**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2018 года**

За 1 квартал 2018 года в бюджет района поступило 96 557 тыс. рублей, что составило 22,2 % от годовых плановых показателей, из них:

* налоговые и неналоговые доходы – 15 329 тыс. рублей (22,3 % от годовых плановых показателей);
* безвозмездные поступления – 81 228 тыс. рублей (22,2 % от годовых плановых показателей), из них:
* из областного бюджета 80 646 тыс. рублей;
* из бюджетов поселений 778 тыс. рублей;
* прочие безвозмездные поступления 1 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -197 тыс. рублей.

Таблица 1. Основные показатели исполнения бюджета района по доходам за 1 квартал 2017 - 2018 г.г.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнение 1 квартал 2017 года | План на 2018 год | Исполнение 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста доходов 2018 -2017 г.г. | |
| % | сумма |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 423 | 68 614 | 15 329 | 22,3 | -6,7 | - 1 094 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 69 884 | 366 148 | 81 228 | 22,2 | 16,2 | 11 344 |
| *- из областного бюджета* | *69 098* | *361 624* | *80 646* | *22,3* | *16,7* | *11 548* |
| *- из бюджетов поселений* | *1 087* | *4 721* | *778* | *16,5* | *-28,4* | *-309* |
| *- прочие безвозмездные поступления* | *1* | *0* | *1* | *-* | *0,0* | *0* |
| *- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых* лет | *-302* | *-197* | *-197* | *100,0* | *-34,8* | *105* |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **86 307** | **434 762** | **96 557** | **22,2** | **11,9** | **10 250** |

По итогам исполнения за 1 квартал 2018 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета района составила 15,9 %, в том числе за счет:

* налога на доходы физических лиц 8 992 тыс. рублей (58,7 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
* доходы от уплаты акцизов 627 тыс. рублей (4,1 %);
* налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 020 тыс. рублей (6,7 %);
* единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 566 тыс. рублей (3,7 %);
* единый сельскохозяйственный налог 80 тыс. рублей (0,5 %);
* налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 49 тыс. рублей (0,3 %);
* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 318 тыс. рублей (2,1 %);
* - прочие поступления от использования имущества 409 тыс. рублей (2,7 %);
* плата за негативное воздействие на окружающую среду 74 тыс. рублей (0,5 %);
* доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 031 тыс. рублей (13,2 %);
* доходы от реализации имущества 176 тыс. рублей (1,1 %);
* доходы от продажи земельных участков 116 тыс. рублей (0,7 %);
* штрафов, санкций, возмещений ущерба 871 тыс. рублей (5,7 %).

Таблица 2. Показатели исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым

доходам за 1 квартал 2017 – 2018 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.) | |
| % | сумма |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:** | **16 423** | **68 614** | **15 329** | **22,3** | **-6,7** | **-1 094** |
| Налог на доходы физических лиц | 9 127 | 46 333 | 8 992 | **19,4** | **-1,5** | **-135** |
| Доходы от уплаты акцизов | 694 | 2 645 | 627 | **23,7** | **-9,7** | **-67** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 563 | 2 400 | 1 020 | **42,5** | **81,2** | **457** |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 644 | 2 927 | 566 | **19,3** | **-12,1** | **-78** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 192 | 135 | 80 | **59,3** | **-58,3** | **-112** |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 0 | 0 | 49 | **-** | **-** | **49** |
| Государственная пошлина | 390 | 0 | 0 | **-** | **-100,0** | **-390** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 995 | 2 000 | 318 | **15,9** | **-68,0** | **-677** |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 0 | 2 | 0 | **0,0** | **-** | **0** |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 0 | 100 | 409 | **409,0** | **-** | **409** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 111 | 310 | 74 | **23,9** | **-33,3** | **-37** |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 767 | 8 935 | 2 031 | **22,7** | **14,9** | **264** |
| Доходы от реализации имущества | 0 | 100 | 176 | **176,0** | **-** | **176** |
| Доходы от продажи земельных участков | 63 | 500 | 116 | **23,2** | **84,1** | **53** |
| Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 2 | 3 | 0 | **0,0** | **-100,0** | **-2** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 875 | 2 224 | 871 | **39,2** | **-53,5** | **-1 004** |

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 1 квартал 2018 года составила 84,1 %, из них:

* дотации 16 824 тыс. рублей (20,7 % от общего объема безвозмездных поступлений);
* субсидии 13 485 тыс. рублей (16,6 %);
* субвенции 50 337 тыс. рублей (62,0 %);
* иные межбюджетные трансферты 778 тыс. рублей (0,9 %);
* прочие безвозмездные поступления 1 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -197 тыс. рублей (-0,2 %).

Таблица 3. Показатели исполнения бюджета района по безвозмездным поступлениям

за 1 квартал 2017 – 2018 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.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **69 884** | **366 148** | **81 228** | **22,2** | **16,2** | **11 344** |
| **Дотации** | **11 908** | **67 330** | **16 824** | **25,0** | **41,3** | **4 916** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов | 11 908 | 47 132 | 11 784 | **25,0** | **-1,0** | **-124** |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов | 0 | 20 198 | 5 040 | **25,0** | **-** | **5 040** |
| **Субсидии** | **13 510** | **50 259** | **13 485** | **26,8** | **-0,2** | **-25** |
| Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 3 938 | 0 | 0 | **-** | **-100,0** | **-3 938** |
| Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области | 9 572 | 50 259 | 13 485 | **26,8** | **40,9** | **3 913** |
| **Субвенции** | **43 680** | **244 035** | **50 337** | **20,6** | **15,2** | **6 657** |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0 | 56 | 56 | **100,0** | **-** | **56** |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 700 | 5 270 | 1 168 | **22,2** | **66,9** | **468** |
| Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации: | 1 352 | 9 557 | 1 379 | **14,4** | **2,0** | **27** |
| *Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области* | *99* | *495* | *99* | **20,0** | **0,0** | **0** |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда* | *151* | *605* | *151* | **25,0** | **0,0** | **0** |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *153* | *610* | *159* | **26,1** | **3,9** | **6** |
| *Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции* | *61* | *0* | *0* | **-** | **-100,0** | **-61** |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий* | *122* | *605* | *122* | **20,2** | **0,0** | **0** |
| *Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям* | *766* | *7 026* | *848* | **12,1** | **10,7** | **82** |
| *Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности* | *0* | *1* | *0* | **0,0** | **-** | **0** |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области* | *0* | *215* | *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 | 7 728 | 42 356 | 9 043 | **21,3** | **17,0** | **1 315** |
| 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 | 33 900 | 186 796 | 38 691 | **20,7** | **14,1** | **4 791** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **1 087** | **4 721** | **778** | **16,5** | **-28,4** | **-309** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 087 | 4 721 | 778 | **16,5** | **-28,4** | **-309** |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **1** | **0** | **1** | **-** | **0,0** | **0** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-302** | **-197** | **-197** | **100,0** | **-34,8** | **105** |

По итогам исполнения бюджета района за 1 квартал 2018 года рост общего объема поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, составил 10 250 тыс. рублей (11,9 %), при этом:

* **поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на -1 094 тыс. рублей (на -6,7 %), в т.ч.:**

**снижение поступлений по:**

- налогу на доходы физических лиц на -135 тыс. рублей (-1,5 %);

- доходам от уплаты акцизов на -67 тыс. рублей (-9,7 %);

- единому налогу на вмененный доход на -78 тыс. рублей (-12,1 %);

- единому сельскохозяйственному налогу на -122 тыс. рублей (-58,3 %);

- государственной пошлине на -390 тыс. рублей (-100,0 %);

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на -677 тыс. рублей (-68,0 %);

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на -37 тыс. рублей (-33,3 %);

- платежам, взимаемым органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций на -2 тыс. рублей (-100,0 %);

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на -1 004 тыс. рублей (53,5 %);

**рост поступлений по:**

- налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 457 тыс. рублей (81,2 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 49 тыс. рублей;

- прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на 409 тыс. рублей;

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 264 тыс. рублей (на 14,9 %);

- доходам от реализации имущества на 176 тыс. рублей;

- доходам от продажи земельных участков на 53 тыс. рублей (84,1 %);

* **поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 11 344 тыс. рублей (16,2 %), из них:**

- дотаций увеличилось на 4 916 тыс. рублей (41,3 %);

- субсидий уменьшилось на 25 тыс. рублей (-0,2 %);

- субвенций увеличилось на 6 657 тыс. рублей (15,2 %);

- иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на 309 тыс. рублей (-28,4 %).

Таким образом, по итогам исполнения бюджета района за 1 квартал 2018 года из общей величины доходов – собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, безозмездные поступления за исключением субвенции) составили 46 220 тыс. рублей, при этом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 35,3 %.

**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2018 года по расходам**

За 1 квартал текущего года расходы бюджета района составили **98 840** тыс. рублей, из них:

- общегосударственные вопросы – 9 980 тыс. рублей или 10,1 % от общих расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 315 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов;

- национальная экономика – 1 156 тыс. рублей или 1,2 % от общих расходов;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 205 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов;

- образование – 67 260 тыс. рублей или 68,0 % от общих расходов;

- культура, кинематография – 1 819 тыс. рублей или 1,8 % от общих расходов;

- здравоохранение – 11 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- социальная политика – 1 983 тыс. рублей или 2,0 % от общих расходов;

- физическая культура и спорт - 239 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов;

- средства массовой информации – 426 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера – 15 446 тыс. рублей или 15,6 % от общих расходов.

Исполнение бюджета района по расходам представлено в таблице № 4.

Таблица № 4. Исполнение бюджета района по расходам

(тыс. рублей)

| Наименование расходов | Исполнено за 1 квартал 2017 года | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2018 г.-2017 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| Общегосударственные вопросы | 9 546 | 45 903 | 9 980 | 21,7 | 4,5 | 434 |
| Национальная оборона | 9 | 0 | 0 | 0,0 | - | -9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 269 | 2 433 | 315 | 12,9 | 17,1 | 46 |
| Национальная экономика | 49 | 7 914 | 1 156 | 14,6 | 2 259,2 | 1107 |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 0 | 1 440 | 205 | 14,2 | - | 205 |
| Охрана окружающей среды | 0 | 285 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Образование | 59 832 | 301 008 | 67 260 | 22,3 | 12,4 | 7 428 |
| Культура, кинематография | 1 764 | 9 228 | 1 819 | 19,7 | 3,1 | 55 |
| Здравоохранение | 0 | 131 | 11 | 8,4 | - | 11 |
| Социальная политика | 1 750 | 16 737 | 1 983 | 11,8 | 13,3 | 233 |
| Физическая культура и спорт | 93 | 2 229 | 239 | 10,7 | 156,9 | 146 |
| Средства массовой информации | 316 | 1 827 | 426 | 23,3 | 34,8 | 110 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 350 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 11 950 | 58 181 | 15 446 | 26,5 | 29,3 | 3 496 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **85 578** | **447 666** | **98 840** | **22,1** | **15,5** | **13 262** |

**Исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

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

за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | КЦСР | Исполнено за 1 квартал 2017 года | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2018 г.-2017 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| 1 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы | 81.0.00.00000 | 58 450 | 292 917 | 65 406 | 22,3 | 11,9 | 6 956 |
| 2 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 82.0.00.00000 | 2 080 | 11 046 | 2 238 | 20,3 | 7,6 | 158 |
| 3 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 83.0.00.00000 | 0 | 131 | 11 | 8,4 | - | 11 |
| 4 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 84.0.00.00000 | 114 | 2 450 | 288 | 11,8 | 152,6 | 174 |
| 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 | 112 | 951 | 73 | 7,7 | -34,8 | -39 |
| 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 | 49 | 9 493 | 1 361 | 14,3 | 2 677,6 | 1 312 |
| 7 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2020 годы | 87.0.00.00000 | 0 | 25 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| 8 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2020 годы | 88.0.00.00000 | 0 | 285 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| 9 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы | 89.0.00.00000 | 269 | 2 433 | 315 | 12,9 | 17,1 | 46 |
| 10 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017-2020 годы» | 90.0.00.00000 | 2 | 80 | 69 | 86,3 | 3 350,0 | 67 |
| 11 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2020 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 - 2020 годы | 92.0.00.00000 | 17 017 | 81 922 | 20 922 | 25,5 | 22,9 | 3 905 |
| 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 | 7 485 | 45 728 | 8 157 | 17,8 | 9,0 | 672 |
|  | **ИТОГО** |  | **85 578** | **447 666** | **98 840** | **22,1** | **15,5** | **13 262** |

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

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

Таблица 6. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы** | **292 917** | **65 406** | **22,3** |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 58 349 | 11 439 | 19,6 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 224 858 | 51 749 | 23,0 |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 1 187 | 199 | 16,8 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 534 | 151 | 28,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 7 989 | 1 868 | 23,4 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 65 406 тыс. рублей, из них 47 386 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Дошкольное образование» в сумме 11 439 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах в сумме 11 317 тыс. рублей или 98,9% от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 34 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 19 тыс. рублей или 0,2% от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 42 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 7 тыс. рублей или 0,0% от общих расходов подпрограммы;

на строительство, реконструкцию зданий и сооружений в т.ч. разработку проектно-сметной документации, проектно изыскательные работы в сумме 20 тыс. рублей или 0,2% от общих расходов подпрограммы.

**«Общее образование» в сумме 51 749 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сумме 49 925 тыс. рублей или 96,5 % от общих расходов подпрограммы;

на государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах и 9-х классах» в сумме 29 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы; на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 454 тыс. рублей или 0,9 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 69 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы;

на модернизацию технологического оборудования столовых в сумме 36 тыс. рублей или 0,0 % от общих расходов подпрограммы;

на подвоз учащихся в сумме 1 227 тыс. рублей или 2,4 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 9 тыс. рублей или 0,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Летний отдых, оздоровление и занятость детей» в сумме 199 тыс. рублей, в том числе:**

на подготовку лагерей дневного пребывания к приему детей в сумме 199 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 151 тыс. рублей, в том числе:**

на организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в сумме 151 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение функций управления системы образования» в сумме 1 868 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности Комитета по образованию в сумме 1 773 тыс. рублей или 94,9 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт в сумме 13 тыс. рублей или 0,7 % от общих расходов подпрограммы;

на создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей в сумме 82 тыс. рублей или 4,4 % от общих расходов подпрограммы.

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

Таблица 7. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годы за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годы** | **11 046** | **2 238** | **20,3** |
| Подпрограмма «Музейное дело» | 1 891 | 423 | 19,3 |
| Подпрограмма «Библиотечное дело» | 5 764 | 967 | 16,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 3 391 | 848 | 25,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 2 238 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Музейное дело» в сумме 423 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 400 тыс. рублей или 94,6 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы музея в сумме 23 тыс. рублей или 5,4 % от общих расходов подпрограммы.

**«Библиотечное дело» в сумме 967 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 958 тыс. рублей или 99,1 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы музея в сумме 9 тыс. рублей или 0,9 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 848 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждений в сумме 789 тыс. рублей или 93,0 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы музея в сумме 30 тыс. рублей или 3,5 % от общих расходов подпрограммы.

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 29 тыс. рублей или 3,5 % 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 2018 года

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 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** | **131** | **11** | **8,4** |
| Подпрограмма «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2020 годы | 111 | 11 | 9,9 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2020 годы | 20 | 0 | 0,0 |

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

Таблица 9. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы** | **2 450** | **288** | **11,8** |
| Подпрограмма «Спорт для всех» | 2 230 | 239 | 10,7 |
| Подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» | 120 | 40 | 33,3 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» | 100 | 9 | 9,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 288 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Спорт для всех» в сумме 239 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения в сумме 127 тыс. рублей или 53,1 % от общих расходов подпрограммы;

на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 112 тыс. рублей или 46,9 % от общих расходов подпрограммы.

**«Молодёжь Зиминского района» в сумме 40 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 40 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Здоровое поколение» в сумме 9 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 9 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 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 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** | **951** | **73** | **7,7** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 73 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующие основные мероприятия:

организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования в сумме 34 тыс. рублей или 46,6 % от общих расходов мероприятия;

организация процесса управления и распоряжения земельными участками в сумме 39 тыс. рублей или 53,4 % 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 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 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** | **9 494** | **1 361** | **8,3** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 1 440 | 205 | 14,2 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2020 годы | 7 594 | 1 156 | 15,2 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 460 | 0 | 0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 1 361 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» в сумме 205 тыс. рублей, в том числе:**

на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в сумме 205 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Развитие автомобильных дорог Зиминского района» в сумме 1 156 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение сохранности автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий в сумме 1 156 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**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 2016-2020 годы за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании » на 2016-2018 годы** | **2 433** | **315** | **12,9** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 315 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского районного муниципального образования в сумме 315 тыс. рублей или 100 % от общих расходов мероприятия.

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

Таблица 13. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы** | **80** | **69** | **86,3** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 69 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

на мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в сумме 69 тыс. рублей или 100 % от общих расходов мероприятия.

**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 2016-2020 годы за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы** | **81 922** | **20 922** | **25,5** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016 – 2020 годы» | 8 877 | 2 805 | 31,6 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2020 годы» | 11 780 | 2 672 | 22,7 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2020 годы» | 61 265 | 15 445 | 25,2 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2018 года составил 20 922 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016 – 2020 годы» в сумме 2 805 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 2 805 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2020 годы» в сумме 2 672 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района в сумме 2 672 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2020 годы» в сумме 15 445 тыс. рублей, в том числе:**

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 15 445 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем расходов по непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2018 года составил **8 157** тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

**на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района в сумме 6 303 тыс. рублей или 77,3% от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, из них:**

- обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района в сумме 545 тыс. рублей или 8,6 % 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 382 тыс. рублей или 6,1 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского муниципального района в сумме 174 тыс. рублей или 2,8 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) в сумме 4 767 тыс. рублей или 75,6 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- осуществление областных государственных полномочий в сумме 435 тыс. рублей или 6,9 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района.

**на обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления в сумме 7 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности.**

**на обеспечение прочих непрограммных расходов в сумме 1 847 тыс. рублей или 22,6 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, их них:**

- выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 590 тыс. рублей или 32,0 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 665 тыс. рублей или 36,0 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 567 тыс. рублей или 30,7 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- расходы муниципальных учреждений на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, в иных областях в сумме 8 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным почетного звания «Почетный гражданин ЗРМО» в сумме 17 тыс. рублей или 0,9 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам.

**Муниципальный долг**

По состоянию на 1 апреля 2018 года муниципальный долг составил **0** тыс. рублей.

**Резервный фонд**

Расходы из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования в 1 квартале 2018 года не производились.

**Дорожный фонд**

Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2018 года представлены в таблице 14.

Таблица 15. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2018 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 2018 года | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  на 01.04.2018 года | Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  за 1 квартал 2018 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2018 году | в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2017 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** | **7 594** | **4 948** | **1 156** | **6 438** | **15,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 646 | 0 | 0 | 1 646 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 5 948 | 4 948 | 1 156 | 4 792 | 19,4 |
|  | **Итого** | **7 594** | **4 948** | **1 156** | **6 438** | **15,2** |

**Просроченная кредиторская задолженность**

Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2018 года составил 86 тыс. рублей, из них:

- по штрафам и пеням за несвоевременную налоговых платежей – 86 тыс. рублей (100 % от общего объема задолженности).

Начальник финансового управления О.В. Дуда