. | - | 16 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| «Крестьянские реликвии» на 2011-2012гг. | - | 10 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| «Программа развития образования в Зиминском районе на 2009-2013 гг.» | - | 10 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| «Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях образования Зиминского района на 2011-2014 гг.» | - | 10 | 10 | 100 | **-** | **10** |
| «Методическое сопровождение развития педагогического персонала Зиминского района на 2012-2014гг.» | - | 10 | 10 | 100 | **-** | **10** |
| «Модернизация технологического оборудования школьных столовых общеобразовательных учреждений Зиминского района на 2012-2014 гг» | - | 70 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| «Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений Зиминского района на 2012г» | - | 4405 | 4 088 | 93 | **-** | **-** |
| «Пожарная безопасность образовательных учреждений Зиминского района на 2011-2014гг» | - | 250 | 51 | 20 | **-** | **51** |
| «Молодежь Зиминского района на 2012 год» | - | 120 | 60 | 50 | **-** | **60** |
| «Вакцинопрофилактика на 2012 год» | - | 131 | 131 | 100 | **-** | **131** |
| «Развитие субъектов малого предпринимательства в Зиминском районе на 2010-2012 годы» | - | 15 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| «Программа по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Зиминского района на 2012 г.» | - | 40 | 30 | 75 | **-** | **30** |
| «Летний отдых, оздоровление и занятость детей в 2012 году» | 32 | 31 | 31 | 100 | **-3** | **-1** |
| "О мерах по обеспечению медицинскими кадрами муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Зиминская районная больница"" | - | 72 | 33 | 46 | **-** | **33** |
| "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Зиминского района на 2012-2014 годы" | - | 200 | 60 | 30 | **-** | **60** |
| ДЦП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» | - | 9 880 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» | - | 2 940 | 2 940 | 100 | **-** | **2 940** |
| Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»  | - | 461 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районном муниципальном образовании на 2011-2015 годы" | - | 60 | 60 | 100 | **-** | **60** |
| Областная государственная целевая программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы | - | 3 135 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| "Развитие дошкольного образования в Зиминском районе на 2012-2015 годы" | - | 214 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы» | - | 585 | 585 | 100 | **-** | **585** |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области | - | 8 096 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств местного бюджета  | - | 1 479 | 426 | 29 | **-** | **426** |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС единого образца | - | 880 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ** | **331** | **33 935** | **8 984** | **26** | **2 614** | **8 653** |

**Муниципальный долг**

По состоянию на 1 октября 2012 года муниципальный долг составил **0** тыс. рублей.

**Резервный фонд**

Расходы из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования за 9 месяцев 2012 года не производились.