**Пояснительная записка к проекту Решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2017 год»**

**ДОХОДЫ**

За 2017 год общее поступление доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район составило 4 358 225 820,94 рублей или 99% к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 959 733 996,92 рублей или на 18 %.

**Доходы бюджета за 2016-2017 год (тыс. рублей)**

Всего по итогам 2017 года налоговых доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило 365 096 727,8 рублей, что составляет 8,3 % от общего объема доходов бюджета, неналоговые доходы составили 3,7%, а их сумма – 159 838 268,52 рублей, безвозмездные поступления составили – 3 833 320 824,62 рублей или 88%.

**Налоговые доходы**

В целом объем поступлений от налоговых доходов за 2017 год выше, чем за аналогичный период 2016 года на 30 383 938,57 рублей и занимает 8,4% всего объема доходов бюджета муниципального образования Кондинский район. В абсолютной величине это 365 096 727,80 рублей или 100,9% от уточненного плана. Основной причиной роста является увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц.

**Структура налоговых доходов за 2017 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 86,6 %.

**Налоговые доходы за 2016-2017 год**

Поступление налога на доходы физических лиц возросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 41,9% или 93 287 551,50 рублей. Фактическое поступление за 2017 год составило 316 038 572,34 рублей. В сопоставимых условиях к уровню 2016 года наблюдается рост в сумме 45 881 765,65 рублей. На увеличение поступлений повлияли следующие причины:

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

- увеличение фонда оплаты труда по крупным налогоплательщикам (АО "Транснефть - Сибирь");

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

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

- принятие решения о частичной замене дотации на выравнивание дополнительным нормативом отчислений от уплаты НДФЛ в размере 50 141 500 рублей или 6% по решению Думы Кондинского района от 27.09.2016 года №159. Результат от данного мероприятия по итогам исполнения бюджета за 2017 год сложился в размере 7 342 484,36 рублей (57 483 984,36 – 50 141 500) от исполнения допнорматива в сумме 57 483 984,36 рублей.

Также, на увеличение повлияло проведение мониторинга уплаты НДФЛ, в связи с тем, что начиная с 2016 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, обязаны представлять ежеквартальные расчеты по 6-НДФЛ в налоговый орган.

8,9 % занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 32 431 703,31 рублей, или 101,9% от уточненного плана. В аналогичном периоде 2016 года исполнение составляло 100,4% или 31 598 984,01 рублей. Основной причиной роста исполнения является увеличение налоговой базы (в связи с реализацией программы «Содействие развитию жилищного строительства»).

1,4% в общем объеме налоговых доходов занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Исполнение за отчетный период составило 4 967 491,67 рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 924 840,61 рублей или на 15,7%. Снижение поступлений вызвано переходом налогоплательщиков на иные виды налогообложения, приостановление деятельности, снижение налогооблагаемой базы (уменьшение торговых площадей).

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, государственная пошлина, патентная система налогообложения) составило 11 658 960,48 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление уменьшилось на 10 125 693,50 рублей.

Начиная с 2017 года акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации зачисляются в местные бюджеты всех уровней в зависимости от протяженности дорог. В 2017 году в бюджет района акцизы не поступали в виду отсутствия на 01.01.2017 года дорог в собственности района.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в бюджет района за 2017 год поступило 159 838 268,52 рублей, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2016 года на 18 292 001,89 рублей.

**Неналоговые доходы за 2017 год**

Первое место (39%) в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества. Исполнение за 2017 год составило58 050 924,45 рублей или 101,2% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение увеличилось на 3 856 221,74 рублей. Рост доходов вызван поступлением в 2017 году доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам (АО «Кондаавиа», АО «ЮТЭК-Конда), а также по итогам работы комиссии по мобилизации дополнительных доходов были проведены мероприятий по сокращению задолженности по прочим платежам от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.

29% в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Исполнение за 2017 год составило 45 967 940,86 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились на 22 612 049,22 рублей. Снижение связано с низким исполнением по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (реализация нефти). По другим источникам доходов наблюдается значительный рост, так приватизация муниципального имущества дополнительно принесла бюджету муниципального образования 6 214,8 тыс.рублей. Из программы приватизации на 2017 год не реализованным остался 1 объект.

28 % в неналоговых доходах занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение составило44 897 278,57 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение увеличилось на 12 636 487,59 рублей. Увеличение связано с поступлением родительской платы по питанию учащихся в 2017 году за 2018 год, погашением дебиторской задолженности, изменением типа учреждений из бюджетных и автономных в казенные (школы - Половинкинская, Морткинская, Куминская и Центр дополнительного образования).

4% в неналоговых доходах занимают доходы, к которым относятся штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. За 2017 год в бюджет района поступило 6 324 325,49 рублей.

1% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнение за 2017 год составило 2 735 618,76 рублей или 99,7% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года исполнение снизилось на 10 919 561,31 рублей. Основные причины снижения поступлений обусловлены изменением федерального законодательства: Федеральным законом от 29.12.2015 года №404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменен Порядок предоставления расчетов платы за негативное воздействие. С 01.01.2016 года объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты IV категории освобождаются от платы за негативное воздействие. Кроме того, в перечне загрязняющих веществ, на которые установлены нормативы платы, отсутствует сажа. Загрязнение атмосферы выбросами от сжигания попутного нефтяного газа на факелах, сажа является основным загрязняющим веществом.

2% занимают прочие неналоговые доходы, а именно штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы составили 1 832 180,39 рублей или 108,5% от уточненного плана.

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета района за 2017 год обеспечена безвозмездными поступлениями. Исполнение составило 4 805 146 758,22 рублей или 98,85% к уточненному плану на год. По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 971 825 933,60 рублей. Снижение поступлений обусловлено уменьшением объема безвозмездных поступлений в форме субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кондинского района.

Структура безвозмездных поступлений

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнение за 2016 год | Исполнение за 2017 год | Отклонение |
| 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 805 146 758,22 | 3 833 320 824,62 | -971 825 933,60 |
| 2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 579 752 800,00 | 548 970 400,00 | -30 782 400,00 |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 586 783 000,00 | 652 811 200,00 | 66 028 200,00 |
| 4 | Прочие дотации | 0,00 | 1 253 600,00 | 1 253 600,00 |
| 5 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 581 002 114,32 | 844 936 584,12 | -736 065 530,20 |
| 6 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 442 718 814,41 | 1 464 045 393,40 | 21 326 578,99 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты | 556 676 028,87 | 272 748 166,47 | -283 927 862,40 |
| 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 | 360 879 951,72 | 153 124 017,14 | -207 755 934,58 |
| 9 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 66 743 021,28 | 48 573 055,24 | -18 169 966,04 |
| 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 | -8 529 020,66 | -17 574,61 | 8 511 446,05 |

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета муниципального образования Кондинский район за 2017 год исполнены в сумме 4 132 326 008,19 рублей или 92,6 % к уточненному плану на 2017 год.

За 2017 год на реализацию 22-х муниципальных программ направлено 3 810 975 393,90 тыс. рублей, что составляет 93 % к уточненному плану на год.

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

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

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2017 год составила 20 702 393,34 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в полном объеме в сумме 20 702 393,34 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма** **«Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров»** в сумме 174 789,60 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятий, связанных с проведением обучающих семинаров по повышению квалификации муниципальных служащих;

- **Подпрограмма** **«Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»** в сумме 10 415 207,79 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия, связанные с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан (выплата пенсий муниципальным служащим);

- **Подпрограмма** **«Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности управления внутренней политики администрации Кондинского района»** в сумме 10 112 395,95 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления кадровой политики администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 1 802 992 149,18 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 1 792 142 997,34 рублей, что составляет 99,4 % к уточненному плану на год.

За 2017 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 7-и подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

**- Подпрограмма** **«Общее образование. Дополнительное образование детей»** в сумме 1 523 444 600,94 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на содержание учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского района».

В рамках основного мероприятия «Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы систем дошкольного, общего и дополнительного образования» было организовано следующее:

- подвоз 486 обучающихся в образовательные организации между поселениями;

- участие во Фронтальном диктанте по мансийскому языку приняли 16 человек Шугурской СОШ;

- внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования в МКУ ДО «Центр дополнительного образования», МБУ ДО «Кондинский учебный центр»;

- выдано детям 605 Сертификатов дополнительного образования, позволяющих ребенку и родителям выбрать поставщика услуги по реализации программ дополнительного образования самостоятельно (530 – «ЦДО», 64 – «КУЦ», 11 – ИП Д.В. Рогов).

В рамках мероприятия «Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья воспитанников, обучающихся и педагогов» проведены:

- фестиваль «Шахматная страна», в котором приняли участие 40 детей из 5 команд из 5 дошкольных образовательных организаций;

- проведение 3 заседаний районного методического объединения педагогов «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья»;

- проведен районный методический день в рамках работы творческих групп по теме «Инновационная деятельность учителей - логопедов, педагогов – психологов и социальных педагогов в образовательных учреждениях Кондинского района»;

- проведен районный семинар-практикум для педагогов образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику на базе МБОУ Междуреченской СОШ;

- районный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!»;

- конкурс адаптированных образовательных программ «Педагогический триумф»;

- в период с 12 января по 30 марта на базе 15 образовательных учреждений организован школьный этап «Президентские состязания» среди учащихся 5-10 классов, в которых приняли участие 1 865 школьников. В муниципальном этапе приняли участие 579 школьников.

- районный «Летний фестиваль ГТО» на базе спортивного комплекса «Территория спорта» г.п. Мортка, в котором приняли участие 66 школьников в возрасте от 9 до 17 лет из 8 образовательных учреждений;

- районный конкурс отрядов «Юные инспектора дорожного движения» на базе ЦДО, в котором приняли участие 8 команд (32 участника) с привлечением специалистов ГИБДД, МБУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница»;

- легкоатлетический кросс «Золотая осень», в котором приняли участие 3 850 школьников;

- районные соревнования по авиамодельному спорту в классе метательных моделей, приняли участие 25 школьников;

- в марте проведены районные соревнования по волейболу среди юношей и девушек из 8 образовательных учреждений, общее число участников 100 человек;

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

В рамках основного мероприятия «Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия» проведено следующее:

- ГИА за курс основного общего образования,в котором приняли участие 357 выпускников. Было организовано 10 ППЭ (в том числе 6 ППЭ-ТОМ) на базе образовательных организаций. За ходом проведения ГИА наблюдали 25 аккредитованных общественных наблюдателя;

- ГИА за курс среднего общего образования, в котором приняли участие 184 выпускника. Было организовано 8 ППЭ (в том числе 6 ППЭ-ТОМ) на базе образовательных организаций. За ходом проведения ГИА наблюдали 34 аккредитованных общественных наблюдателей;

- в марте 2017 года проведены районные репетиционные экзамены по русскому языку и математике для учащихся 9 классов в форме и по материалам ОГЭ, для учащихся 11 классов в форме и по материалам ЕГЭ;

- для обучающихся с высокими учебными возможностями 9, 11 классов в целях подготовки к сдаче ГИА на высоком уровне были проведены 2 образовательные смены на базе РДООЦ «Юбилейный» в форме «Школы «Погружение»: с 18 по 24.01.2017 по предметам «русский язык» и «математика» (76 детей); с 14 по 20.02.2017 г. – по предметам по выбору (биология, обществознание) – 57 детей;

- проведен семейный форум с участием специалистов структурных подразделений администрации Кондинского района, представителями духовенства и общественных организаций, в котором приняли участие 312 человек.

В рамках мероприятия «Обеспечение информационной прозрачности образовательных организаций, размещение на сайтах нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности» в период с 25.05.2017 по 15.06.2017 г. проводилась проверка официальных сайтов образовательных организаций Кондинского района, мониторинг их функционирования, полноты и актуальности размещенных в них сведений.

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

- Чествование лучших выпускников района;

- Школьный, муниципальный, региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников;

- Школьный, муниципальный, региональный этапы Общероссийской олимпиады по основам православной культуры;

- Школьный, муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений;

- Реализация проектов в дошкольных образовательных организациях «Математический знайка», «Содружество»;

- Фотоконкурс для дошкольников «Осенние открытия»;

- Районная олимпиада «Основы предпринимательской деятельности»;

- Школьный, муниципальный этапы Всероссийского конкурса «Живая классика»;

- Районная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее»;

- Школьный, муниципальный этапы «Ученик года»;

**- Подпрограмма** **«Организация отдыха и оздоровления детей»** в сумме 34 810 926,47 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы организована работа 27 лагерей с дневным пребыванием детей (по сравнению с 2016 годом – 21), 15 палаточных лагерей, 1 стационарного лагеря МБУ ДО ООЦ «Юбилейный», 5 лагерей труда и отдыха (по сравнению с 2016 годом – 2), трудоустроено 907 подростков ((по сравнению с 2016 годом – 280). Организован отдых детей за пределами Кондинского района по путевкам Департамента социального развития и Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры - 65 (Тюменская область, Башкирия, Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край).

В рамках основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов» проведено:

- в период 2017 года на базе Центра «Юбилейный» организованы 10 оздоровительных смен, в которых отдохнули 555 школьников;

- в рамках летней оздоровительной кампании организован отдых и оздоровление 2 418 школьников в возрасте от 7 до 18 лет на базе 17 образовательных учреждений.

- организованы на базе учреждений малозатратные формы отдыха (спортивные клубы, досуговые площадки, игровые программы, мероприятия по ПДД), общий охват детей и подростков составил – 2 053 человека.

**-Подпрограмма** **«Управленческие и педагогические кадры»** в сумме 102 050 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы проведены мероприятия:

- в феврале 2017 года организовано проведение районного конкурса «Педагог года Кондинского района - 2017» в двух номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года». В нем приняли участие 19 педагогов.

- региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2017» состоялся в г. Сургут. Для участия в конкурсах была направлена Доля Т.И. (номинация «Воспитатель года Югры»).

Созданы условия для повышения квалификации педагогов, участия их в разных профессиональных конкурсах (в основном, в дистанционной форме).

**-Подпрограмма** **«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»** в сумме 217 550 897,73 рублей, что составляет 96,1 % к уточненному плану на год.

В рамках основного мероприятия «Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями» на сумму 13 474 778,02 рублей выполнено следующее:

- произведена замена устаревшего компьютерного оборудования, доукомлектование мобильными компьютерными классами (МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ, МБОУ Шугурская СОШ);

- приобретены лабораторные комплекты МКОУ Мулымская СОШ;

- приобретены интерактивные устройства, мультимедийное оборудование, цифровые лаборатории, серверное оборудование для учреждений общего и дошкольного образования: МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ;

- приобретено учебное, учебно-наглядное оборудование, учебные пособия для МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ, МБОУ Шугурская СОШ, МКОУ Болчаровская СОШ, МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Мортка, МКОУ Чантырская СОШ, МКДОУ детский сад «Чебурашка» п.Междуреченский, МКДОУ детский сад «Рябинка» п.Куминский, МКДОУ детский сад «Ёлочка» с.Болчары.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей» освоено 7 733 020,27 рублей (93,64 % от уточненного плана) на следующие цели:

- за счет средств ПАО «НК «Лукойл» произведен: капитальный ремонт МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Мортка. Проведены работы по замене отопительной системы, электромонтажные работы, замена оконных блоков, входных, тамбурных дверей, монтаж экранов радиаторов.

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего и дошкольного образования детей» проведено следующее:

- в 2017 году ведется строительство объекта: Комплекс «Школа – детский сад-интернат» с. Алтай Кондинского района» на 50 учащихся/25 мест/18 мест. 27 июля 2016 года заключен МК №187300003516000179 с ООО "Мастер" г. Ханты-Мансийск, стоимость 318 089 0000,0 руб., срок ввода в эксплуатацию до 06.03.2018 года. Готовность объекта 95%. Завершены все общестроительные работы и внутренняя отделка помещений смонтировано вспомогательное инженерное оборудование (дизельные электростанции, водоочистка), пожарные водоемы, наружные инженерные сети, завершено благоустройство территории. Завершаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей (электрика, слаботочные устройства). Ведутся работы по устранению замечаний выданных пожнадзором. Муниципальным заказчиком заключены контракты на поставку технологического оборудования.

- между Администрацией Кондинского района и ООО «Мастер» заключено соглашение № б/н от 29.12.2016 года о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта строительство объекта «Детский сад в с.Болчары» (на 120 мест). Срок реализации с 01 июня 2017 года по 31 декабря 2018 года.

**- Подпрограмма «Организация деятельности в области образования на территории Кондинского района»** в сумме 16 106 022,20 рублей, что составляет 99,16 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления образования администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Молодежь Кондинского района на 2017- 2020 года»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 15 435 375,95 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в полном объеме 15 435 375,95 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год.

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

**-Подпрограмма «Управление молодежной политикой»** в сумме 1 931 933,53 рубля, что составило 100,0 % к уточненному плану.

Осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления отрасли молодежной политики администрации Кондинского района.

**-Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью в рамках муниципального задания»** в сумме 13 503 442,42 рубля, что составило 100,0 % к уточненному плану на 2017 год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (далее – МАУ «РЦМИ «Ориентир»).

МАУ «РЦМИ «Ориентир» в ноябре 2017 года передало социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) сумму в размере 46 068,00 руб. на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Так 11 ноября 2017 года местная общественная организация многодетных семей Кондинского района «София» провела для рабочей молодежи три тактических маневра, в которых приняло участие более 50 человек.

В рамках реализации муниципального задания учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были проведены следующие мероприятия:

1. Организация отдыха детей и молодежи (услуга оказана 2639 чел.):

– Молодежные трудовые отряды – 732 чел.;

– Лагеря труда и отдыха – 75 чел.;

– Молодежный трудовой отряд главы Кондинского района – 100 чел.;

– Профориентация молодежи – 1732 чел.

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (полуфинальные игры и финал – закрытие сезона игр Кондинской лиги КВН; конкурс социальной экологической рекламы «Эко-мир»; весенний, летний и осенний открытый чемпионат интеллектуально-развлекательной игры «КВИЗиУМ» на кубок главы Кондинского района; июнь-август работал проект «ВелоСреда»; проведение Дня молодежи «Молодежный пикник»; в формате дискуссионного клуба организованы встречи с молодежью, фестиваль-открытие сезона игр Кондинской лиги КВН 2017 года, с 2 по 5 октября в Кондинском районе проходил муниципальный этап окружного проекта «Учеба для актива региона»; прошел Слет волонтеров Кондинского района)

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (в преддверии празднования Дня защитника Отечества, в гп.Междуреченский состоялся фестиваль «Честь и отвага»; соревнования на Кубок Главы Кондинского района по пейнтболу среди рабочей молодежи; на центральной площади гп. Междуреченский прошел экстремальный забег «Адреналин-Зима»; первые тактические маневры по пейнтболу, посвященные Дню Победы; на всей территории Кондинского района прошли районные волонтерские акции по уборке территории обелисков защитников Отечества; 9 мая – в Междуреченском состоялся вело-парад, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; проведены акции - «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Фронтовой привал», Волонтерская акция «Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла»; 27 августа состоялся экстремальный забег «Адреналин – Лето»).

4. Организация досуга детей, подростков и молодежи (второй Форум рабочей молодежи Кондинского района «Конда - Старт»; Фестиваль туризма и бардовской песни; районный конкурс «Молодая семья»; в течение 2017 года были проведены Северные молодежные десанты во всех поселениях района).

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 269 249 097,27 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 267 842 631,2 рублей, что составляет 99,5 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма** **«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»** в сумме 88 035 030,13 рублей, что составило 100 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры (музеев, библиотечной системы), производились расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в части содержания архивного отдела. Проведен ежегодный районный праздник "Неделя детской книги".

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществлялось финансирование из средств бюджета автономного округа в части субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (бюджет округа -90 %, бюджет района- 10%).

За счет средств бюджета автономного округа в рамках субсидий произведены следующие расходы:

- за счет субсидии на развитие сферы культуры (библиотечного дела) обеспечены Интернет-ресурсами 22 библиотеки, проведено комплектование библиотечных фондов (увеличение книгофонда на 501 экземпляр), оформлена подписка на периодические издания (газеты и журналы) для 22 библиотек, приобретено оборудование (детская мебель) для библиотек-филиалов, обслуживающих детей;

- за счет субсидии на поддержку отрасли культуры проведено пополнение библиотечных фондов в количестве 370 экземпляров;

- за счет субсидии на модернизацию муниципальных музеев приобретен 1 комплект оборудования для инвалидов, приобретено 7 комплектов оборудования для автоматизации музеев.

**- Подпрограмма** **«Укрепление единого культурного пространства»** в объеме 172 329  049,90 рублей, что составило 99,2 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры, в том числе музыкальных школ и МУК РДКИ «Конда».

За счет средств бюджета автономного округа осуществлялось финансирование в части субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (в том числе городских и сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов) и учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (бюджет округа -90 %, бюджет района- 10%).

В рамках подпрограммы проведены районные мероприятия, такие как: открытый конкурс «Юный музыкант», выставка - ярмарка декоративно – прикладного творчества «Мастер года»; праздничные мероприятия, посвященные 94-летию Кондинского района, «День флага», «День рыбака», «День семьи, любви и верности», районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички», районный фестиваль хоров ветеранов «Не стареют душой ветераны», районный конкурс развлекательно – игровых программ «Дед Мороз».

Организованы и проведены торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 87-летию ХМАО-Югры.

Организованны и проведены конкурсы: на соискание грантов в области культуры и искусства "От культурного проекта к социальному результату"; на соискание премии "Признание" в области культуры и искусства.

Проведены мероприятия направленные на повышения качества жизни пожилых людей и социальной адаптации маломобильных групп населения - фестиваль творческих инициатив среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец», конкурс декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Золотых рук мастер», «Дай сердца твоего коснуться сердцем».

За счет средств бюджета автономного округа на базе МУК РДКИ «Конда» проведен детский фестиваль "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила" в котором приняло участие более 150 человек.

**-Подпрограмма** **«Совершенствование системы управления в культуре Кондинского района»** в сумме 7 478 551,17 рублей, что составило 100 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления культуры администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 139 707 509,47 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 139 521 794,25 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»** в сумме 1 073 541,26 рублей, что составило 99,4 % к уточненному плану на год.

В рамках основного мероприятия «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» Комитетом физической культуры и спорта администрации Кондинского района и подведомственными учреждениями осуществлялись:

- спортивно-массовые мероприятия для жителей Кондинского района. Самыми значимыми из них: Ежегодная Спартакиада трудящихся Кондинского района, Спортивная Элита, Лыжня России, Спартакиада семейных команд «Мама, папа, я – спортивная семья», Спартакиада среди детей дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада среди пришкольных лагерей, Спартакиада муниципальных служащих, Всероссийский день бега – Кросс Нации;

- **Подпрограмма** **«Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших должностей, спорта лиц с инвалидностью»** в сумме 131 883 357,46 рублей, что составило 99,9 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на содержание учреждений дополнительного образования подведомственных Комитету физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

В рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва, обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня» денежные средства освоены:

- на спортивные мероприятия, обеспечивающие процесс спортивного развития воспитанников спортивных школ, таких как участие в соревнованиях различного значения и уровня, учебно-тренировочные соревнования (Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юниоров в г. Нягани; Первенство Кондинского района по лыжным гонкам посвященного памяти А.А.Ядрина; Межрегиональные соревнования по биатлону на призы Олимпийской чемпионки С.Слепцовой среди юношей и девушек 2002-2003г.р.; Первенство округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2002-2003г.р.); XII Всероссийское традиционное соревнование по боксу класса «Б» посвящённое участникам ВОВ; Спартакиада Кондинского района по легкой атлетики «Памяти Алексея Вирсты» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на призы Главы; Oткрытое первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по летнему биатлону среди юношей и девушек 1998-2001 г.р. с 22 по 28 августа 2016г. в г. Ханты-Мансийске; Проведение товарищеского матча для подготовки к 10 открытому окружному турниру по боксу, посвященному Всероссийскому дню боксера; Участие в межрегиональных соревнованиях по биатлону Е.Редькина); Первенство Кондинского района по дзюдо юноши 2003-2006 год рождения; День борьбы; Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне»; Районный туристический слет «На волне здоровья» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

-**Подпрограмма** **«Управление отраслью физической культуры и спорта»** в сумме 6 564 895,53 рублей, что составило 99,5 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 7 916 910,50 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 7 916 910,50 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

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

**- Подпрограмма** **«Изготовление межевых планов и проведение кадастрового учета земельных участков»** в сумме 1 626 000,00 рублей, что составило 100 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы Администрацией Кондинского района в 2017 году заключены муниципальные контракты на проведение работ по межеванию земельных участков: ООО «Геосервис-Югра» межевание 50 земельных участков; ИП Лихачев В.Н. межевание 69 земельных участков; ИП Каландаров И.С. межевание 80 земельных участков, а также заключены муниципальные контракты с ООО «НПО «Криста» на поставку программного обеспечения АС «Управление имуществом». По всем муниципальным контрактам работы выполнены в полном объеме.

**-Подпрограмма** **«Оценка земельных участков»** в сумме 297 000,00 рублей, что составило 100% к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы заключены 3 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке земельных участков с ООО «Бизнес-Баланс» на общую сумму 297 тыс.руб. по оценке 99 земельных участков. Фактически выполнены работы по всем муниципальным контрактам.

- **Подпрограмма** **«Установление границ населенных пунктов и подготовка документов для передачи земель из федеральной собственности в муниципальную собственность»** в сумме 1 802 700,00 рублей, что составило 100% к уточненному плану на год.

За 2017 год заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по установке границ населенных пунктов и подготовке документов для передачи земель из федеральной собственности в муниципальную: ИП Лихачев В.Н. на сумму 337 700,00 рублей (с.Болчары); на сумму 485 000,00 рублей (пгт.Кондинское, д.Ильичевка); ИП Каландаров И.С. на сумму 490 000,00 рублей (с.Леуши, п.Лиственичный, п.Ягодный); на сумму 490 000,00 рублей (п.Половинка, п.Дальний).

**-Подпрограмма** **«Содержание Управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района»** освоение в объеме 4 191 210,50 рублей, что составило 100% к уточненному плану на год.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 57 907 700,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 57 907 552,35 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год.

За 2017 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование шести подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

**- Подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** в сумме 309 362,50 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год.

По итогам исполнения бюджета произведены выплаты субсидий трем получателям на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте, за урожай 2016-2017 года (картофель).

**- Подпрограмма** **«Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** в сумме 37 948 836,67 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В целях развития социально-значимых отраслей животноводства за 2017 год осуществлялось предоставление субсидий в том числе:

на реализацию товарного молока и молокопродуктов 1 получателю (912,39 тонн в натуральном весе);

на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей 1 получателю (94,77 тонны живой массы);

на развитие прочих отраслей животноводства, таких как: свиноводство, птицеводство, кролиководство и звероводства, на содержание маточного поголовья животных всего 20 получателей.

**- Подпрограмма** **«Поддержка малых форм хозяйствования»** в сумме 4 040 453,18 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. Капиталовложения сельхозпроизводителей Кондинского района на развитие материально-технической базы за 2017 год направлены на: приобретение средств механизации сельскохозяйственного производства (всего 10 получателей).

**- Подпрограмма** **«Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса»** в сумме 10 015 900,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В целях технического перевооружения рыбного промысла и флота, обеспечения воспроизводства и увеличения рыбных ресурсов, осуществлялось субсидирование 15 получателям на вылов рыбы (735,06 тонн) и 2 получателям (ОО СП «Айтур», СПК «Зеленая Конда») на производство и реализацию пищевой рыбной продукции (рыба мороженная, рыба-филе разделанная, рыба соленая, копченая, сушено - вяленая, кулинария).

**- Подпрограмма** **«Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»** в сумме 5 273 000,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В целях создания благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, осуществлялось субсидирование:

на заготовку продукции дикоросов (ягоды, орехи, грибы) 8 получателям;

на производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленных на территории автономного округа 1 получателю;

**-Подпрограмма** **«Обеспечение стабильной благополучной эпизотической обстановки в муниципальном образовании Кондинский района и защита населения от болезней общих для человека и животных»** в сумме 320 000,00 рублей, что составляет 100% к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование в части субвенции на реализацию подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизотической обстановки в муниципальном образовании Кондинский района и защита населения от болезней общих для человека и животных» (бюджет автономного округа).

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 7 181 413,38 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 7 181 413,38 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

За 2017 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось следующим образом:

**- Подпрограмма** **«Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования»** в сумме 1 998 300,00 рублей, что составляет 100% к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование следующих расходов:

- корректировка генерального плана муниципального образования сельское поселение Леуши;

- разработка схемы территориального планирования Кондинского района;

- разработка правил землепользования и застройки межселенной территории, городских и сельских поселений Кондинского района.

**- Подпрограмма «Содержание управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района»** в сумме 5 183 113,38 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 3 859 931,46 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 3 859 931,46 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

За 2017 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

- субвенция в виде государственной поддержки юридических и физических лиц из числа КМНС, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств (снегоходы, лодочные моторы, сети-материалы, бензогенераторы, охотснаряжение), в сумме 3 249 964,46 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. Всего за 2017 год 16 получателей.

- субвенция продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи) в сумме 400 967,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану (1 получатель субвенции).

- субвенции на реализацию программы "Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям, в том числе способствующим развитию этнографического туризма, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни" (на обустройство быта молодых специалистов) в сумме 200 000,0 рублей. Всего за 2017 год 2 получателя.

- субвенции на реализацию программы «Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям, в том числе способствующим развитию этнографического туризма, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» (компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием) в сумме 9 000,00 рублей. Всего за 2017 год 1 получатель.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 264 490 609,81 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 257 816 649,94 рублей, что составляет 97,48 % к уточненному плану на год.

Общая площадь жилых помещений на 01.01.2018 г. – 876,9 тыс. кв.м. За 2017 год введено 17,2 тыс.кв.м. жилья, снесено общей площади жилых помещений всего 2,4 тыс.кв.м., в том числе снесено 0,2 тыс. кв.м. жилых помещений признанных аварийными.

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

**-Подпрограмма** **«Содействие развитию жилищного строительства»** в сумме 218 715 758,70 рублей, что составляет 98 % к уточненному плану на год.

В рамках мероприятия «Стимулирование застройщиков» на территории Кондинского района у инвесторов приобретено 77 квартир общей площадью 4,1 тыс.кв.м., освоение средств в объеме 98,0 % от уточненного плана.

**-Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** в сумме 39 036 291,23 рублей, что составляет 100 % от уточненного плана.

Приобретено 29 жилых помещения на территории Кондинского района из них:

- по основному мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых семей» в 2017 году выдано 11 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Средства социальной выплаты были направлены на погашение ипотечного кредита, оплату договора купли-продажи жилья;

- по мероприятию «Улучшение жилищных условий ветеранам боевых действий, инвалидов, семей, имеющих инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года» выплачено 4 субсидии. Общая площадь предоставляемого жилья составила 0,2 тыс. кв. м., из них мерами государственной поддержки воспользовались 4 ветерана боевых действий;

- по мероприятию «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей» средства освоены в полном объеме. В 2017 году было приобретено 14 жилых помещений общей площадью 0,5 тыс. кв.м., в том числе приобретено 11 квартир в пгт.Междуреченский, общей площадью 383,9 кв. м., 2 квартиры в пгт. Куминский, общей площадью 68,8 кв. м., 1 квартира в д. Ушья, общей площадью 34,6 кв. м.

-**Подпрограмма** **«Обеспечение реализации отделом жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом своих функций и полномочий»** в сумме 64 600,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану.

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 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 575 500 522,73 рубля.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 362 192 013,56 рублей, что составляет 62, 9 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** в сумме 210 271 994,61 рублей, что составляет 51 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось:

1. Финансирование субсидий на возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ за период 2016-2017г.г. (в рамках соглашений о передаче части полномочий с уровня поселений на уровень района) в сумме – 49 257 042,64 рубля;

2. Финансирование мероприятий в целях формирования резерва материальных запасов (нефть) муниципального образования Кондинский район в сумме 106  891 426,3 рублей, из них: 4 781 726,3 рублей за счет средств бюджета района, 102 109 700,0 рублей за счет средств бюджета автономного округа в части иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Бюджетные ассигнования по данному направлению за 2017 год составили – 270 395 514,05 рублей, процент исполнения за период 2017 года составил 39,5%. Причиной низкого исполнения послужило заключение муниципальных контрактов со сроком поставки топлива в январе-марте 2018 года (оплата по факту);

3. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (в рамках соглашений о передаче части полномочий с уровня поселений на уровень района) в части субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса – 26 629 944,50 рублей, из них: бюджет округа- 25 298 447,27 рублей, бюджет района - 1 331 497,23 рубля.

Проведены следующие мероприятия:

- городское поселение Междуреченский: капитальный ремонт с заменой котлов ГВС ул.Комбинатская д.2,; капитальный ремонт с заменой ветхих тепло-водо сетей котельной ОИРП от ул.Набережная д.3 до ул.Набережная д.5; Капитальный ремонт тепловой камеры ул.60 лет ВЛКСМ д.9; капитальный ремонт КНС на КОС-800 ул. Нефтепроводная д.1; капитальный ремонт с заменой ветхих тепло-водо сетей от ул.Гагарина д.21 по ул.Мира до д.26 ул.Титова; капитальный ремонт тепловых сетей ул. 60 лет ВЛКСМ, д.5г; капитальный ремонт с заменой ветхих водосетей от ул. Глинки по ул. Луначарского до ул.Попова; капитальный ремонт с заменой ветхих водосетей от ул.Чапаева по ул.Титова до ул.Буденного; капитальный ремонт с заменой ветхих водосетей от д.53 до д.27 по ул. Таежная; капитальный ремонт с заменой ветхих водосетей от ВК по ул. Маяковского, по ул.Мира, до ВК по ул.Гагарина.

- городское поселение Кондинское: капитальный ремонт котельной №3 ул.Связистов д.3, пгт.Кондинское с заменой водогрейного котла; капитальный ремонт с заменой ветхих тепло-водо сетей от д.3 по ул.Связистов до д.20 ул.Горького; капитальный ремонт с заменой ветхих водосетей ул.Советская, 11в;

- городское поселение Куминский: капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепло-водоснабжения от ул.Станционная д.65 до ул.Почтовая д.36, пгт.Куминский (труба ППУ Ду-300мм.); капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей от д.14 ул.Гагарина до д.10 ул.Космонавтов.

- городское поселение Мортка : капитальный ремонт котельной ул.Полевая д.16 д.Юмас с заменой котельного оборудования.

- сельское поселение Болчары: капитальный ремонт оборудования на скважине сп Болчары; капитальный ремонт скважины водонапорной башни ул.Школьная д.1.

- сельское поселение Леуши: капитальный ремонт с заменой ветхих водопроводных сетей от д.24 до д.40 ул. Волгоградская, с.Леуши; капитальный ремонт с заменой ветхих водопроводных сетей от д.4 ул.Кооперативная до д.8 ул.Юбилейная, п.Лиственичный; капитальный ремонт с заменой ветхих водосетей по ул.Космонавтов п.Лиственичный(ПНД Ду-110, 32мм); капитальный ремонт с заменой ветхих водосетей по ул. Новая, ул. Полевая, с. Леуши (ПНД Ду-110, 32 мм).

- сельское поселение Мулымья: капитальный ремонт сетей газораспределения ул.Центральная, ул.Волгоградская, ул.Набережная; капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей по ул.Новая д.Ушья; капитальный ремонт котла Vintoplex-100 в котельной д.Ушья по ул.Набережная д.3; капитальный ремонт повышающей насосной станции с заменой сетевых насосов п.Мулымья; капитальный ремонт котельной п.Чантырья с заменой водогрейного котла; капитальный ремонт котельной д.Ушья с заменой сетевого насоса; капитальный ремонт котельной д.Ушья с заменой сетевого насоса.

4. Финансирование объектов капитального строительства (ВОС гп. Луговой) согласно плана графика (в рамках соглашений о передаче части полномочий с уровня поселений на уровень района) – 863 636,67 рублей в рамках субсидий бюджета автономного округа на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе».

**- Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»** в сумме 26 374 407,2 тыс. рублей, что составляет 73,8 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялась выполнение работ по обустройству объекта: «Парк Победы, детский городок и спортивная площадка» в пгт. Междуреченский в сумме - 23 374 413,2 рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 1 700 675,21 рублей, бюджет округа – 7 250 246,96 рублей, за счет средств ПАО «НК» «Лукойл» - 14 423 491,03 рублей.

Произведена работы по установке металлического забора в пгт Междуреченский (ул. Толстого, улица Сибирская) в сумме - 2 999 994,00 рублей за счет средств бюджета района.

Низкий процент исполнения наблюдается по ГРБС МУ Управление капитального строительства Кондинского района по объекту "Парк победы, детский городок, спортивная площадка пгт. Междуреченский". Согласно условий муниципального контракта производственные работы по обустройству будут закончены в 2018 году

- **Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»** в сумме 108 739 320,64 рублей, что составляет 98,4 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование таких мероприятия как:

1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа в сумме 20 881 214,36 рублей (бюджет автономного округа).

2. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения в сумме 39 186 586,08 рублей (бюджет автономного округа).

3. Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию энергетической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъекта малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения (в рамках соглашений о передаче части полномочий с уровня поселений на уровень района) в сумме 40 695 328,98 рублей, из них за счет бюджета автономного округа в объеме 24 417 196,98 рублей, за счет бюджета района в объеме 16 278 132,00 рублей.

4. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (в рамках соглашений о передаче части полномочий с уровня поселений на уровень района) в сумме 7 976 191,22 рублей (бюджет района).

Освоение целевых средств осуществлялось по факту выполненных работ.

**- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** в сумме 16 806 291, 11 рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану на год.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2017 год составила 32 901 981,16 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены 32 901 981,16 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма «Профилактика правонарушений»** в сумме 4 974 630,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа в сумме 1 559 200,00 рублей, расходы на осуществление субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 6 400,00 рублей; расходы на мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин в сумме 229 030,00 рублей, расходы по субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в сумме 3 180 000,00 рублей.

**- Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Кондинского района в отдельных сферах»** в сумме 27 927 351,16 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление субвенции из федерального и окружного бюджета государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 6 972 400,00 рублей.

Также в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления внутренней политики администрации Кондинского района в сумме 20 954 951,16 рублей.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 160 556 657,68 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 159 744 942,38 рублей, что составляет 99,5 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в Кондинском районе»** в сумме 143 170 989,70 рублей, что составило 100%. За 2017 год осуществлялось строительство пожарных водоемов на 100 куб.м. в с.Алтай, с. Болчары, пгт. Кондинское, пгт. Куминское, пгт. Луговой, п.Назарово, д.Ушья, с. Чантырья.

**-Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района и муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Кондинского района»** в сумме 16 573 952,68 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы произведены расходы на содержание управления гражданской защиты населения и МКУ «ЕДДС Кондинского района».

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 4 527 476,9 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 4 527 476,9 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год.

В 2017 году в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование субсидии по утилизации твердых бытовых отходов, в том числе: за 9 месяцев 2016 года и за 3 квартала 2017 год в сумме 4 494 376 ,9 рублей.

Также осуществлялось финансирование расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в сумме 36 100,0 рублей (бюджет округа).

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

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2017 год составила 61 658 584,05 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 61 419 931,44 рублей, что составляет 99,6 % к уточненному плану на год.

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

**- Подпрограмма «Содействие занятости населения в Кондинском районе»** в сумме 8 957 432,67 рублей, что составляет 97,4 % к уточненному плану на год, в том числе: на предоставление иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям района в сумме 5 645 851,18 рублей.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию общественных работ, расходование средств по фактически заключенным договорам;

**- Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** в сумме 15 380 901,91 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления Комитета экономического развития администрации Кондинского района;

**- Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»** в сумме 37 081 596,86 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание Муниципального бюджетного учреждения Кондинского района Многофункциональный центр за счет субсидии бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в объеме 33 102 900 рублей и за счет бюджета района в объеме 3 978 696,86 рублей.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2017 год составила 8 856 574,49 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 8 856 574,49 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

За 2017 год в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

- Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства в сумме 930 168,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год;

- Развитие технической и технологической основы формирования электронного правительства в сумме 3 382 418,32 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год;

- Расходы на обеспечение деятельности Комитета по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района в сумме  4 543 988,17 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 276 999 905,33 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 232 872 546,74 рублей, что составляет 84,0 % к уточненному плану на год.

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

**- Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** исполнение в сумме 149 658 558,29 рублей, что составляет 77,5 % к уточненному плану на год, в том числе:

-Строительство подъездной автомобильной дороги к д. Сотник исполнение в сумме 108 615 605,22 рублей.

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

-Ямочный ремонт (переданные полномочия администрации гп. Междуреченский) исполнение в сумме 995 502,00 рубля.

-Содержание внутрипоселковых дорог (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский), исполнение в сумме 12 906 730,47 рублей.

-Расходы на ремонт ул. Гагарина, пгт. Куминский исполнение в сумме 4 173 329,74 рублей в рамках соглашения о передаче части полномочий г.п. Куминский на уровень района, в том числе: за счет окружной субсидии 3 523 900,0 рублей, Дорожного фонда района 185 500,0 рублей, за счет бюджета поселения 463 929,74 рублей.

-Расходы на ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог пгт. Междуреченский (переданные полномочия администрации гп.Междуреченский) исполнение в сумме 5 585 706,87 рублей за счет остатков Дорожного фонда района 2016 года.

-Расходы на ремонт автомобильных дорог сельского поселения Леуши в сумме 3 359 847,32 рублей, за счет средств полученных в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве.

На низкий процент исполнения повлияло: переходящие остатки дорожного фонда, ввод в эксплуатацию дороги (по факту выполненных работ), содержание дорог пгт. Междуреченский (невостребованный остаток перешел на 2018 год).

**-Подпрограмма «Автомобильный, воздушный и водный транспорт»** в сумме 81 949 988,45 рублей, что составляет 99,2 % к уточненному плану на год.

В рамках данной подпрограммы производилось финансирование расходов на предоставление субсидий предприятиям, оказывающим транспортные услуги в области автомобильного, воздушного, водного транспорта.

По итогам 2017 года осуществлялось транспортное обслуживание по 8 межпоселенческим маршрутам, а также обслуживание вертолетных площадок Кондинского района.

- Обеспечение доступности и повышения качества услуг автомобильным транспортом исполнение в сумме 24 957 325,17 рублей.

- Обеспечение доступности и повышения качества услуг воздушным транспортом исполнение составляет 30 873 151,97 рубль.

- Обеспечение доступности и повышения качества услуг водным транспортом исполнение составляет 26 119 511,31 рублей.

- **Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»** в сумме 1 264 000,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

В рамках данной программы производилось финансирование расходов на разработку программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Кондинского района и межселенной территории.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 27 356 545,51 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 27 307 734,40 рублей, что составляет 99,8 % к уточненному плану на год.

В 2017 году в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- **Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Кондинский район»** в сумме 26 640 587,51 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на содержание Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района;

- **Подпрограмма «Управление муниципальным долгом района»** в сумме 667 146,89 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год. Погашение долговых обязательств произведено согласно утвержденного графика.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- Обслуживание муниципального долга района.

- Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств района.

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

Политика в области муниципального долга района на 2017 год была направлена на достижение следующих целей:

обеспечение сбалансированности бюджета района при сохранении достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости бюджета района;

повышение эффективности реализации программы заимствований путем поддержания регулярного взаимодействия с участниками рынка.

По итогам 2017 года проведена взвешенная долговая политики и произведено полное погашение кредитов привлеченных от других уровней бюджетной системы на частичное покрытие дефицита бюджета, тем самым снижена долговая нагрузка на бюджет района по уплате процентов за пользование кредитными ресурсами в 2018 году.

Долг муниципального образования Кондинский район по бюджетным кредитам перед Департаментом финансов ХМАО-Югры на 1 января 2017 года составлял 26 654 538,08 рублей, на 1 января 2018 года муниципальный долг составил 40 729 101,48 рублей (по кредитам на обеспечение досрочного завоза ГСМ).

Кредит, привлеченный в 2017 году на частичное покрытие дефицита бюджета по состоянию на 1 января 2018 года досрочно погашен в полном объеме. Задолженность перед кредитными организациями на 1 января 2018 года отсутствует.

В 2017 году списание безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выданным на финансовую поддержку досрочного завоза продукции в населенные пункты района с ограниченным сроком завоза грузов не производилось. Задолженность юридических и физических лиц по бюджетным кредитам перед бюджетом муниципального образования Кондинский район по состоянию на 01.01.2018 года составляет 124 945 817,25 рублей.

Все показатели объемов заимствований, дефицита бюджета соответствуют ограничениям, установленным статьями 92.1, 106, 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 285 945 065,97 рублей.

Расходы за 2017 год по муниципальной программе исполнены в сумме 285 945 065,97 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Кондинского района»** в сумме 278 683 699,97 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год;

- **Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Кондинского района»** в сумме 7 141 366,00 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год.

В 2017 году в рамках подпрограммы были предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в том числе:

городскому поселению Кондинское 230 000,00 рублей;

городскому поселению Куминский 30 000,00 рублей;

городскому поселению Луговой 125 000,00 рублей;

городскому поселению Мортка 99 980,00 рублей;

сельскому поселению Леуши 4 943 600,00 рублей;

сельскому поселению Мулымья 1 622 786,00 рублей;

сельскому поселению Шугур 30 000,00 рублей;

сельскому поселению Болчары 30 000,00 рублей;

сельскому поселению Половинка 30 000,00 рублей.

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

Средства направлены на выплату грантов городским и сельским поселениям на основании распоряжения администрации Кондинского района от 18.11.2016 года №680-р «О проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Кондинского района» в соответствии с протоколом совещания организационного комитета по подведению итогов Конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Кондинского района от 30.12.2016 года, и на поощрение победителей районного конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Кондинского района на основании распоряжения администрации Кондинского района от 12.01.2017 года №5-р.

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Кондинского района на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2017 год составила 17 933 342,49 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 17 910 061,82 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

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

- **Подпрограмма «Поддержка населенных пунктов Кондинского района в создании благоприятных условий для проживания и отдыха»** в сумме 1 598 470,15 рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось предоставление иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям района на обеспечение расходов по выполнению мероприятий по установке объектов монументально-декоративного искусства, обустройству и оборудованию спортивных и детских площадок, парков, скверов, площадей, проведению ремонтных работ фасадов зданий, культурно-исторических объектов к юбилейным датам населенных пунктов муниципальных образований Кондинского района (г.п. Мортка 1 300 000 рублей, с.п. Болчары 298 470,15 рублей).

**- Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** в сумме 350 000,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на мероприятия по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления грантов на конкурсной основе по следующим направлениям: социальная адаптация инвалидов и их семей; поддержка межрегионального и межконфессионального сотрудничества; содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; в области образования, науки, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности, по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий для создания условий осуществления их деятельности.

**- Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района»** в сумме 15 961 591,67 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на следующие мероприятия:

- выпуск в общественно-политической 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);

-организация подписки отдельным льготным категориям граждан на газету «Кондинский вестник».

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 39 128 215,21 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 31 505 744,09 рублей, что составляет 80,5 % к уточненному плану на год.

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

**- Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Кондинского района»** в сумме 12 125 499,19 рублей, что составляет 61,42 % к уточненному плану на год.

За отчетный период заключено 28 договоров на выполнение работ, услуг, в том числе на оценку имущества и обследование объектов.

Низкий процент исполнения наблюдается по ГРБС Комитету по управлению муниципальным имуществом в части приобретения погрузчиков, освоение средств будет произведено в 2018 году.

- **Подпрограмма «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета»** в сумме 19 380 244,90 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата управления Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе**

**на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 15 445 264,71 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 15 426 851,24 рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год.

По состоянию на 01.01.2018 г. в реестр включены 765 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района (579 индивидуальных предпринимателей, 186 юридических лиц), из них: 1 среднее предприятие, 16 малых предприятий, 748 микропредприятий.

Исполнение за 2017 год в рамках муниципальной программы осуществлялось по следующим направлениям:

- Расходы на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 4 556 982,20 рублей (100,0 % освоение) из них:

По мероприятию «Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальными образованиями автономного округа, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам», была оказана поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства в общей сумме 200 000,00 рублей;

По мероприятию «Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов», Субсидии на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования (основных средств) были предоставлены 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 500 000,00 рублей.

По мероприятию «Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм», субсидии на частичную компенсацию затрат получили 9 субъектов предпринимательства на общую сумму 2 400 000,00 рублей.

По мероприятию «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей» была предоставлена субсидия в форме гранта 1 начинающему предпринимателю в сумме 178 500,00 рублей.

По мероприятию «Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству» была предоставлена субсидия в форме гранта 1 социальному предпринимателю в сумме 343 500,00 рублей.

По мероприятию «Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей» субсидии на частичную компенсацию затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) получили 2 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 209 100,00 рублей.

Расходы в сумме 545 900,00 рублей направлены на реализацию мероприятия «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании автономного округа в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве»

Расходы по направлению «Проведение образовательных мероприятий (направлений мероприятий) для Субъектов и Организаций» составили 129 982,20 рублей.

По мероприятию «Развитие молодежного предпринимательства» расходы составили 50 000,00 рублей.

По мероприятию предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский исполнены в сумме 527 476,00 рублей.

В рамках основного мероприятия финансировались расходы в части администрирования , исполнение сложилось в сумме 10 342 393,00 рублей.

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

**на 2017-2020 годы»**

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

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

**Непрограммные расходы**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2017 год составила 367 808 617,58 рублей. Расходы по непрограммным расходам исполнены в сумме 321 350 614,29 рублей, что составляет 87,3 % к уточненному плану на год, в том числе:

**40 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 56 974 523,81 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 56 116 620,28 рублей, что составляет 98,7 % к уточненному плану на год.

По данному направлению были произведены расходы на содержание аппарата управления Администрации Кондинского района и Думы Кондинского района.

**40 2 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 131 605 665,57 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 130 102 848,92 рублей, что составляет 98,9 % к уточненному плану на год.

По данному направлению были произведены расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» и Муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района».

**40 3 00 00000 Субвенции за счет средств бюджета автономного округа не отнесенные к муниципальным программам**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 108 349 044,90 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 108 349 044,90 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год.

По данному направлению были произведены расходы за счет следующих субвенций:

- субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям исполнена в объеме 81 613 000,00 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год, средства направлены на ежемесячные выплаты детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, на выплату вознаграждения приемным родителям;

- субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству исполнена в объеме 16 235 700,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год, средства направлены на содержание аппарата Управления опеки и попечительства администрации Кондинского района;

- субвенция на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда исполнена в объеме 1 462 800,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год, средства направлены на содержание специалиста аппарата управления отдела по охране труда;

- субвенции местным бюджетам на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Кондинского района в отдельных сферах» в объеме 8 457 900,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. Средства направлены на содержание отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- Субвенция на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации исполнена в объеме 579 644,90 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год;

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 3 298 922,00 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 3 298 907,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год.

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

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнена в объеме 3 025 800,00 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.

- иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры исполнены в объеме 273 107,00 рублей, средства переданы на исполнение сельскому поселению Половинка.

**40 6 00 00000 Резервные фонды муниципального образования**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 377 606,63 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 2017 год составила 46 613 715,28 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 3 852 304,14 рублей, что составляет 8, 26 % к уточненному плану на год, в том числе:

расходы на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования ХМАО-Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований ХМАО-Югры в сумме 3 753 036,14 рублей;

расходы на в сумме 99 268,00 рублей по распоряжению №710-р от 30.11.2017 «О выделении денежных средств из резервного фонда» для приобретения материалов на проведение срочных работ по восстановлению жилого дома по ул.Сибирская д. 44, пострадавшего от пожара.

**40 9 00 00000 Исполнение переданных полномочий городского поселения Междуреченский**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2017 год составила 20 589 139,39 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 19 630 889,05 рублей, что составляет 98,9 % к уточненному плану на год.

По данному направлению были произведены расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» и Муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района».

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

По итогам 2017 года профицит бюджета муниципального образования Кондинский район сложился в сумме 225 929 812,75 рублей. Источниками дефицита бюджета являются:

- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 103 718 817,45 рублей, в том числе:

- получение бюджетных кредитов из бюджета автономного округа бюджетом муниципального района на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 65 718 817,45 рублей;

- получение бюджетных кредитов из бюджета автономного округа бюджетом муниципального района на частичное покрытие дефицита в сумме 38 000 000,00 рублей;

- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет в сумме 89 644 254,05 рублей, в том числе:

- погашение бюджетных кредитов из бюджета автономного округа бюджетом муниципального района на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 51 644 254,05 рублей;

- погашение бюджетных кредитов из бюджета автономного округа бюджетом муниципального района на частичное покрытие дефицита в сумме 38 000 000,00 рублей;

- предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в сумме 65 629 101,48 рублей;

Возврат от юридических лиц бюджетных кредитов, выданных на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 55 737 509,08 рублей;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 230 112 783,75 рублей.

Заместитель главы Кондинского района -

председатель комитета по финансам Г.А.Мостовых