**Пояснительная записка**

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

**ДОХОДЫ**

За отчетный период общее поступление доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район составило 1 913 423 746,29 рублей или 45,7% к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 16 815 234,71 рублей.

**Доходы бюджета**

**за 1 полугодие 2017-2018 годов**

Всего по итогам 1 полугодия 2018 года налоговых доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило 242 579 473,83 рублей, что составляет 12,7 % от общего объема доходов бюджета, неналоговые доходы составили 3,2%, а их сумма – 61 869 499,27 рублей, безвозмездные поступления составили – 1 608 974 773,19 рублей или 84,1%.

**Налоговые доходы**

В целом по налоговым доходам за 1 полугодие 2018 года наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 56 327 343,61 рублей. Причиной является рост поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с принятием Думой Кондинского района решения о согласии на замену дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 10%.

**Структура налоговых доходов**

**за 1 полугодие 2018 года**

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

**Налоговые доходы**

**за 1 полугодие 2017-2018 годов**

Поступление налога на доходы физических лиц возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 52 915 830,7 рублей или на 33,7%. Фактическое поступление за 1 полугодие 2018 года составило 209 842 019,84 рублей. Крупными налогоплательщиками НДФЛ являются: ООО "БурениеСервисТехнологии", АО «Транснефть – Сибирь», БУ «Кондинская районная больница», Филиал казенного учреждения «Центроспас-Югория», ООО «СГК-Бурение», ООО «Юкатекс-Югра», ОМВД России по Кондинскому району, ООО "Компания по ремонту скважин "Евразия".

 Увеличение поступлений обусловлено увеличением дифференцированного норматива отчислений в связи с принятием решения о частичной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 10% (2017 год – 6%). Также рост обусловлен следующими факторами:

- увеличение поступлений по крупным налогоплательщикам ;

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

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

- выплата единовременной выплаты к 95-летию Кондинского района;

- уплата задолженности налога на доходы физических лиц АО «Завод МДФ».

9% занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 21 222 822,10 рублей, или 68,4% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение составило 103,1%. Основной причиной увеличения является увеличение налогооблагаемой базы следующих налогоплательщиков: Общество с ограниченной ответственностью "Лесные ресурсы", Общество с ограниченной ответственностью "Регион-К", ООО "КСУ "Строй-Инвест", Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ", Общество с ограниченной ответственностью "СК Сибирь", ООО "Коммунэнерго", ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ".

2% в налоговых доходах занимают акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 3 863 348,24 рублей или 48,2% от уточненного плана.

1% в общем объеме налоговых доходов занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Исполнение за отчетный период составило 2 452 180,07 рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2017 года на 87 415,3 рублей.

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, государственная пошлина, патентная система налогообложения) составило 5 199 103,58 рублей.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в бюджет района за 1 полугодие 2018 года поступило 61 869 499,27 рублей, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2017 года на 3 753 303,68 рублей.

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

40 % в неналоговых доходах занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение составило 24 757 599,18 рублей или 64,9% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года исполнение возросло на 3 979 516,49 рублей. Рост вызван следующими причинами:

- поступление дебиторской задолженности прошлых лет (Комитет по физической культуре и спорту (+1 472,8 тыс.рублей), администрация Кондинского района (+1 617,3 тыс.рублей), Управление жилищно-коммунального хозяйства (+215,3 тыс.рублей), Комитет по управлению муниципальным имуществом (+267,3 тыс.рублей), Управление образования (+19,0 тыс.рублей).

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

- увеличение поступлений по мероприятию связанному с апробацией системы персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования.

 39% в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества. Исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 24 114 557 12 рублей или 49,4 к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления незначительно снизились на 1 286 261,92 рублей. Причина снижения связана с отсутствием авансовых платежей по аренде земельных участков срок уплаты, которых не наступил.

11% в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Исполнение составило 6 549 400,55 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления возросло на 991 587,15 рублей. Причинами увеличения явились: реализация имущества, входящего в План приватизации 2017 года – оборудование по переработке дикоросов (+2 046,9 тыс.рублей).

6% в неналоговых доходах занимают доходы, к которым относятся штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. За 1 полугодие 2018 года в бюджет района поступило 3 728 119,65, что ниже объема поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 1 235 419,45 рублей ( поступление невыясненных поступленией).

4% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнение составило 2 719 822,77 рублей или 77,7% к уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года исполнение увеличилось на 37 591,43 рублей. Основные причины роста следующие: доплата авансовых платежей за 2017 год, поступление платы, исчисленной за выбросы сверх лимита от АО «Каюм Нефть».

**Структура неналоговых доходов**

**за 1 полугодие 2018 года**

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета района за 1 полугодие 2018 года обеспечена безвозмездными поступлениями. Исполнение составило 1 608 974 773,19 рублей или 44,1 % к уточненному плану на год. По сравнению с 1 полугодием 2017 года поступления снизились на 43 265 412,58 рублей.

Структура безвозмездных поступлений

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнение за 1 полугодие 2017 года | Исполнение за 1 полугодие 2018 года | Отклонение |
| 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  | 1 652 240 185,77 | 1 608 974 773,19 | - 43 265 412,58 |
| 2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 274 485 200,0 | 267 429 600,0 | - 7 055 600,0 |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 251 748 000,0 | 112 896 600,0 | -138 851 400,0 |
| 4 | Прочие дотации |  |  |  |
| 5 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 203 860 118,36 | 220 698 263,47 | 16 838 145,11 |
| 6 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 859 527 312,81 | 907 744 971,05 | 48 217 658,24 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты | 39 472 040,84 | 86 960 980,84 | 47 488 940,0 |
| 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 | 32 499 816,51 | 67 636 419,51 | 35 136 603,0 |
| 9 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 165 088,37 | 13 316 479,73 | -9 848 608,64 |
| 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 |  |  |  |
| 11 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -17 574,61 | -71 521,90 | -53 947,29 |

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2018 года исполнены в сумме 1 898 177 914,12 рублей или 42,4 % к уточненному плану на 2018 год.

За 1 полугодие 2018 года на реализацию 24 муниципальных программ направлено

1 887 084 289,62 рублей, что составляет 42,5 % к уточненному плану на год.

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

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 329 810 034,83 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 157 797 342,21 рублей, что составляет 48% к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» в сумме 5 269 105,90 рублей, что составляет 49 % 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 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 152 528 236,31 рублей, что составляет 48 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления внутренней политики.

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

- в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда за счет средств бюджета автономного округа в сумме 745 920,69 рублей;

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа в сумме 736 915,38 рублей;

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного округа в сумме 3 506 637,24 рублей;

- на осуществление субвенции из федерального и окружного бюджета государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2 572 955,56 рублей.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 1 793 874 592,13 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 940 196981,99 рублей, что составляет 52,4 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» в сумме 866 896 291,32 рублей, что составляет 52,1 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на содержание учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского района»;

- Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» в сумме 1 922 244,10 рублей, что составляет 66,8 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на обеспечение проведения ГИА;

- Подпрограмма «Дети Конды» в сумме 88 544,10 рублей, что составляет 51,9 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов: военно-спортивные сборы допризывной молодежи на базе МБОУ ДО ООЦ «Юбилейный»; расходы на участие в окружном конкурсе "Ученик года";

 - Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»в объеме 16 496 492,0 рублей, что составляет 45,8 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию отдыха и оздоровления детей.

- Подпрограмма «Управленческие и педагогические кадры» в сумме 72 340,00 рублей, что составляет 61,3 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы проведен конкурс «Педагог года».

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» в сумме 46 885 479,22 рублей, что составляет 61,7 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов: на проведение ремонтных работ в МБУ ДО ООЦ "Юбилейный" (покрытие пола линолеумом), также в феврале 2018 года завершены работы по строительству комплекса: «Школа-детский сад - интернат в с. Алтай».  Школа рассчитана на 50 учащихся, детский сад на 25 мест, интернат – на 18 мест. Общая проектная площадь комплекса – 7 571,67 кв.м.

- Подпрограмма «Организация деятельности в области образования на территории Кондинского района» в сумме 7 835 591,25 рублей, что составляет 48,3 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления образования администрации Кондинского района.

**Муниципальная программа «Молодежь Кондинского района**

**на 2017-2020 годы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 13 495 300,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 6 931 958,10 рублей, что составляет 51,4 % к уточненному плану на год.

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

 - Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью» в сумме 6 931 958,10 рублей, что составляет 51,4 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на текущее содержание учреждения МАУ «РЦМИ «Ориентир».

В рамках данной муниципальной программы в 1 полугодии 2018 года проведены следующие мероприятия: Деловая игра (оплата интернет канала), Клуб молодых семей, Кондинская лига КВН (полуфинал, финал), Проведение экстремального забега "Адреналин" зима, Открытый сезон Кондинской лиги КВН, проведение соревнований по пейнтболу на кубок Главы Кондинского района, приуроченный к празднованию «Дня победы», Проведение мероприятия «Флетбол».

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 343 363 610,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 148 930 790,49 рублей, что составляет 43,4 % к уточненному плану на год.

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

 - Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» в сумме 46 359 727,57 рублей, что составило 49,3 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры, в том числе музеев и библиотечной системы;

- Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства» в сумме 96 879 670,07 рублей, что составило 40,6 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры, в том числе музыкальных школ и РДКИ «Конда»;

- Подпрограмма «Подготовка и проведение юбилейных мероприятий» в объеме 1 828 783,86 рублей, что составило 75,8 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование следующих мероприятий: физкультурно-спортивное мероприятие, посвящённое празднованию 95-летия Кондинского района «Гонка на снегоходах», Районный турнир «Малыш-крепыш», Фестиваль молодежи, а также другие мероприятия в рамках празднования 95-летия Кондинского района.

- Подпрограмма «Совершенствование системы управления в культуре Кондинского района»в объеме 3 862 608,99 рублей, что составило 47,8 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления культуры администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 239 293 222,05 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 82 757 187,31 рублей, что составляет 34,5 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в сумме 892 132,38 рублей, что составило 39,3 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы проведены спортивно-массовые мероприятия: Первенство Кондинского района по лыжным гонкам посвященное памяти А.А.Ядрина (2005 г.р. и младше),Межрегиональные соревнования по биатлону на призы"ОЧ С.Слепцовой" (2004-2005 гг.р.),Межрегиональные соревнования по биатлону"Кубок Югры" (2000-2003),Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет, Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек 15 лет, Пьедестал Спартакиады трудящихся Кондинского района Спортивная элита 2017г.,Всероссийский турнир по дзюдо среди девушек 2004-2005 г.р. «Уралочка»,Соревнования волейболу среди женских сборных команд Кондинского района в зачет, Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, под Эгидой главы Кондинского района, Соревнования по волейболу среди мужских сборных команд Кондинского района в зачет, Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, под Эгидой главы Кондинского района, Первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей в зачет Спартакиады ХМАО "Спортивные таланты",Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет,Чемпионат и первенство ХМАО по классическому пауэрлифтингу, Наградная атрибутика к Спартакиаде трудящихся Кондинского района 2018 г,Чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису в зачет спартакиады городов и районов, Соревнования по шахматам среди сборных команд Кондинского района в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, под Эгидой главы Кондинского района, Чемпионат ХМАО-Югры по северному многоборью "Звезды Югры", в зачет ХХ Спартакиады городов и районов автономного округа – Югры,Спартакиада муниципальных служащих ХМАО-Югры, Чемпионат округа по полиатлону, в зачет ХХ Спартакиады городов и районов автономного округа, Чемпионат Ханты- Мансийского автономнго округа-Югры по лыжным гонкам, в зачет ХХ Спартакиады городов и районов автономного округа, Чемпионат Ханты- Мансийского автономного округа- Югры по баскетболу среди женских команд 2000 г.р. и старше, в зачет ХХ Спартакиады городов и районов автономного округа, Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»,Спартакиада Кондинского района «Папа, мама, я – спортивная семья», Х VI соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций Кондинского района,Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках проведения Года здорового образа жизни,VIII Спартакиада среди пришкольных лагерей Кондинского района, Региональный III этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президенские состязания" в ХМАО-Югре 2018г, Первенство округа по настольному теннису среди юношей и девушек 2003 – 2005 г.р., в зачет XIII Спартакиады учащихся автономного округа,Лично-командное первенство округа по настольному теннису среди младших юношей и девушек до 13 лет (2006 г.р. и моложе) в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры » в 2018 году ,Открытый региональный турнир по боксу, посвященный Дню Победы в ВОВ, Соревнования по стритболу среди мужских сборных команд Кондинского района в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, под Эгидой главы Кондинского района, Первенство ХМАО-Югры по пауэрлифтингу ( классика ) среди юношей и девушек,Спартакиада по легкой атлетике памяти А.Вирсты, Турнир по боксу, посвященный 73 годовщине Победы ВОВ - 9 мая, Чемпионат по легкой атлетике в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры, Соревнования футболу среди мужских сборных команд Кондинского района в зачет Спартакиады трудящихся Кондинского района 2018 года, под Эгидой главы Кондинского района.

 - Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших должностей, спорта лиц с инвалидностью» в сумме 78 068 062,24 рубля, что составило 52 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на содержание учреждений дополнительного образования подведомственных Комитету физической культуры и спорта администрации Кондинского района;

- Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» в сумме 3 796 992,69 рублей, что составило 55,1 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 1 808 600,00 рублей.

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

В рамках подпрограммы «Изготовление межевых планов и проведение кадастрового учета земельных участков» на конец отчетного периода заключен 1 муниципальный контракт, работы по нему выполнены, оплата будет произведена в 3 квартале; также подготовлены документы на проведение в 3-м квартале запроса котировок и проведение электронного аукциона.

В рамках подпрограммы «Оценка земельных участков» заключен муниципальный контракт, исполнение запланировано в 3 квартале.

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

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

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 26 190 542,58 рублей, что составляет 51 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в сумме 277 644,00 рублей, что составляет 69 % к уточненному плану на год. По итогам исполнения бюджета произведены выплаты субсидии за реализованную продукцию, урожая 2017 года (картофель).

- Подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в сумме 18 798 118,46 рублей, что составляет 52 % к уточненному плану на год. В целях развития социально-значимых отраслей животноводства за 1 полугодие 2018 года осуществлялось предоставление субсидий на реализацию товарного молока и молокопродуктов, на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, на развитие прочих отраслей животноводства, таких как: свиноводство, птицеводство, кролиководство и звероводства, на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства).

- Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» в сумме 585 105,00 рублей, что составляет 18 % к уточненному плану на год. Капиталовложения сельхозпроизводителей Кондинского района на развитие материально-технической базы за 1 полугодие 2018 года направлены на: приобретение средств механизации сельскохозяйственного производства.

- Подпрограмма «Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса» в сумме 2 694 312,96 рублей, что составляет 38 % к уточненному плану на год. В целях технического перевооружения рыбного промысла и флота, обеспечения воспроизводства и увеличения рыбных ресурсов, осуществлялось субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы, товарной пищевой рыбопродукции.

- Подпрограмма «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в сумме 3 520 162,16 рублей, что составляет 74 % к уточненному плану на год. В целях создания благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, осуществлялось субсидирование глубокой переработки дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизотической обстановки в муниципальном образовании Кондинский района и защита населения от болезней общих для человека и животных» в сумме 315 200,00 рублей, что составляет 86 % к уточненному плану на год.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 2 381 007,56 рублей. По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнение по мероприятию отсутствует. За отчетный период проводились мероприятия по расчету начальной максимальной цены контракта, сбора коммерческих предложений по разработке генерального плана с. Шугур. Исполнение планируется на 2 полугодие 2018 года.

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

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

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 3 252 799,50 рублей, что составляет 87 % к уточненному плану на год.

За 1 полугодие 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по мероприятиям:

- субвенция в виде государственной поддержки юридических и физических лиц из числа КМНС, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей в сумме 3 118 400,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану на год. По обустройству земельных участков территорий традиционного природопользования выплачено 17 субсидий, на приобретение материально-технических средств выплачено 15 субсидий;

- субвенция продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи в сумме 129 399,50 рублей, что составляет 32 % к уточненному плану. На лимитируемую продукцию охоты в 1 полугодии предоставлено 3 субсидии;

- субвенции на реализацию программы «Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям, в том числе способствующим развитию этнографического туризма, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» (на обустройство быта молодых специалистов) исполнение отсутствует. Освоение планируется на 3 квартал 2018 года.

- Субвенции на реализацию программы «Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям, в том числе способствующим развитию этнографического туризма, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» (компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием) исполнение составило 5 000,00 рублей, что составляет 25 %.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 209 737 249,32 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 68 538 081,71 рублей, что составляет 32,7 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» в сумме 55 397 757,71 рублей, что составляет 30,5 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия «Стимулирование застройщиков» за 1 полугодие 2018 года приобретено 17 жилых помещений, которые направлены на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях договора социального найма, для предоставления служебных жилых помещений, а также формирования маневренного жилищного фонда.

Так же по данному направлению были произведены расходы на содержание Муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района».

- Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» в сумме 13 140 324,00 рублей, что составляет 47 % от уточненного плана, в том числе:

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» исполнение составило 9 433 368,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 217 274,60 рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 7 744 425,00 рублей, за счет средств местного бюджета 471 668,40 рублей. Приказом Департамента строительства ХМАО – Югры утвержден сводный список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году. Участниками мероприятия стали 8 семей Кондинского района. На конец отчетного периода 7 семей реализовало право на приобретение жилых помещений.

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранам боевых действий, инвалидов, семей, имеющих инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года» предусмотрено за счет средств федерального бюджета 2 378 100,00 рублей. Исполнение запланировано во втором полугодии 2018 года, претендентам на получение субсидии направлены уведомления о предоставлении документов.

В рамках мероприятия «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей» исполнено за счет средств окружного бюджета 3 706 956,00 рублей. Приобретено 2 жилых помещения. В 2018 году запланировано приобрести 8 жилых помещений специализированного жилищного фонда.

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

В рамках данной подпрограммы отражены расходы в части администрирования, на исполнение отдельных государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающих из закрывающихся населенных пунктов на территории ХМАО-Югры, не имеющих иных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем ХМАО-Югры в 2017-2020 годах» (финансируются за счет средств окружного бюджета) исполнение отсутствует. Освоение планируется на 3-4 квартал 2018 года.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 494 073 100,95 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 164 597 555,11 рублей, что составляет 33,3 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»в сумме 111 834 067,37 рублей, что составляет 31,2 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялись выплаты субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ, в том числе: ООО «Теплотехсервис» - окончательный расчет за 2017 год, авансирование 1 квартала 2018 года; ООО ККП – окончательный расчет за 2017 год, авансирование за 1 квартал 2018 года. Также осуществлялось частичное финансирование мероприятия по приобретению и установке котельной мкр.Нефтяник пгт. Междуреченский, и мероприятия по приобретению нефти в целях формирования резерва материальных запасов (ресурсов) муниципального образования Кондинский район.

- Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, формированию современной городской среды по благоустройству дворовых и общественных территорий» в сумме 9 367 662,97 рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятия по реконструкции объекта «Парк Победы».

 - Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в сумме 33 724 282,89 рублей, что составляет 31,1 % к уточненному плану на 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 (бюджет автономного округа). Также осуществлялось финансирование в части предоставления 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 эл энергии централизованного электроснабжения (бюджет автономного округа 60%, бюджет района 40%).

 - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»в сумме 9 671 541,88 рублей, что составляет 50,2 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 2 047 910,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 1 304 914,92 рублей, что составляет 63,7 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в сумме 1 143 504,92 рублей, что составляет 65,7 % к уточненному плану на год. Расходы по субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения, производятся согласно плана-графика.

- Подпрограмма «Профилактика экстремизма» в сумме 43 210,00 рублей, что составляет 41% к уточненному плану на год.

- Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства» в сумме 118 200,00 рублей, что составляет 58,2 %. Расходы проведены в рамках субсидии окружного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма.

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

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

За 1 полугодие 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование одной подпрограммы, исполнение составило 42 000,00 рублей или 20 % от уточненного плана. В рамках данной программы произведены расходы на повышение квалификации должностных лиц администрации Кондинского района и сотрудников МКУ «ЕДДС Кондинского района».

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

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

За 1 полугодие 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование одной подпрограммы, исполнение составило 1 023 072,64 рублей или 20 % от уточненного плана. В рамках данной программы осуществлялось финансирование в части субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим реализацию услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 48 342 445,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 18 619 793,25 рублей, что составляет 38,5 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Содействие занятости населения в Кондинском районе» в сумме 1 899 010,91 рублей, что составляет 13,1 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на организацию общественных работ, расходование средств по фактически заключенным договорам.

- Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» в сумме 16 720 782,34 рублей, что составляет 49,4 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание Муниципального бюджетного учреждения Кондинского района Многофункциональный центр за счет субсидии бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 4 277 088,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 1 222 086,97 рублей, что составляет 28,6 % к уточненному плану на год.

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

- Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства в сумме 143 938,00 рублей, что составляет 41,4 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика;

- Развитие технической и технологической основы формирования электронного правительства в сумме 1 078 148,97 рублей, что составляет 33,4 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 322 034 742,01 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 32 113 112,79 рублей, что составляет 10 % к уточненному плану на год.

За 1 полугодие 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм:

- Подпрограмма «Дорожное хозяйство» в сумме 12 272 111,85 рублей на текущее содержание дорог (переданные полномочия Администрации гп.Междуреченский). Финансирование будет осуществляться согласно утвержденного плана – графика на 2018 год, выполнение работ планируется на 3 кварталы 2018 года.

- Подпрограмма «Автомобильный, воздушный и водный транспорт» в сумме 19 841 000,94 рублей, что составляет 23,9 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы производилось финансирование расходов на предоставление субсидий предприятиям, оказывающим транспортные услуги в области автомобильного, воздушного транспорта.

В рамках мероприятия «Обеспечение доступности и повышения качества услуг автомобильным транспортом» по итогам 1 полугодия 2018 года исполнение составило 10 064 034,93 рублей, что составляет 40,9 % к уточненному плану на год. Осуществлялось транспортное обслуживание населения по 9 межпоселенческим и 5 внутрипоселковым маршрутам. Выполнено 2 768 межпоселенческих рейсов, перевезено 19 670 пассажиров; 6 675 внутрипоселковых рейсов, перевезено 80 756 пассажиров.

В рамках мероприятия «Обеспечение доступности и повышения качества услуг воздушным транспортом» по итогам 1 полугодия 2018 года исполнение составило 6 188 029,62 рублей, что составляет 21,2 % к уточненному плану на год. Осуществлялось транспортное обслуживание населения по 2 муниципальным маршрутам, выполнено 34 рейса, перевезено 1 952 пассажира.

В рамках мероприятия «Обеспечение доступности и повышения качества услуг водным транспортом» по итогам 1 полугодия 2018 года исполнение составило 3 588 936,39 рублей, что составляет 12,3 % к уточненному плану на год. Осуществлялось транспортное обслуживание населения по 2 муниципальным маршрутам, выполнено 319 рейсов, перевезено 8 544 пассажира. Оплата будет произведена в 3 квартале 2018 года.

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

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

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 16 132 377,37 рублей, что составляет 48 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Кондинском районе» в сумме 16 125 595,15 рублей, что составляет 48,4 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на содержание Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района;

- Подпрограмма «Управление муниципальным долгом района» в сумме 6 782,22 рублей, что составляет 2,9 % к уточненному плану на год. Погашение долговых обязательств производится согласно утвержденного графика. В рамках подпрограммы реализуются следующих мероприятия:

- Обслуживание муниципального долга района.

- Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств района.

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

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 274 678 500,00 рублей.

Расходы за 1 полугодие 2018 года по муниципальной программе исполнены в сумме 140 494 998,58 рублей, что составляет 51,1 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Кондинского района» в сумме 135 934 598,58 рублей, что составляет 50,9 % к уточненному плану на год (средства направлены на выплату дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений);

- Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Кондинского района» в сумме 4 460 400,00 рублей или 60,7%;

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

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

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 17 513 005,17 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 7 349 669,32 рублей, что составляет 42 % к уточненному плану на год.

За 1 полугодие 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» в сумме 7 349 669,32 рублей, что составляет 42 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществляются расходы на следующие мероприятия:

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

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

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на год составила 33 508 225,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 18 521 525,79 рублей, что составляет 55,2 % к уточненному плану на год.

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

- Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Кондинского района» в сумме 9 937 112,95 рублей, что составляет 70,9 % к уточненному плану на год.

- Подпрограмма «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» в сумме 8 584 412,84 рублей, что составляет 44 % к уточненному плану на год.

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

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

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 1 514 811,29 рублей, что составляет 23,8 % к уточненному плану на год.

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

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский в сумме 1 094 831,29 рублей;

- мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе в сумме 419 980,00 рублей на приобретение шести торговых павильонов.

Провели мониторинг для выявления приоритетных направлений. В соответствии с сетевым графиком на 2018 год освоение средств по мероприятиям программы планируется в 3-4 кварталах.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 103 642 182,00 рублей.

Исполнение за первое полугодие 2018 года в рамках муниципальной программы отсутствует (проводятся процедуры по проведению аукционов на право заключения контрактов на выполнение работ и поставку оборудования). Освоение бюджетных ассигнований планируется на 3-4 квартал 2018 года .

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

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

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 49 552 687,70 рублей, что составляет 46,7 % к уточненному плану на год.

За 1 полугодие 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование следующих основных мероприятий:

- Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, приемным родителям» в объеме 41 331 596,20 рублей, что составило 47,3 % к уточненному плану на год.

- Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» в сумме 8 221 091,5 рублей, что составило 44,7 % к уточненному плану на год.

**Непрограммные расходы**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 1 полугодие 2018 года составила 38 640 686,73 рублей.

Расходы по непрограммным расходам исполнены в сумме 11 093 624,5 рублей, что составляет 28,7 % к уточненному плану на год.

**40.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 5 870,00 рублей и предусматривает расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, связанных с передачей полномочий с уровня района на уровень г.п. Луговой в части дорожной деятельности. Исполнение за 1 полугодие 2018 года составляет 0,0 рублей.

**40.3.00.00000 Субвенции за счет средств бюджета автономного округа не отнесенные к муниципальным программам**

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

Расходы субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за 1 полугодие 2018 года составило 54 707,20 рублей или 8,17% к уточненному плану.

**40.4.00.00000 Целевые средства бюджета автономного округа не отнесенные к муниципальным программам**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 11  465 920,00 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 8 308 890,73 рублей, что составляет 72,5 % 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 1 595 600,73 рублей, что составляет 56,8 % к уточненному плану на год, средства направлены на содержание работников, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, полномочия переданы на исполнение городским и сельским поселениям.

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

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда исполнены в объеме 3 422 240,00 рублей или 63,8% к уточненному плану на год.

- иные межбюджетные трансферты на организационное и материально - техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов исполнены в объеме 2 825 000,00 рублей или 100% от уточненного плана на год.

**40.6.00.00000 Резервные фонды муниципального образования**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 1 000 000,00 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 2018 год составила 5 676 825,91 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 50 000,00 рублей, что составляет 1% к уточненному плану на год. По данному направлению были произведены расходы по распоряжению администрации Кондинского района №216-р от 22.03.2018 (О выделении денежных средств из резервного фонда) на проведение ремонтных работ жилого дома по адресу: пгт. Междуреченский, ул.Глинки, д.8, кВ.2, пострадавшего от пожара.

**40.9.00.00000 Исполнение переданных полномочий городского поселения Междуреченский**

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

Расходы по данному направлению исполнены в объеме 7 771 458,61 рублей, что составляет 39,2 % к уточненному плану на год.

По данному направлению были произведены расходы на финансовое обеспечение принятых к исполнению полномочий городского поселения Междуреченский по Благоустройству территории городского поселения Междуреченский в разрезе следующих направлений расходов:

- Организация уличного освещения (приобретение электрической энергии и обслуживание уличных установок) в сумме 5 706 744 ,94 рублей:

- Организация озеленения в сумме 35 000,00 рублей;

- Организация содержания мест захоронений – кладбищ №№ 1,2 (вывоз мусора с территории, реконструкция забора, подготовка территории к формированию мест для захоронения) в сумме 702 067,68 рублей;

- Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения (спиливание аварийных деревьев, приобретение расходных материалов, организация подготовки мест массового отдыха населения, окрашивание ограждений и элементов благоустройства, устройство пешеходных дорожек в Парке Победы) в сумме 433 133,51 рублей;

- Сбор и вывоз крупногабаритных отходов и ремонт контейнерных площадок в сумме 894  512,48 рублей.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Уточненный план на 2018 года источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кондинский район составил 290 958 247,94 рублей. По исполнению бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2018 годасложился профицитбюджета муниципального образования Кондинский район в сумме 15 245 832,17 рублей.

Источниками возникновения профицита бюджета являются:

- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 40 729 101,48 рублей (кредит на досрочный завоз нефтепродуктов в навигацию 2017 года);

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 31 008 868,62 рублей;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме – 5 599 217,96 рублей.

 Заместитель главы района-

Председатель комитета по финансам Г.А.Мостовых

**ПРОЕКТ**

субъект правотворческой

инициативы глава Кондинского района

разработчик проекта

Комитет по финансам и налоговой политике

администрации Кондинского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

**О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2018 года**

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2018 года, утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 13 августа 2018 года № 1604 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2018 года», руководствуясь подпунктом 4.5.7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кондинский район, утвержденного решением Думы Кондинского района от 15 сентября 2011 года № 133, Дума Кондинского района **решила:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2018 года.

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

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

Председатель Думы Кондинского района Ю.В.Гришаев

Глава Кондинского района А.В. Дубовик

пгт. Междуреченский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

№\_\_\_\_