**Пояснительная записка к проекту решения Думы «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2017 года»**

Данный проект разработан во исполнении статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.5.7. решения Думы Кондинского района от 15 сентября 2011 года № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кондинский район». Проект отражает основные параметры бюджета муниципального образования Кондинский район по состоянию на 1 октября 2017 года, в разрезе доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса отчет за 1 квартал¸ полугодие и 9 месяцев представительным органом принимается к сведению, утверждается постановлением (№1942 от 17.11.2017).

**ДОХОДЫ**

 За отчетный период общее поступление доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район составило 2 865 469 953,93 рублей или 71,1% к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета снизились на 204 848 822,98  рублей или на 6,7 %.

**Доходы бюджета**

**за 9 месяцев 2016-2017 годов**

Всего по итогам 9 месяцев 2017 года налоговых доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило 263 083 928,77 рублей, что составляет 9,2 % от общего объема доходов бюджета, неналоговые доходы составили 3,8%, а их сумма – 107 583 059,42 рублей, безвозмездные поступления составили – 2 494 802 965,74 рублей или 87%.

**Налоговые доходы**

В целом по налоговым доходам за 9 месяцев 2017 года наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 18 142 455,37 рублей. Причиной является рост поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с принятием Думой Кондинского района решения о согласии на замену дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 6%.

**Структура налоговых доходов**

**за 9 месяцев 2017 года**

Представленная диаграмма наглядно демонстрирует структуру налоговых доходов. Основным доходным источником в структуре поступлений налоговых доходов в бюджете муниципального образования является налог на доходы физических лиц. Его доля в объеме налоговых поступлений составляет 86 %.

**Налоговые доходы**

**за 9 месяцев 2016-2017 годов**

Поступление налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2017 года возросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 65 576 041,59 рублей или на 40,9%. Фактическое поступление за 9 месяцев 2017 года составило 226 044 204,22 рублей.

 Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года обусловлено увеличением НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений в связи с принятием решения о частичной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 6% (2016 год - полностью отказ от замены). Также рост обусловлен следующими факторами:

- увеличение поступлений по крупным налогоплательщикам ООО «СГК-Бурение», ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ", АО "Транснефть-Сибирь", АО "НК "Конданефть", ООО "Евразия" в сравнении с АППГ;

- увеличение количества налогоплательщиков на территории муниципальных образований: ООО "Сургутское РСУ", ООО "Зимняя дорога"; ООО "Регионэлектрострой", ООО "Центр горизонтального бурения»;

- увеличение объема выполняемых работ в следующих предприятиях: БУ ХМАО-Югры "Центр общей врачебной практики", ОАО "Компания ЮГ".

9,7 % занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 25 515 007,18 рублей, или 84,7% от уточненного плана.

1,4% в общем объеме налоговых доходов занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Исполнение за отчетный период составило 3 741 347,86 рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 787 671,62 рублей или на 17,4%. Снижение вызвано следующим:

-переход налогоплательщиков на иные виды налогообложения, приостановление деятельности, снижение налогооблагаемой базы (уменьшение торговых площадей);

- уменьшение налогоплательщиков, представляющих налоговые декларации, так по состоянию на 01.07.2017 года составило - 175, в аналогичном периоде 2016 года - 229.

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (акцизы, единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, государственная пошлина, патентная система налогообложения) составило 7 783 369,51 рублей, что ниже уровня аналогичного периода на 46 351 710,41 рублей. Значительное снижение вызвано принятием на уровне округа решения о предоставлении акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты всех муниципальных образований, включая бюджеты поселений, начиная с 2017 год данный вид налоговых поступлений в бюджете района не запланирован.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в бюджет района за 9 месяцев 2017 года поступило 107 583 059,42 рублей, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2016 года на 2 865 469 953,93 рублей. Снижение сложилось по платежам при пользовании природными ресурсами и доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

**Неналоговые доходы за 9 месяцев 2016-2017 годов**

Первое место (38%) в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 41 232 535,26 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 2 107 075,64 рублей. Рост вызван увеличением доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам (ОАО «ЮТЭК-Конда», АО «Кондаавиа»), а также по итогам работы комиссии по мобилизации дополнительных доходов были проведены мероприятий по сокращению задолженности по прочим платежам от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.

Сумма дебиторской задолженности по данным доходам по состоянию на 01.10.2017 года составляет 29 057,1 тыс.рублей.

30% в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Исполнение составило 31 969 283,92 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились на 33 532 290,88 рублей.

Снижение связано отсутствием поступлений в 2017 году доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (реализация нефти). Сумма дебиторской задолженности составила **228 493,9** тыс.рублей, из них по доходам, администрируемым Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, - 227 116,5 тыс.рублей (по состоянию на 01 ноября 2017 года), по доходам, администрируемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района – 1 283,1 тыс.рублей (по состоянию на 01 ноября 2017 года), по доходам, администрируемым Администрацией Кондинского района – 94,3 тыс.рублей (по состоянию на 01.10.2017 года).

24% в неналоговых доходах занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение составило 26 088 609,35 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 8 104 385,67 рублей. Рост вызван следующими причинами:

- реорганизация дошкольного учреждения МАОУ ДОД для детей «Подросток» в конце 2016 года;

- работа по погашению дебиторской задолженности;

- поступление денежных средств в виде доплаты за завтрак обучающихся не льготной категории в казенных общеобразовательных организациях.

5% в неналоговых доходах занимают доходы, к которым относятся штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. За 9 месяцев 2017 года в бюджет района поступило 4 937 279,52 рублей, что ниже объема поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 677 391,28 рублей.

2% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнение составило 1 821 228,45 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 8 422 022,76 рублей. Основной причиной снижения поступлений послужило изменение законодательства, регулирующего данные правоотношения. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», утверждены новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, сократилось количество плательщиков (предприятия 4 категории).

1% в неналоговых доходах занимают административные платежи, сборы и прочие неналоговые платежи.

**Структура неналоговых доходов**

**за 9 месяцев 2017 года**

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета района за 9 месяцев 2017 года обеспечена безвозмездными поступлениями. Исполнение составило 2 494 802 965,74 рублей или 70,5% к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились на 191 945 316,54 рублей.

Структура безвозмездных поступлений

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнение за 9 месяцев 2016 года | Исполнение за 9 месяцев 2017 года | Отклонение |
| 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  | 2 686 748 282,28 | 2 494 802 965,74 | - 191 945 316,54 |
| 2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 463 802 300,00 | 439 176 300,00 | - 24 626 000,00 |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 374 359 000,00 | 402 796 900,00 | + 28 437 900,00 |
| 4 | Прочие дотации | 0,00 | 615 000,00 | +615 000,00 |
| 5 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 611 554 615,55 | 399 196 574,35 | - 212 358 041,20 |
| 6 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 076 305 076,00 | 1 136 950 737,81 | + 60 645 661,81 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты | 176 213 192,97 | 84 839 903,66 | - 91 373 289,31 |
| 8 | в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 147 089 764,59 | 74 355 499,21 | - 72 734 265,38 |
| 9 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 253 577,00 | 31 245 124,53 | + 5 991 547,53 |
| 10 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -40 739 479,24 | -17 574,61 |  |

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 2 578 895 397,09 рублей или 63 % к уточненному плану на 2017 год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 372 382 034,18 рублей или на 13%.

За 9 месяцев 2017 года на реализацию 23-х муниципальных программ направлено 2 349 759 647,16 рублей, что составляет 63 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ района, а также обоснование причин их не исполнения приведено ниже.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 21 367 124,62 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 15 674 436,98 рублей, что составляет 73,4 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 648 728,67 рублей или на 4 %.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» в сумме 144 370,00 рублей, что составляет 44,5 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятий, связанных с проведением обучающих семинаров по повышению квалификации муниципальных служащих.

- Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» в сумме 7 758 764,79 рублей, что составляет 80,2 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия, связанные с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан (выплата пенсий муниципальным служащим).

- Подпрограмма: «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности управления кадровой политики администрации Кондинского района» в сумме 7 771 302,19 рублей, что составляет 68,4 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления кадровой политики администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила **1 870 564 922,33** **рублей.**

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме **1 212 705 240,82** **рублей**, что составляет **64,8 %** к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на **184 242 523,68 рублей** или на **18,9 %.** Высокое исполнение в 2016 году обусловлено окончанием строительства объекта «Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский».

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 6-ти подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» в сумме **1 089 048 437,47** рублей, что составляет 70,1 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на содержание учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского района».

- Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» в сумме **100 000,0** рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию и проведение единого государственного экзамена.

- Подпрограмма «Дети Конды» в сумме 28 500,0 рублей, что составляет **100,0%** к уточненному плану. В рамках данной подпрограммы осуществлялось мероприятие «Чествование медалистов».

- Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» в сумме **34 332 205,13 рублей**, что составляет **99,9 %** к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию отдыха и оздоровления детей.

- Подпрограмма «Управленческие и педагогические кадры» в сумме **102 050,0 рублей**, что составляет **100,0 %** к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы проведен конкурс «Педагог года 2017».

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» в сумме **77 217 049,08 рублей**, что составляет 28,9 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы основными объектами строительства и реконструкции является: комплекс «Школа - детский сад – интернат» с. Алтай Кондинского района» и «Реконструкция объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений (МБУ ДО ООЦ «Юбилейный»). Освоение средств осуществляется согласно плана – графика на 2017 год.

- Подпрограмма «Организация деятельности в области образования на территории Кондинского района» в сумме **11 876 999,14** рублей, что составляет **75,4** % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления образования администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Молодежь Кондинского района**

**на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 15 945 549,60 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 11 467 343,31 рублей, что составляет 72,0 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 891 283,6 рублей или 8,5%. Основной причиной увеличения расходов в 2017 году, является изменение структуры Администрации Кондинского района, расходы на содержание отдела молодежной политики администрации Кондинского района во втором полугодии 2016 году были перенесены из муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы».

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Управление молодежной политикой» в сумме 1 402 930,2 рублей, что составляет 54,0 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Отдела молодежной политики. Низкий процент исполнения сложился по причине вакантной ставки специалиста отдела молодежной политике (декретный отпуск);

 - Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью» в сумме 10 064 413,11 рублей, что составляет 75 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на текущее содержание учреждения МАУ «РЦМИ «Ориентир».

Также в рамках данной муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года проведены следующие мероприятия: фестиваль «Честь и отвага», посвященный празднованию Дня защитника Отечества; в рамках Всероссийской акции «Крымская весна», приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией, проведены соревнования по пейнтболу среди рабочей молодежи; игры Кондинской лиги КВН; форум рабочей молодежи Кондинского района «Конда старт»; молодежная акция «Мы против наркотиков»; проведены мероприятия в рамках празднования 72-годовщины Победы в ВОВ; проводились мероприятия молодежных Северных десантов в поселениях Кондинского района; проведен фестиваль гитарной музыки. Следует отметить, что волонтеры оказали помощь в проведении районных мероприятий: Экологический форум Кондинского района «Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды», экстремальный забег «Адреналин». Силами волонтеров обеспечивается проведение информационных акций для молодежи «Благотворительный концерт», «Мы с тобой ветеран».

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 213 611 943,2 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 139 976 655,96 рублей, что составляет 65,5 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 2 430 438,6 рублей или 2%. Основной причиной снижения расходов за 9 месяцев 2017 года, является исполнение оптимизация мероприятий, сокращение текущих расходов по содержанию учреждений культуры.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

 - Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» в сумме 47 132 180,6 рублей, что составило 69 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры, в том числе музеев и библиотечной системы.

- Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства» в сумме 87 137 119,74 рублей, что составило 64 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры, в том числе музыкальных школ и РДКИ «Конда».

Также, в рамках данной подпрограммы, за 9 месяцев 2017 года проведены следующие мероприятия: фестиваль хоров ветеранов «Не стареют душой ветераны», конкурс вокального искусства «Кондинские роднички», Открытый районный конкурс «Юный музыкант», присуждение премии «Признание» в сфере культуры и искусства, праздничный салют в честь 72-годовщины ВОВ, районное мероприятие «День семьи, любви и верности», районное мероприятие «День рыбака».

- Подпрограмма «Совершенствование системы управления в культуре Кондинского района»в сумме 5 671 355, рублей, что составило 50 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления культуры администрации Кондинского района.

Низкий процент исполнения данной программы сложился по причине низкого исполнения целевых средств, а именно:

- субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, выплачиваются в виде выплат стимулирующего характера по итогам квартала, таким образом, за 9 месяцев 2017 года бала выплачена премия за 1-2 квартала 2017 года, за 3 квартал 2017 года выплата будет произведена в октябре-ноябре 2017 года;

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе, субвенция на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа осваиваются согласно утвержденного плана-графика, освоение 4 квартале 2017 года.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила **138 853 258,15 рублей**. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме **97 645 575,15 рублей**, что составляет **70,3 %** к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение увеличилось на **369 793,61 рублей** или на 0,4 %. Основной причиной низкого исполнения является расходование средств в 2016 году на капитальный ремонт обособленного подразделения МБУ ДО РДЮСШ в с.п. Болчары.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в сумме 814 190,06  рублей, что составило 76,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы проведены основные спортивно-массовые мероприятия: Районный конкурс "Спортивная элита года"; Спартакиада семейных команд "папа, мама, я - спортивная семья" под Эгидой главы Кондинского района; Эстафета посвященная 72-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая под Эгидой главы Кондинского района; Спартакиада среди пришкольных лагерей Кондинского района "Спорт против наркотиков"; Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района под Эгидой главы Кондинского района; Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района под Эгидой главы Кондинского района; Соревнования по стритболу среди мужских сборных команд в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района под Эгидой главы Кондинского района; Соревнования по волейболу среди женских сборных команд в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района под Эгидой главы Кондинского района; Соревнования по волейболу среди мужских сборных команд в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района под Эгидой главы Кондинского района; Соревнования по мини-футболу среди мужских сборных команд в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района под Эгидой главы Кондинского района; Чемпионат округа по северному многоборью "Звезды Югры"; Чемпионат округа по полиатлону; Чемпионат округа по лыжным гонкам; Чемпионат округа по баскетболу среди женщин 1999гр и старше; Чемпионат округа по баскетболу среди мужчин 1999 гр и старше; VII Спартакиада муниципальных служащих; Чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису, в зачет XIV Спартакиады городов и районов; Чемпионат Кондинского района по волейболу среди мужских и женских команд (парковый, пляжный) под эгидой главы Кондинского района - финальные игры; Чемпионат Кондинского района по мини-футболу под эгидой главы Кондинского района - финальные игры; Районные комплексные спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника под Эгидой главы Кондинского района.

 Первенство Кондинского района по лыжным гонкам посвященное памяти А.А. Ядрина (2004 г.р. и младше); Первенство Кондинского района по лыжным гонкам и биатлону "Закрытие зимнего сезона" под Эгидой главы Кондинского района; Первенство УФО по биатлону (1998-2001г); Открытое первенство по биатлону (2002-2003гр); Открытые окружные соревнования по биатлону на "Приз ОЧ С.Слепцовой " (2003-2004гр); Межрегиональные соревнования по биатлону "Кубок Югры" среди юношей и девушек (1999-2001гр); Кубок РДЮСШ по стритболу среди младших юношей (2003-2004 гг) под Эгидой главы Кондинского района; открытый кубок РДЮСШ по мини футболу среди юношей и девушек 2001-2004 гг. под Эгидой главы Кондинского района; Личное первенство по настольному теннису памяти А.Н. Сапрыкина; Открытое первенство РДЮСШ по мини-футболу среди юношей и девушек 2003-2007 гг под Эгидой главы Кондинского района; Спартакиада Кондинского района по легкой атлетике "Памяти Алексея Вирсты" для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; Первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 лет (2003-2004 гг) в рамках кампании "Спорт против наркотиков"; Чемпионат по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры; Первенство округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет в зачет Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Чемпионат по боксу среди мужчин 18 лет и старше, первенство округа среди юниоров 17-18 лет, отбор на 2 этап 8-летней спартакиады учащихся России, посвященные памяти первого президента федерации бокса В.А. Воробьева; Первенство УРФО по боксу среди юношей 13-14 лет; Лично-командное первенство округа по настольному теннису среди младших юношей и девушек до 13 лет, в рамках компании "Спорт против наркотиков"; Первенство ХМАО-Югры по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет; Районное первенство по волейболу среди юношей и девушек 8-10 классов; Открытое первенство Кондинского района по боксу, посвященное Международному дню защиты детей; Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет; Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет; Первенство Кондинского района по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до 2006-2008 г.р.

- Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших должностей, спорта лиц с инвалидностью» в сумме **91 752 270,92** рублей, что составило **70,0 %** к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание учреждений дополнительного образования подведомственных Комитету физической культуры и спорта администрации Кондинского района. Значимая часть расходов по содержанию учреждений приходится на 4 квартал (заработная плата, налоги, коммунальные расходы). Также в рамках данной подпрограммы проведены основные спортивно-массовые мероприятия: Первенство Кондинского района по лыжным гонкам посвященное памяти А.А. Ядрина (2004 г.р. и младше); Первенство Кондинского района по лыжным гонкам и биатлону "Закрытие зимнего сезона" под Эгидой главы Кондинского района; Первенство УФО по биатлону (1998-2001г); Открытое первенство по биатлону (2002-2003гр); Открытые окружные соревнования по биатлону на "Приз ОЧ С.Слепцовой " (2003-2004гр); Межрегиональные соревнования по биатлону "Кубок Югры" среди юношей и девушек (1999-2001гр); Кубок РДЮСШ по стритболу среди младших юношей (2003-2004 гг) под Эгидой главы Кондинского района; открытый кубок РДЮСШ по мини футболу среди юношей и девушек 2001-2004 гг. под Эгидой главы Кондинского района; Личное первенство по настольному теннису памяти А.Н. Сапрыкина; Открытое первенство РДЮСШ по мини-футболу среди юношей и девушек 2003-2007 гг под Эгидой главы Кондинского района; Спартакиада Кондинского района по легкой атлетике "Памяти Алексея Вирсты" для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; Первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 лет (2003-2004 гг) в рамках кампании "Спорт против наркотиков"; Чемпионат по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры; Первенство округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет в зачет Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Чемпионат по боксу среди мужчин 18 лет и старше, первенство округа среди юниоров 17-18 лет, отбор на 2 этап 8-летней спартакиады учащихся России, посвященные памяти первого президента федерации бокса В.А. Воробьева; Первенство УРФО по боксу среди юношей 13-14 лет; Лично-командное первенство округа по настольному теннису среди младших юношей и девушек до 13 лет, в рамках компании "Спорт против наркотиков"; Первенство ХМАО-Югры по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет; Районное первенство по волейболу среди юношей и девушек 8-10 классов; Открытое первенство Кондинского района по боксу, посвященное Международному дню защиты детей; Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет; Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет; Первенство Кондинского района по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до 2006-2008 г.р.

- Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» в сумме **5 079 114,17 рублей**, что составило 76,7 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 6 332 140,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе за 9 месяцев исполнены в сумме 3 078 046,25 рублей, что составляет 48,6 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 1 263 797,43 рублей. Основной причиной увеличения расходов в 2017 году, является изменение структуры Администрации Кондинского района, расходы на содержание отдела земельных отношений администрации Кондинского района в 2017 году были перенесены из муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 года».

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Изготовление межевых планов и проведение кадастрового учета земельных участков» в сумме 651 000,00 рублей, что составило 40,1% к уточненному плану на год. По состоянию на 01.10.2017 года в рамках данной подпрограммы Комитетом по управлению муниципальным имуществом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по межеванию 50 земельных участков с ИП Лихачев В.Н., а так же в стадии заключения муниципальный контракт с ИП Коландаров И.С. на выполнение работ по межеванию 45 земельных участков. Исполнение планируется на ноябрь-декабрь 2017 года согласно утвержденного плана-графика.

-Подпрограмма «Оценка земельных участков» в сумме 99 000,0 рублей, что составило 33,3% к уточненному плану на год. Заключен муниципальный контракт на оценку 13 земельных участков с ООО «Бизнес-Баланс». Исполнение по подпрограмме «Оценка земельных участков» планируется на 4 квартал 2017 года.

-Подпрограмма «Содержание Управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района» в сумме 2 328 046,25 рублей, что составило 92,7% к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание отдела земельных отношений.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 56 159 100,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 42 406 745,02 рублей, что составляет 75,5 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 4 044 018,15 рублей или на 10 %. В связи с увеличением выплаты субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства).

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по 5-ти подпрограммам, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в сумме 128 610,00 рублей, что составляет 6,8 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте (картофель). Низкое исполнение объясняется тем, что расходы преимущественно осуществляются в осенне-зимний период.

- Подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в сумме 29 762 223,07 рублей, что составляет 77,7 % к уточненному плану на год. В целях развития социально-значимых отраслей животноводства за 9 месяцев 2017 года осуществлялось предоставление субсидий на реализацию товарного молока и молокопродуктов, на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, на развитие прочих отраслей животноводства, таких как: свиноводство, птицеводство, на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства).

- Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» в сумме 3 354 768,18 рублей, что составляет 79,8 % к уточненному плану на год. Капиталовложения сельхозпроизводителей Кондинского района на развитие материально-технической базы за 9 месяцев 2017 года направлены на: приобретение средств механизации сельскохозяйственного производства (приобретение косилки, опрыскивателя навесного, творожной ванны, телеги на колесах, грузоподъемного механизма и холодильного оборудования), на возмещение затрат по строительству убойного цеха.

- Подпрограмма «Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса» в сумме 6 209 000,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В целях технического перевооружения рыбного промысла и флота, обеспечения воспроизводства и увеличения рыбных ресурсов, осуществлялось субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы, товарной пищевой рыбопродукции.

- Подпрограмма «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в сумме 2 952 143,77 рублей, что составляет 55,9 % к уточненному плану на год. Низкое исполнение объясняется тем, что реализация дикоросов осуществляется с сентября по декабрь. В целях создания благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, осуществлялось субсидирование:

-заготовка дикоросов (ягоды, грибы сырые, орех кедровый)

-глубокой переработки дикоросов (ягоды, орех кедровый, грибы сырые) заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 - Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизотической обстановки в муниципальном образовании Кондинский района и защита населения от болезней общих для человека и животных». По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года исполнение по мероприятию отсутствует. Отлов собак с июня по октябрь 2017 года осуществлялся за счет переданных полномочий гп. Междуреченский. Исполнение по данной подпрограмме планируется на ноябрь-декабрь 2017 года.

**Муниципальная программа «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 7 368 824,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 6 055 710,11 рублей, что составляет 82,2 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 1 620 370,43 рублей или на 21,1%.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования» в сумме 1 998 300,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

- Подпрограмма «Содержание управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района» в сумме 4 057 410,11 рублей, что составляет 76 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 3 578 200 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 2 335 609,66 рублей, что составляет 65,3 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 652 634,84 рубля по причине уменьшения числа заявителей по данной субвенции.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по мероприятиям:

- субвенция в виде государственной поддержки юридических и физических лиц из числа КМНС, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей в сумме 1 725 643,16 рублей, что составляет 99 % к уточненному плану на год. По обустройству земельных участков выплачено 9 субсидий, в том числе на приобретение материально-технических средств выплачено 4 субсидии, на обустройство территории традиционного природопользования выплачено 5 субсидий.

- субвенция продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи) в сумме 400 966,50 рублей, что составляет 25 % к уточненному плану. Низкое исполнение объясняется тем, что добыча пушнины, мяса диких животных и боровой дичи осуществляется в осенне-зимний период.

- субвенции на реализацию программы «Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям, в том числе способствующим развитию этнографического туризма, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» (на обустройство быта молодых специалистов) в сумме 200 000,00 рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

- Субвенции на реализацию программы «Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям, в том числе способствующим развитию этнографического туризма, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» (компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием) в сумме 9 000,00 рублей, что составляет 27 % к уточненному плану. Низкое исполнение объясняется тем, что на данный вид расходов отсутствуют заявители.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 171 543 695,22 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 62 240 048,83 рублей, что составляет 36,3 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 50 358 163,83 рублей или на 55%. Финансирование по данной программе планируется на 4 квартал 2017 года, согласно утвержденного плана-графика.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» в сумме 43 271 767,00 рублей, что составляет 43,5 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия «Стимулирование застройщиков» за 9 месяцев 2017 года приобретено 12 квартир (пгт. Половинка-4 квартиры; пгт.Болчары-2 квартиры; п.Шугур-1 квартира; пгт.Луговой-2 квартиры; пгт.Кондинское-2 квартиры; с. Леуши-1 квартира).

- Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» в сумме 18 903 681,83 рублей, что составляет 48 % от уточненного плана. В рамках мероприятия «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей». По состоянию на 01 октября 2017 года приобретено 8 квартир в пгт.Междуреченский.

 - Подпрограмма «Обеспечение реализации отделом жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом своих функций и полномочий».

В рамках данной подпрограммы отражены расходы в части администрирования, на исполнение отдельных государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающих из закрывающихся населенных пунктов на территории ХМАО-Югры, не имеющих иных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем ХМАО-Югры в 2017-2020 годах» (финансируются за счет средств окружного бюджета) в сумме 64 400,00 рублей, что составляет 100% от уточненного плана.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 341 940 078,09 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 158 317 463,57 рублей, что составляет 46,0 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение уменьшилось на 188 039 663,8 рублей или в 2,5 раза (при плановых назначениях на 01.10.2016 года – 661 410 007,6 рублей, исполнение составило – 346 357 127,38 рубля). За 9 месяцев 2016 года были произведены выплаты субсидии (окончательный расчет за 2014- 2015 годы, за 1 полугодие 2016 года) на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения, водоснабжения предприятиям ЖКХ (ООО МКС, ООО Куминское ЖКХ, ООО ККП, ООО Теплотехсервис). Общая сумма выплат составила 158 361 543,7 рубля (удвоение за счет передаваемых полномочий). Также, в первом полугодии 2016 года произведена оплата за нефть в целях в целях формирования резерва материальных запасов (ресурсов) по контрактам заключенным в 2015 году на сумму – 48 817 641,0 рублей (иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за 2015 год). Производилась оплата мероприятий в части субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (ОЗП), в том числе ВОС на 200куб./сут. в с. Луговой.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 4-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»в сумме 69 596 275,12 рублей, что составляет 41,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось авансирование субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ, в том числе: ООО «Теплотехсервис» - за 1 полугодие 2017 года; ООО ККП – окончательный расчет за 2013 год, за 1 квартал 2017 года; ООО МКС – окончательный расчет за 2016 год, авансирование за 2017 год. Также осуществлялось финансирование мероприятий по приобретению нефти в целях формирования резерва материальных запасов (ресурсов) муниципального образования Кондинский район.

Низкий процент исполнения данной подпрограммы сложился по причине продолжительности закупочных процедур в части субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (ОЗП). Исполнение в 4 квартале 2017 года.

- Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, формированию современной городской среды по благоустройству дворовых и общественных территорий» в сумме 34 923 154,0 рублей, что составляет 17,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы в части поддержки государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (Парк Победы, строительство детского городка пгт Междуреченский). Низкий процент исполнения данной подпрограммы связан с поздним заключением контракта на строительство Парка победы. Исполнение в 4 квартале 2017 года.

 - Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в сумме 70 070 209,9 рублей, что составляет 59,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование таких мероприятий как:

1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа в сумме 14 067 540,5 рублей (бюджет автономного округа).

2. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения в сумме 25 770 296,3 рублей (бюджет автономного округа).

3. Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию энергетической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъекта малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения в сумме 24 563 553,1 рублей (бюджет автономного округа- 14 738 131,48 рулей, бюджет района – 9 825 421,6 рублей) .

4. Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения в сумме 3 695 370,35 рублей (бюджет района).

 Финансирование данных мероприятий осуществлялось по фактически предъявленным затратам.

 - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»в сумме 12 679 626,6 рублей, что составляет 72,0 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на разработку плана комплексного развития (ПКР), расходы по данному направлению произведены в июле 2017 года.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 34 131 633,88 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 22 105 039,44 рублей, что составляет 64,8 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года расходы увеличились на 1 047 448,13 рублей или на 4,7 %. Основной причиной является изменение мероприятий муниципальной программы в 2017 году.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в сумме 2 650 455,66 рублей, что составляет 53,2 % к уточненному плану на год. Расходы по субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения, производятся согласно плана-графика. В рамках данной подпрограммы произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа.

- Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Кондинского района в отдельных сферах» в сумме 19 454 583,78 рублей, что составляет 67 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление субвенции из федерального и окружного бюджета государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 4 019 199,53 рублей. Также в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления внутренней политики администрации Кондинского района в сумме 15 435 384,25 рублей.

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 161 291 505,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 104 641 545,60 рублей, что составляет 64,8 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 92 117 303,32 рублей или в 9,5 раз. Причина увеличения расходов связана со строительством пожарных водоемов на 100 куб.м. в с.Алтай, с.Болчары, пгт.Кондинское, пгт.Куминский, пгт.Луговой, п.Назарово, д.Ушья, с.Чантырья.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в Кондинском районе» в сумме 92 251 008,09 рублей, что составляет 64% к уточненному плану на год. За 9 месяцев осуществлялось строительство пожарных водоемов на 100 куб.м. в с.Алтай, с. Болчары, пгт. Кондинское, пгт. Куминское, пгт. Луговой, п.Назарово, д.Ушья, с. Чантырья.

-Подпрограммы «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района и муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Кондинского района» исполнение по которой сложилось в сумме 12 390 537,51 рублей, что составляет 72,3 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы производились расходы на содержание управления гражданской защиты населения и МКУ «ЕДДС Кондинского района».

**Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 4 563 368,8 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 3 596 822,7 рублей, что составляет 79,0 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 1 655 750,0 рублей или на 54,0%. За 9 месяцев 2016 года были произведены расходы по утилизации твердых бытовых отходов за 4 квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года, а за 9 месяцев 2017 года произведены расходы за 3-4 квартал 2016 года и первое полугодие 2017 года.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 1-й подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды в Кондинском районе». В рамках данной муниципальной программы произведены расходы по утилизации твердых бытовых отходов.

**Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 64 990 710,52 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 43 700 747,07 рублей, что составляет 67,2 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 6 916 849,75 рублей или на 16%. Основной причиной роста является изменение основных мероприятий муниципальной программы.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Содействие занятости населения в Кондинском районе» в сумме 5 541 920,20 рублей, что составляет 46 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию общественных работ, расходование средств по фактически заключенным договорам.

- Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» в сумме 11 945 647,41 рублей, что составляет 74 % к уточненному плану. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления Комитета экономического развития администрации Кондинского района;

- Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» в сумме 26 213 179,46 рублей, что составляет 71 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание Муниципального бюджетного учреждения Кондинского района Многофункциональный центр за счет субсидии бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в объеме 20 761 474,47 рублей и за счет бюджета района в объеме 5 451 704,99 рублей.

**Муниципальная программа «Информационное общество Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 8 993 229,78 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 5 922 860,38 рублей, что составляет 66 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 53 247,18 рублей или на 0,9 %.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

- Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства в сумме 347 268,00 рублей, что составляет 37 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика запланировано с четвертого квартала.

- Развитие технической и технологической основы формирования электронного правительства в сумме 1 873 545,92 рублей, что составляет 53,7 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика запланировано с четвертого квартала.

- Расходы на обеспечение деятельности Комитета по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района в сумме  3 702 046,46 рублей, что составляет 81 % к уточненному плану на год.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы».**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 249 527 687,30 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 131 842 691,61 рублей, что составляет 52,8 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 5 355 968,49 рублей или на 62%, так как график производственных работ по строительству автомобильной дороги к д.Сотник на 1 полугодие 2017 года был предусмотрен в меньшем объеме работ.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм:

**- Подпрограмма «Дорожное хозяйство» исполнение по которой сложилось:**

- Строительство подъездной автомобильной дороги к д. Сотник исполнение в сумме 74 169 210,34 рублей.

- Приобретение светофоров (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский) исполнение в сумме 1 500 000,00 рублей, что составляет 100% от уточненного плана на год.

-Ямочный ремонт (переданные полномочия администрации гп. Междуреченский) в сумме 995 502,00 рублей, что составляет 99% от уточненного плана на год.

-Содержание внутрипоселковых дорог (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский), исполнение в сумме 10 944 613,65 рублей, что составляет 65,8% от уточненного плана на год.

- Расходы на капитальный ремонт ул. Гагарина, пгт. Куминский исполнение отсутствует. Расходы планируется на декабрь 2017 года (по итогам выполненных работ).

- Расходы на реконструкцию и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог пгт. Междуреченский (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский) в сумме 2 395 162,23 рублей, что составляет 43% от уточненного плана на год. Низкое исполнение объясняется тем, что выполнение работ производилось в 3 квартале 2017 года.

**- Подпрограмма «Автомобильный, воздушный и водный транспорт»** в сумме 35 694 203,39 рублей, что составляет 46,9 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы производилось финансирование расходов на предоставление субсидий предприятиям, оказывающим транспортные услуги в области автомобильного, воздушного транспорта. По итогам 9 месяцев 2017 года осуществлялось транспортное обслуживание по 8-ми межпоселенческим маршрутам, а также обслуживание вертолетных площадок Кондинского района. Низкое освоение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» объясняется тем, что начало обслуживания пассажиров Кондинского района водным и воздушным транспортом осуществляется во 2-3 квартале 2017 года.

-Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в сумме 544 000,00 рублей, что составляет 43% к уточненному плану на год. Расходы на разработку программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Кондинского района и межселенной территории. Исполнение по подпрограмме планируется в ноябре 2017 года.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 28 982 741,46 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 18 939 228,06 рублей, что составляет 64,4 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 3 457 688,52 рублей или на 18,3%. В 2016 году произведено досрочное погашение кредитов от кредитных организаций, погашение бюджетного кредита на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции из бюджета автономного округа, тем самым снижена нагрузка на бюджет по обслуживанию муниципального долга в 2017 году.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Кондинском районе» в сумме 18 528 078,03 рублей, что составляет 65,7 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на содержание Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района;

- Подпрограмма «Управление муниципальным долгом района» в сумме 411 150,03 рублей, что составляет 52,9 % к уточненному плану на год. Погашение долговых обязательств производится согласно утвержденного графика.

В рамках подпрограммы реализуются следующих мероприятия:

- Обслуживание муниципального долга района.

- Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств района.

-Мониторинг состояния муниципального долга муниципальных образований района (поселений).

**Муниципальная программа «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 283 529 065,97 рублей, в аналогичном периоде прошлого года уточненная бюджетная роспись составляла 328 210 300,00 рублей, снижение объемов связано с уменьшением районного фонда финансовой поддержки поселений.

Расходы за 9 месяцев 2017 года по муниципальной программе исполнены в сумме 223 520 576,46 рублей, что составляет 78,8 % к уточненному плану на год, в аналогичном периоде 2016 года исполнение составляло 253 334 776,54 рублей.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Кондинского района» в сумме 219 924 394,46 рублей, что составляет 78,9 % к уточненному плану на год (средства направлены на выплату дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений), в АППГ исполнение составляло 247 920 724,98 рублей;

- Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Кондинского района» в сумме 3 476 182,0 рублей, что составляет 73,6% к уточненному плану, в АППГ исполнение составляло 5 114 051,56 рублей;

-Подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» в сумме 120 000,0 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год, в АППГ исполнение составляло 300 000,00 рублей.

Средства направлены на выплату грантов городским и сельским поселениям на основании распоряжения администрации Кондинского района от 12.01.2017 года №5-р «О проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Кондинского района».

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 18 411 700,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 12 364 391,43 рублей, что составляет 67,2 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение увеличилось на 919 383,29 рублей или на 8%.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Поддержка населенных пунктов Кондинского района в создании благоприятных условий для проживания и отдыха» в сумме 1 598 470,15 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на реализацию мероприятия по установке объектов монументально-декоративного искусства, обустройству и оборудованию спортивных и детских площадок, парков, скверов, площадей, тротуаров, проведению ремонтных работ фасадов зданий, культурно-исторических объектов к юбилейным датам населенных пунктов района;

- Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 200 000,00 рублей в виде грантов социально ориентированным некоммерческим организациям Кондинского района;

- Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района», в том числе: выпуск в газете «Кондинский вестник» нормативно-правовых актов в сумме 1 119 323,52 рублей; информирование населения Кондинского района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район (в печатном средстве массовой информации и посредством телевизионного эфира) в сумме 9 446 597,76 рублей.

**Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 38 431 924,64 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 21 087 539,62 рублей, что составляет 54,9 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 834 951,30 рублей или на 4,4%.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Кондинского района» в сумме 5 825 654,79 рублей, что составляет 33,5% от уточненного плана на год.

- Подпрограмма «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» в сумме 15 261 884,83 рублей, что составляет 72,5% от уточненного плана на год.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 15 999 821,25 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 10 098 509,11 рублей, что составляет 63,1 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 4 537 305,70 рублей или в 2 раза. Основной причиной является увеличение расходов на содержание Комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, в связи с изменением структуры Администрации Кондинского района.

Исполнение за 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы финансирование осуществлялось по следующим направлениям, в том числе:

- Расходы на обеспечение деятельности Комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района в сумме 7 786 238,36 рублей, что составляет 68,1 % к уточненному плану на год;

- Расходы по субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017–2020 годы» исполнение в сумме 2 312 270,75 рублей. В соответствии с сетевым графиком на 2017 год освоение средств по мероприятиям программы планируется на 4 квартал 2017 г.

**Муниципальная программа «Доступная среда в Кондинском районе**

**на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 36 820,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 36 820,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование первоочередных мероприятий по обеспечению доступности социально-значимых объектов муниципального фонда для инвалидов, запланированных в рамках данной программы по мероприятию «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кондинском районе».

**Непрограммные расходы**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 9 месяцев 2017 года составила 358 309 994,58 рублей.

Расходы по непрограммным расходам исполнены в сумме 229 135 749,93 рублей, что составляет 64 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 19 504 795,39 рублей или на 8 %.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

 По итогам 9 месяцев 2017 года профицит бюджета муниципального образования Кондинский район сложился в сумме 286 574 556,84 рублей, в АППГ сложился профицит бюджета муниципального образования Кондинский район в сумме 119 041 345,64 рублей.

Источниками возникновения профицита бюджета являются:

-получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 103 718 817,45 рублей;

- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 34 344 254,05 рублей (погашение кредита на досрочный завоз нефтепродуктов и кредита на покрытие дефицита);

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в сумме 27 807 988,44 рублей;

-предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в сумме 65 629 101,48 рублей;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме – 318 128 007,20 рублей.

Исполняющий обязанности

председателя комитета по финансам Н.А.Астраханская

**ПРОЕКТ**

субъект правотворческой

инициативы глава Кондинского района

разработчик проекта

Комитет по финансам и налоговой политике

администрации Кондинского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

**О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2017 года**

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2017 года, утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 17 ноября 2017 года № 1942 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2017 года», руководствуясь подпунктом 4.5.7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кондинский район, утвержденного решением Думы Кондинского района от 15 сентября 2011 года № 133, Дума Кондинского района **решила:**

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2017 года.

2. Решение обнародовать в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Ю.В.Гришаева и главу Кондинского района А.В.Дубовика в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района Ю.В.Гришаев

Глава Кондинского района А.В. Дубовик

пгт. Междуреченский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

№\_\_\_\_