**Пояснительная записка к проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2017 года**

**ДОХОДЫ**

За отчетный период общее поступление доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район составило 1 896 608 511,58 рублей или 48,6% к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета снизились на 136 360 379,16  рублей или на 6,7 %.

**Доходы бюджета**

**за 1 полугодие 2016-2017 годов**

Всего по итогам 1 полугодия 2017 года налоговых доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило 186 252 130,22 рублей, что составляет 9,8 % от общего объема доходов бюджета, неналоговые доходы составили 3,1%, а их сумма – 58 116 195,59 рублей, безвозмездные поступления составили – 1 652 240 185,77 рублей или 87,1%.

**Налоговые доходы**

В целом по налоговым доходам за 1 полугодие 2017 года наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 14 905 901,88 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 1 полугодие 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 84 %.

**Налоговые доходы**

**за 1 полугодие 2016-2017 годов**

Поступление налога на доходы физических лиц в 1 полугодии 2017 года возросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 43 981 881,09 рублей или на 38,9%. Фактическое поступление за 1 полугодие 2017 года составило 156 926 189,14 рублей. Крупными налогоплательщиками НДФЛ являются: АО «Транснефть – Сибирь», БУ «Кондинская районная больница», Филиал казенного учреждения «Центроспас-Югория», ООО «СГК-Бурение», ООО «Юкатекс-Югра», ООО «Завод МДФ», ОМВД России по Кондинскому району, Сервисный центр «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ЗАО «Турсунт», ООО БСТ.

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года обусловлен принятием решения о согласии на частичную замену дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 6% (согласие на замену в 2015 году - 30,9%, отказ от замены в 2016 году - 0%).

В связи с 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.

11 % занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 20 570 316,40 рублей, или 68,3% от уточненного плана.

2% в общем объеме налоговых доходов занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Исполнение за отчетный период составило 2 539 595,36 рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 50 221,81 рублей или на 17,5%. Снижение обусловлено сокращением количества плательщиков налога, в том числе в связи с переходом на патентную систему налогообложения.

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, государственная пошлина, патентная система налогообложения) составило 6 216 029,32 рублей.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в бюджет района за 1 полугодие 2017 года поступило 58 116 195,59 рублей, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2016 года на 53 316 084,96 рублей. Снижение сложилось по платежам при пользовании природными ресурсами и доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

**Неналоговые доходы за 1 полугодие 2016-2017 годов**

Первое место (43,7%) в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества. Исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 25 400 819,04 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились на 657 317,27 рублей. Снижение связано с изменением порядка начисления арендной платы на линейные объекты, переданные в аренду субъектам естественных монополий. (ООО «Транснефть»).

35,7% в неналоговых доходах занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение составило 20 778 082,69 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 8 752 819,50 рублей.

9,6% в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Исполнение составило 5 557 813,40 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились на 57 829 015,86 рублей. Снижение связано с отсутствием поступлений за нефть.

6% в неналоговых доходах занимают доходы, к которым относятся штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. За 1 полугодие 2017 года в бюджет района поступило 3 480 061,02 рублей, что выше объема поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 573 336,15 рублей вызвано поступлением денежных взысканий (штрафов) по решению суда за неисполнение муниципального контракта от ООО «СибБизнесПроект».

2,4% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнение составило 1 415 941,36 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 5 537 987,21 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).

2,5% в неналоговых доходах занимают административные платежи, сборы и прочие неналоговые платежи.

**Структура неналоговых доходов**

**за 1 полугодие 2017 года**

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета района за 1 полугодие 2017 года обеспечена безвозмездными поступлениями. Исполнение составило 1 652 240 185,77 рублей или 47,6% к уточненному плану на год. По сравнению с 1 полугодием 2016 года поступления снизились на 97 950 196,08 рублей. Снижение поступлений обусловлен снижением остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет подлежащих возврату в окружной бюджет.

Структура безвозмездных поступлений

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнение за 1 полугодие 2016 года | Исполнение за 1 полугодие 2017 года | Отклонение |
| 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 750 190 381,85 | 1 652 240 185,77 | -97 950 196,08 |
| 2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 289 876 400,00 | 274 485 200,00 | -15 391 200,00 |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 233 974 400,00 | 251 748 000,00 | +17 773 600,00 |
| 4 | Прочие дотации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 334 976 207,57 | 203 860 118,36 | -131 116 089,21 |
| 6 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 806 361 478,00 | 859 527 312,81 | +53 165 834,81 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты | 105 074 436,56 | 39 472 040,84 | -65 602 395,72 |
| 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 | 88 258 780,36 | 32 499 816,51 | -55 758 963,85 |
| 9 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 666 938,96 | 23 165 088,37 | +2 498 149,41 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -40 739 479,24 | -17 574,61 | +40 721 904,63 |

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2017 года исполнены в сумме 1 706 820 900,11 рублей или 43 % к уточненному плану на 2017 год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 285 233 022,42 рублей или на 14%.

За 1 полугодие 2017 года на реализацию 23-х муниципальных программ направлено 1 546 480 127,49 рублей, что составляет 43 % к уточненному плану на год.

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

**Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности**

**на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 21 367 124,62 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 11 353 670,91 рублей, что составляет 53,1 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 159 243,80 рублей или на 1,4%.

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» в сумме 135 965,00 рублей, что составляет 41,9 % 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 5 068 711,00 рублей, что составляет 52,4 % 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 внутренней политики администрации Кондинского района» в сумме 6 148 994,91 рублей, что составляет 54,1 % 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 **1 860 581 027,29** рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме **867 918 867,52** рублей, что составляет **46,6** % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 120 481 194,42 рублей или на 12,2 %. Высокое исполнение в 2016 году обусловлено окончанием строительства объекта «Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский».

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 6-ти подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» в сумме 823 773 301,82 рублей, что составляет 53,1 % 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 93 066,0 рублей, что составляет 93,1 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию и проведение единого государственного экзамена.

- Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» в сумме 19 493 292,49 рублей, что составляет 52,7 % 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 60,2 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы проведен конкурс «Педагог года 2017».

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» в сумме 16 802 303,75 рублей, что составляет 6,5 % 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 7 654 853,46 рублей, что составляет 51,3 % 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 15 908 841,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 7 964 281,43 рублей, что составляет 50 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 1 907 744,8 рублей или 24,7%. 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 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Управление молодежной политикой» в сумме 1 036 270,07 рублей, что составляет 40 % 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 6 928 011,36 рублей, что составляет 52 % 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 1 полугодие 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. 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 212 984 423,20 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 95 758 256,43 рублей, что составляет 45 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 4 667 765,49 рублей или 5%. Основной причиной увеличения расходов в 2017 году, является исполнение целевого показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" (плановый целевой показатель среднемесячной заработной платы: работники упреждений культуры 2016 год - 32 113,8 рублей, 2017 год 42 232,9 рублей; учителя дополнительного образования 2016 год- 46 593,3 рублей, 2017 год – 53 113,0 рублей).

За 1 полугодие 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 29 872 979,04 рублей, что составило 44 % 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 61 974 085,65 рублей, что составило 45 % 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 период 1 полугодия 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.

- Подпрограмма «Совершенствование системы управления в культуре Кондинского района»в сумме 3 911 191,74 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, в первом полугодии 2017 года бала выплачена только премия за 1 квартал 2017 года, премия за 2 квартал выплачена в июле 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 во втором полугодии 2017 года.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 138 505 174,73 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 64 073 946,96 рублей, что составляет 46,3 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 3 458 791,04 рублей или на 5,1 %. Основной причиной является расходование средств в 2016 году на капитальный ремонт обособленного подразделения МБУ ДО РДЮСШ в с.п. Болчары.

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в сумме 697 990,06  рублей, что составило 65,1 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы проведены основные спортивно-массовые мероприятия: Чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису, северному многоборью, лыжные гонки; Спортакиада трудящихся Кондинского района под эгидой Главы Кондинского района; Первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 лет (2003-2004 гг.) в рамках кампании «Спорт против наркотиков»; 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; 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; Первенство УФО по биатлону (1998-2001г); Открытые окружные соревнования по биатлону на «Приз ОЧ С.Слепцовой» (2003-2004гр); Межрегиональные соревнования по биатлону «Кубок Югры» среди юношей и девушек (1999-2001гр); Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет; Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет; Районное первенство по волейболу среди юношей и девушек 8-10 классов; Открытое первенство Кондинского района по боксу, посвященное Международному дню защиты детей; 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 59 954 472,80 рублей, что составило 45,8 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на содержание учреждений дополнительного образования подведомственных Комитету физической культуры и спорта администрации Кондинского района;

- Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» в сумме 3 421 484,10 тыс. рублей, что составило 51,6 % 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 6 007 140,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 620 758,03 рублей, что составляет 10,3 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 421 501,99 рублей или в 3 раза. 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 1 полугодие 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 157 000,00 рублей, что составило 10,4% к уточненному плану на год. По состоянию на 01.07.2017 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.

-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 3-4 квартал 2017 года.

-Подпрограмма «Содержание Управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района» в сумме 364 758,03 рублей, что составило 15,8% 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 25 631 260,32 рублей, что составляет 45,6 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 4 763 130,68 рублей или на 15,7%. Это связано с изменением условий предоставления субсидий в 2017 году.

За 1 полугодие 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 осенний период.

- Подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в сумме 17 150 022,55 рублей, что составляет 44,8 % к уточненному плану на год. В целях развития социально-значимых отраслей животноводства за 1 полугодие 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, кролиководство и звероводство, на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства).

- Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» в сумме 2 872 268,18 рублей, что составляет 68,4 % к уточненному плану на год. Капиталовложения сельхозпроизводителей Кондинского района на развитие материально-технической базы за 1 полугодие 2017 года направлены на: приобретение средств механизации сельскохозяйственного производства (приобретение косилки, опрыскивателя навесного, творожной ванны, телеги на колесах), на возмещение затрат по строительству убойного цеха.

- Подпрограмма «Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса» в сумме 3 252 887,82 рублей, что составляет 52,3 % 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 2 227 471,77 рублей, что составляет 42,2 % к уточненному плану на год. 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 1 полугодие 2017 года исполнение по мероприятию отсутствует. За отчетный период проводились мероприятия по расчету начальной максимальной цены контракта, сбора коммерческих предложений. Исполнение планируется на 2 полугодие 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 4 148 508,74 рублей, что составляет 56,3 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 1 548 295,99 рублей или на 60%. В первом полугодии 2016 года проведен конкурс на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, исполнение муниципальных контрактов произведено в 3-4 квартале 2016 года.

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования» в сумме 999 150,00 рублей, что составляет 50,0 % к уточненному плану на год.

- Подпрограмма «Содержание управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района» в сумме 3 149 358,74 рублей, что составляет 58,6 % 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 2 126 609,66 рублей, что составляет 59,4 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 761 634,84 рубля или на 26% по причине уменьшения числа заявителей по данному виду расходов.

За 1 полугодие 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 территорий традиционного природопользования выплачено 51 субсидия, на приобретение материально-технических средств выплачено 4 субсидии, осуществление традиционно-хозяйственной деятельности выплачена 1 субсидия.

- 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) исполнение отсутствует. Освоение планируется на 3 квартал 2017 года.

- 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) исполнение отсутствует. По причине отсутствия заявителей данного вида расходов.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 130 120 180,79 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 57 640 414,15 рублей, что составляет 44,3 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 9 732 781,35 рублей или на 20%, в связи с увеличением количества приобретенных квартир в рамках мероприятия «Содействие развитию жилищного строительства» (в 1 полугодии 2017 года приобретено на 2 квартиры больше), в рамках мероприятия «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей» (в 1 полугодии 2017 года приобретено на 2 квартиры больше).

За 1 полугодие 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 99,9 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия «Стимулирование застройщиков» за 1 полугодие 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 14 368 647,15 рублей, что составляет 38 % 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 июля 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) исполнение отсутствует. Освоение планируется на 3-4 квартал 2017 года.

**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 281 958 420,67 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 71 303 995,59 рублей, что составляет 25,0 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение уменьшилось на 176 618 730,25 рублей или в 2,5 раза (при плановых назначениях на 01.07.2016 года – 509 434 729,7 рублей, исполнение составило – 247 922 725,84 рубля). В первом полугодии 2016 года были произведены выплаты субсидии (окончательный расчет 2015 года и авансирование 2016 года) на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения, водоснабжения предприятиям ЖКХ (ООО МКС, ООО Куминское ЖКХ). Общая сумм выплат составила 123 227 837,32 рубля. 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).

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

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»в сумме 26 293 033,38 рублей, что составляет 24,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось авансирование субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ за 1 полугодие 2017 года с ООО «Теплотехсервис». 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 во втором полугодии 2017 года.

- в связи с увеличением бюджетных ассигнований 19.06.2017 года в сумме 38 000 000,00 рублей, в части финансирования мероприятий по приобретению нефти в целях формирования резерва материальных запасов (ресурсов) муниципального образования Кондинский район.

- Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в сумме 37 501 089,64 рублей, что составляет 32,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование таких мероприятия как:

1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа в сумме 8 354 513,38 рублей (бюджет автономного округа).

2. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения в сумме 12 522 394,56 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 14 890 002,08 рублей (бюджет автономного округа- 8 934 000,86 рулей, бюджет района – 5 956 001,22 рублей) .

4. Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения в сумме 1 734 179,62 рублей (бюджет района).

Финансирование данных мероприятий осуществлялось по фактически предъявленным затратам.

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»в сумме 7 509 872,57 рублей, что составляет 41,0 % 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, что привело к низкому проценту исполнения подпрограммы.

**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 34 127 633,88 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 13 539 900,38 рублей, что составляет 39,6 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 1 743 373,70 рублей или на 11%. Основной причиной является изменение мероприятий муниципальной программы в 2017 году, а именно исключение содержания Отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в непрограммные расходы.

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в сумме 1 270 614,23 рублей, что составляет 25,6 % 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 12 269 286,15 рублей, что составляет 42 % 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 2 854 414,11 рублей. Также в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления внутренней политики администрации Кондинского района в сумме 9 414 872,04 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 158 588 014,29 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 76 566 424,42 рублей, что составляет 48,2 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 67 515 636,41 рублей или в 8,5 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 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в Кондинском районе» в сумме 67 771 928,72 рублей, что составляет 48% к уточненному плану на год. За 1 полугодие 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 8 794 495,70 рублей, что составляет 51,3 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы произведены 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 3 790 547,20 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 2 013 027,20 рублей, что составляет 53,1 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 1 095 852,6 рублей или на 45,6%. В первом полугодии 2016 года были произведены расходы по утилизации твердых бытовых отходов за 4 квартал 2015 года, а в первом полугодии 2017 года за 3-4 квартал 2016 года .

За 1 полугодие 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 67 070 158,62 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 27 207 286,48 рублей, что составляет 40,6 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 6 076,23 рублей.

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Содействие занятости населения в Кондинском районе» в сумме 2 174 473,92 рублей, что составляет 15,3 % 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 8 736 550,69 рублей, что составляет 54,0 % 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 16 296 261,87 рублей, что составляет 44,4 % 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 14 932 713,14 рублей и за счет бюджета района в объеме 1 363 548,73 рублей.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 8 905 776,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 4 252 333,53 тыс. рублей, что составляет 47,7 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 133 599,71 рублей или на 3%.

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

- Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства в сумме 206 840,00 рублей, что составляет 20,4 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика запланировано с третьего квартала.

- Развитие технической и технологической основы формирования электронного правительства в сумме 1 234 562,89 рублей, что составляет 37 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика запланировано с третьего квартала.

- Расходы на обеспечение деятельности Комитета по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района в сумме  2 810 930,64 рублей, что составляет 61,6 % к уточненному плану на год.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 239 031 456,10 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 25 605 648,97 рублей, что составляет 10,7 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 41 716 183,39 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 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм:

- Подпрограмма «Дорожное хозяйство» исполнение по которой сложилось:

- Строительство подъездной автомобильной дороги к д. Сотник исполнение в сумме 7 416 635,12 рублей.

- Приобретение светофоров (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский) исполнение в сумме 1 500 000,00 рублей.

-Ямочный ремонт (переданные полномочия администрации гп. Междуреченский) исполнение отсутствует. Финансирование будет осуществляться согласно утвержденного плана – графика на 2017 год, выполнение работ планируется на 3 квартал 2017 года.

-Содержание внутрипоселковых дорог (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский), исполнение в сумме 4 785 111,44 рублей.

- Расходы на капитальный ремонт ул. Гагарина, пгт. Куминский исполнение отсутствует. Капитальный ремонт планируется на 3-4 кварталы 2017 года.

- Расходы на реконструкцию и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог пгт. Междуреченский (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский) исполнение отсутствует. Выполнение работ планируется на 3 квартал 2017 года.

- Подпрограмма «Автомобильный, воздушный и водный транспорт» в сумме 11 439 902,41 рублей, что составляет 15 % 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 1 полугодия 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 464 000,00 рублей, что составляет 100% к уточненному плану на год. Расходы на разработку программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Кондинского района и межселенной территории.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 28 927 208,58 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 12 535 518,91 рублей, что составляет 43 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 2 923 070,77 рублей или на 18,9%. 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 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Кондинском районе» в сумме 12 530 552,45 рублей, что составляет 43,4 % 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 5 000,00 рублей, что составляет 10 % 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 282 430 300,00 рублей, в аналогичном периоде прошлого года уточненная бюджетная роспись составляла 327 010 300,00 рублей, снижение объемов связано с уменьшением районного фонда финансовой поддержки поселений.

Расходы за 1 полугодие 2017 года по муниципальной программе исполнены в сумме 148 039 262,35 рублей, что составляет 52,4 % к уточненному плану на год, в аналогичном периоде 2016 года исполнение составляло 162 391 741,33 рублей.

За 1 полугодие 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 147 422 862,35 рублей, что составляет 52,9 % к уточненному плану на год (средства направлены на выплату дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений), в АППГ исполнение составляло 159 533 758,33 рублей;

- Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Кондинского района» в сумме 496 400,00 рублей, что составляет 14,6% к уточненному плану, в АППГ исполнение составляло 2 557 983,00 рублей;

-Подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» в сумме 120,0 тыс. 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 18 331 700,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 6 804 631,08 рублей, что составляет 37,1 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 534 861,98 рублей или на 8%. Основной причиной является уменьшение расходов в части публикаций нормативно-правовых актов.

За 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» в том числе:

- выпуск в газете «Кондинский вестник» нормативно-правовых актов в сумме 625 504,32 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 6 179 126,76 рублей.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 36 545 795,30 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 15 629 404,60 рублей, что составляет 43 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 391 876,28 рублей или на 2,4%.

За 1 полугодие 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 4 073 453,28 рублей.**

- Подпрограмма «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» в сумме 11 555 951,32 рублей.

**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 5 726 119,83 рублей, что составляет 36 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение возросло на 3 229 376,27 рублей или в 2,3 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 1 полугодие 2017 года в рамках муниципальной программы осуществлялось по следующим направлениям, в том числе:

- Расходы на обеспечение деятельности Комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района в сумме 5 501 437,63 рублей, что составляет 48,1 % 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 224 682,20 рублей. В соответствии с сетевым графиком на 2017 год освоение средств по мероприятиям программы планируется на 3-4 квартал 2017 г.

**Непрограммные расходы**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 1 полугодие 2017 года составила 356 960 145,62 рублей.

Расходы по непрограммным расходам исполнены в сумме 160 340 772,62 рублей, что составляет 44,9 % к уточненному плану на год. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 6 743 783,10 рублей или на 4%.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

По итогам 1 полугодия 2017 года профицит бюджета муниципального образования Кондинский район сложился в сумме 189 787 611,47 тыс. рублей, в АППГ сложился профицит бюджета муниципального образования Кондинский район в сумме 40 914 968,21 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 26 654 538,08 рублей (погашение кредита на досрочный завоз нефтепродуктов);

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в сумме 20 604 488,44 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 – 221 827 277,80 рублей.

Заместитель главы района-

председатель комитета по финансам Г.А.Мостовых

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований**  **резервного фонда администрации Кондинского района за 1 полугодие 2017 года** | | | | | |
| Главный распорядитель | Рз Пр/ КЦСР/ КВР/ ЭКР | плановые назначения (тыс.руб.) | кассовые расходы (тыс. руб.) | Основание | Назначение |
| уточненный план на 2017 год | |  |  |  |  |
| Комитет по финансам | 0111/4060007050/870 | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Управление образования администрации Кондинского района | 0702/0210400590/244 | 10 000,00 | 10 000,00 | Распоряжение от 13.01.2017 г. № 9-р "О выделении денежных средств" | На проведение праздничных мероприятийна территории г.п. Луговой, в целях улучшения материально-технической базы МКОУ Луговской СОШ |
| Управление культуры администрации Кондинского района | 0801/0520470050/611 | 20 000,00 | 20 000,00 | Распоряжение № 95-р от 06.03.2017 "О выделении денежных средств" | На проведение торжественных мероприятий, посвященных Международному женскому дню |
| Администрация Кондинского района | 0113/4020000590/244 | 41 250,00 | 41 250,00 | Распоряжение № 128-р от 17.03.2017 г. "О выделении денежных средств", Распоряжение администрации Кондинского района от 11 мая 2017 года №272-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 17 марта 2017 года №128-р от "О выделении денежных средств" | На проведение II Форума рынок труда и политика занятости Кондинского района |
| Администрация Кондинского района | 0113/4020000590/244 | 68 513,17 | 68 513,17 | Распоряжение № 159-р от 29.03.2017г. "О выделении денежных средств" | На проведение экологического форума "Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды" |
| Администрация Кондинского района | 0412/2300170110/244 | 54 282,20 | 54 282,20 | Распоряжение № 223-р от 20.04.2017г. "О выделении денежных средств" | На проведение районного конкурса профессионального мастерства среди пекарей и кондитеров "Кондинский каравай"в рамках II районного Форума "Рынок труда и политика занятости Кондинского района" |
| Управление образования администрации Кондинского района | 0702/0260200590/244 | 50 000,00 | 0,00 | Распоряжение №274-р от 12.05.2017 "О выделении денежных средств" | На ремонт котельной МКОУ Юмасинская СОШ |
| **ИТОГО РАСХОД** | | **244 045,37** | **194 045,37** |  |  |
| **ОСТАТОК на 01.07.2017г.** | | **755 954,63** |  |  |  |
| Заместитель главы Кондинского района-  председатель комитета по финансам Г.А. Мостовых | | | | | |

**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 1 полугодие 2017 года**

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2017 года, утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 24 августа 2017 года № 1380 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 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 1 полугодие 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

№\_\_\_\_