**Пояснительная записка**

**к проекту Решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 квартал 2018 года»**

**ДОХОДЫ**

За отчетный период общее поступление доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район составило 754 401 578,50 рублей или 20% к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 21 530 384,44 рублей или на 2,9 %.

**Доходы бюджета**

**за 1 квартал 2017-2018 годов**

Всего по итогам 1 квартала 2018 года налоговых доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило 106 755 242,74 рублей, что составляет 14,2 % от общего объема доходов бюджета, неналоговые доходы составили 4,6%, а их сумма – 35 055 824,27 рублей, безвозмездные поступления составили – 612 590 511,49. рублей или 81,2%.

**Налоговые доходы**

В целом по налоговым доходам за 1 квартал 2018 года наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 24 290 177,01 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 10%.

**Структура налоговых доходов**

**за 1 квартал 2018 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 88 %.

**Налоговые доходы**

**за 1 квартал 2017-2018 годов**

Поступление налога на доходы физических лиц возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24 592 103,4 рублей или на 35,5%. Фактическое поступление за 1 квартал 2018 года составило 93 896 687,70 рублей. Крупными налогоплательщиками НДФЛ являются: ООО "БурениеСервисТехнологии", АО «Транснефть – Сибирь», БУ «Кондинская районная больница», Филиал казенного учреждения «Центроспас-Югория», ООО «СГК-Бурение», ООО «Юкатекс-Югра», ОМВД России по Кондинскому району, ООО "Компания по ремонту скважин "Евразия".

Увеличение поступлений обусловлено увеличением дифференцированного норматива 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 10% (2017 год – 6%). Также рост обусловлен следующими факторами:

- увеличение поступлений по крупным налогоплательщикам (2018 год + 9 222,1 тыс.рублей);

- повышением заработной платы работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления на 4%, а также исполнение указов Президента РФ в сфере образования и культуры;

-увеличение количества новых налогоплательщиков (ООО "Ханты-Мансийская Геофизическая Компания", ПАО Пермнефтегеофизика, ООО "СУ № 967", ООО "ПЭС");

- выплата единовременной выплаты к 95-летию Кондинского района.

6,3 % занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 6 683 038,81 рублей, или 20% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение составило 80,5%. Основной причиной снижения является уменьшение налогооблагаемой базы следующих налогоплательщиков: ЧОП "Кедр" (приостановление деятельности), ЗАО «Контур» (увеличение расходов), ООО "НО Медведь" (уменьшение объема продукции), ООО "Регион-К" (сезонные работы, уменьшение объема продукции), ООО "АКЦЕНТ" (увеличение расходов), ООО "Болчары ТОРГ" (увеличение расходов), ООО "Сибирь" (снижение выручки).

1,7% в налоговых доходах занимают акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Исполнение за 1 квартал 2018 года составило 1 865 822,45 рублей или 23% от уточненного плана.

1,1% в общем объеме налоговых доходов занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Исполнение за отчетный период составило 1 216 780,12 рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 2 937,4 рублей.

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, государственная пошлина, патентная система налогообложения) составило 3 092 913,66 рублей.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в бюджет района за 1 квартал 2018 года поступило 35 055 824,27 рублей, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2017 года на 12 388 956,51 рублей.

**Неналоговые доходы за 1 квартал 2017-2018 годов**

Первое место (45%) в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества. Исполнение за 1 квартал 2018 года составило 15 826 622,47 рублей или 32% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 3 709 292,79 рублей. Рост вызван увеличением количества заключенных договоров с ООО «Лукойл-Западная Сибирь».

36 % в неналоговых доходах занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение составило 12 693 188,20 рублей или 46% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года исполнение возросло на 5 012 445,54 рублей. Рост вызван следующими причинами:

- поступление дебиторской задолженности прошлых лет (Комитет по физической культуре и спорту (+1 472,8 тыс.рублей), администрация Кондинского района (+173,8 тыс.рублей), Управление жилищно-коммунального хозяйства (+119,2 тыс.рублей);

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

- увеличение поступлений по мероприятию связанному с апробацией системы персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования (+3 370,1 тыс.рублей).

8% в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Исполнение составило 2 836 841,19 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления возросло на 2 055 950,62 рублей. Причинами увеличения явились: реализация имущества, входящего в План приватизации 2017 года – оборудование по переработке дикоросов (+2 046,9 тыс.рублей).

6% в неналоговых доходах занимают доходы, к которым относятся штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. За 1 квартал 2018 года в бюджет района поступило 1 986 225,44 рублей, что выше объема поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 730 704,33 рублей. Увеличение вызвано поступлением в бюджет денежных средств в виде неустойки при неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств стороной муниципального контракта, а именно:

-Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (ООО "ДизельЭкспорт", ООО "КомплектСнаб");

-Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (ООО «АктивНефть»)

-Управление капитального строительства администрации Кондинского района (ООО ТК «Торос», ООО «Техномед», ИП Клевакин Е.А, Павлюк И.В, ООО «Альянс-С»).

4% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнение составило 1 491 056,70 рублей или 50% к уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года исполнение увеличилось на 656 157,91 рублей. Основные причины роста следующие: доплата авансовых платежей за 2017 год, поступление платы, исчисленной за выбросы сверх лимита от АО «Каюм Нефть».

**Структура неналоговых доходов**

**за 1 квартал 2018 года**

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета района за 1 квартал 2018 года обеспечена безвозмездными поступлениями. Исполнение составило 612 590 511,49 рублей или 18 % к уточненному плану на год. По сравнению с 1 кварталом 2017 года поступления снизились на 15 148 749,08 рублей.

Структура безвозмездных поступлений

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнение за 1 квартал 2017 года | Исполнение за 1 квартал 2018 года | Отклонение |
| 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 627 739 260,57 | 612 590 511,49 | - 15 148 749,08 |
| 2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 109 794 100,00 | 106 971 900,00 | -2 822 500,00 |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 100 699 200,00 | 45 158 400,00 | - 55 540 800,00 |
| 4 | Прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 41 812 517,77 | 94 302 146,68 | 52 489 628,91 |
| 6 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 367 780 575,81 | 325 996 618,39 | -41 783 957,42 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты | 7 161 733,86 | 27 406 478,29 | 20 244 744,43 |
| 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 | 5 300 806,50 | 26 105 907,25 | 20 805 100,75 |
| 9 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 311 587,97 | 1 826 786,15 | 515 198,18 |
| 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 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 квартал 2018 года исполнены в сумме 821 552 246,23 рублей или 20 % к уточненному плану на 2018 год.

За 1 квартал 2018 года на реализацию 24 муниципальных программ направлено 817 012 430,81рублей, что составляет 19,9 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ района и непрограммных мероприятий, 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 2018 год составила 326 046 940 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 80 292 891,12 рублей, что составляет 25% к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» в сумме 2 617 755 рублей, что составляет 24 % 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 77 675 136,12 рублей, что составляет 25 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления внутренней политики.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 1 736 457 098,39 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 400 527 972,30 рублей, что составляет 23 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование шести подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» в сумме 351 382 797,94 рублей, что составляет 22% 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 120 000,00 рублей, что составляет 5% к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на обеспечение проведения ГИА (письмо № 66 от 15.01.2018 г.)

- Подпрограмма «Дети Конды» в сумме 56 522,50 рублей, что составляет 52% к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на участие в окружном конкурсе "Ученик года" (письмо № 66 от 15.01.2018 г.) 64,1 т.р.

- Подпрограмма «Управленческие и педагогические кадры» в сумме 72 340,00 рублей, что составляет 61 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы проведен конкурс «Педагог года». ??

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» в сумме 44 843 148,38 рублей, что составляет 64 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы основным объектом строительства является комплекс «Школа - детский сад – интернат» с. Алтай Кондинского района. Освоение средств осуществляется согласно плана – графика на 2018 год.

- Подпрограмма «Организация деятельности в области образования на территории Кондинского района» в сумме 4 053 163,48 рублей, что составляет 25 % 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 2018 год составила 12 999 620,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 3 289 088,10рублей, что составляет 25,3 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование одной подпрограммы, исполнение по которой сложилось:

- Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью» в сумме 3 289 088,10рублей, что составляет 49 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на текущее содержание учреждения МАУ «РЦМИ «Ориентир».

В рамках данной муниципальной программы в 1 квартале 2018 года проведены следующие мероприятия: Деловая игра (оплата интернет канала), Клуб молодых семей, Кондинская лига КВН (полуфинал, финал), Проведение экстремального забега "Адреналин" зима, Открытый сезон Кондинской лиги КВН,

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 335 780 600,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 62 901 216,82 рублей, что составляет 19 % к уточненному плану на год.

За первый квартал 2018 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 18 529 290,57 рублей, что составило 20 % 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 42 373 865,25 рублей, что составило 18% к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры, в том числе музыкальных школ и РДКИ «Конда».

- Подпрограмма «Совершенствование системы управления в культуре Кондинского района»в сумме 1 998 061 рубль, что составило 25 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления культуры администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 145 353 446,05 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 36 089 825,86 рублей, что составляет 44 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в сумме 385610,40 рублей, что составило 20 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы проведены спортивно-массовые мероприятия: Чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису в зачет спартакиады городов и районов, Соревнования по шахматам среди сборных команд Кондинского района в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, Соревнования по волейболу среди женских сборных команд Кондинского района в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, Соревнования по волейболу среди мужских сборных команд Кондинского района в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, Спортивная элита 2017, Чемпионат ХМАО-Югры по северному многоборью "Звезды Югры", в зачет ХХ Спартакиады городов и районов автономного округа – Югры, Наградная атрибутика к Спартакиаде трудящихся Кондинского района 2018 г, Чемпионат округа по полиатлону, в зачет ХХ Спартакиады городов и районов автономного округа, Чемпионат Ханты- Мансийского автономного округа -Югры по лыжным гонкам, в зачет ХХ Спартакиады городов и районов автономного округа, Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России».

- Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших должностей, спорта лиц с инвалидностью» в сумме 33 316 545,85 рубля, что составило 24% 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 2 387 669рублей, что составило 35 % 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 2018 год составила 2 097 299,44 рублей.

По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года исполнение отсутствует, поскольку расходы по мероприятиям муниципальной программы осуществляются в летний и осенний периоды.

- Подпрограмма «Изготовление межевых планов и проведение кадастрового учета земельных участков». По состоянию на 01.04.2018 года в рамках данной подпрограммы Администрацией Кондинского района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по межеванию 50 земельных участков с ИП Лихачев В.Н.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 51 667 000,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 11 938 958,67 рублей, что составляет 23 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 6-ти подпрограммам, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в сумме 152 050,00 рублей, что составляет 38 % к уточненному плану на год. По итогам исполнения бюджета произведены выплаты субсидии за реализованную продукцию, урожая 2017 года (картофель). По данной подпрограмме расходы преимущественно осуществляются в осенний период.

- Подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в сумме 7 695 039,78 рублей, что составляет 21 % к уточненному плану на год. В целях развития социально-значимых отраслей животноводства за 1 квартал 2018 года осуществлялось предоставление субсидий на реализацию товарного молока и молокопродуктов, на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, на развитие прочих отраслей животноводства, таких как: свиноводство, птицеводство, кролиководство и звероводства, на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства).

-Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» в сумме 87 495,00 рублей, что составляет 3 % к уточненному плану на год. Капиталовложения сельхозпроизводителей Кондинского района на развитие материально-технической базы за 1 квартал 2018 года направлены на: приобретение средств механизации сельскохозяйственного производства.

-Подпрограмма «Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса» в сумме 1 708 912,96 рублей, что составляет 24,4 % 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 2 197 460,93 рублей, что составляет 47 % к уточненному плану на год. В целях создания благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, осуществлялось субсидирование:

-глубокой переработки дикоросов, 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» в сумме 98 000,00 рублей, что составляет 27% к уточненному плану на год.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 537 550,56 рублей. По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года исполнение по мероприятию отсутствует. За отчетный период проводились мероприятия по расчету начальной максимальной цены контракта, сбора коммерческих предложений по разработке генерального плана с. Шугур. Исполнение планируется на 2 полугодие 2018 года.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 3 738 400,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 2 533 199,40 рублей, что составляет 68 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 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 2 430 399,90 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. По обустройству земельных участков территорий традиционного природопользования выплачено 5 субсидий, на приобретение материально-технических средств выплачено 3 субсидии, осуществление традиционно-хозяйственной деятельности выплачена 1 субсидия.

- субвенция продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи в сумме 102 799,50 рублей, что составляет 10 % 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» (на обустройство быта молодых специалистов) исполнение отсутствует. Освоение планируется на 3 квартал 2018 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 год составила 122 936 951,12 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 15 179 998,32 рублей, что составляет 12,3 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» в сумме 11 473 042,32 рублей, что составляет 14 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия «Стимулирование застройщиков» за 1 квартал 2018 года приобретено 3 квартиры, объявлено 14 аукционов на приобретение жилых помещений. Так же по данному направлению были произведены расходы на содержание Муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района».

- Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» в сумме 3 706 956,00 рублей, что составляет 9 % 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». Приобретено 2 квартиры в пгт.Междуреченский ул. Сибирская дом 58, квартира 9, ул. Кедровая 41б квартира 4. В стадии заключения два муниципальных контракта на приобретение жилых помещений 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 2018 года.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 502 853 178,97 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 70 836 205,04 рублей, что составляет 14 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 4-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»в сумме 54 488 426,18 рублей, что составляет 15,6 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялись выплаты субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ, в том числе: ООО «Теплотехсервис» - окончательный расчет за 2017 год, авансирование 1 квартала 2018 года; ООО ККП – окончательный расчет за 2017 год . Также осуществлялось частичное финансирование мероприятия по приобретению и установке котельной мкр.Нефтяник пгт. Междуреченский, и мероприятия по приобретению нефти в целях формирования резерва материальных запасов (ресурсов) муниципального образования Кондинский район.

- Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, формированию современной городской среды по благоустройству дворовых и общественных территорий» в сумме 6 867 655,77 рублей, что составляет 27,2 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятия по реконструкции объекта «Парк Победы».

- Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в сумме 4 421 200,00 рублей, что составляет 4 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятия по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа в сумме 4 421 200,00 рублей (бюджет автономного округа).

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»в сумме 5 058 923,09 рублей, что составляет 26,2 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

**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 2018 год составила 2 047 910,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 184 436,55 рублей, что составляет 9 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 4-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в сумме 141 226,55 рублей, что составляет 8 % к уточненному плану на год. Расходы по субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование 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 «Профилактика экстремизма» в сумме 43 210,00 рублей, что составляет 41% к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы произведены расходы на приобретение сотовых телефонов.

- Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства» исполнение за 1 квартал 2018 года исполнение отсутствует.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 210 000,00 рублей.

По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года исполнение по мероприятию отсутствует. За отчетный период проводились мероприятия по расчету начальной максимальной цены контракта, сбора коммерческих предложений на проведение образовательных услуг по гражданской обороне. Освоение планируется на 3-4 квартал 2018 года.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 5 148 800,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе отсутствуют. В рамках данной программы осуществляется финансирование субсидии по утилизации твердых бытовых отходов, освоение бюджетных ассигнований. Освоение 2 квартал 2018 года.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 48 128 800,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 8 317 032,26 рублей, что составляет 32 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Содействие занятости населения в Кондинском районе» в сумме 451 934,06 рублей, что составляет 4 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию общественных работ, расходование средств по фактически заключенным договорам.

-Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» в сумме 7 865 098,20 рублей, что составляет 27 % 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.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 3 577 088,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 539 982,96 рублей, что составляет 15 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

- Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства в сумме 125 000,00 рублей, что составляет 1 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика запланировано со второго квартала.

- Развитие технической и технологической основы формирования электронного правительства в сумме 414 982,96 рублей, что составляет 40 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика запланировано со второго квартала.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 306 733 329,94 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 10 480 607,99 рублей, что составляет 3,4 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм:

- Подпрограмма «Дорожное хозяйство» в сумме 5 835 463,16 рублей на текущее содержание дорог (переданные полномочия Администрации гп.Междуреченский).

Финансирование будет осуществляться согласно утвержденного плана – графика на 2018 год, выполнение работ планируется на 2-3 кварталы 2018 года.

- Подпрограмма «Автомобильный, воздушный и водный транспорт» в сумме 4 645 144,83 рублей, что составляет 8,5 % 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 квартала 2018 года осуществлялось транспортное обслуживание по 8-ми межпоселенческим маршрутам, а также обслуживание на вертолетных площадках 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 предусмотрено со 2 квартала 2018 года.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 33 553 800,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 8 284 041,00 рублей, что составляет 25 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Кондинском районе» в сумме 8 277 393,82 рублей, что составляет 13 % 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 6 647,18 рублей, что составляет 3 % 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 2018 год составила 274 678 500,00 рублей.

Расходы за 1 квартал 2018 года по муниципальной программе исполнены в сумме 65 639 800,01 рублей, что составляет 23,9 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 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 65 189 800,01 рублей, что составляет 24,4 % к уточненному плану на год (средства направлены на выплату дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений);

- Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Кондинского района» в сумме 350 000,00 рублей или 4,8%;

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

Средства направлены на выплату грантов городским и сельским поселениям на основании распоряжения администрации Кондинского района от 05.12.2017 года №721-р «О проведении смотра - конкурса по благоустройству территорий муниципального образования Кондинский район, посвященного 95-летию Кондинского района» за наилучшее новогоднее оформление населенных пунктов.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 9 916 700,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 3 401 905,65 рублей, что составляет 34,3 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» в сумме 3 401 905,65 рублей, что составляет 34,3 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на следующие мероприятия:

- выпуск в газете «Кондинский вестник» нормативно-правовых актов;

- информирование населения Кондинского района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район (в печатном средстве массовой информации и посредством телевизионного эфира).

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 33 296 600,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 12 776 482,14 рублей, что составляет 38 % к уточненному плану на год.

За 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Кондинского района» в сумме 7 460 961,70 рублей, что составляет 33 % к уточненному плану на год.

- Подпрограмма «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» в сумме 5 315 520,40 рублей, что составляет 17% к уточненному плану на год.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 6 364 208,62 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 543 887,77 рублей, что составляет 8 % к уточненному плану на год.

Исполнение за 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось по следующим направлениям, в том числе:

-Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский в сумме 193 507,77 рублей;

-Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе в сумме 350 380,00 рублей на приобретение шести торговых павильонов.

В соответствии с сетевым графиком на 2018 год освоение средств по мероприятиям программы планируется с мая 2018 г.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 30 000 000,00 рублей.

Исполнение за 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы (многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый корт) в пгт.Междуреченский) отсутствует. Освоение бюджетных ассигнований планируется на 2-3 квартал.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2018-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 106 018 400,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 23 254 898,85 рублей, что составляет 22 % к уточненному плану на год.

Исполнение за 1 квартал 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось по следующим направлениям, в том числе:

- Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в сумме 19 965 324,38 рублей.

- Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 3 289 574,47 рублей.

**Непрограммные расходы**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 1 квартал 2018 года составила 50 439 320,85 рублей.

Расходы по непрограммным расходам исполнены в сумме 4 539 815,42 рублей, что составляет 9 % к уточненному плану на год.

**403 0000 Субвенции за счет средств бюджета автономного округа не отнесенные к муниципальным программам**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 670 000,00 рублей.

Расходы субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за 1 квартал отсутствуют. Исполнение планируется на 2 квартал 2018 года.

**404 0000 Целевые средства бюджета автономного округа не отнесенные к муниципальным программам**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 3 275 450,00 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 1 102 535,52 рублей, что составляет 61% к уточненному плану на год.

По данному направлению были произведены расходы за счет следующих целевых средств:

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнена в объеме 636 485,52 рублей, что составляет 23 % к уточненному плану на год, средства направлены на содержание работников, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, полномочия переданы на исполнение городским и сельским поселениям.

-иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры исполнены в объеме 466 050,00 рублей, полномочия переданы на исполнение городским и сельским поселениям.

**406 0000 Резервные фонды муниципального образования**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 600 000,00 рублей.

Средства резервного фонда муниципального образования, выделяются главным распорядителям средств бюджета района и органам местного самоуправления муниципальных образований района на основании распоряжения администрации района. Выделение средств резервного фонда администрации Кондинского района, использование и контроль за целевым использованием регулируется постановлением администрации Кондинского района от 8 декабря 2010 года № 1688 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кондинского района» (с изменениями).

**407 0000 Прочие мероприятия**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 26 071 800,00 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 50 000,00 рублей, что составляет 1% к уточненному плану на год. По данному направлению были произведены расходы на отлов собак г.п.Кондинское, с.п.Болчары распоряжение 89-р от 30.01.2018 года.

**409 Исполнение переданных полномочий городского поселения Междуреченский**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 19 822 070,82 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 3 387 279,90 рублей, что составляет 46 % к уточненному плану на год.

По данному направлению были произведены расходы на:

- Благоустройство - уличное освещение, озеленение (переданные полномочия гп. Междуреченский) в сумме 3 175 887,42 рублей.

- Сбор и вывоз крупногабаритных отходов (переданные полномочия гп. Междуреченский) в сумме 99 792,48 рублей.

- Благоустройство - окрашивание ограждений и элементов благоустройства (приобретение материалов и услуг) (переданные полномочия гп.Междуреченский) в сумме 21 600,00 рублей.

- Благоустройство - выполнение работ по подготовке мест массового отдыха населения на территории поселения (переданные полномочия гп.Междуреченский) в сумме 90 000,00 рублей.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Уточненный план на 2018 года источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кондинский район составил 290 958 247,94 рублей. По исполнению бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 квартал 2018 годасложился дефицит бюджета муниципального образования Кондинский район в сумме 67 150 667,73 рублей.

Источниками возникновения профицита бюджета являются:

- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 35 800 000,00 рублей (кредит на досрочный завоз нефтепродуктов в навигацию 2017 года);

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 26 078 717,99 рублей;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме – 76 871 949,74 рублей.

Заместитель главы 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 квартал 2018 года**

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 квартал 2018 года, утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 11 мая 2018 года № 785 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 квартал 2018 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 квартал 2018 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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

№\_\_\_\_