**Пояснительная записка**

**к проекту Решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2018 года»**

**ДОХОДЫ**

За отчетный период общее поступление доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район составило 2 939 899 319,88 рублей или 61% к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 74 429 365,95 рублей.

**Доходы бюджета**

**за 9 месяцев 2017-2018 годов**

Всего по итогам 9 месяцев 2018 года налоговых доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило 347 381 159,5 рублей, что составляет 11,8 % от общего объема доходов бюджета, неналоговые доходы составили 3,4%, а их сумма –100 992 332,00 рублей, безвозмездные поступления составили – 2 491 525 828,38 рублей или 84,8 %.

**Налоговые доходы**

В целом по налоговым доходам за 9 месяцев 2018 года наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 84 297 230,73 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 9 месяцев 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 87,7 %.

**Налоговые доходы**

**за 9 месяцев 2017-2018 годов**

Поступление налога на доходы физических лиц возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 78 446 070,4 рублей или на 34,7%. Фактическое поступление за 9 месяцев 2018 года составило 304 490 274,60 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", ООО "СтройПроектСервис");

- выплата единовременной выплаты к 95-летию Кондинского района;

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

7,7% занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 26 782 714,36 рублей, или 86,3% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение составило 4,9%. 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 9 месяцев 2018 года составило 6 225 563,30 рублей или 77,7% от уточненного плана.

1% в общем объеме налоговых доходов занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Исполнение за отчетный период составило 3 652 524,22 рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2017 года на 88 823,6 рублей.

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, государственная пошлина, патентная система налогообложения) составило 6 230 083,02 рублей.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в бюджет района за 9 месяцев 2018 года поступило 100 992 332,00 рублей, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2017 года на 6 590 727,42 рублей.

**Неналоговые доходы за 9 месяцев 2017-2018 годов**

 49% в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества. Исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 49 348 310,25 рублей или 96,8% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления выросли на 8 115 774,99 рублей. Причина увеличения связана с проведением претензионно – исковых мероприятий в отношении физических и юридических лиц, имеющих задолженность за использование муниципального имущества (аренда имущества, наем муниципального жилого фонда, аренда земельных участков), а также поступление авансового платежа от крупного арендодатора (ООО «Лукойл-Западная Сибирь») за 2 квартал 2018 года в 3 квартале 2018 года.

32 % в неналоговых доходах занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение составило 31 829 600,07 рублей или 67,5% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года исполнение возросло на 5 740 990,72 рублей. Рост вызван следующими причинами:

- поступление дебиторской задолженности прошлых лет (Комитет по физической культуре и спорту (+1 472,8 тыс.рублей), администрация Кондинского района (+1 632,4 тыс.рублей), Управление жилищно-коммунального хозяйства (+215,3 тыс.рублей), Комитет по управлению муниципальным имуществом (+361,4 тыс.рублей), Управление образования (+19,3 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.

9% в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Исполнение составило 9 532 444,38 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления снизились на 22 436 839,54 рублей. Причиной низкого исполнения послужило поступление в 2017 году доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (нефть).

5% в неналоговых доходах занимают доходы, к которым относятся штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. За 9 месяцев 2018 года в бюджет района поступило 5 041 615,93 рублей, что выше объема поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 104 336,41 рублей (поступление невыясненных поступлений).

5% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнение составило 4 717 917,97 рублей или 86,8% к уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года исполнение выросло на 2 896 689,52 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 9 месяцев 2018 года**

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета района за 9 месяцев 2018 года обеспечена безвозмездными поступлениями. Исполнение составило 2 491 525 828,38 рублей или 59 % к уточненному плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления снизились на 3 277 137,36 рублей.

Структура безвозмездных поступлений

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнение за 9 месяцев 2017 года | Исполнение за 9 месяцев 2018 года | Отклонение |
| 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  | 2 494 802 965,74 | 2 491 525 828,38 | - 3 277 137,36 |
| 2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 439 176 300,00 | 427 887 300,00 | - 11 289 000,00 |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 402 796 900,00 | 180 633 600,00 | -222 163 300,00 |
| 4 | Прочие дотации | 615 000,00 | 0,00 |  |
| 5 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 399 196 574,35 | 349 691 915,43 | -49 504 658,92 |
| 6 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 136 950 737,81 | 1 226 902 607,52 | 89 951 869,71 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты | 84 839 903,66 | 250 398 175,18 | 165 558 271,52 |
| 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 | 74 355 499,21 | 216 751 815,14 | 142 396 315,93 |
| 9 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 31 245 124,53 | 56 083 752,15 | 24 838 627,62 |
| 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 | -17 574,61 | -71 521,90 | -53 947,29 |

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 2 917 081 627,15 рублей или 56,8 % к уточненному плану на 2018 год.

За 9 месяцев 2018 года на реализацию 24 муниципальных программ направлено

2 894 308 738,41 рублей, что составляет 56,9 % к уточненному плану на год.

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

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 331 607 947,82 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 227 763 989,55 рублей, что составляет 68,7 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» в сумме 7 921 992,61 рублей, что составляет 74,2 % 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 219 841 996,94 рублей, что составляет 68,5 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Администрации Кондинского района, Думы Кондинского района, а также содержание МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» и МКУ «ЕДДС Кондинского района».

В рамках данной 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 1 014 393,01 рублей;

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа в сумме 984 752,80 рублей;

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного округа в сумме 5 595 302,89 рублей;

- на осуществление субвенции из федерального и окружного бюджета государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 3 526 690,02 рублей.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила **2 079 143 742,36** рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме **1 321 778 903,88** рублей, что составляет **63,57** % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование шести подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма **«Общее образование. Дополнительное образование детей»** в объеме **1 221 070 446,93** рублей, что составляет **71,53** % 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 2 972 388,78 рублей, что составляет 83,82 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на обеспечение проведения ГИА;

- Подпрограмма **«Дети Конды»** в сумме 511 262,7 рублей, что составляет 81,17 % 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 31 272 216,73 рублей, что составляет 96,06 % 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 **265 265,00 рублей**, что составляет **26,31 %** к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы проведен конкурс «Педагог года». Исполнение планируется на 4 квартал 2018 г.

- Подпрограмма «**Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»** в сумме **54 267 948,35 рублей**, что составляет **17,05 %** к уточненному плану на год.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов:

- на проведение ремонтных работ в МБУ ДО ООЦ "Юбилейный" (покрытие пола линолеумом);

- на завершение работ 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.;

- на ликвидацию последствий стихийного бедствия в МБОУ Ушьинская средняя общеобразовательная школа;

- на ремонт МКОУ Куминская средняя общеобразователная школа;

- на проведение ремонтных работ, приобретение учебного, интерактивного оборудования, а также приобретение мебели для МКОУ Болчаровская СОШ.

Финансирование расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций (выкуп д/с с.п.Болчары) планируется на 4 квартал 2018 года.

Подпрограмма «Организация деятельности в области образования на территории Кондинского района» в сумме **16 058 888,00** **рублей**, что составляет **71,11 %** 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 15 274 155,79,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 10 272 566,90 рублей, что составляет 67,26 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование одной подпрограммы, исполнение по которой сложилось:

 - Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью» в сумме 10 272 566,90 рублей, что составляет 67,26 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование на текущее содержание учреждения МАУ «РЦМИ «Ориентир».

В рамках данной муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года проведены следующие мероприятия: Деловая игра (оплата интернет канала), Клуб молодых семей, Молодежные северные десанты, 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»,проведение соревнований по пейнтболу «День молодежи»,акция «Мы против наркотиков»,фестиваль гитарной музыки, туристический слет среди трудовых коллективов, муниципальный этап окружного молодежного проекта Молодежная лига управленцев Югры, конкурс вариативных программ, работа молодежного трудового отряда.

 Расходы в части межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО- Югры (МРОТ) были рассчитаны при условии полностью заполненных ставок согласно штатного расписания (1 ставка является вакантной) , за 9 фактические расходы произведены только по ставкам сторож- вахтер, уборщик служебных помещений ,которые в период июнь- июль находились в отпусках ,поэтому исполнение составило 33%.

 Расходы по переданным полномочиям с 01 сентября 2018г. в части содержания ставок молодежной политики с городских и сельских поселений Кондинского района (13,5 штатных единиц) будут произведены в период с октября по декабрь 2018 г.

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

 Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 337 790 724 ,17 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 219 608 506,07 рублей, что составляет 65,1 % к уточненному плану на год.

 **- Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»** в сумме 66 128 835,95 рублей, что составило 70,72 % к утвержденному 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.

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 (95 %) и местного бюджета (5 % софинансирование) расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (библиотеки, музеи).

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» за счет средств бюджета автономного округа (85 %) и средств бюджета района, (софинансирование 15%) произведено финансирование субсидии на развитие сферы культуры (библиотечного дела, модернизацию муниципальных музеев).

**- Подпрограмма 2. «Укрепление единого культурного пространства» исполнена**  в объеме 145 426 185,79 рублей, что составило 66,58 % к утвержденному плану.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее содержание учреждений культуры МУК РДКИ «Конда», МУ ДО «ДШИ» пгт.Междуреченский и МУ ДО «ДМШ» гп. Кондинское имени А.В. Красова, также предоставление субсидии и межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района за счет средств бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

 - Районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички»;

- Районный фестиваль – конкурс ансамблей, оркестров образовательных учреждений «Звездная россыпь»;

- «Неделя детской книги»;

- Районный фестиваль танцевальных коллективов «Мир танца»;

- Гранты главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства»;

 - Премии "Признание" в области культуры и искусства;

- Участие в международном конкурсе образцовых и народных творческих коллективов;

- День весны и труда (1 мая);

- Праздничные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9 мая);

- День народного Единства;

- День поселка и День молодёжи (24 июня);

- День Флага (22 августа);

- День Любви (07 июля);

- День Рыбака (07 июля);

- Районная акция – Каждый день лета - как праздник;

- Районная выставка декоративно-прикладного искусства «Мастер года 2018».

**- Подпрограмма 3. «Подготовка и проведение юбилейных мероприятий» исполнена**  в объеме 1 924 823,86 - рублей, что составляет 61,72% к утвержденному плану.

Проведены следующие мероприятия:

 - официальное открытие года 95-летнего юбилея Кондинского района (10 марта 2018 года;

 - акция «Содружество равных» на территории пгт.Междуреченский;

 - праздничный салют, фейерверк и лазерное шоу;

 - проведен районный конкурс поэзии самодеятельных поэтов «Сударыня Конда»;

- праздничный концерт братьев Матвеевых (25,26,27 августа).

- **Подпрограмма 4. «Совершенствование системы управления в культуре Кондинского района»** кассовые расходы составили 6 128 660,44 рублей, что составило 69,81 % к утвержденному плану. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Управления культуры администрации Кондинского района, расходов на проведение мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (846 614 рублей исполнение 100%).

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 242 623 380,11 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 120 274 281,32 рублей, что составляет 49,57 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в сумме 1 646 184,58 рублей, что составило 2,0 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в рамках мероприятия – Развитие массовой физической культуры и спорта, популяризация физической культуры исполнение составило в сумме 1 646 184,58 рублей, что составило 70,3 % 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 автономного 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.

 Так же в рамках указанной подпрограммы запланированы средства на реализацию инвестиционного проекта « Лыжная база пгт.Междуреченский» стоимостью 80 000 000 рублей. Исполнителем указанного мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района. Срок реализации инвестиционного проекта декабрь 2018 года.

 За счет средств 1 подпрограммы осуществлены расходы на спортивную площадку с уличными тренажерами в с.п. Болчары. Стоимость площадки составила 400 000 рублей. Площадка установлена. Средства израсходованы в полном объеме 100%.

 - Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших должностей, спорта лиц с инвалидностью» исполнение в сумме 113 534 839,75 рубля, что составило 74 % 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 данной подпрограммы запланированы расходы улучшение материально-технической базы спортивного комплекса с.п. Болчары в сумме 3 000 000 рублей, поступившие по соглашению от ПАО НК Роснефть. Расходование средств будет осуществлено в 4 квартале. Проходит стадия согласования документации на аукцион.

- Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» в сумме 5 093 256,99 рублей, что составило 73,9 % к уточненному плану на год. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на содержание аппарата Комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского район

**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.

Расходы по муниципальной программе за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 258 316,60 рублей, что составляет 14,3 % к уточненному плану на год.

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Изготовление межевых планов и проведение кадастрового учета земельных участков» в сумме 226 836,60 рублей, что составило 14,0 % к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы Администрацией Кондинского района в 2018 году заключены муниципальные контракты на проведение работ по межеванию земельных участков: с ИП Лихачев В.Н. на сумму 260 663,4 рублей. (40 земельных участков).

Низкое освоение денежных средств по состоянию на 01.10.2018 года обусловлено тем, что работы по межеванию земельных участков в основном проводятся в летне-осенний период, к тому же заявки на проведение межевания поступают также в течение всего года.

 -Подпрограмма «Оценка земельных участков» в сумме 31 480,00 рублей, что составило 16,6% к уточненному плану на год. В рамках данной подпрограммы заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по оценке земельных участков с ИП Козловой Марией Юрьевной на общую сумму 31 480,00 рублей.

Оценка произведена в размере 100 % всех земельных участков, по которым необходимо было выполнить оценку. До конца 2018 года больше работ по оценке проводиться не будет.

**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 69 366 300,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 43 668 885,50 рублей, что составляет 63 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 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 43 % 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 32 307 362,98 рублей, что составляет 70 % к уточненному плану на год. В целях развития социально-значимых отраслей животноводства за 9 месяцев 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 1 250 555,00 рублей, что составляет 20 % к уточненному плану на год. Капиталовложения сельхозпроизводителей Кондинского района на развитие материально-технической базы за 9 месяцев 2018 года направлены на: приобретение средств механизации сельскохозяйственного производства.

- Подпрограмма «Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса» в сумме 4 830 986,96 рублей, что составляет 65 % 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 4 672 094,91 рублей, что составляет 55 % 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 330 241,65 рублей, что составляет 88 % 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 2 608 850,56 рублей. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнение по мероприятию отсутствует. За отчетный период заключен контракт по разработке генерального плана с. Шугур и контракт по определению границ зон затопления, подтопления в пгт. Кондинское, с. Болчары, с. Алтай. Исполнение планируется на 4 квартал 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 9 месяцев 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 3квартале 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 4 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 367 988 805,20 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 124 150 868,06 рублей, что составляет 34 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» в сумме 92 357 963,00 рублей, что составляет 32 % к уточненному плану на год. В рамках мероприятия «Стимулирование застройщиков» за 9 месяцев 2018 года приобретено 36 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 14 527 584,00 рублей, что составляет 50 % от уточненного плана, в том числе:

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» исполнение составило 10 820 628,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 396 285,57 рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 8 883 311,03 рублей, за счет средств местного бюджета 541 031,40 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 на 4 квартал 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 в 4 квартале 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 618 769 688,16 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 305 846 937,89 рублей, что составляет 49,4 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 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 223 551 389,88 рублей, что составляет 47,1 % 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 2016 год, окончательный расчет за 2017 год, окончательный расчет за 1 квартала 2018 года, расчет за 1 полугодие 2018 года, авансирование ха 2 полугодие 2018 года; ООО ККП – окончательный расчет за 2016 год, окончательный расчет за 2017 год, авансирование за 1 квартал 2018 года; ООО МКС окончательный расчет за 2016 год, окончательный расчет за 2017 год. Осуществлялось финансирование мероприятия по приобретению и установке 4 котельных (уголь). 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 60 129 715,77 рублей, что составляет 51,9 % 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%). Производилось финансирование мероприятия по предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, в том числе: ООО «МКС» окончательный расчет за 2016 год, окончательный расчет за 2017 год, расчет за 1 квартал 2018 года; ООО «Жилкомсервис» -окончательный расчет за 2017 год, расчет за первое полугодие 2018 года.

 - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»в сумме 12 798 169,27 рублей, что составляет 66,7 % 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 1 519 072,38 рублей, что составляет 74,2 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в сумме 1 247 965,38 рублей, что составляет 78,5 % 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 82 907,00 рублей, что составляет 32,6% к уточненному плану на год.

- Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства» в сумме 188 200,00 рублей, что составляет 92,6 %. 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 9 месяцев 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 1 120 230,99 рублей.

За 9месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование одной подпрограммы, исполнение составило 1 114 155,99 рублей или 99,4 % 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 47 284 945,00 рублей. Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 28 303 870,19 рублей, что составляет 59,9 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Содействие занятости населения в Кондинском районе» в сумме 4 153 749,89 рублей, что составляет 45,7 % 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 24 150 120,3 рублей, что составляет 63,3 % 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 5 858 052,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 1 793 824,58 рублей, что составляет 30,6 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование по мероприятиям, исполнение по которым сложилось:

- Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства в сумме 176 813,00 рублей, что составляет 52,8 % к уточненному плану на год, исполнение согласно сетевого графика;

- Развитие технической и технологической основы формирования электронного правительства в сумме 1 617 011,58 рублей, что составляет 29,3 % 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 318 996 024,01 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 103 597 844,93 рублей, что составляет 32 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 3-х подпрограмм:

- Подпрограмма «Дорожное хозяйство» в сумме 54 979 229,47 рублей на текущее содержание дорог (переданные полномочия Администрации гп.Междуреченский). Финансирование будет осуществляться согласно утвержденного плана – графика на 2018 год, выполнение работ планируется на 4 квартал 2018 года.

- Подпрограмма «Автомобильный, воздушный и водный транспорт» в сумме 48 618 615,46 рублей, что составляет 60 % 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 9 месяцев 2018 года исполнение составило 14 528 940,36 рублей, что составляет 66 % к уточненному плану на год. Осуществлялось транспортное обслуживание населения по 9 межпоселенческим и 4 внутрипоселковым маршрутам.

За 9 месяцев 2018 года выполнено 3 876 межпоселенческих рейсов и перевезено 27 369 пассажиров; 15 493 внутрипоселковых рейсов по маршрутам пгт. Междуреченский и перевезено 158 646 пассажиров.

В рамках мероприятия «Обеспечение доступности и повышения качества услуг воздушным транспортом» по итогам 9 месяцев 2018 года исполнение составило 14 842 340,27 рублей, что составляет 53 % к уточненному плану на год. Осуществлялось транспортное обслуживание населения по 2 муниципальным маршрутам, выполнено 73 рейса и перевезено 4 645 пассажира.

В рамках мероприятия «Обеспечение доступности и повышения качества услуг водным транспортом» по итогам 9 месяцев 2018 года исполнение составило 19 247 334,83 рублей, что составляет 63 % к уточненному плану на год. Осуществлялось транспортное обслуживание населения по 2 муниципальным маршрутам, выполнено 866 рейсов, перевезено 24 828 пассажира.

**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 23 286 851,34 рублей, что составляет 69,4 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование 2-х подпрограмм, исполнение по которым сложилось:

- Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Кондинском районе» в сумме 23 280 069,12 рублей, что составляет 70,7 % 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 9 месяцев 2018 года по муниципальной программе исполнены в сумме 206 950 143,76 рублей, что составляет 75,4 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 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 200 965 033,76 рублей, что составляет 75,2 % 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 5 885 110,00 рублей или 75,2%;

-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 11 123 205,16 рублей, что составляет 63,5 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм:

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 200 000,00 рублей, что составляет 50,0 %. 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.

- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» в сумме 10 923 205,16 рублей, что составляет 63,5 % 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 40 898 362,40 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 22 659 838,42 рублей, что составляет 55,2 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 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 10 865 419,59 рублей, что составляет 44 % к уточненному плану на год.

- Подпрограмма «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» в сумме 11 794 418,83 рублей, что составляет 73 % 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 6 942 708,62 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 2 149 152,89 рублей, что составляет 31 % к уточненному плану на год.

Исполнение за 9 месяцев 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 1 477 572,89 рублей;

- мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе в сумме 671 580,00 рублей на приобретение шести торговых павильонов, проведение мероприятий, выплаты денежных премий победителям конкурса «Кондинская кухня».

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

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 162 028 400,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 40 741 181,36 рублей, что составляет 25,1 % к уточненному плану на год.

Исполнение за 9 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий: частичное финансирование многофункциональной игровой площадки крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый корт) в пгт.Междуреченский, устройство мини ранка в пгт Междуреченский, устройство заборов в гп Междуреченский, обустройство площадки для выгула собак в гп Междуреченский, частичное финансирование мероприятий по ландшафтному освещению центральной площади в гп Междуреченский.

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

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 104 884 060,00 рублей.

Расходы по муниципальной программе исполнены в сумме 74 181 542,14 рублей, что составляет 70,73 % к уточненному плану на год.

За 9 месяцев 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 61 623 166,13 рублей, что составило 70,51 % к уточненному плану на год.

- Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» в сумме 12 558 376,01 рублей, что составило 71,84 % к уточненному плану на год.

**Непрограммные расходы**

Уточненная бюджетная роспись расходов за 9 месяцев 2018 года составила 48 133 750,29 рублей.

Расходы по непрограммным расходам исполнены в сумме 22 772 888,74 рублей, что составляет 47,3 % 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года составило 670 000,00 рублей или 100% 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 14  518 607,50 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 12 355 286,71 рублей, что составляет 85,1 % 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 2 029 587,21 рублей, что составляет 72,2 % 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 4 031 440,00 рублей или 75,1% к уточненному плану на год.

- иные межбюджетные трансферты на организационное и материально - техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов исполнены в объеме 5 828 209,00 рублей или 99,2% от уточненного плана на год.

**40.6.00.00000 Резервные фонды муниципального образования**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2018 год составила 1 020 000,00 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 12 244 091,61 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в сумме 50 000,00 рублей, что составляет 0,5% 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 19 675 181,18 рублей.

Расходы по данному направлению исполнены в объеме 9 697 602,03 рублей, что составляет 49,3 % 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 5 941 318,10 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 987 397,86 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 1 338 280,79 рублей;

- Сбор и вывоз крупногабаритных отходов и ремонт контейнерных площадок в сумме 1 395 605,28 рублей.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Уточненный план на 2018 года источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кондинский район составил 317 958 247,94 рублей. По исполнению бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2018 годасложился профицитбюджета муниципального образования Кондинский район в сумме 22 817 692,73 рублей.

Источниками возникновения профицита бюджета являются:

- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 40 802 720,13 рублей (досрочный завоз нефтепродуктов);

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 40 885 027,93 рублей;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме – 85 973 619,18 рублей.

Заместитель главы Кондинского района-

председатель комитета по финансам Г.А.Мостовых

**ПРОЕКТ**

субъект правотворческой

инициативы глава Кондинского района

разработчик проекта

Комитет по финансам и налоговой политике

администрации Кондинского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

**О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2018 года**

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 2018 года, утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2107 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.В.Дубовика в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района Р.В. Бринстер

Глава Кондинского района А.В. Дубовик

пгт. Междуреченский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

№\_\_\_\_