**Пояснительная записка к проекту Решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2021 год»**

**ДОХОДЫ**

За 2021 год общее поступление доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район составило 4 980 800 829,40 рублей или 97,9% к уточненному плану на год. Уточненный план по доходам района составил 5 087 712 554,98 рублей, что составило увеличение к первоначальному плану по доходам на 2021 год на 576 766 172,80 рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение по доходной части бюджета района сократилось на 3,8 % или на 194 589 506,72 рублей. Данное снижение обусловлено сокращением поступлений по налогу на доходы физических лиц и по безвозмездным поступлениям.

Всего по итогам 2021 года налоговых доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило 630 876 861,29 рублей, что составляет 12,7% от общего объема доходов бюджета, неналоговые доходы составили 4,3%, а их сумма – 212 993 778,17 рублей, безвозмездные поступления составили – 4 136 930 189,94 рублей или 83%.

**Налоговые доходы**

В целом объем поступлений от налоговых доходов за 2021 год ниже, чем за аналогичный период 2020 года на 73 446 742,52 рублей и занимает 12,7% всего объема доходов бюджета муниципального образования Кондинский район. В абсолютной величине это 630 876 861,29 рублей или 101,3% от уточненного плана. Уточненный план по налоговым доходам составил 622 989 014,18 рублей, что ниже первоначального плана на 23 125 100,32 рублей или на 3,6%. Основной причиной снижения является сокращение поступлений по налогу на доходы физических лиц.

**Структура налоговых доходов за 2021 год**

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 85,3%.

Поступление налога на доходы физических лиц сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 15,1% или на 95 658 088,96 рублей. Фактическое поступление за 2021 год составило 538 170 248,56 рублей.

Уточненный план по НДФЛ составил 533 852 566,48 рублей, что ниже первоначального плана на 54 930 548,02 рублей или на 9,3%.

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в 2021 году по сравнению с 2020 года обусловлено следующими факторами:

1) Снижением дифференцированного норматива отчислений в связи с принятием решения о частичной замене дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц (2020 год – 28%, 2021 год – 20%);

2) Сокращением поступлений от крупных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в нефтяной отрасли: ООО «РН-Бурение», ООО «КРС «Евразия», ООО «Геотек Сейсморазведка», ООО «Севергидромехстрой», ООО «Геоинформ», ООО «СГК-Бурение», ООО «МеКаМинефть» и др. Данные организации осуществляют на территории Кондинского района сейсморазведочные работы, работы по бурению скважин и строительству площадок для осуществления добычи нефти, которые в течение 2021 года прекращены. Следующим этапом деятельности данных организаций уже является непосредственная добыча нефти, которая осуществляется в автоматизированном режиме, не требующем значительных трудозатрат.

В 2021 году в рамках комиссий по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Кондинского района Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района были направлены запросы в организации с целью получения пояснений по вопросу снижения поступлений НДФЛ. На основании представленных организациями пояснений уменьшение поступлений НДФЛ обусловлено снижением объемов работ на территории Кондинского района, что в свою очередь привело к сокращению численности работающего персонала, уменьшению фонда оплаты труда и, как следствие, снижению НДФЛ.

Кроме того, в 2021-2022 годах будет прекращена деятельность обособленных подразделений следующих организаций: ООО «Буровая Компания «Евразия», ООО «КРС «Евразия», ООО «Энергомост», ООО «Севергидромехстрой», ООО «СУ № 697», ООО «Транснефть-Охрана».

1. Реализацией с 01.01.2021 года пилотного проекта «Прямые выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам в региональном отделении Фонда социального страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре». Пособия в рамках механизма «прямых выплат» рассчитываются и выплачиваются застрахованным лицам непосредственно территориальными органами ФСС, а начисленный НДФЛ поступает в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с письмом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.09.2020 года № 01-Исх-ВД-28007 по данным Фонда социального страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 2019 год на территории Кондинского района начислено и выплачено пособий по временной нетрудоспособности в сумме более 68 912,6 тыс. рублей, из которой сумма начисленного НДФЛ (13%) составила 8 958,6 тыс. рублей. Бюджетные потери района в 2019 году составили 4 625,3 тыс. рублей (с учетом дополнительного норматива отчисления).

В связи с условиями, складывающимися на фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году в бюджет района не поступил НДФЛ в сумме 6 195,7 тыс. рублей. В 2021 году эпидемиологическая ситуация в Кондинском районе не улучшилась и бюджетные потери по-прежнему значительны.

9,3 % занимает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН). Уточненный план по единому налогу составил 56 085 227,56 рублей, что выше первоначального плана на 20 458 727,56 рублей или на 57,4%. Исполнение составило 58 442 267,60 рублей, или 104,2% от уточненного плана. В аналогичном периоде 2020 года исполнение составляло 46 716 109,37 рублей. Увеличение поступления налога связано с переходом с 01.01.2021 года на УСН организаций и индивидуальных предпринимателей, ранее применявших единый налог на вмененный доход.

3,2% занимают акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Уточненный план по акцизам составил 19 579 760,00 рублей, что выше первоначального плана на 8 704 660,000 рублей или на 80%. В 2021 году в бюджет района акцизы поступили в размере 19 956 174,38 рублей, что в 2 раза выше поступлений 2020 года.

0,7% в общем объеме налоговых доходов занимает оплата государственной пошлины. Уточненный план по государственной пошлине составил 4 819 777,76 рублей, что выше первоначального плана на 1 359 777,76 рублей или на 39,3%. Исполнение за отчетный период составило 4 952 494,12 рублей, что выше уровня аналогичного периода 2020 года на 981 066,09 рублей или на 24,7%, за счет увеличения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

0,7% занимают налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог). Уточненный план по налогам на имущество составил 4 042 049,43 рублей, что выше первоначального плана на 606 649,43 рублей или на 17,7%. Исполнение составило 4 262 404,01 рублей, или 105,5% от уточненного плана. В аналогичном периоде 2020 года исполнение составляло 3 963 549,00 рублей. Причина роста: проведение мероприятий по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот, а также проведение информационных кампаний по погашению задолженности прошлых лет по имущественным налогам и своевременному исполнению обязанности по уплате текущих платежей.

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, патентная система налогообложения) составило 5 093 272,62 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление сократилось на 1 537 160,63 рублей. Основная причина снижения обусловлена прекращением с 01.01.2021 года действия специального налогового режима в виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в бюджет района за 2021 год поступило 212 993 778,17 рублей, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2020 года на 11 675 675,58 рублей или на 5,8%. Уточненный план по неналоговым доходам составил 211 323 159,77 рублей, что выше первоначального плана на 104 451 174,27 рублей или на 97,7%.

Первое место (32,4%) в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества. Уточненный план по доходам от использования имущества составил 68 530 905,53 рублей, что выше первоначального плана на 5 737 705,53 рублей или на 9,1%. Исполнение за 2021 год составило 69 127 054,85 рублей или 100,9% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года исполнение увеличилось на 1 435 657,11 рублей. Основные причины роста:

- ежегодное увеличение арендной платы за земельные участки на уровень инфляции, согласно федеральному законодательству (в 2021 году на 3,7%);

- проведение претензионной и исковой работы по погашению задолженности по аренде муниципального имущества и аренде земельных участков, найму муниципального жилого фонда;

- предоставление в 2020 году отсрочки арендных платежей на 2021-2022 годы в соответствии с Постановлением администрации Кондинского района от 31.03.2020 года № 608 «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций индивидуальных предпринимателей»;

- заключение новых договоров аренды земельных участков с нефтяными организациями (ООО "Газпромнефть-Хантос", ООО "Лукойл-Западная Сибирь");

- с 01.01.2021 года осуществляется выгрузка платежей в ГИС ГМП, у арендаторов появилась возможность оплачивать арендные платежи через портал Госуслуг.

29,2% в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Уточненный план по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составил 61 808 485,48 рублей, что выше первоначального плана в 10 раз или на 55 921 527,98 рублей. Исполнение составило 62 120 068,92 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года исполнение увеличилось на 15 073 910,99 рублей или на 32%. Увеличение связано с ростом поступлений от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов (реализация нефти) и основных средств по указанному имуществу.

23% занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Уточненный план составил 49 087 594,78 рублей, что выше первоначального плана на 17 458 466,78 рублей или на 55,2%. Исполнение составило 48 918 052,88 рублей или 99,7% от уточненного плана. Неисполнение уточненных плановых назначений обусловлено вводимыми в образовательных учреждениях района мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в период которых оплата за детские сады поступала только за дежурные группы, а оплата за питание сотрудников и обучающихся школ не производилась из-за перехода на дистанционное обучение. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года исполнение увеличилось на 18 567 073,17 рублей или на 61,2%. Рост обусловлен поступлением в 2021 году дебиторской задолженности прошлых лет.

8,9% в неналоговых доходах занимают поступления по штрафам, санкциям и возмещениям ущерба. Уточненный план составил 18 626 531,24 рублей, что выше первоначального плана на 15 370 831,24 рублей или в 5,7 раз. За 2021 год исполнение составило 19 050 244,78 рублей или 102,3% к уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года исполнение увеличилось на 3 546 244,45 рублей или на 22,9%. Основная причина роста – увеличение административных наказаний за совершение административных правонарушений. Основная доля поступлений в 2021 году зачисляется от Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а именно 73,8% или 15 139,1 тыс. рублей. Также в 2021 году наблюдается рост поступлений по административным штрафам, налагаемых административными комиссиями администрации Кондинского района.

6,2% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Уточненный план составил 13 229 642,74 рублей, что выше первоначального плана на 9 922 642,74 рублей или в 4 раза. Исполнение за 2021 год составило 13 235 442,74 рублей или 100% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года исполнение сократилось на 67,6% или на 27 584 198,71 рублей (в 2020 году была произведена оплата за негативное воздействие на окружающую среду АО «Каюм Нефть» по протоколу 237-ОН от 24.07.2020 года в размере 37 257 954,67 рублей).

Прочие неналоговые доходы составили 40 000,0 рублей или 0,3% общего объема неналоговых доходов (административные платежи и сборы).

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета района за 2021 год обеспечена безвозмездными поступлениями. Исполнение составило 4 136 930 189,94 рублей или 97,3% к уточненному плану на год. В сравнении с 2020 годом исполнение сократилось на 132 818 439,78 рублей или на 3,1%.

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнение за 2020 год | Исполнение за 2021 год | Отклонение | Примечание |
| 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 269 748 629,72 | 4 136 930 189,94 | -132 818 439,78 |  |
| 2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 805 149 900,00 | 824 746 600,00 | 19 596 700,00 |  |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 94 244 400,00 | 61 452 800,00 | -32 791 600,00 | В 2020 году бюджету МО Кондинский район выделялись денежные средства на следующие цели:  - на частичное обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (14 144,10 тыс. рублей);  - на приобретение объекта транспортной инфраструктуры «Пассажирская автостанция в пгт. Междуреченский» (18 163,00 тыс. рублей) |
| 4 | Прочие дотации | 12 818 700,00 | 37 894 600,00 | 25 075 900,00 | Рост в 2021 году за счет выделения дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета (постановление Правительства ХМАО-Югры от 02.07.2021 года № 240-п) в сумме 32 262,50 тыс. рублей |
| 5 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 154 272 257,84 | 869 828 662,54 | -284 443 595,30 | В 2020 году была выделена субсидия на создание доп.мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (детский сад в пгт. Междуреченский) |
| 6 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 735 660 766,53 | 1 799 960 155,08 | 64 299 388,55 | В 2021 увеличение поступлений:  - субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;  - субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (компенсация родительской платы);  - субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты | 319 199 381,70 | 420 704 164,17 | 101 504 782,47 |  |
| 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 | 242 755 466,32 | 350 206 481,82 | 107 451 015,50 | Рост в связи с фактической потребностью финансирования переданных полномочий |
| 9 | Прочие безвозмездные поступления | 150 100 102,76 | 130 032 083,27 | -20 068 019,49 | Снижение по заключенным Соглашениям о сотрудничестве |
| 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 | - 1 696 879,11 | -7 688 875,12 | -5 991 996,01 |  |

**РАСХОДЫ**

**Цель и основные задачи, заявленные при формировании бюджета района на 2021 год по созданию условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы района путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях, зафиксированных в муниципальных программах района достигнуты по итогам 2021 года.**

**Социальные обязательства запланированные на 2021 год исполнены в полном объеме.**

Уточненные плановые бюджетные ассигнования расходов бюджета муниципального образования Кондинский район за 2021 год (далее бюджета района за 2021 год) утверждены в сумме 5 554 608 323,6 рублей, что составило увеличение к первоначальным утвержденным плановым ассигнованиям на 2021 год в сумме 853 032 862,79 рублей (первоначальный бюджет района на 2021 год – 4 701 575 460,81 рублей.

Расходы бюджета исполнены в сумме 5 067 018 110,14 рублей или 91,12% к уточненному плану на 2021 год. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы за 2020 год наблюдается тенденция снижения в части исполнения расходной части бюджета района.

Исполнение по расходам за 2021 год снизилось на 1,4 % или на 73 920 405,02 рублей.

На реализацию 25 муниципальных программ в бюджете района по итогам 2021 года направлено 5 041 816 747,00 рублей, что составляет 99,5 % в общей сумме расходов за 2021 год и 91,3 % к уточненному плану по программным направлениям расходов на 2021 год.

Расходы бюджета района в непрограммном формате за 2021 год составили 25 201 363,26 или 0,05 % в общей сумме расходов за 2021 год и 84,7% к уточненному плану по непрограммным направлениям расходов на 2021 год.

В районе сформирована правовая основа долгосрочного бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка бюджета осуществляется в «программном» формате.

Как уже было отмечено, доля расходов бюджета района, формируемых на основе муниципальных программ в 2021 году составила 99,5% (с незначительным, но ростом на 0,01 % к уровню 2020 года) что позволяет говорить о сохранении тенденции роста расходов бюджета района в программном формате.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ района осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

В отчетном году на реализацию 25 муниципальных программ направлено 5 041 816 747,00 рублей (снижение к 2020 году на 1,4 % или на 70 991 704,00 рублей).

Как и прежде, в 2021 году социальные расходы бюджета в приоритете и самые значительные по объему направляемых ресурсов.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год все муниципальные программы признаны «эффективными».

**В 2021 году район участвовал в реализации 5 из 12 национальных проектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204.**

Расходы осуществлялись в 9 региональных проектах посредством реализации мероприятий 7 муниципальных программ района.

**В целом расходы на реализацию региональных проектов за 2021 год составили 261 332 153,36 рублей или 44,1 % к уточненному плану.**

**Наибольший объем средств** направлен на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 152 845 114,16 рублей (58,5%), в том числе реализация двух региональных проектов:

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в сумме 99 609 204,52 рублей;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 53 235 909,64 рублей.

**На втором месте** 96 432 649,12 рублей или 37 % от общей суммы расходов на реализацию национального проекта «Образование», региональный проект «Современная школа», в том числе по объектам:

Школа-детский сад в д.Ушья – 71 539 832,60 рублей;

Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с.Чантырья – 29 652 614,73 рублей.

**На третьем месте** по объему направленных средств – национальный проект «Культура» 4 849 537,61 рублей (1,9 %) (Капитальный ремонт объекта: Корпус №2 муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» гп. Кондинское им.А.В.Красова».

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2021 год составила 366 471 798,44 рублей. Увеличение к первоначальному плану по программе на 2021 год составило 2,6 % или на 9 325 485,81 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 363 297 253,46 рублей, что составляет 99,1 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование мероприятий, исполнение по которым сложилось:

- «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» в сумме 151 251,70 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия осуществлялось финансирование расходов, связанных с образовательными услугами по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 103 муниципальных служащих по направлениям: «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений: правовое регулирование», «Воинский учет и бронирование в организации», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие личной и профессиональной эффективности муниципального служащего», «Управление муниципальными финансами», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Организация работы по осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», «Правовое регулирование земельных отношений», «Арбитражный процесс. Новые правила рассмотрения дел в судах в свете новых положений процессуального законодательства», «Территориальное планирование и градостроительная деятельность в муниципальном образовании», «Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов», «Новые правила осуществления муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-Фз «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

- «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» в сумме 10 628 720,00 рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану на год. В рамках данного направления реализовывались мероприятия, связанные с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан (выплата пенсий муниципальным служащим), в том числе по переданным полномочиям городского поселения Междуреченский в сумме 504 000,00 рублей;

- основное мероприятие «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Кондинского района» и муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» в сумме 352 517 281,76 рублей, что составляет 99,1 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Администрации Кондинского района, Думы Кондинского района, а также содержание МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» и МКУ «ЕДДС Кондинского района».

В рамках данной программы произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий:

- в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда за счет средств бюджета автономного округа в сумме 1 561 300,00 рублей;

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа в сумме 1 741 300,00 рублей;

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного округа в сумме 9 445 900,00рублей;

- на осуществление субвенции из федерального и окружного бюджета государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 5 834 600,00 рублей.

**Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 2 357 280 278,93 рублей, с уменьшением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 202 729 866,45 рублей или на 8,6%. Отклонение между первоначальным и уточненным планом в сумме 202 729 866,45 рублей сложилось в виду того, что в первоначальном плане на 2021 год были предусмотрены расходы на выкуп здания детского сада в п.Междуреченский, а фактический выкуп был в декабре 2020 года.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 2 204 559 862,61 или 93,5 % к уточненному плану на 2021 год

- из средств федерального бюджета – 41 549 810,14 руб., исполнение от плана по программе составляет 99,99%. В рамках данного финансирования производились выплаты педагогическим работникам за классное руководство. Выплачена в полном объеме.

-из средств бюджета автономного округа – 1 605 745 652,32 руб., Исполнение от плана по программе составляет 91,8%. Неисполнение связано в связи с реализацией регионального проекта «Современная школа» в части строительства и реконструкции школы-детский сад в д.Ушья и с.Чантырья.

- из средств бюджета муниципального образования – 557 264 400,15 руб., исполнение от плана по программе составляет 98,4%. Неисполнение связано в связи с реализацией регионального проекта «Современная школа» в части строительства и реконструкции школы-детский сад в д.Ушья и с.Чантырья.

В рамках реализации программы осуществляется финансирование 30 учреждений, в том числе 1 учреждение – Управление образования Кондинского района и 29 учреждений образования (школы и детские сады).

В течение 2021 года общее количество учреждений не изменилось.

Численность воспитанников ДОУ составляет 1825 человек, в сравнении с 2020 годом уменьшилась на 149 человек. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 4319 человек, в сравнении с 2020 годом уменьшилась на 25 человек.

По итогам реализации данной программы необходимо отметить следующее:

- увеличение объема расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям в 2021 году. Основное увеличение сложилось по субсидии автономным муниципальным учреждениям и обосновано вводом в эксплуатацию нового здания МАДОУ «Чебурашка».

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

**- Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей»** в сумме 2 064 044 рубля или 99,96 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование содержания учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского района», также в рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления образования администрации Кондинского района.

По итогам 2021 года сложились следующие результаты:

-Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Кондинского района" выполнено **на 100,0 %;**

- Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений" выполнено **на 100,0 %;**

- Основное мероприятие "Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, организация дистанционного обучения" выполнено **на 100,0 %;**

- Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке лидеров в сфере образования, талантливой молодежи и детей: конкурсы профессионального мастерства педагогов, конкурсы лучших образовательных организаций, предметные олимпиады школьников" выполнено **на 97,2 %;**

- Основное мероприятие "Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в форме основного государственного экзамена (9 классы) и в форме единого государственного экзамена (11 классы), и других процедур оценки качества образования" выполнено **на 100,0 %;**

- Основное мероприятие "Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования" выполнено **на 99 %;**

- Основное мероприятие "Обеспечение реализации программ в организациях дополнительного образования" выполнено **на 100,0 %;**

В целях реализации дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) было организовано дистанционное обучение:

- для нельготных категорий учащихся предусмотрена выдача продуктовых наборов в количестве 993 штуки на общую сумму 286 827,91 рублей, за счет средств местного бюджета, из расчета 44,00 рубля в день;

- для льготных категорий учащихся – были произведены компенсационные выплаты из размера 168,00 рублей в день (1151 чел.) на общую сумму 1 530 674,44 рубля, за счет средств субвенции округа.

Стоит отметить, что по итогам работы 2021 года сложились следующие результаты:

1. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 1 сентября 2021 года на территории Мулымской средней общеобразовательной школы создан Центр образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» как структурное подразделение общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности. Всего на территории района функционируют уже 4 «Точки роста». **Их главные задачи** – обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, развитие сельских школ. Каждый центр включает в себя функциональные зоны для обучения, проектной деятельности и оснащается современным учебным оборудованием. Учащиеся из сельских школ изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Физика», «Химия», «Биология» на новом оборудовании.
2. Охват детей дополнительным образованием составил 94,7% (АППГ - 84,6%). Из них 717 человек получали эту услугу на основе сертификата ПФДО.
3. Продолжается привлечение негосударственных поставщиков к реализации программ дополнительного образования. Так, в декабре 2021 года в системе ПФДО как поставщик услуг по реализации программ дополнительного образования вошла ИП Ищенко Е.М.. Таким образом, количество негосударственных поставщиков увеличилось до 3-х.

**- Подпрограмма «Дети Конды»** - исполнение в сумме  16 292 947,29 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи"выполнено на 100 %.

[Учитывая](http://internet.garant.ru/document/redirect/45270800/0) введение режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2021 году были сокращены смены в "МБУ ДО ООЦ "Юбилейный" (приобретено 136 путевок). На базе общеобразовательных организаций были организованы лагеря с дневным пребыванием детей, в условиях режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), в очном и в заочном формате с использованием дистанционных технологий. Участие приняли 1887 учащихся.

- **Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования»** исполнение в сумме 124 032 150,30 рублей или 44,9 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов по следующим мероприятиям, в том числе по двум Региональным проектам:

- «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» выполнено **на 100,0 %;**

- «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» выполнено **на 100,0 %;**

- «Региональный проект «Современная школа»» профинансирован в 2021 году на сумму 96 241 955,68 рублей или **на 38,8 %** к уточненному плану.

Низкое исполнение связано в части строительства объекта «Школа-детский сад в д.Ушья», отставание от графика производства работ обусловлено резким увеличением стоимости строительных материалов и ограниченными трудовыми ресурсами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Строительство школы – детский сад в д. Ушья – израсходовано средств в сумме 71 391 654,44 рублей. Общая готовность объекта 26%.

Реконструкция МКОУ Чантырская СОШ – пристрой для размещения групп детского сада, израсходовано средств в сумме 24 850 301,24 рублей. Общая готовность объекта 28%.

Реконструкция МКОУ Половинкинская СОШ – пристрой для размещения групп детского сада, израсходовано средств в сумме 0,00 рублей. Муниципальный контракт заключен 03.12.2021 года.

Значимые результаты системы образования

1. ДОУ «Красная шапочка» п. Междуреченский - победители в конкурсном отборе образовательных организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки ХМАО-Югры в 2021 году

Региональная инновационная площадка «Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (2021)» тема «Спортивно-оздоровительная среда детского сада, как средство здоровьесбережения дошкольников».

2. Призеры в Региональном чемпионате «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» ХМАО – Югры, чемпионатный цикл 2020-2021, компетенция «Дошкольное воспитание» - ДОУ «Красная шапочка» (п. Междуреченский) 4 место

чемпионатный цикл 2020-2021, компетенция «Преподавание в младших классах» » - МКОУ Луговская СОШ (2 место)

3. Победители конкурса педагогических работников ХМАО-Югры "Портфолио молодого педагога" (ДОУ «Красная шапочка» п. Междуреченский, ЦРР детский сад «Чебурашка»)

4. 2 место в окружном конкурсе «Лучшая столовая сельской школы» МКОУ Морткинская СОШ

5. Победитель региональной научно – исследовательской конференции «Шаг в будущее» (ученик Междуреченской СОШ)

6. Региональная олимпиада по родному (мансийскому) языку и литературе – Шугурская СОШ

7. Победитель Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (ученица Половинкинской СОШ)

8. Призеры регионального трека Всероссийского конкурса научно- технологических проектов «Большие вызовы» (Междуреченская СОШ)

9. Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений (Чантырская СОШ)

10. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам

Школьный – на 0,2% (2020 - -44,8%, 2021 – 45%)

Муниципальный – на 4,7% (2020 – 18,8%, 2021 – 23,5%

11. Победители Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021» (проводился с 1 ноября 2020 по 17 марта 2021 г.)

МБДОУ детский сад «Сказка» п. Междуреченский (руководитель Романова Елена Васильевна)

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» п. Междуреченский (руководитель Кишеева Ирина Павловна)

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок» п. Междуреченский (руководитель Мельникова Ольга Вячеславовна)

МКДОУ детский сад «Сказка» с. Леуши (руководитель Селиверстова Марина Юрьевна)

МКОУ Ягодинская СОШ (дошкольные группы) (руководитель Путилова Ольга Анатольевна).

**Муниципальная программа «Молодежь Кондинского района**

**на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 16 586 342,64 рублей, с уменьшением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 949 865,06 рублей или на 5,7 %.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 16 586 342,64 рублей или 100% к уточненному плану на 2021 год.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир».

В течение 2021 года осуществлялось финансирование основных мероприятий муниципальной программы:

**1. Основное мероприятие «Работа с детьми и молодежью» исполнено в сумме 13 365 345,56 рублей или 100% к уточненному плану на 2021 год.**

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование на текущее содержание муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» в объеме 12 132 843,56 рублей или 100% к уточненному плану.

Так же были проведены мероприятия с объемом финансирования 1 232 502,00 рублей, в том числе наиболее значимые:

- Мероприятия посвященные празднованию 76-ой годовщинв ВОВ (салют, солдатская каша, реконструкция боя);

- Соревнования по пейнтболу ко «Дню молодежи», «Дню местного самоуправления»;

- Организация и проведение Молодежных Северных десантов в поселениях Кондинского района;

- Проведение муниципального этапа окружного молодежного проекта «Лига молодых управленцев2021»;

- Проведение сезона «КВИZZZ» 2021 г.

**2. Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» исполнено в объеме 90 856,00 рублей или 100% к уточненному плану.**

В 2021 году предоставлена субсидия местной общественной организации «Федерация пэйнтбола Кондинского района» из бюджета муниципального образования Кондинский район на оказание услуг в сфере молодежной политики немуниципальными организациями, на реализацию двух мероприятий патриотической направленности «Тактические маневры в игре по пейнтболу».

**3. Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» исполнено в объеме 824 071,08 рублей.**

В рамках данного мероприятия были произведены расходы в части средств местного бюджета по временному трудоустройству 916 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 696 человек – молодежные трудовые отряды, 100 человек – отряд главы Кондинского района, 120 человек – лагеря труда и отдыха), расходы произведены на частичное покрытие заработной платы и начислений на оплату труда, на проведение специальной оценки условий труда и на проведение профессионально-гигиенической подготовки и аттестации работников

**4. Региональный проект «Социальная активность» исполнен в сумме 2 306 070,00 рублей или 100% к уточненному плану.**

В рамках данного проекта производилось частичное финансирование на текущее содержание учреждения, в том числе заработная плата сотрудников участвующих в реализации регионального проекта, начисления на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги.

В рамках своих полномочий отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» совместно с учреждениями и организациями различной ведомственной принадлежности в течение всего периода организуют исполнение регионального проекта «Социальная активность»**,** вовлекая молодежь в инновационную и добровольческую деятельность.

В Кондинском районе 54 волонтерских объединений, в том числе 6 «серебряного» возраста, более 600 волонтерам выданы личные книжки волонтера. В муниципальном образовании Кондинский район реализуется более 10 направлений волонтерской деятельности: социальные, благотворительные акции волонтеров; оказание адресно-социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам пенсионного возраста и одиноко проживающим инвалидам; помощь в организации и проведении районных, окружных социально-значимых мероприятиях по гражданскому и патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи.

**Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 5 000,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 5 000,00 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

**Основное мероприятие** «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства, содействие социальной и культурной адаптации мигрантов» в рамках данного мероприятия предусмотрены средства на изготовление и публикацию буклетов (памяток) содержащих информацию для социальной адаптации лиц разных национальностей прибывающих на территорию муниципального образования Кондинский район. Памятки направлены субъектам профилактики и распространены среди населения. Расходы составили в размере 5 000,00 рублей.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 259 422 824,02 рублей, с увеличением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 35 872 109,16 рублей или на 16,0 %.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 247 006 755,43 рублей или 95,2% к уточненному плану на 2021 год.

Освоение не в полном объеме средств бюджета района по мероприятию выполнение проектных изыскательских работ по объекту культуры «Центр культурного развития» п.Половинка за счет переданных полномочий на уровень района (Средства ПАО «НК Роснефть»).

В рамках реализации программы осуществляется финансирование 7 учреждений, в том числе 1 учреждение – Управление культуры администрации Кондинского района, 2 музея, 1 учреждение культуры, библиотека, 2 музыкальные школы.

В течение 2021 года общее количество учреждений и типы учреждений не изменились.

В рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в объеме 55 125,82 рублей или 99,8% к плану, а так же педагогических работников учреждений дополнительного образования исполнены в объеме 70 011,56 рублей или 100% к плану.

Наиболее значимые события 2021 года:

За 2021 год копилка наград пополнилась участием творческих коллективов в международных, всероссийских и окружных конкурсах и фестивалях. Всего завоёвано 82 награды.

В 2021 году Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей имени Анатолия Николаевича Хомякова» п. Половинка по итогам конкурса получала грант Президента Российской Федерации в сумме 497 586,00 рублей на реализацию проекта Этнографический практикум «Наследие предков».

**Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры" исполнена в сумме 178 782 317,05 рублей или 93,5 % к уточненному плану на 2021год**.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры МУК РДКИ «Конда», МУК Кондинская МЦБС, МУК "РУИЭМ", МУК "РКМ им. Н.С.Цехновой", а также предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района за счет средств бюджета района на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» предоставлена субсидия на модернизацию общедоступных библиотек (*ОБ-95 %, МБ-5%*), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на комплектование книжного фонда (ФБ, ОБ - 95 %, МБ 5%).

Так же, в рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры в части капитального ремонта здания МУ ДО «ДМШ» г.п. Кондинское имени А.В. Красова (ФБ, ОБ - 95 %, МБ 5%). В 2021 году произведено авансирование по условиям контракта. Сроки окончания капитального ремонта – 31.10.2022 г.

На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 25.12.2020 года № 793-рп «О дополнительном соглашении № 2 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО- Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания « Роснефть»» от 07 июня 2019 года, в 2020 году дополнительно выделены средства в сумме 6 000 000,00 рублей с целью финансирования расходов на разработку проектно-сметной документации объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка. По итогу проведения конкурентной процедуры 28.12.2021 года заключен контракт со сроком выполнения работ до 31.10.2022 года.

На основании дополнительного соглашение №10 к соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «Газпром нефть», распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 12.02.2021 года № 70-рп, в целях проведения ремонтов учреждений культуры, муниципальному образованию сп Болчары было выделено 6 350 000,00 рублей, исполнение 100% от уточненного плана, в том числе:

- с. Алтай – на ремонт сельского дома культуры в с. Алтай– 1 600 000,00 рублей.

- д. Кама – на ремонт сельского дома культуры в д. Кама– 1 100 000,00 рублей.

- с. Болчары – на ремонт сельского дома культуры в с. Болчары– 3 650 000,00 рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в учреждениях культуры досугового типа проведено 6336 мероприятий (за АППГ - 4729), произошло увеличение на 34%, из них 2597 мероприятий для детей (за ААПГ- 1814), увеличение на 43,2% (рост по сравнению с 2020 годом в связи с частичным снятием ограничений в 2021 году по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе особо значимые:

- открытый районный конкурс детского и юношеского вокального искусства " Кондинские роднички"-2021г.;

- премия «Признание» в области культуры и искусства;

- открытый районный конкурс «Юный музыкант»;

- научно-практическая конференции «Манси-живая культура»;

- мероприятие, посвященное 98-летию Кондинского района;

- районная выставка декоративно-прикладного творчества «Мастер года»;

- мероприятие «Широкая масленица»;

- празднование 76 годовщины ВОВ;

- мероприятие, посвященное Дню Единства;

- мероприятие «День работников лесного хозяйства»;

- районный патриотический фестиваль «Наш район становится лучше»;

- районный фестиваль кулинарного искусства «Осенний переполох».

**Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»** исполнена в сумме 59 991 579,51 рублей, что составило 100% к уточненному плану на 2021 год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры МУ ДО «ДШИ» пгт.Междуреченский и МУ ДО «ДМШ» гп. Кондинское имени А.В. Красова.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на проведение мероприятий по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры на сумму 1 590 000,00 рублей с исполнением 100% к уточненному плану на 2021 год. На исполнение немуниципальным организациям передано два мероприятия:

- организация и проведение концертной программы с участием артистки Вики Цигановой во время культурно-массового мероприятия (Патриотический фестиваль «Наш район становится лучше») (сентябрь 2021 года);

- проведение ХХII районного онлайн-фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского (декабрь 2021 года).

**Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия»** исполнена в объеме 8 189 747,53 рубля, что составило 99,5 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках подпрограммы производились расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления культуры администрации Кондинского района на сумму 7 761 959,37 рублей, и расходование субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО - Югры в сумме 470 899,50 рублей или 100,0 % к утвержденному плану на 2021 год.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 315 644 767,41 рублей с уменьшением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 8 072,59 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 163 126 863,75 рублей или 51,7% к уточненному плану на 2021 год.

Низкое исполнение объема финансирования объясняется следующими причинами:

- приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский (уточненный план на 2021 год 151 500 000,0 рублей, исполнение 0 %). В 2019 году начато строительство спортивного комплекса в пгт. Междуреченский. На протяжении 2020-2021 годов и по настоящее время ведутся строительные работы на строящемся объекте «спортивный комплекс». Завершение строительства запланировано в первом полугодии 2022 года.

- в 2021 году отменен ряд запланированных соревнований в рамках Спартакиады трудящихся Кондинского района 2021-2022 г.г. по причине введения ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. В результате финансовые средства запланированные на призовые Спартакиады трудящихся Кондинского района в 2021 году не использованы и перенесены на 2022 год в объеме 1 000 000,00 рублей.

В рамках реализации программы осуществляется финансирование 4 учреждений, в том числе 1 учреждение – Комитет физической культуры.

В рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования исполнены в объеме 70 011,54 рублей или 100% к плану.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

1. ***Мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта, популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения, пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры - развитие материально-технической базы спортивных учреждений, обеспечение комплексной безопасности»***

По мероприятию запланировано финансирование в 2021 году в размере 1315 934,00 рублей, исполнено в сумме 306 614,00 рублей или 23,3%. Не исполнение объема финансирования на 76,7% объясняется следующими причинами: в 2021 году отменен ряд запланированных соревнований в рамках Спартакиады трудящихся Кондинского района. В результате финансовые средства запланированные на призовые Спартакиады трудящихся Кондинского района в 2021 году не использованы и перенесены на 2022 год в объеме 1 000 000,00 рублей.

В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование спортивно-массовые мероприятия для жителей Кондинского района. Самыми значимыми из них в 2021 году являются Спортивная Элита, Лыжня России, Всероссийский день бега – Кросс Нации, Биатлон на снегоходах, Кондинская рыбалка, Спартакиада семейных команд «Мама, папа, я – спортивная семья», районный турнир «Малыш-Крепыш», спортивно-историческая игра «Кондинская прогулка».

**2.** ***Мероприятие «Предоставление субсидии немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»***

В рамках данного мероприятия утверждено на 2021 год 90 810,40 рублей, исполнено в сумме 90 810,40 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

В 2021 году предоставлена субсидия местной общественной организации «Федерация баскетбола Кондинского района» из бюджета муниципального образования Кондинский район на оказание услуг в сфере физической культуры и спорта не муниципальными организациями на проведение турнира по стритболу 3 на 3 среди мужских команд учреждений, организаций и поселений Кондинского района.

***3. Мероприятие «Подготовка спортивного резерва, обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе развитие системы подготовки спортивного резерва».***

Утверждено на год 156 526 517,71 рублей, исполнение составило 156 526 337,71 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование на текущее содержание 3 учреждений (МБУ ДО СДЮШОР по биатлону, МБУ ДО РДЮСШ, МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо), финансирование на проведение спортивных мероприятий, обеспечивающих процесс спортивного развития воспитанников спортивных школ, таких как участие в соревнованиях различного значения и уровня, участие в учебно-тренировочных сборах.

Результатом слаженной работы Комитета, совместно со спортивными школами за 2021 год, является участие в 323 спортивно-массовых мероприятиях, в которых приняли участие 9 553 человека.

В рамках исполнения государственной программы ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году предусмотрены субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях в размере 2 619 800,00 руб. (бюджет автономного округа), а также субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности в размере 666 200,00 руб. (бюджет автономного округа). Финансовые средства были направлены на участие в спортивных мероприятиях, приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортивных школ, а также на дооборудование объектов спорта инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности.

***4. Мероприятие «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район»*** утверждено в бюджете 6 211 505,30 рублей, исполнение составило 6 203 101,64 рублей или 99,86 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

***5. Мероприятие Региональный проект «Спорт норма - жизни»***, в том числе

Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский (уточненный план на 2021 год 151 500 000,0 рублей, исполнение 0 %).

В 2019 году начато строительство спортивного комплекса в пгт. Междуреченский. На протяжении 2020-2021 годов и по настоящее время ведутся строительные работы на строящемся объекте «спортивный комплекс». Завершение строительства запланировано в первом полугодии 2022 года.

**Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 996 000,00 рублей. Расходы по муниципальной программе за 2021 год исполнены в сумме 995 924,92 рублей или 99,99 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х основных мероприятий, исполнение по которым сложилось:

**- Основное мероприятие «Изготовление межевых планов и проведение кадастрового учета земельных участков»** в сумме 899 924,92 рублей или 99,99 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данного мероприятия Администрацией Кондинского района заключено 9 муниципальных контрактов на проведение работ по межеванию 208 земельных участков с ООО «Новоуральское БТИ» и ООО «ИНБЭЛАНС», а также заключен муниципальный контракт по корректировке территориальных зон в населенных пунктах.

**- Основное мероприятие «Оценка земельных участков»** в сумме 24 000,00 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данного мероприятия в в 2021 году заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Центр экономического содействия» на оценку 30 земельных участков.

**- Основное мероприятие «Техническое обслуживание программного обеспечения земельных отношений»** в сумме 72 000,00 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данного мероприятия заключен 1 муниципальный контракт с ООО «НПО «Криста» на оказание услуг по обновлению программного обеспечения АС «Управление имуществом».

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 40 978 300,00 рублей с увеличением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 32,2 % или на 9 988 300,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 40 047 741,89 рублей, или 97,74 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по 6-ти основным мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

**- Основное мероприятие «Поддержка растениеводства и реализации продукции растениеводства»** в сумме184 000,00 рублей или 100,0 % к уточненному плану на 2021 год.

По итогам исполнения бюджета произведены выплаты субсидий одному получателю на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте, за урожай 2020-2021 года (79,9 тонн картофеля).

**- Основное мероприятие «Поддержка животноводства и реализации продукции животноводства»** в сумме 35 118 000,00 рублей или 100,0 % к уточненному плану на 2021 год. В том числе расходы на администрирование составили 52 107,15 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

В целях развития социально-значимых отраслей животноводства за 2021 год осуществлялось предоставление субсидий, в том числе:

- на производство и реализацию молока и молочных продуктов 1 получателю (1567,4 тонн в натуральном весе);

- на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота 1 получателю (81,8 тонн в живом весе));

- на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) 223 получателям;

- на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 5 получателям.

**- Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования»** в сумме 1 310 000,00 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данного мероприятия выдана субсидия 1 получателю на возмещение 50 % затрат по приобретенной сельскохозяйственной технике из перечня, утвержденного Департаментом промышленности, оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств.

**- Основное мероприятие «Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса и производства рыбной продукции»** в сумме 301 800,00 рублей или 100% к уточненному плану на 2021 год.

В рамках данного мероприятия осуществлялось субсидирование 1 получателю на производство и реализацию пищевой рыбной продукции (17,8 тонн).

**- Основное мероприятие «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»** в сумме 2 898 500,00 рублей или 100,00 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках данного мероприятия осуществлялось субсидирование 3х получателей на заготовку продукции дикоросов и на производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленных на территории автономного округа, в том числе: ООО «РегионК»; ООО «Югорская ягода»; Община КМНС «Киндаль».

**- Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных»** в сумме235 441,89 рублей или 20,2 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных бродячих животных. А так же осуществлялись расходы на администрирование составили 61 038,00 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год. Низкое исполнение обусловлено тем, что на территории Кондинского района отсутствуют специализированные приюты отвечающие требованиям закона.

**Муниципальная программа «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 7 249 858,80 рублей.

Исполнение по итогам 2021 года сложилось в сумме 7 249 858,80  рублей или 100,0 % к уточненному плану на 2021 год.

В 2021 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, работы выполнены в полном объеме, стоимость работ составила 7 249 858,80 рублей.

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 3 573 000,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 3 573 000,00 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Порядок предоставления субсидии утвержден государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 350-п).

Расходы за счет субвенции на реализацию мероприятия «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» в сумме 3 344 900,00 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

В 2021 году проведено 4 заседания комиссии по вопросам сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера при Главе Кондинского района, что соответствует положению и количеству заседаний комиссии в год.

В прошедшем году рассмотрено 44 заявления, из них:

- компенсация расходов на приобретение материально-технических средств – 3 344 900,00 рублей (38 получателей и 2 отказа);

- субсидия на продукцию охоты – 167 200,00 рублей (3 получателя);

- компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием – 5 000,00 рублей (1 получатель);

- на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие – 55 900,00 рублей.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 583 965 978,54 рублей с увеличением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 167,0 % или на 365 274 880,40 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 554 331 125,01 рублей, или 94,9 % к уточненному плану на 2021 год.

Общий ввод жилья на территории района составил 15 792,4 кв.м, целевой показатель составил 105,3%.

За 2021 год в муниципальную собственность Кондинского района приобретено 147 жилых помещений, общей площадью 8 308,00 кв. метров, число семей, улучшивших жилищные условия – 166; произведено 32 выплаты по соглашениям за изымаемые жилые помещения для муниципальных нужд; выдан 21 сертификат на улучшение жилищных условий 21 семье Кондинского района, по всем субсидиям произведена выплата.

В муниципальную собственность Кондинского района приобретено 11 жилых помещений участникам мероприятия «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», общей площадью 396,40 кв. метров.

В рамках муниципальной программы за 2021 год осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- **Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства»** в сумме 511 382 574,54 рублей или 94,7 % к уточненному плану на 2021 год, в том числе по мероприятиям:

Основное мероприятие «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, создание наемных домов социального использования». Приобретено 133 жилых помещения, которые направлены на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях договора социального найма, на сумму 437 330 042,00 рублей освоение составляет 99,9 % от уточненного плана на 2021 год;

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Произведено 24 выплаты по соглашениям за изымаемые жилые помещения для муниципальных нужд. Исполнение составило 53 235 909,64 рублей или 65,6 % от уточненного плана на 2021 год. Низкое исполнение поясняется отсутствием равноценного и равнозначного жилья на территории д.Ушья.

Основное мероприятие «Содержание муниципального учреждения Управление капитального строительства Кондинского района», в 2021 году исполнение составило 20 816 622,90 рублей или 98,8 % от уточненного плана на год.

- **Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** в сумме 42 903 850,47 рублей или 98,1 % от уточненного плана на 2021 год. В данной подпрограмме осуществлялось финансирование по двум основным мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году выдан 21 сертификат на улучшение жилищных условий 21 семье Кондинского района о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Исполнение составило 22 890 617,34 рублей или 96,6 % от уточненного плана;

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей» средства освоены в полном объеме, исполнение составило 20 013 233,13 рублей. В 2021 году было приобретено 11 жилых помещений в пгт. Междуреченский.

- **Подпрограмма** **«Обеспечение реализации отделом жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом своих функций и полномочий»** исполнена в сумме 44 700,00 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках основного мероприятия финансировались 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.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 387 205 071,47 рублей с увеличением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 202 305 860,0 рублей или в 1,9 раза.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 346 029 695,70 рублей, или 89,4 % к уточненному плану на 2021 год.

Рост по отношению к первоначальному утвержденному бюджету сложился за счет увеличения расходов в части: субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района; на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций; субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения; приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства; расходов на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам; плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

За 2021 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** в сумме 246 563 696,48 рублей, что составляет 85,7 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятий «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности», а именно технологического присоединения к электрическим сетям под строительство канализационно-очистных сооружений в с. Алтай, с.Болчары Кондинского района. По состоянию на 31.12.2020 года работы выполнены и профинансированы на сумму 12 881,88 рублей.

Ежегодно в муниципальном образовании Кондинский район выполняются мероприятия по подготовки объектов ЖКХ к осеннее-зимнему периоду.

В 2021 году в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне- зимнему периоду и выполнения мероприятий по переводу котельных на альтернативный вид топлива отремонтировано ветхих сетей 10 199,0 п.м. или 6,7 % от общей протяженности сетей, в том числе*:*

*- ветхих сетей теплоснабжения 2 386,0 п.м. или 3,7 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей;*

*- ветхих сетей водоснабжения 7 813,0 п.м. или 12,5 % от общей протяженности ветхих водопроводных сетей.*

*- Кроме того, отремонтировано- 1 ед. оборудования канализационно-очистных сооружений, приобретено – 10 ед.котельного оборудования*

**1.** В 2020 году в рамках заключенного с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры соглашения № 19-ОЗП-2021 от 25 января 2021года(с изменениями) о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполнение составило – 50 349 746,65 рублей (бюджет автономного округа – 45 314 771,98 рублей, бюджет района – 5 034 974,67 рублей). Проведены следующие виды работ:

**Отремонтировано сетей:**

Теплоснабжения – всего 2 368,0 п.м., что составляет -3,7 % от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения (65 280 п.м.):

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения пгт.Междуреченский – 346 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения пгт.Куминский – 751 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения пгт.Кондинское – 847 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения с.Болчары – 442 п.м.;*

Водоснабжения – всего 7 813,0 п.м., что составляет -12,5 % от общей протяженности ветхих сетей водоснабжения (62 410,0 п.м.):

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения пгт. Куминский – 751 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения пгт. Междуреченский – 2 844 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения пгт. Кондинское– 847 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения с. Болчары– 442 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения с.Леуши– 1 978 п.м.;*

*- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения пгт.Мортка– 951 п.м.;*

Капитальный ремонт с заменой оборудования:

*- Капитальный ремонт с заменой оборудования канализационно-очистных сооружений д.Ушья -1 ед*.;

***За период с 2017- 2021 год*** отремонтировано сетей – 44 393 п.м., в т.ч., сети теплоснабжения – 7 624 п.м., водоснабжения – 25 535,0 п.м., водоотведения – 691 п.м., сетей газораспределения – 10 543 п.м. Отремонтировано котельного оборудования – 16 ед., оборудования водоснабжения – 5 ед, оборудования канализационно-очистных сооружений -3 ед.

Таким образом, реализация мероприятия по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволило снизить протяженность ветхих участков сетей теплоснабжения и водоснабжения, что улучшило качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.

А также, проведение данных мероприятий приводит к снижению количества аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, снижая затраты ресурсо-снабжающих организаций.

**2.** В рамках распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28 июня 2019 года № 335-рп «О предоставлении бюджету муниципального образования ХМАО-Югры Кондинский район дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры» (далее -распоряжение) на мероприятия по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива, согласно Плана мероприятий утвержденного решением Думы Кондинского района от 22.10.2019 г. № 571 (с изменениями) «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса», муниципальному образованию Кондинский район выделено 200 000 000,00 рублей. За период 2019-2021 годы исполнение по данному мероприятию составило 169 581 184,2 рублей или 84,8 % к плану, в том числе по годам:

в 2019 год освоено – 93 683 332,00 рублей*.* в том числе:

-приобретение и монтаж твердотопливной котельной пгт. Междуреченский;

- приобретение тепловых сетей пгт. Междуреченский;

- приобретение твердотопливной котельной пгт. Мортка.

в 2020 году освоено – 64 259 434,78 рублей , в том числе:

- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения пгт. Междуреченский – 1700 п.м.;

-Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения пгт. Междуреченский – 1 340 п.м.;

- приобретение твердотопливного жаротрубного котла пгт. Междуреченский – 1 ед.;

-приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов пгт. Междуреченский – 8 ед.;

- приобретение топочной части водогрейного котла пгт. Междуреченский – 1 ед.

В 2021 году освоено – 11 638 417,42 рублей, в том числе:

- приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения котельная «Больница» пгт. Междуреченский – 2 ед.;

- приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения котельная пгт. Куминский – 3 ед.;

- приобретение котлов гп. Кондинское – 2 ед.;

- приобретение твердотопливных водогрейных котлов пгт. Кондинское- 2 ед.;

- приобретение резервного источника питания гп. Мортка – 1 ед.;

- дополнительные работы по теплоснабжению в пгт. Куминский.

Переходящий остаток на 2022 год составил - 30 418 815,8 рублей .

***За период с 2019- 2021 год*** в рамках мероприятия по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива отремонтировано сетей всего – 3 040,0 п.м., в т.ч., сети теплоснабжения – 1 700,0 п.м., водоснабжения – 1 340,0 п.м. Приобретено 2 котельных, 20 ед. котельного оборудования, 282 п.м. тепловых сетей.

**3.** В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» ежегодно муниципальным образованием Кондинский район формируется резерв материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, и обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов МО Кондинский район заключено 10 договоров и 13 муниципальных контракта в рамках которых приобретено топливо (уголь) в количестве 4 637,0 тонн на общую сумму 25 967 200,00 рублей – **бюджет муниципального образования**.

Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов в динамике за период 2017-2021 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | год | Расходы на формирование (тыс.руб.) | | | в т.ч. нефть | | | |
| Всего, в т.ч. | окружной бюджет | местный бюджет | Всего, в т.ч. | окружной бюджет | местный бюджет | объем (тонн) |
| 1 | 2017 | 106 891,4 | 102 109,7 | 4 781,7 | 102 433,9 | 102 109,7 | 324,2 | 4 611,8 |
| 2 | 2018 | 158 795,1 | 67 000,0 | 91 795,1 | 138 802,5 | 67 000,0 | 71 802,5 | 4 587,3 |
| 3 | 2019 | 139 878,3 | 0,0 | 139 878,3 | 122 965,1 | 0,0 | 122 965,1 | 2 605,0 |
| 4 | 2020 | 61 045,1 | 0,0 | 61 045,1 | 43 509,3 | 0,0 | 43 509,3 | 1 661,3 |
| 5 | 2021 | 25 967,2 | 0,0 | 25 967,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** |  | **497 294,9** | **169 109,7** | **328 185,2** | **407 710,8** | **169 109,7** | **238 601,1** | **13 465,4** |

Экономия в сравнении с 2020 годом составила 35 077,9 тыс. рублей ( или в 2,35 раза), с 2019 годом составила 113 911,1 тыс. рублей ( или в 5,4 раза), с 2018 годом 132 827,9 тыс. рублей ( или в 6,11 раза), с 2017 годом 80 924,2 тыс. рублей (или в 4,1 раза). Данная экономия сложилась в результате осуществления мероприятия по переводу  **котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива.**

В соответствиисПорядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района, утвержденным постановлением администрации Кондинского района от 11 августа 2014 года № 1625, осуществлялись финансирование выплат в части субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения организациям коммунального комплекса в объеме 56 646 114,29 рублей, в том числе:

**- ООО «Комплекс коммунальных платежей» гп Кондинское -18 802 000,00 рублей:**

- выдача субсидии за период 2020 год на сумму 11 661 966,80 рублей ;

- выдача субсидии за 1 полугодие 2021 год на сумму 7 139 990,0рублей;

**- ООО «Теплотехсервис» сп Болчары -*28 885 167,48 рублей* :**

- выдача субсидии за 2019 года на сумму 12 304 274,97 рублей;

- выдача субсидии за 2020 год на сумму 9 967912,91 рублей;

- выдача субсидии за 1 полугодие 2021 года на сумму 6 6130 012,6рублей;

**- ООО «Мобильный мир» гп Междуреченский - *8 958 990,01* рублей:**

- выдача субсидии за период с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в сумме 8 858990,01 рублей;

В результате предоставления субсидий, организации коммунального комплекса обеспечили своевременное погашение задолженности за потребленные энергетических ресурсов, тем самым обеспечили исполнение поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 года № ПР-1479 по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года.

Согласно мероприятия **«Разработка проектно-сметной документации»** в 2021 году в соответствии с планом по разработке проектной документации по капитальному ремонту объектов ветхих инженерных сетей на 2021 год утвержденного главой Кондинского района от 09.09.2021 г. заключено 8 договоров. Фактическое исполнение за 2021 год составило 1 710 000,00 рублей .

По мероприятию **«Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства»,** в 2021 году приобретено сооружение коммунального хозяйства «Сети водоснабжения от ул. Комсомольская дом № 7 до ул. Портовая дом № 30 протяженностью 780 метров, расположенного по адресу: с.Болчары, Кондинский район, ХМАО-Югра на сумму 5 000 000,00 рублей.

В рамках мероприятия «Организация деятельности по исполнению муниципальной программы» осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района. Фактическое исполнение составило 17 904 107,85 рублей.

**- Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»** в сумме 99 465 999,22 рублей, или 99,8 % к уточненному плану на 2020 год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятия по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа и электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам. Фактическое исполнение составило 60 161 400,00 рублей (бюджет автономного округа).

Также осуществлялось финансирование в части предоставления субсидий по возмещению расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы. Фактическое исполнение составило 15 129 333,39 рублей (бюджет автономного округа 60%, бюджет района 40%).

В соответствиисПорядком предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» утвержденным постановлением администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1788 в части мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения»осуществлялись выплаты субсидий на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса в сумме 5 445 549,58 руб. – бюджет района**,** том числе:

**- ООО «Мобильный мир» гп Мортка :**

- выдача субсидии за 2020 год на сумму 3 425 874,06 рублей

- выдача субсидии за 2021 год на сумму 2 019 675,52 рублей .

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 1 393 475,00 рублей с увеличением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 1 054 800,00 рублей или на 311,5 %.

Расходы по муниципальной программе исполнены в объеме 1 386 810,48 рублей, или 99,5 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование четырех основных мероприятий, исполнение по которым сложилось:

- «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» в объеме 154 800,00 рублей, что составляет 98,3 % к уточненному плану на год. На обслуживание комплексов видеонаблюдения «Безопасный город».

- «Создание условий для деятельности народных дружин» в объеме 266 175,00 рублей, или 100 % к уточненному плану на год, в том числе по переданным полномочиям городского поселения Междуреченский в сумме 29 575,00 рублей. В целях соблюдения требований постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 апреля 2020 года № 28, выработки дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения на территории Кондинского района новой коронавирусной инфекции принято решение в городских и сельских поселениях района организовать дежурство членов ДНД с патрулированием территорий с целью обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах. Всего на территории района создано 10 дружин, общее число - 71 человек. Расходы проведены в рамках субсидии окружного бюджета на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета на создание условий для деятельности народных дружин.

**- «**Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» за счет средств федерального бюджета в объеме 3 500,00 рублей, или 46,7 % к уточненному плану на 2021 год. Денежные средства направлены на приобретение конвертов, публикацию в СМИ списков присяжных. Причиной низкого освоения является количество кандидатов в присяжные заседатели, исключенных и включенных в основной и запасной списки, составило менее 20% от планируемого количества кандидатов, подлежащих уточнению.

- «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в объеме 965 000,00 рублей, или 100 % к уточненному плану на год, в том числе:

- мероприятия в объеме 5 000,00 рублей направлены на изготовление памяток и оплату СМИ;

- расходы в рамках иных межбюджетных трансфертов победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании исполнение составило 960 000,00 рублей, или 100 % к уточненному плану. Заключенные договора направлены на реализацию проекта по профилактике наркомании среди подростков и молодежи «НЕ ЗАБЛУДИСЬ» на базе общественно-информационного центра муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и организации промо-акций.

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 13 725 653,75 рублей, с увеличением расходов к первоначальному утвержденному бюджету на 2020 год на 13 716 553,75 рублей.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух основных мероприятий, исполнение составило по которым 13 614 084,15 рублей или 99,2 % от уточненного плана на 2021 год.

- Основное мероприятие «Создание комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в Кондинском районе». В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы за счет районного бюджета на организацию пропаганды и обучения населения по гражданской обороне и пожарной безопасности с общей стоимостью услуг 9 100,00 рублей.

- Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в том числе:

В целях реализации дополнительных мер по поддержке населения во время пандемии коронавирусной инфекции проведены расходы на формирование продуктовых наборов и обеспечения ими неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше в сумме 11 478 465,75 рублей.

Также, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 23.12.2020 г. №2387 «О финансировании мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID 19, в Кондинском районе» профинансированы мероприятия по приобретению дезинфицирующих средств, приобретению работ, услуг по дезинфекции, на общую сумму 1 788 430,40 рублей..

**Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составил 2 954 400,00 рублей, без отклонен к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 2 917 619,37 рублей или 98,8 % к уточненному плану на год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», расходы осуществлялись в соответствии со статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 года № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» в части субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в объеме 120 900,00 рублей (бюджет автономного округа).

- организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, в объеме 2 796 719,37 рублей (бюджет автономного округа);

**Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 27 589 695,97 рублей с увеличением к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 180,5 % или на 17 754 495,97 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 27 135 786,47 рублей, или 98,4 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех основных мероприятий, исполнение по которым сложилось:

- **«Сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке труда в Кондинском районе»** в сумме 25 591 200,77 рублей, что составляет 98,3 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия осуществлялось финансирование расходов на организацию общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, расходование средств по фактически заключенным договорам. Отклонение исполнения к уточненному плану на 2021 год обусловлено отсутствием потребности в средствах с учетом выполненных мероприятий в 2021 году.

Численность трудоустроенных безработных граждан в 2021 году составила 465 человека и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 15,1% (в 2020 году трудоустроено 404 безработных граждан).

**- «Совершенствование государственного и муниципального управления»** в сумме 1 111 109,05 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год. В связи с проведением реорганизационных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении Кондинского района Многофункциональный центр и передачей на уровень окружного финансирования расходы на проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий по решению учредителя.

**- «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в Кондинском районе ХМАО-Югры»** расходы осуществлены за счет средств федерального бюджета в сумме 433 476,65 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

**Муниципальная программа «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2021 год составила 5 261 870,28 рублей с увеличением к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 56,0 % или на 1 889 770,28 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 4 719 445,95 рублей, или 89,7 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по трем основным мероприятиям:

- Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним, в сумме 1 356 992,71 рублей, что составляет 99,7 % к уточненному плану на год. В том числе: финансирование расходов в объеме 856 992,71 рублей за услуги по изготовлению сертификатов ключей электронной подписи для системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ), услуги хостинга, технической поддержки сайта www.admkonda.ru, услуги по информационному сопровождению информационно-правовой системы;

Так же в 2021 году муниципальное образование Кондинский район занял призовое место в конкурсе «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» и грант в размере 500 000,00 рублей. Полученные средства были направлены на модернизацию и обеспечение бесперебойной работы серверного оборудования, обеспечивающего электронный документооборот, предоставление электронных государственных и муниципальных услуг и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия.

- Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, технической и технологической основ становления информационного общества и электронного правительства в сумме 2 810 908,84 рублей, что составляет 93,71 % к уточненному плану на год. В рамках данного мероприятия оплачены услуги связи, приобретение принтера, поставка расходных материалов для принтера, комплектующие для оргтехники.

- Обеспечение безопасности информации и защиты данных в органах местного самоуправления Кондинского района в сумме 551 544,40 рублей, что составляет 61,2 % к уточненному плану на год. По данному направлению осуществлены работы по аттестации объектов вычислительной техники (100,0 %) и выполнению комплекса работ по защите гостайн. Взаиморасчеты по контракту перенесены на 2022 год в связи с поздней отправкой документов спецсвязью.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 320 673 462,19 рублей с увеличением к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 135,4 % или на 184 419 309,04 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 267 293 242,60 рублей или 83,35 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм:

**- Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** исполнена в сумме 166 545 284,06 рублей.

**Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

В 2021 году выполнен:

- комплекс работ по ремонту автомобильных дорог по ул.Пушкина, пер.Транспортный в пгт. Междуреченский общей протяженностью 426 п.м.;

- комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог на ул.Северная, ул.Глинки, ул.Лесников в пгт.Междуреченский общей протяженностью 805 п.м.;

- комплекс работ по ремонту автомобильной дорожного полотна по ул.Солнечная в пгт. Междуреченский протяженностью 180 п.м.;

- комплекс работ по ремонту автомобильных дорог по ул.Калинина, ул.Луначарского, ул.Куйбышева в пгт. Междуреченский общей протяженностью 896 п.м.;

- комплекс работ по ремонту участка автомобильных дорог ул.Мусорского, ул.Таежная в пгт. Междуреченский общей протяженностью 1 442 п.м.;

- комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул.50 лет Победы, ул.Весенняя в пгт. Междуреченский общей протяженностью 1050 п.м.;

- комплекс работ по ремонту тротуара по ул. Центральная (участок от 1 квартального проезда до 2 квартального проезда, нечетная сторона) в пгт. Междуреченский общей протяженностью 310 п.м.;

- комплекс работ по ремонту тротуара по ул. Центральная (участок от 1 квартального проезда до 2 квартального проезда, четная сторона) в пгт. Междуреченский общей протяженностью 310 п.м.

Также в 2021 году были выполнены работы по ремонту светофора на перекрестке ул. Сибирская – ул. Ленина пгт. Междуреченский.

Всего в 2021 году на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, обустройству пешеходных тротуаров в пгт.Междуреченский было заключено 8 муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 49 874,7 тыс. рублей. В нормативное состояние приведено 4,8 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также обустроено 610 погонных метров пешеходных тротуаров.

Целевой показатель, предусмотренный к достижению в 2021 году, в части уменьшения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения достигнут в полном объеме.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в 2021 году бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района из бюджета Кондинского района на ремонт автомобильных дорог, обустройство пешеходных тротуаров и дорожек были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 15 089,0 тыс. рублей, в том числе: бюджету гп.Мортка – 1 000,0 тыс. рублей, бюджету гп.Куминский – 4 245,5 тыс. рублей, бюджету гп.Кондинское – 2 086,6 тыс. рублей, бюджету гп.Луговой – 1 160,9 тыс. рублей, бюджету сп.Леуши – 3 000,0 тыс. рублей, бюджету сп.Мулымья – 1 000,0 тыс. рублей, бюджету сп.Болчары – 999,1 тыс. рублей, бюджету сп.Половинка – 1 000,0 тыс. рублей, бюджету сп.Шугур – 597,0 тыс. рублей. В результате ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в нормативное состояние в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками приведено 3,8 км автомобильных дорог, и обустроено 4,4 км пешеходных тротуаров.

Целевой показатель в части увеличения протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования к достижению не предусматривался, сохранился на уровне 2020 года, и составил 0 км.

Решением Думы Кондинского района от 28.12.2021 № 869 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 15.12.2020 № 727 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», доходная часть бюджета муниципального образования Кондинский район на 2021 год по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» была увеличена на 50,0 млн. рублей. Учитывая окончание финансового года, освоить бюджетные ассигнования по муниципальной программе не представилось возможным. Бюджетные ассигнования включены переходящими остатками бюджетных ассигнований 2021 года в сводную бюджетную роспись на текущий финансовый год, и подлежат освоению в 2022 году.

**Основное мероприятие «Содержание дорог и искусственных сооружений на них».**

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2021 году были заключены следующие муниципальные контракты:

- Муниципальный контракт на содержание подъездной автомобильной дороги к д.Сотник и пгт.Мортка. Цена контракта – 4 129,1 тыс. рублей. Мощность объектов 3,509/4,115 км/км и 1,485/0,375/0,235 км/км/км соответственно.

- Муниципальный контракт на содержание подъездной автомобильной дороги к с.Ямки. Цена контракта – 2 979,3 тыс. рублей. Мощность объекта: 4,740/0,3085 км/км.

- Муниципальный контракт на содержание подъездной автомобильной дороги к п. Ягодный. Цена контракта – 310,2 тыс. рублей. Мощность объекта: 2,680 км.

- Муниципальный контракт на содержание автомобильной дороги Луговой – Юбилейный. Цена контрактов – 293,7 тыс. рублей. Мощность объекта: 5,9 км.

Муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети в пгт.Междуреченский протяженностью 79,5 км. Цена контракта – 32 118,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Автомобильный, воздушный и водный транспорт**» исполнена в сумме 100 747 958,54 рублей, или 99,97 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 годперевезено пассажиров всеми видами транспорта 272,5 тыс. человек, что на 12,1 тыс. чел. (на 4,65%) больше чем за 2020 год.

Автомобильный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии района. На долю автомобильного транспорта приходится 89% всех пассажирских перевозок, всего с начала года перевезено автомобильным транспортом 244,3 тыс. чел.

*Показатели работы пассажирского транспорта*

| Показатели | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров всеми видами транспорта, в том числе: | тыс. чел. | 260,4 | 272,5 | 104 |
| автомобильный транспорт | тыс. чел. | 234,6 | 244,3 | 104 |
| воздушный транспорт | тыс. чел. | 5,0 | 5,4 | 108 |
| водный транспорт | тыс. чел. | 20,8 | 22,8 | 109 |

В целом за 2021 год произошло общее увеличение количества перевезённых пассажиров всеми видами транспорта на 4,65% по сравнению с прошлым годом, в т.ч.: автомобильным на 4%, водным на 9%, воздушным на 8%.

Сумма субсидии, предоставляемая транспортным предприятиям на возмещение потерь в доходах, связанных с организацией пассажирских перевозок на территории Кондинского района за 2021 год в сравнении с 2020 годом увеличилась на 10,56% и составила 100 627,99 тыс. руб. Увеличение предоставляемой суммы субсидии предприятиям транспортного комплекса произошло за счет роста экономически обоснованных расходов на 1 рейс в 2021 году.

***Заключено договоров с транспортными предприятиями на предоставление субсидии из бюджета района:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Ед. изм. | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | Рост, снижение | Касса, тыс.руб. 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Автоконд» | тыс.руб. | 14 419,81 | 18 835,28 | 4 415,47 | 18 835,28 |
| 2 | ИП Кардаков В.П. (внутрипоселковые маршруты) | тыс. руб. | 11 314,78 | 11 786,33 | 471,55 | 11 786,33 |
| 3 | АО "Северречфлот" | тыс. руб. | 31 659,80 | 34 830,75 | 3 170,94 | 34 830,75 |
| 4 | АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | тыс. руб. | 16 767,96 | 17 676,70 | 908,73 | 17 796,66 |
| 5 | АО "Кондаавиа" | тыс. руб. | 16 855,44 | 16 249,42 | -620,75 | 16 249,42 |
|  | *площадки* | тыс. руб. | 11 443,15 | 10 816,10 | -627,05 | 10 816,10 |
|  | *аэропортовое* | тыс. руб. | 5 412,29 | 5 433,32 | 6,30 | 5 433,32 |
| 6 | ООО «Автоконд» (автостанция) | тыс. руб | - | 1 249,52 | 1 249,52 | 1 249,52 |
| **7** | **ВСЕГО** | **тыс. руб.** | **91 017,80** | **100 627,99** | **9 610,20** | **100 747,96** |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 120 190 269,06 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 86 943 079,22 рублей, или 72,3 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование следующих основных мероприятий:

- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок» в сумме 86 928 122,57 рублей, что составляет 72,3 % к уточненному плану на год. В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на содержание Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района и расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Кондинского района».

- «Обслуживание м*у*ниципального долга района» в сумме 14 956,65 рублей, составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия реализуются следующие направления: 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 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 326 047 398,86 рублей с увеличением к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 11,5 % или на 37 566 998,86 рублей.

Расходы за 2021 год по муниципальной программе исполнены в сумме 326 047 398,86 рублей или 100% от уточненного плана.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех основных мероприятий, исполнение по которым сложилось:

- **Основное мероприятие «Расчет и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»** исполнение сложилось в сумме 275 715 200,00 рублей, или 100,0 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данной подпрограмме была предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городским и сельским поселениям района;

- **Основное мероприятие «Расчет и распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов» исполнено** в сумме 49 852 198,86 рублей, или 100,0 % к уточненному плану на 2021 год.

В 2021 году в рамках данного мероприятия были предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в том числе:

городскому поселению Кондинское – 1 490 650,00 рублей, на новогоднюю иллюминацию, премию ко Дню округа, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), приобретение зимнего инвентаря, приобретение и замена уличных светильников;

городскому поселению Куминский – 2 562 241,00 рублей, на обеспечение первоочередных расходов, на новогоднюю иллюминацию, премию ко Дню округа, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), приобретение зимнего инвентаря; ремонт дороги;

городскому поселению Луговой – 5 829 805,00 рублей, в том числе:на обеспечение первоочередных расходов, капитальный ремонт автогрейдера, на новогоднюю иллюминацию, премию ко Дню округа, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), приобретение зимнего инвентаря;

городскому поселению Междуреченский- 1 606 389,00 рублей на премию ко Дню округа, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений);

городскому поселению Мортка – 2 924 485,62 рублей на новогоднюю иллюминацию, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), премию ко Дню округа, на приобретение материалов для ремонта сцены и стен зрительного зала, проведение текущего ремонта квартиры, приобретение зимнего инвентаря;

сельскому поселению Леуши – 7 107 044,51 рублей, в том числе: на обеспечение первоочередных расходов, ремонт жилого дома, расходы на присоединение к электрическим сетям жилого дома, на новогоднюю иллюминацию, премию ко Дню округа, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), приобретение зимнего инвентаря;

сельскому поселению Мулымья – 4 371 896,00 рублей, в том числе: на обеспечение первоочередных расходов, на новогоднюю иллюминацию, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), премию ко Дню округа, дорожную деятельность, приобретение материалов для волейбольной и футбольной площадки, приобретение зимнего инвентаря;

сельскому поселению Шугур – 1 130 857,00 рублей, в том числе: на новогоднюю иллюминацию, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), премию ко Дню округа, приобретение снегоуборочной техники, приобретение и доставка резиновой плитки на баскетбольную площадку, приобретение зимнего инвентаря ;

сельскому поселению Болчары – 20 431 646,91 рублей, в том числе: на обеспечение первоочередных расходов, на новогоднюю иллюминацию, премию ко Дню округа, приобретение зимнего инвентаря, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений);

сельскому поселению Половинка - 2 398 183,82 рублей, в том числе: на обеспечение первоочередных расходов и приобретение новогодней иллюминации, премию ко Дню округа, оплата судебных расходов ООО «Коммунэнерго», приобретение зимнего инвентаря, на текущее содержание дорог для борьбы с последствиями погодных явлений, а именно уборке и вывозке снежных масс с территорий городских и сельских поселений), мероприятия в сфере благоустройства (приобретение газонокосилок, изготовление столов и лавок, установка щитка).

- **Основное мероприятие «Предоставление муниципальным образованиям Кондинского района грантов (дотаций)»** в сумме 480 000,00 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год. Средства направлены на выплату грантов городским и сельским поселениям:

- на поощрение победителей районного конкурса за лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Кондинского района, в сумме 180 000,00 рублей, в том числе:

г.п. Кондинское в сумме 70 000,00 рублей;

с.п. Леуши в сумме 30 000,00 рублей;

г.п. Мортка в сумме 30 000,00 рублей;

г.п. Луговой в сумме 25 000,00 рублей;

г.п. Куминский в сумме 25 000,00 рублей.

- за качество и организацию осуществления бюджетного процесса в сумме 300 000 рублей, в том числе:

г.п. Мортка в сумме 128 805,07 рублей;

г.п. Кондинское в сумме 58 640,57 рублей;

с.п. Мулымья в сумме 39 468,71 рублей;

с.п. Леуши в сумме 38 050,67 рублей;

г.п. Луговой в сумме 28 861,79 рублей;

г.п. Куминский в сумме 6 713,19 рублей.

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 21 552 007,86 рублей с увеличением к первоначальному утвержденному бюджету на 2,0 % или на 427 407,86 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 20 030 030,56 рублей, или 92,9 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм:

- **«Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** в сумме 3 278 022,85 рублей, или 68,3 % к уточненному на 2021 год. В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия, связанные с поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления грантов (на конкурсной основе) и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на создание условий для осуществления их деятельности. Конкурс о предоставлении грантов и предоставление субсидии некоммерческим организациям в соответствие с порядком их предоставления. В 2021 году согласно постановления администрации Кондинского района от 06 апреля 2020 года № 634 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» по  номинации    «охрана окружающей среды и защита животных» осуществлялись следующие расходы:

- в феврале 2021 года по итогам конкурсного отбора грант в размере 4 600 000,00 рублей получила: Местная общественная организация защиты природы Кондинского района «Зеленый патруль Конды», проект «Расчистка берегов водных объектов берегов от металлического лома». В ходе реализации гранта, сложилась экономия денежных средств в размере 1 521 977,15 рублей, был произведен возврат указанных средств в бюджет Кондинского района, запланированный объем очистки территории, указанной в проекте (конкурсной заявке на грант) выполнены в полном объеме;

- в августе 2021 года на основании распоряжения администрации Кондинского района от 02 августа 2021 года № 1813 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район социально ориентированным некоммерческим организациям» проводился прием заявок по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования Кондинский район социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание финансовой поддержки и создание условий для деятельности некоммерческих организаций в пределах бюджетных ассигнований, протоколом № 1 от 18 августа 2021 года был определен победитель, постановлением администрации Кондинского района «О предоставлении субсидии на оказание финансовой поддержки и создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Местной религиозной организации православный Приход храма Святой Троицы пгт. Кондинское предоставлена субсидия в размере 200 000,00 рублей.

**- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района»** в сумме 16 752 007,71 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на следующие мероприятия:

- услуги опубликования 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 2019-2025 годы**

**и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 30 100 714,61 рублей с увеличением к первоначальному бюджету на 2021 год на 26,0 % или на 6 204 983,69 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 29 112 164,45 рублей, или 96,7 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х основных мероприятий, исполнение по которым сложилось:

**- Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Кондинского района»** в сумме 11 747 475,43 рублей, или 93,3 % к уточненному плану на 2021 год. Низкое исполнение обусловлено:

- экономией по коммунальным расходам, в связи с уменьшением объема пустующих жилых помещений зарегистрированных за муниципальным образованием Кондинский район, а также в связи со сносом аварийного жилья;

- переходящим на 2022 год, в отношении оплаты договора на выполнение работ по разработке финансово-экономической модели заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения в п.Кондинское в сумме 600 000,00 рублей;

- экономией с заключенных договоров на услуги по проведению оценки и технических планов недвижимого имущества.

За отчетный период заключено 67 договоров на выполнение работ, услуг, в том числе: на оценку имущества, обследование объектов, выполнение кадастровых работ, охрана объектов, исполнение составило 1 498 525,00 рублей.

В рамках данной подпрограммы за 2021 году осуществлялись расходы на оплату взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов Югорскому фонду капитального ремонта в сумме 1 550 418,77 рубля; расходы на содержание мест общего пользования многоквартирных домов в сумме 24 900,11 рублей.

В 2021 году был произведен ремонт квартир жилых домов, расположенных по адресам: пгт. Междуреченский, ул. Северная д.48 кв.1,2, пгт. Междуреченский, ул. Лесная д.2 кв. 43, ул. Маяковского д.24 кв.3, ул. Титова д.14, ул. Ветеранов д.6 кв 1 на сумму 913 236,01 рублей.

Оказание услуг по охране объектов гп. Междуреченский; Новогодний городок, игровые площадки на центральной площади, спортивная площадка «Воркаут» исполнение составило в размере 208 044,70 рублей.

Приобретения основных средств (офисная мебель, оргтехника) исполнение в сумме 1 584 057,96 рублей.

Оплата коммунальных услуг за пустующие квартиры в сумме 2 595 820,84 рублей.

А так же в рамках данной подпрограммы были приобретены приборы учета теплоэнергии на сумму 19 980,00 рублей.

Осуществлен ремонт 2 автотранспортных средств и технический осмотр транспортного средства на общую сумму 148 600,27 рублей.

Ремонт нежилого помещения в объеме 2 500 376,24 рублей, расположенных по адресам: пгт. Междуреченский, ул.Лесная д.10, здания «Почта» с.Ямки.

Прочие расходы на содержание комитета (налоги, экспертиза, техобследование, подготовка документов) в размере 703 515,53 рублей.

- **Основное мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение КУМИ»** в сумме 17 364 689,02 рублей, или 99,2 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, (оплата труда, страховые взносы, оплата командировочных расходов, льготного проезда, оплата налога на имущество, программное обеспечение).

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы**

**и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 4 576 684,97 рубля со снижением к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 6,3 % или на 310 262,40 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 4 488 575,12 рублей, или 98,1 % к уточненному плану на 2021 год.

По состоянию на 01 января 2022 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой РФ включены 681 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района (530 индивидуальных предпринимателей, 151 юридических лиц), из них: 14 малых предприятий, 667 микропредприятий. Кроме того, по состоянию на 01.01.2022г. в Кондинском районе зарегистрировали и осуществляют деятельность 643 самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход, из них 598 физических лиц и 45 индивидуальных предпринимателей.

Исполнение за 2021 год осуществлялось по четырем основным мероприятиям, в том числе:

**- Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** в сумме 200 000,00 рублей, что составляет 100% к уточненному плану на год. В 2021 году субсидия по данному региональному проекту предоставлена 1 получателю ИП Шерстобитову Р.О. в сумме 200 000,0 рублей, на компенсацию части затрат связанных с началом предпринимательской деятельности, а именно по направлению «Возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель)».

**- Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** в сумме 2 286 947,37 рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану на год. В том числе, по направлениям расходов:

Субсидии по данному региональному проекту в 2021 году представлены 13 получателям субсидий, в том числе:

- Субсидии на «Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений» получили 6 субъектов на сумму 786 947,37 рублей: ИП Ищенко Е.М., ИП Лобов К.А., ИП Энзель А.Н., КФХ Чурилович Ф.В., ООО «Югорская ягода», ООО «Регион-К».

- Субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, получили 7 субъектов на сумму 1 500 000,00 рублей: ИП Змановская Ю.В., ИП Кардаков В.П., ИП Ердеков Д.Н., ООО «Крона 86», ООО «Югорская ягода», КФХ Новиков А.А., КФХ Клевакин А.И.

- **Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства»** в сумме 15 000,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.В рамках данного регионального проекта осуществлялись расходы, в том числе:

В рамках данного направления проведен конкурс на Лучшее новогоднее оформление предприятий малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе. Бюджет мероприятия составил 15 000,0 рублей (бюджет района). Подано 14 заявок. Признаны победителями по номинациям: «Лучшее тематическое оформление оконных витрин и фасадов», «Лучшее оформление прилегающей территории световыми элементами и элементами новогодней тематики», «Лучшее оформление торгового зала с тематикой символа года», «Стильное художественное оформление», «Лучшая сюжетная композиция».

**- Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере»**

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы, предусмотренные для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский (в рамках исполнения переданных полномочий городского поселения Междуреченский). Субсидия предоставлена по указанному виду в сумме 1 986 627,75 рублей или 95,8 % к уточненному плану на 2021 год. Экономия бюджетных ассигнований в сумме 88 109,85 рублей сложилась в связи с тем, что в ноябре 2021 года услуги по помывке в бане оказывались не полный месяц (план 12 рабочих дней, факт 4 дня, работники бани находились на больничном по COVID-19).

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 205 104 871,32 рублей с увеличением бюджетных ассигнований к первоначально утвержденному плану на 2021 год на 175 656 759,10 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 205 104 871,32 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

в 2021 году на территориях городских и сельских поселений Кондинского района благоустроено 26 общественных пространства и 1 дворовая территория из них 9 общественных пространств реализованы в рамках проектов инициативного бюджетирования.

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование на:

основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования», исполнение составило 15 318 863,00 рублей или 100 % от уточненного плана на год. В рамках данного основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

- Устройство праздничной иллюминации в пгт. Междуреченский;

- Обустройство пешеходной зоны центральной площади в пгт. Междуреченский;

- Благоустройство-модернизация уличного освещения в пгт. Междуреченский (на участках по ул. Первомайская, ул. Титова, ул. Республики;

- Установка памятной стелы Герою Советского Союза, генералу армии Маргелову В.Ф. в Парке Победы пгт. Междуреченский;

- Модернизация уличного освещения в пгт. Междуреченский ул. Титова, ул. Солнечная;

- Обустройство пешеходной зоны в пгт. Междуреченский ул. Кондинская;

- Модернизация уличного освещения в пгт. Междуреченский (ул. Таежная, ул. Мусоргского, ул. Луначарского (участок от ул. Титова до ул. Ленина), ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Глинки (участок от ул. Луначарского до ул. Солнечная);

- Модернизация уличного освещения в пгт. Междуреченский;

Основное мероприятие «Комплексное планирование и обустройство общественных пространств городских и сельских поселений Кондинского района» исполнение составило 1 169 522,68 рублей или 100% от уточненного плана на год.

Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса» исполнение составило 89 00 281,12 рублей или 100% от уточненного плана на год.

В рамках данного основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

- Ремонт гидротехнического сооружения - причал, расположенный на правом берегу р. Конда между 493,85-493,8 км пгт. Междуреченский (в рамках реализации проекта «Ах, Конда - набережная нашего будущего»;

- Приобретение и установка спортивно-игровой площадки в пгт. Междуреченский (в рамках реализации проекта «Станция спортивная»);

- Ремонт и обустройство объекта «Обелиск воинам ВОВ» в пгт. Мортка (в рамках реализации проекта «Площадь Памяти пгт. Мортка»);

- Ремонт и обустройство объекта «Обелиск воинам ВОВ» в п. Половинка (в рамках реализации проекта «Обустройство парка "Воинам и участникам ВОВ в п. Половинка»»);

- Обустройство пешеходной зоны с элементами освещения и зоны отдыха в пгт. Кондинское (в рамках реализации проекта «Помним. Чтим. Гордимся.»);

- Обустройство общественной территории парк спорта и отдыха «Олимп» в сп. Леуши (в рамках реализации проекта «Общественная территория парк спорта и отдыха «Олимп»);

- Обустройство спортивной зоны в Парке «Кедровый» по ул. Советская, 4, в п. Половинка;

- Обустройство набережных и создание комфортной среды для проживания в с. Болчары, с. Алтай, д. Кама (в рамках реализации проекта «Обустройство набережной «Высокий берег»);

- Инициативный проект «Новый забор» по улице Ленина, Титова в пгт. Междуреченский.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» исполнение составило 99 609 204,52 рублей или 100 % от уточненного плана на год.

На официальном сайте органов местного самоуправления были предложены дизайн-проекты на объекты благоустройства, запланированные к реализации в 2021 году. По результатам проведенных интерактивных опросов граждан, общественным советом Кондинского района по вопросам ЖКХ исполнителю муниципальной программы было рекомендовано реализовать предложенные объекты, в том числе:

Были реализованы следующие мероприятия:

- Обустройство детской игровой площадки в пгт. Луговой;

- Обустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Ямки;

- Обустройство детской игровой площадки в с. Чантырья;

- Обустройство детской игровой площадки в с. Шугур;

- Обустройство березовой рощи в с. Леуши;

- Обустройство детской игровой площадки в п. Лиственичный;

- Обустройство детской игровой площадки по ул. Первомайская в пгт. Междуреченский;

- Обустройство общественной территории «Канатный парк» в пгт. Междуреченский, ул. Ленина, 6А;

- Обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Кедровая д. 1,3,5,7 в пгт. Междуреченский.

По всем мероприятиям работы по благоустройству объектов выполнены в полном объеме и приняты Общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондинского района» и представителями общественности по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Кондинском районе.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 106 289 222,30 рублей, со снижением к первоначальному утвержденному бюджету на 2021 год на 16,4 % или на 20 835 177,70 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 106 214 214,12 рублей, или 99,9 % к уточненному плану на 2021 год.

За 2021 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование следующих основных мероприятий:

**- «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, приемным родителям»** в объеме 86 673 422,30 рублей, или 100 % к уточненному плану на 2021 год;

- **«Организация деятельности по опеке и попечительству»** в сумме 19 540 791,82 рублей, или 100,0 % к уточненному плану на 2021 год. В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления опеки и попечительства администрации Кондинского района, (оплата труда, страховые взносы, оплата командировочных расходов, льготного проезда, и т.д.).

**Непрограммные расходы**

Уточненная бюджетная роспись по непрограммным направлениям расходов за 2021 год составила 29 769 377,18 рублей, исполнение составило 25 201 363,26 рублей, или 84,7 % к уточненному плану на 2021 год.

**40.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 11 990,00 рублей и предусматривает расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, связанных с передачей полномочий с уровня района на уровень городского поселения Луговой в части дорожной деятельности. Исполнение за 2021 год составило 100 % или 11 990,00 рублей.

**40 4 00 00000 Целевые средства бюджета автономного округа не отнесенные к муниципальным программам**

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнена в объеме 3 313 800,00 рублей, что составляет 100 % 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.

- расходы на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов 1 099 669,70 рублей или 100% к уточненному плану.

- иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры исполнены в объеме 1 215 000,0 рублей (100% от уточненного плана), средства переданы на исполнение городскому поселению Куминский 280 000,00 рублей, городскому поселению Мортка 271 500,00 рублей, сельскому поселению Леуши 196 000,00 рублей, сельскому поселению Половинка 467 500,00 рублей.

**40.6.00.00000 Резервные фонды муниципального образования**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 454 000,00 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).

**40.7.00.00000 Прочие мероприятия**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2021 год составила 2 854 326,00 рублей, исполнение 2 854 326,00 рублей, или 100% к уточненному плану на 2021 год.

По данному направлению были произведены следующие расходы:

- 400 000,00 рублей выделенные из резервного фонда по распоряжениям администрации Кондинского района:

|  |
| --- |
| от 28.01.2021г. № 54-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»;  от 28.04.2021г. № 229-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»;  от 13.05.2021г. № 260-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»;  от 03.08.2021г. № 407-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»;  от 17.08.2021г. № 436-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»;  от 17.08.2021г. № 437-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»;  от 17.08.2021г. № 438-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»;  от 17.08.2021г. № 439-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда»; |

- на привлечение автотранспорта для организации избирательной кампании в сумме 2 454 325,00 рублей Распоряжение администрации Кондинского района № 415-р от 09.08.2021г. «О привлечении автотранспорта для организации проведения федеральной, региональной и муниципальной избирательных кампаний в Российской Федерации в сентябре 2021 года на территории Кондинского района», в том числе переданные полномочия 578 519,70 рублей.

**40.9.00.00000 Исполнение переданных полномочий городского поселения Междуреченский**

Уточненная бюджетная роспись по данному направлению на 2021 год составила 20 820 591,48 рублей. Исполнение по расходам по итогам 2021 года – 16 706 577,56 рублей, или 80,2% к уточненному плану на 2021 год.

Отклонение значения исполнения к уточненному плану обусловлено результатом сложившейся экономий бюджетных ассигнований при реализации мероприятий по благоустройству территории городского поселения Междуреченский в 2021 году.

По данному направлению были произведены расходы на финансовое обеспечение принятых к исполнению полномочий городского поселения Междуреченский по благоустройству территории городского поселения Междуреченский в разрезе учреждений:

**По главному распорядителю бюджетных средств Администрация Кондинского района (МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления»)** произведены расходы в сумме 6 132 157,40 рублей или 61,47% к уточненному плану на 2021 год, в том числе по направлениям:

- **озеленение территории поселка** – 60 000 рублей или 100 % к уточненному плану на 2021 год.

В рамках данного мероприятия приобретен посадочный материал - семена цветов, травы газонной, кусты кизильника и цветочная рассада «Петунии» и «Бархатцы»;

**- прочие мероприятия по благоустройству территории поселения** в сумме 6 072 157,40 рублей или 61,47 % к уточненному плану на 2021 год, в том числе:

сбор и вывоз КГО в сумме 961 718,90 рублей или 100% к уточненному плану на 2021 год;

устройство контейнерных площадок в сумме 449 100,00 рублей или 100% к уточненному плану на 2021 год;

услуги по уборке контейнерных площадок от крупногабаритного мусора в сумме 1 999 995,00 рублей;

благоустройство - прочее (полив в летнее время центральной площади, спиливание аварийных деревьев, праздничное оформление улиц, вывоз снега с территории поселка, устройство и ремонт деревянных тротуаров, уборка несанкционированных свалок и прочее) в сумме 2 661 343,50 рублей или 31,30% к уточненному плану на 2021 год;

**По главному распорядителю бюджетных средств КУМИ администрации Кондинского района** произведены расходы в сумме 95 990,00 рублей или 100,0 % к уточненному плану на 2021 год в рамках мероприятий по благоустройству территории пгт.Междуреченский - приобретение инструментов.

**По главному распорядителю бюджетных средств МУ Управление капитального строительства**, произведены расходы в сумме 10 478 430,16 рублей или 97,47 % к уточненному плану на 2021 год, в том числе на организацию уличного освещения (приобретение электрической энергии и обслуживание уличных установок.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

По итогам 2021 года дефицит бюджета муниципального образования Кондинский район сложился в сумме 86 217 280,74 рублей. Источниками профицита бюджета являются:

- привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 47 679 228,45 рублей или 100% от уточненного плана, в том числе:

Получение бюджетных кредитов из бюджета автономного округа бюджетом муниципального района на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 47 679 228,45 рублей;

- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет в сумме 47 679 288,45 рублей или 100% от уточненного плана, в том числе:

погашение бюджетных кредитов из бюджета автономного округа бюджетом муниципального района на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 47 679 288,45 рублей;

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся государственной и муниципальной собственности в сумме 48 159 681,74 рублей:

- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов в сумме 48 159 681,74 рублей или 100% от уточненного плана;

- предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в сумме 47 645 443,73 рублей или 100% от уточненного плана;

- возврат от юридических лиц бюджетных кредитов, выданных на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 47 689 739,84 рублей или 100% от уточненного плана;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 38 013 302,89 рублей.

Остаток средств бюджета района на конец отчетного года составил 380 678 171,26 рублей.

Муниципальный долг Кондинского района по состоянию на 1 января 2022 года составил 17 109 104,79 рублей, в том числе: по бюджетному кредиту на обеспечение досрочного завоза продукции в навигацию 2021 года 17 109 104,79 рублей.

**Справочно:** муниципальный долг на 1 января 2021 года составлял 17 109 104,79 рублей, что соответствует уровню муниципального долга на 01.01.2022 года.

**Кредиторская задолженность по принятым расходным обязательствам** на 1 января 2022 года составила 15,4 млн. рублей (на 01 января 2021 года составила 32,4 млн.рублей) уменьшение на 17 млн.рублей.

Просроченная задолженность отсутствует.

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 назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2021 год»**

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 18, 40 Устава Кондинского района, Дума Кондинского района **решила:**

1. Назначить 06 апреля 2022 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2021 год».
2. Определить местом проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2021 год» муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда», расположенный по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 и началом в 18 час.00 мин.
3. Утвердить состав организационного комитета (далее – оргкомитет) ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2021 год» (приложение).
4. Определить, что предложения и замечания представляются в организационный комитет по проведению публичных слушаний в письменной форме расположенный по адресу: пгт. Междуреченский, ул.Титова, 24, кабинет №211 приемная Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района или в форме электронного документа на электронный адрес [komfinkonda@bk.ru](mailto:komfinkonda@bk.ru). Предложения и замечания предоставляются с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя муниципального образования, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Предложения и замечания могут быть направлены в организационный комитет в срок до 17 часов 00 минут 05 апреля 2022 года.

5. Обнародовать настоящее решение 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 Кондинского района.

6. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.А. Мухина в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района Р.В. Бринстер

Глава Кондинского района А.А. Мухин

пгт. Междуреченский

\_\_ марта 2022 года

№ \_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение |
| к решению Думы Кондинского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Состав оргкомитета,**

**ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2021 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Г.А. Мостовых | - | председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; |
|  |  |  |
| Е.С. Васильева | - | заместитель председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; |
|  |  |  |
| О.Е. Серова | - | начальник отдела бюджетного планирования комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; |
|  |  |  |
| Е.Ф. Жатько | - | начальник отдела доходов комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; |
| А.В. Популова | - | начальник отдела межбюджетных отношений и долговой политики комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; |
| С.П. Росляков | - | -председатель Общественного совета Кондинского района; |
|  |  |  |
| С.А. Грубцов | - | председатель постоянной комиссии Думы Кондинского района по бюджету и экономике; |
|  |  |  |
| Е.И. Долгачева | - | начальник отдела социально-экономического развития комитета экономического развитияадминистрации Кондинского района; |
|  |  |  |
| Н.А. Брюзгина | - | исполняющий обязанности заместителя начальника управления внутренней политики - начальника отдела по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района |