**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2020 года**

За 1 квартал 2020 года в бюджет района поступило 131 539 тыс. рублей, что составило 19,7 % от годовых плановых показателей, из них:

* налоговые и неналоговые доходы – 15 782 тыс. рублей (20,0 % от годовых плановых показателей);
* безвозмездные поступления – 115 757 тыс. рублей (19,6 % от годовых плановых показателей), из них:
* из областного бюджета 114 703 тыс. рублей;
* из бюджетов поселений 1 106 тыс. рублей;
* прочие безвозмездные поступления 1 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -53 тыс. рублей.

Таблица 1. Основные показатели исполнения бюджета района по доходам

за 1 квартал 2019 - 2020 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнение за 1 квартал 2019 года | План на 2020 год | Исполнение за 1 квартал 2020 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста доходов 2020 -2019 г.г. | |
|  | % | сумма |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 119 | 78 780 | 15 782 | 20,0 | 11,8 | 1 663 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 79 630 | 589 812 | 115 757 | 19,6 | 45,4 | 36 127 |
| *- из областного бюджета* | *91 471* | *585 390* | *114 703* | *19,6* | *25,4* | *23 232* |
| *- из бюджетов поселений* | *502* | *4 475* | *1 106* | *24,7* | *120,3* | *604* |
| *- прочие безвозмездные поступления* | *13* | *0* | *1* | *-* | *-92,3* | *-12* |
| *- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых* лет | *-12 356* | *-53* | *-53* | *100,0* | *-99,6* | *12 303* |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **93 749** | **668 592** | **131 539** | **19,7** | **40,3** | **37 790** |

По итогам исполнения за 1 квартал 2020 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета района составила 12,0 %, в том числе за счет:

* налога на доходы физических лиц 8 751 тыс. рублей (55,4 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
* доходов от уплаты акцизов 1 303 тыс. рублей (8,3 %);
* налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 281 тыс. рублей (8,1 %);
* единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 844 тыс. рублей (5,3 %);
* единого сельскохозяйственного налога 3 тыс. рублей;
* государственной пошлины 10 тыс. рублей (0,1%);
* доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки 1 020 тыс. рублей (6,5 %);
* прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 238 тыс. рублей (1,5 %);
* платы за негативное воздействие на окружающую среду 93 тыс. рублей (0,6 %);
* доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 887 тыс. рублей (12,0 %);
* доходов от продажи земельных участков 176 тыс. рублей (1,1 %);
* штрафов, санкций, возмещений ущерба 176 тыс. рублей (1,1 %).

Таблица 2. Показатели исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым

доходам за 1 квартал 2019 – 2020 г.г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено за 1 квартал 2019 года | План на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2020/2019 гг. (+ увел., - умен.) | |
| % | сумма |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:** | **14 119** | **78 780** | **15 782** | **20,0** | **11,8** | **1 663** |
| Налог на доходы физических лиц | 8 554 | 54 091 | 8 751 | 16,2 | 2,3 | 197 |
| Доходы от уплаты акцизов | 831 | 5 914 | 1 303 | 22,0 | 56,8 | 472 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 125 | 3 860 | 1 281 | 33,2 | 13,9 | 156 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 473 | 2 380 | 844 | 35,5 | 78,4 | 371 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 15 | 136 | 3 | 2,2 | -80,0 | -12 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 17 | 0 | 0 | - | -100,0 | -17 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 10 | - | - | 10 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 486 | 2 000 | 1 020 | 51,0 | 109,9 | 534 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 0 | 0 | 238 | - | - | 238 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 94 | 148 | 93 | 62,8 | -1,1 | -1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 407 | 9 518 | 1 887 | 19,8 | 34,1 | 480 |
| Доходы от реализации имущества | 22 | 500 | 0 | 0,0 | -100,0 | -22 |
| Доходы от продажи земельных участков | 102 | 0 | 176 | - | 72,5 | 74 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 992 | 233 | 176 | 75,5 | -82,3 | -816 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 | 0 | 0 | - | -100,0 | -1 |

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 1 квартал 2020 года составила 88,0 %, из них:

* дотации 15 525 тыс. рублей (13,4 % от общего объема безвозмездных поступлений);
* субсидии 35 053 тыс. рублей (30,3 %);
* субвенции 64 125 тыс. рублей (55,4 %);
* иные межбюджетные трансферты 1 106 тыс. рублей (1,0 %);
* прочие безвозмездные поступления 1 тыс. рублей;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -53 тыс. рублей (-0,1 %).

Таблица 3. Показатели исполнения бюджета района по безвозмездным поступлениям

за 1 квартал 2019 – 2020 г.г.

(тыс. рублей)

| Наименование доходов | Исполнено за 1 квартал 2019 года | План на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов 2020/2019 гг. (+ увел., - умен.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **79 630** | **589 812** | **115 757** | **19,6** | **45,4%** | **36 127** |
| **Дотации** | **16 808** | **62 098** | **15 525** | **25,0** | **-7,6%** | **-1 283** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов | 12 251 | 62 098 | 15 525 | 25,0 | 26,7% | 3 274 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов | 4 557 | 0 | 0 | - | -100,0% | -4 557 |
| **Субсидии** | **16 720** | **202 428** | **35 053** | **17,3** | **109,6%** | **18 333** |
| 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 | 16 720 | 91 668 | 22 917 | 25,0 | 37,1% | 6 197 |
| Субсидия, предоставляемая местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области | 0 | 43 138 | 10 784 | 25,0 | - | 10 784 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) | 0 | 49 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| 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 | 0 | 4 174 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0 | 3 527 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидия на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики | 0 | 44 594 | 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 | 0 | 1 469 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 0 | 713 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области | 0 | 2 954 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| 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 обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | 0 | 844 | 96 | 11,4 | - | 96 |
| 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 | 1 256 | 24,1 | - | 1 256 |
| **Субвенции** | **57 943** | **320 864** | **64 125** | **20,0** | **10,7%** | **6 182** |
| 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 | 204 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 1 250 | 5 215 | 976 | 18,7 | -21,9% | -274 |
| Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации: | 3 310 | 18 186 | 4 110 | 22,6 | 24,2% | 800 |
| *Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области* | *139* | *573* | *143* | 25,0 | 2,9% | 4 |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда* | *157* | *655* | *205* | 31,3 | 30,6% | 48 |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *159* | *660* | *165* | 25,0 | 3,8% | 6 |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий* | *122* | *655* | *138* | 21,1 | 13,1% | 16 |
| *Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям* | *2 733* | *11 117* | *1 550* | 13,9 | -43,3% | -1 183 |
| *Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности* | *0* | *1* | *0* | 0,0 | - | 0 |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области* | *0* | *428* | *86* | 20,1 | - | 86 |
| *Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции* | *0* | *23* | *23* | 100,0 | - | 23 |
| *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* | *3 960* | *1 800* | 45,5 | - | 1 800 |
| *Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов* | *0* | *114* | *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 | 10 780 | 56 912 | 11 400 | 20,0 | 5,8% | 620 |
| 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 | 42 600 | 240 338 | 47 630 | 19,8 | 11,8% | 5 030 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **502** | **4 475** | **1 106** | **24,7** | **120,3%** | **604** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 502 | 4 475 | 1 106 | 24,7 | 120,3% | 604 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **13** | **0** | **1** | **-** | **-92,3%** | **-12** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-12 356** | **-53** | **-53** | **100,0** | **-99,6%** | **12 303** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **93 749** | **668 592** | **131 539** | **19,7** | **40,3%** | **37 790** |

По итогам исполнения бюджета района за 1 квартал 2020 года рост общего объема поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составил 37 790 тыс. рублей (40,3 %), при этом:

* **поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1 663 тыс. рублей (на 11,8 %), в т.ч.:**

**снижение поступлений по:**

- единому сельскохозяйственному налогу на 12 тыс. рублей (-80,0 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на -17 тыс. рублей (-100,0 %);

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

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

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на -816 тыс. рублей (-82,3 %);

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

**рост поступлений по:**

- налогу на доходы физических лиц на 197 тыс. рублей (2,3 %);

- доходам от уплаты акцизов на 472 тыс. рублей (56,8 %);

- налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 156 тыс. рублей (13,9 %);

- единому налогу на вмененный доход на 371 тыс. рублей (78,4 %);

- государственной пошлине на 10 тыс. рублей;

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 534 тыс. рублей (109,9 %);

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

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 480 тыс. рублей (на 34,1 %);

- доходам от продажи земельных участков на 74 тыс. рублей (72,5 %).

* **поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 36 127 тыс. рублей (45,4 %), из них:**

- дотаций уменьшилось на -1 283 тыс. рублей (-7,6 %);

- субсидий увеличилось на 18 333 тыс. рублей (109,6 %);

- субвенций увеличилось на 6 182 тыс. рублей (10,7 %);

- иных межбюджетных трансфертов увеличилось на 604 тыс. рублей (120,3 %);

- прочих безвозмездных поступлений уменьшилось на -12 (-92,3 %);

- возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет уменьшилось на 12 303 тыс. рублей (-99,6 %).

Таким образом, по итогам исполнения бюджета района за 1 квартал 2020 года из общей величины доходов – собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, безозмездные поступления за исключением субвенции) составили 67 414 тыс. рублей, при этом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 23,4 %.

**Исполнение бюджета Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2020 года по расходам**

За 1 квартал текущего года расходы бюджета района составили **129 759** тыс. рублей, из них:

- общегосударственные вопросы – 11 984 тыс. рублей или 9,2 % от общих расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 566 тыс. рублей или 0,5 % от общих расходов;

- национальная экономика – 128 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 105 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов;

- образование – 84 523 тыс. рублей или 65,1% от общих расходов;

- культура, кинематография – 2 344 тыс. рублей или 1,8 % от общих расходов;

- здравоохранение – 6 тыс. рублей;

- социальная политика – 3 237 тыс. рублей или 2,5 % от общих расходов;

- физическая культура и спорт - 940 тыс. рублей или 0,7% от общих расходов;

- средства массовой информации – 491 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов;

- межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера – 25 435 тыс. рублей или 19,6 % 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 2019 года | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2020 г.-2019 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | сумма |
| Общегосударственные вопросы | 9 926 | 62 195 | 11 984 | 19,3 | 20,7 | 2 058 |
| Национальная оборона | 0 | 235 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 358 | 7 423 | 566 | 7,6 | 58,1 | 208 |
| Национальная экономика | 316 | 60 597 | 128 | 0,2 | -59,5 | -188 |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 24 | 6 038 | 105 | 1,7 | 337,5 | 81 |
| Охрана окружающей среды | 0 | 360 | 0 | 0,0 | - | 0 |
| Образование | 70 939 | 409 903 | 84 523 | 20,6 | 19,1 | 13 584 |
| Культура, кинематография | 2 002 | 13 124 | 2 344 | 17,9 | 17,1 | 342 |
| Здравоохранение | 11 | 422 | 6 | 1,4 | -45,5 | -5 |
| Социальная политика | 4 226 | 20 192 | 3 237 | 16,0 | -23,4 | -989 |
| Физическая культура и спорт | 802 | 7 394 | 940 | 12,7 | 17,2 | 138 |
| Средства массовой информации | 463 | 2 323 | 491 | 21,1 | 6,0 | 28 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 19 438 | 101 777 | 25 435 | 25,0 | 30,9 | 5 997 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **108 505** | **691 983** | **129 759** | **18,8** | **19,6** | **21 254** |

**Исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

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

за 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | КЦСР | Исполнено за 1 квартал 2019 года | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 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 | 69 022 | 395 802 | 81 938 | 20,7 | | 18,7 | 12 916 |
| 2 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2022 годы | 82.0.00.00000 | 2 465 | 15 347 | 2 834 | 18,5 | | 15,0 | 369 |
| 3 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 83.0.00.00000 | 11 | 422 | 6 | 1,4 | | -45,5 | -5 |
| 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 | 870 | 7 698 | 1 009 | 13,1 | | 16,0 | 139 |
| 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 | 27 | 150 | 20 | 13,3 | | -25,9 | -7 |
| 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 | 340 | 17 268 | 234 | 1,4 | | -31,2 | -106 |
| 7 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2021 годы | 87.0.00.00000 | 28 | 25 | 0 | 0,0 | | -100,0 | -28 |
| 8 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022 годы | 88.0.00.00000 | 0 | 49 569 | 0 | 0,0 | | - | 0 |
| 9 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2022 годы | 89.0.00.00000 | 358 | 2 423 | 566 | 23,4 | | 58,1 | 208 |
| 10 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017-2020 годы» | 90.0.00.00000 | 0 | 291 | 1 | 0,3 | | - | 1 |
| 11 | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2021 годы | 91.0.00.00000 | 0 | 130 | 0 | 0,0 | | - | 0 |
| 12 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2022 годы | 92.0.00.00000 | 24 665 | 135 923 | 32 015 | 23,6 | | 29,8 | 7 350 |
| 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 | 10 719 | 66 835 | 11 136 | 16,7 | | 3,9 | 417 |
|  | **ИТОГО** |  | **108 505** | **691 983** | **129 759** | **18,8** | | **19,6** | **21 254** |

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 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2022 годы** | **395 802** | **81 938** | **20,7** |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 70 446 | 13 725 | 19,5 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 310 769 | 66 002 | 21,2 |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 2 113 | 115 | 5,4 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 1 880 | 59 | 3,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 10 594 | 2 037 | 19,2 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 81 938 тыс. рублей, из них 60 767 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Дошкольное образование» в сумме 13 725 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах в сумме 13 696 тыс. рублей или 99,8% от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 19 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы;;

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

**«Общее образование» в сумме 66 002 тыс. рублей, в том числе:**

на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сумме 64 271 тыс. рублей или 97,4 % от общих расходов подпрограммы;

на государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах и 9-х классах» в сумме 35 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 154 тыс. рублей или 0,2 % от общих расходов подпрограммы;

на пожарную безопасность в сумме 96 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов подпрограммы;

на подвоз учащихся в сумме 1 348 тыс. рублей или 2,0 % от общих расходов подпрограммы;

на антитеррористическую защищенность в сумме 24 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 74 тыс. рублей или 0,1 % от общих расходов подпрограммы.

**«Летний отдых, оздоровление и занятость детей» в сумме 115 тыс. рублей, в том числе:**

на подготовку лагерей дневного пребывания к приему детей в сумме 115 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 59 тыс. рублей, в том числе:**

на организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в сумме 59 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение функций управления системы образования» в сумме 2 037 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности Комитета по образованию в сумме 1 929 тыс. рублей или 94,7 % от общих расходов подпрограммы;

на методическое сопровождение педагогического персонала в сумме 63 тыс. рублей или 3,1% от общих расходов подпрограммы;

на создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей в сумме 45 тыс. рублей или 2,2 % 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 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2022 годы** | **15 347** | **2 834** | **18,5** |
| Подпрограмма «Музейное дело» | 2 494 | 519 | 20,8 |
| Подпрограмма «Библиотечное дело» | 7 101 | 1 371 | 19,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 5 752 | 944 | 17,8 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 2 834 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Музейное дело» в сумме 519 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 519 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Библиотечное дело» в сумме 1 371 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждения в сумме 1 366 тыс. рублей или 99,6 % от общих расходов подпрограммы;

на комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания в сумме 5 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов подпрограммы.

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 944 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение деятельности учреждений в сумме 831 тыс. рублей или 88,0 % от общих расходов подпрограммы;

на проведение мероприятий районного уровня в сумме 20 тыс. рублей или 2,1 % от общих расходов подпрограммы;

на текущий ремонт сумме 75 тыс. рублей или 7,9 % от общих расходов подпрограммы;

на охрану труда в сумме 7 тыс. рублей или 0,8 % от общих расходов подпрограммы;

на укрепление материально-технической базы в сумме 11 тыс. рублей или 1,2 % 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 2020 года

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 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** | **422** | **6** | **1,4** |
| Подпрограмма «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2020 годы | 372 | 6 | 1,6 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2020 годы | 50 | 0 | 0,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 6 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 6 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 6 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

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

Таблица 9. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2021 годы за 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 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** | **7 698** | **1 009** | **13,1** |
| Подпрограмма «Спорт для всех» | 7 394 | 939 | 12,7 |
| Подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» | 120 | 67 | 55,8 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» | 184 | 3 | 1,6 |

**«Спорт для всех» в сумме 939 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения в сумме 91 тыс. рублей или 9,7 % от общих расходов подпрограммы;

на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 848 тыс. рублей или 90,3 % от общих расходов подпрограммы.

**«Молодёжь Зиминского района» в сумме 67 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 67 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Здоровое поколение» в сумме 3 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 3 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**

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 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 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** | **20** | **13,3** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 20 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующие основные мероприятия:

организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования в сумме 20 тыс. рублей или 100 % 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 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 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** | **17 268** | **234** | **1,4** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 6 038 | 106 | 1,8 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2020 годы | 10 830 | 128 | 1,2 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 400 | 0 | 0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 234 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнены следующие подпрограммы:

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» в сумме 106 тыс. рублей, в том числе:**

на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры»в сумме 106 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Развитие автомобильных дорог Зиминского района» в сумме 128 тыс. рублей, в том числе:**

на обеспечение сохранности автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий в сумме 128 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 2016-2022 годы за 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании » на 2016-2022 годы** | **2 423** | **566** | **23,4** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 566 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского районного муниципального образования в сумме 566 тыс. рублей или 100 % от общих расходов программы.

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

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

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено 1 квартал 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» на 2017-2020 годы** | **291** | **1** | **0,3** |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 1 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы исполнено следующее основное мероприятие:

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних в сумме 1 тыс. рублей или 100 % от общих расходов программы.

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

Таблица 14. Исполнение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2022 годы за 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

| Наименование программы, подпрограммы | План  на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2022 годы** | **135 923** | **32 015** | **23,6** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета на 2016 – 2022 годы» | 10 756 | 2 793 | 26,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2022 годы» | 19 834 | 3 787 | 19,1 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2022 годы» | 105 332 | 25 435 | 24,1 |

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2020 года составил 32 015 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 2 793 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 2 793 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования на 2016 – 2022 годы» в сумме 3 787 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района в сумме 3 787 тыс. рублей или 100,0 % от общих расходов подпрограммы.

**«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района на 2016 – 2022 годы» в сумме 25 435 тыс. рублей, в том числе:**

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

**Непрограммные направления деятельности**

Объем расходов по непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2020 года составил **11 136** тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

**на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района в сумме 8 086 тыс. рублей или 72,6% от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, из них:**

- обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района в сумме 457 тыс. рублей или 5,7 % 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 454 тыс. рублей или 5,6 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского муниципального района в сумме 220 тыс. рублей или 2,7 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности;

- обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) в сумме 6 426 тыс. рублей или 79,5 % от общих расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района;

- осуществление областных государственных полномочий в сумме 529 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 3 050 тыс. рублей или 27,4 % от общих расходов по непрограммным направлениям деятельности, их них:**

- выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 682 тыс. рублей или 22,4 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 791 тыс. рублей или 25,9 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 1 549 тыс. рублей или 50,8 % 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 9 тыс. рублей или 0,3 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным почетного звания «Почетный гражданин ЗРМО» в сумме 19 тыс. рублей или 0,6 % от общих расходов по прочим непрограммным расходам.

**Муниципальный долг**

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

**Резервный фонд**

Расходы из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования в 1 квартале 2020 года не производились.

**Дорожный фонд**

Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 2020 года представлены в таблице 15.

Таблица 15. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования за 1 квартал 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 1 квартал 2020 года | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  на 01.04.2020 года | Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования  за 1 квартал 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** | **128** | **10 702** | **1,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 7 916 | 4 916 | 128 | 7 788 | 1,6 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 2 914 | 0 | 0 | 2 914 | 0,0 |

**Просроченная кредиторская задолженность**

Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2020 года составил 68 тыс. рублей, задолженность образовалась по штрафам и пеням за несвоевременную налоговых платежей.

Начальник финансового управления О.В. Дуда