**Контрольно-счетная палата**

**муниципального образования «Нерюнгринский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ  № 70 | 11 августа  2017 г. | |
| ***по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета Нерюнгринского района***  ***за 1 полугодие 2017 года»*** | |  |

Содержание

1. Общие положения……………………………………………………………………….……….3

2. Соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса……..5

3.Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» за 1 полугодие 2017года……………………………………………….5

4. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»………………………………………………………………………………………………..6

4.1. Безвозмездные поступления…………………………………………………………………...9

4.2. Налоговые доходы бюджета Нерюнгринского района……………………………………..11

4.3. Неналоговые доходы бюджета Нерюнгринского района…………………………………..12

5. Исполнение бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» по расходным обязательствам………………………………………………………………………..14

6. Муниципальный долг ……………………………………………………………………. …....15

7. Источники финансирования дефицита бюджета……………………………………………..16

8. Анализ реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» за 1 полугодие 2017 года …………………………………………….17

Выводы…………………………………………………………………………………….……….38Предложения………………………………………………………………………………..……...40

## 1. Общие положения

# Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1988 № 145-ФЗ (далее БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 27.12.2010 № 6-23 (далее Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе), Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным решением 31-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.11 № 3-31, Стандартом внешнего муниципального контроля «Порядок проведения контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям квартального отчета об исполнении местного бюджета», утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» от 09.08.2016 № 31.

# При подготовке заключения Контрольно-счетной палатой использованы результаты контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой по состоянию на 01.07.2017 года.

**Цель экспертно-аналитического мероприятия** – анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» за 6 месяцев 2017 года с точки зрения:

- соответствия федеральному, республиканскому законодательству и муниципальным правовым актам в области бюджетной и налоговой политики;

- определение уровня эффективности использования, средств бюджета Нерюнгринского района, за январь – июнь 2017 года главными распорядителями, получателями бюджетных средств;

- оценка показателей по исполнению бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года на предмет определения соответствия процента исполнения, показателей бюджета показателям, установленным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов на отчетный финансовый год;

- оценка качества планирования прогнозных параметров исполнения бюджета Нерюнгринского района;

- выполнение основных направлений бюджетной политики Нерюнгринского района, определенных к реализации во втором квартале 2017 года, в том числе в части сохранения социальной направленности бюджета Нерюнгринского района.

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия** - отчет об исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за январь – июнь 2017 года, дополнительные материалы, документы и комплекты форм квартальной бухгалтерской отчетности главных администраторов, средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» за январь – июнь 2017 года. В ходе проверки проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

**При подготовке Заключения использованы следующие нормативные документы:**

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

- Налоговый Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

# - Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

# - Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

# - Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

# - Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

# - Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;

- Положение о порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденное решением Нерюнгринского муниципального Совета от 01.12.2005 № 2-22;

# - Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 12.04.2012 № 682 «Об утверждении Положения об основаниях и условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселений Нерюнгринского района»;

# - Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 03.03.2014 № 414 «Об утверждении Административного регламента Управления финансов Нерюнгринской районной администрации по исполнению муниципальной функции сбора, составления и ведения реестра расходных обязательств бюджета Нерюнгринского района»;

# - Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

# - [Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.02.2017 № 1-34 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;](http://www.neruadmin.ru/budget/2016god/resh_2-27.pdf" \t "_blank)

# - [Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.04.2017 № 2-36 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;](http://www.neruadmin.ru/budget/2016god/resh_3-28.pdf" \t "_blank)

- [Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.05.2017 № 3-37 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»](http://www.neruadmin.ru/budget/2016god/resh_4-30.pdf);

- [Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»](http://www.neruadmin.ru/budget/2016god/resh_4-30.pdf).

Заключение подготовлено на основании предоставленных Нерюнгринской районной администрацией документов:

1. Отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117).

2. Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123).

3. Отчет о кассовом поступлении и выбытии денежных средств (форма по ОКУД 0503124).

4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127).

5. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128).

6. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (форма по ОКУД 0503140).

7. Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160).

8. Сведения об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503164).

9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169).

10. Информация о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге МО «Нерюнгринский район».

**2. Соблюдение бюджетного законодательства при организации**

**бюджетного процесса**

# Согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года утвержден постановлением Нерюнгринской районной администрации от 24.07.2017 № 1316 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года» и представлен в Контрольно-счетную палату в соответствии с пунктом 5 статьи 60 главы 8 Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе.

Бюджет Нерюнгринского района на 2017 год утвержден до начала очередного финансового года решением Нерюнгринского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям статьи 184.1 БК РФ.

**3. Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» за 1 полугодие 2017 года**

Бюджет Нерюнгринского района на 2017 год сформирован на один год в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе. Первоначально утверждены следующие характеристики и иные показатели бюджета Нерюнгринского района на 2017 год:

1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 3 392 240,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 047 186,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 345 054,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2 331 038,1 тыс. рублей.

2. Общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 3 386 185,6 тыс. рублей.

3. Профицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 6 055,0 тыс. рублей, который в полном объеме направляется на погашение муниципального долга.

В течение 6 месяцев 2017 года в утвержденный бюджет Нерюнгринского района изменения и дополнения вносились четыре раза на основании:

- решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.02.2017 № 1-34;

- решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.04.2017 № 2-36;

- решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.05.2017 № 3-37;

- решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38.

Изменения и дополнения в бюджет приняты в связи с: включением в бюджет средств Государственного бюджета РС (Я) (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов); уточнением межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий поселений; внесением изменений в бюджетную классификацию, передвижкой расходов по кодам бюджетной классификации, распределением резервного фонда.

Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены следующие основные характеристики бюджета МО «Нерюнгринский район»:

- прогнозируемый общий объем доходов Нерюнгринского района в сумме 5 506 024,4 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 5 587 507,4 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета Нерюнгринского района в размере 81 483,0 тыс. рублей.

При проведении оценки основных показателей отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» за первое полугодие 2017 года Контрольно-счетной палатой проанализированы утвержденные, уточненные плановые показатели и фактическое исполнение бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» по состоянию на 01.07.2017 года.

**Характеристика основных показателей отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 1 полугодие 2017 года приведена в таблице:**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утвержденный план Решение от 28.06.2017 № 5-38** | **Уточнения (гр.4 - гр.2)** | **Уточненный план постановление от 24.07.2017**  **№ 1316** | **Исполнение на 01.07.2017** | **% исполнения к уточненному плану** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Доходы | 5 506 024,4 | -2 268,5 | 5 503 755,9 | 2 927 768,8 | 53,2 |
| Расходы | 5 587 507,4 | -2 268,5 | 5 585 238,8 | 2 861 053,6 | 51,2 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -81 483,0 | 0,0 | -81 482,9 | 66 715,2 |  |

Изменения и дополнения в утвержденный бюджет Нерюнгринского района внесены Финансовым органом Нерюнгринской районной администрации, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ. В результате изменений и дополнений, внесенных в утвержденный бюджет МО «Нерюнгринский район» доходная часть бюджета по состоянию на 01.07.2017 года уменьшилась на 2 268,5 тыс. рублей и составила 5 503 755,9 тыс. рублей. Пропорционально доходной части бюджета Нерюнгринского района расходная часть уменьшилась на 2 268,6 тыс. рублей и составила 5 585 238,8 тыс. рублей. Фактически по состоянию на 01.07.2017 года исполнение бюджета Нерюнгринского района по доходам составило 2 927 768,8 тыс. рублей, по расходам 2 861 053,6 тыс. рублей, что привело к профициту бюджета в сумме 66 715,2 тыс. рублей.

Анализом основных показателей отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 6 месяцев 2017 года установлено, что в соответствии со статьей 28 главы 5 раздела I БК РФ при исполнении бюджета Нерюнгринского района соблюдается принцип сбалансированности бюджета.

**4. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»**

Первоначальный объем налоговых и неналоговых доходов на 2017 год определен исходя из прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2017 год, с учетом нормативов отчислений от уплаты налогов и платежей в местный бюджет.

Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2017 года № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые назначения по доходам в сумме 5 506 024,4 тыс. рублей.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с решениями руководителя финансового органа, в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете, в результате внесенных изменений уточненный план по доходам составил 5 503 755,9 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходной части бюджета Муниципального образования «Нерюнгринский район» по состоянию на 01.07.2017 года приведен в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Решение от 28.06.2017**  **№ 5-38 Утвержденный план** | **Уточненный план на 01.07.2017** | **Уточнения по уведомлениям (гр.3 - гр.2)** | **Исполнение на 01.07.2017** | **Отклонение при исполнении (гр.5 - гр.3)** | **% исп** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Налоговые доходы** | **973 606,0** | **973 606,0** | **0,0** | **469 168,0** | **-504 438,0** | **48,2** |
| **Доходы от использования имущества** | **35 654,1** | **35 654,1** | **0,0** | **15 514,4** | **-20 139,7** | **43,5** |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **25 781,1** | **25 781,1** | **0,0** | **10 295,6** | **-15 485,5** | **39,9** |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **5 580,0** | **5 580,0** | **0,0** | **3 224,2** | **-2 355,8** | **57,8** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **1 052,0** | **1 052,0** | **0,0** | **2 213,5** | **1 161,5** | **210,4** |
| **Административные платежи и сборы** | **300,00** | **300,0** | **0,0** | **300,9** | **0,9** | **100,3** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **5 213,0** | **5 213,0** | **0,0** | **9 364,7** | **4 151,7** | **179,6** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **387,8** | **387,8** | **0,0** |
| **Безвозмездные поступления, в том числе:** | **4 458 838,2** | **4 456 569,7** | **-2 268,5** | **2 417 299,7** | **-2 039 270,0** | **54,2** |
| Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 592 986,0 | 592 986,0 | 0,0 | 267 036,8 | -325 949,2 | 45,0 |
| Субсидии бюджетам системы РФ (межбюджетные субсидии) | 1 987 836,3 | 1 984 251,8 | -3 584,5 | 1 029 697,5 | -954 554,3 | 51,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1 716 671,3 | 1 717 987,2 | 1 315,9 | 1 025 095,7 | -692 891,5 | 59,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | -49,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 18 883,8 | 18 883,8 | 0,0 | 16 883,8 | -2 000,0 | 89,4 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 19 468,5 | 19 468,5 | 0,00 | 22 858,6 | 3 390,1 | 117,4 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | -633,1 | -633,1 | 0,0 | -4 940,0 | -4 306,9 | 780,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 123 576,4 | 123 576,4 | 0,0 | 60 667,3 | -62 909,1 | 49,1 |
| **ИТОГО доходов:** | **5 506 024,4** | **5 503 755,9** | **-2 268,5** | **2 927 768,8** | **-2 575 987,1** | **53,2** |

Согласно предоставленному отчету об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года, уточненный план доходной части бюджета Нерюнгринского района по сравнению с утвержденным планом, уменьшился на 2 268,5 тыс. рублей и составил 5 503 755,9 тыс. рублей. Исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района составило 2 927 768,8 тыс. рублей или по отношению к уточненному годовому плану 53,2 %.

Основной удельный вес в доходах бюджета Нерюнгринского района составляют безвозмездные поступления (субсидии, субвенции и дотации). При уточненных плановых назначениях в сумме 4 456 569,7 тыс. рублей исполнение безвозмездных поступлений по состоянию на 01.07.2017 года составило 2 417 299,7 тыс. рублей или 54,2%.

По налоговым доходам при уточненных плановых назначениях 973 606,0тыс. рублей исполнение составило 469 168,0 тыс. рублей, или 48,2 %.

Поступление доходов от использования имущества при уточненных плановых назначениях 35 654,1 тыс. рублей составило 15 514,4 тыс. рублей, или 43,5%.

Перевыполнение уточненных плановых назначений на 01.07.2017 года наблюдается по следующим видам доходов бюджета Нерюнгринского района:

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, исполнение 210,4%.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба, исполнение 179,6%;

- административные платежи и сборы, исполнение 100,3%.

**Структура кассового исполнения доходов бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года, приведена в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Исполнено на 01.07.2017, тыс. рублей** | **Удельный вес, %** |
|
| **Налоговые доходы** | 469 168,0 | 16,0 |
| **Доходы от использования имущества** | 15 514,4 | 0,5 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | 10 295,6 | 0,4 |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | 3 224,2 | 0,1 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | 2 213,5 | 0,1 |
| **Административные платежи и сборы** | 300,9 | 0,0 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | 9 364,7 | 0,3 |
| **Прочие неналоговые доходы** | 387,8 | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления** | 2 417 299,7 | 82,6 |
| **ИТОГО доходов:** | **2 927 768,8** | **100,0** |

Наибольший удельный вес в общей сумме кассового исполнения доходов бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года составили следующие доходы:

1. Безвозмездные поступления - 82,6% или 2 417 299,7 тыс. рублей.

2. Налоговые доходы - 16,0%, или 469 168,0 тыс. рублей.

Далее проведен более подробный анализ исполнения доходной части бюджета Нерюнгринского района по состоянию на 01.07.2017 года в разрезе видов (наименований) доходов.

**4.1. Безвозмездные поступления**

Общий объем безвозмездных поступлений по состоянию на 01.07.2017 года освоен на 54,2%, в том числе: дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, исполнение составило 45,0%; субсидии бюджетам системы РФ (межбюджетные субсидии), исполнение составило 51,9%; субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, исполнение составило 59,7%; иные межбюджетные трансферты, исполнение составило 49,1%; прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов, исполнение составило 89,9%. Анализ в разрезе видов безвозмездных поступлений приведен в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Постановление от 24.07.2017 № 1316** | | **Отклонение плана (гр. 4 - гр. 3)** | **% исполнения к уточненному плану** |
| **Уточненный план на 01.07.2017** | **Исполнение на 01.07.2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Безвозмездные поступления, в том числе:** | **4 456 569,7** | **2 417 299,7** | **-2 039 270,0** | **54,2** |
| **Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований** | **592 986,0** | **267 036,8** | **-325 949,2** | **45,0** |
| **Субсидии бюджетам системы РФ (межбюджетные субсидии)** | **1 984 251,8** | **1 029 697,5** | **-954 554,3** | **51,9** |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (обеспечение жильем молодых семей) | 6 346,7 | 0,0 | -6 346,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 146 597,5 | 0,0 | -146 597,5 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 1 764 024,3 | 969 414,2 | -794 610,10 | 55,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство территорий) | 33 972,5 | 33 972,5 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 33 310,8 | 26 310,8 | -7 000,0 | 79,0 |
| **Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований** | **1 717 987,2** | **1 025 095,7** | **-692 891,5** | **59,7** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке северного оленеводства | 1 657 069,0 | 1 001 538,3 | -655 530,7 | 60,4 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 19 708,5 | 7 500,0 | -12 208,5 | 38,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 440,6 | 1 406,3 | -1 034,3 | 57,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1 000,00 | 528,6 | -471,4 | 52,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке табунного коневодства | 33 776,1 | 14 093,7 | -19 682,4 | 41,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 59,4 | 28,9 | -30,4 | 48,7 |
| Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 3 933,6 | 0,0 | -3 933,6 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **123 625,4** | **60 667,3** | **-62 958,1** | **49,1** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 123 576,4 | 60 667,3 | -62 909,1 | 49,1 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 49,0 | 0,0 | -49,0 | 0,0 |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов** | **18 883,8** | **16 883,8** | **-2 000,0** | **89,4** |
| **Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **19 468,5** | **22 858,6** | **3 390,1** | **117,4** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** | **-633,1** | **-4 940,0** | **-4 306,9** | **780,3** |

Как видно из анализа, наибольший процент исполнения уточненных плановых назначений по состоянию на 01.07.2017 года наблюдается в разрезе следующих безвозмездных поступлений:

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, исполнение составило 780,3%;

- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, исполнение составило 117,4%. По данному виду доходов основное перевыполнение плановых показателей обусловлено произведенным бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению образования и Управлению культуры и искусства Нерюнгринского района возвратом остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета муниципального района;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов, исполнение составило 89,4%;

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, исполнение составило 59,7%.

По итогам первого полугодия 2017 года основное неисполнение наблюдается по субсидиям (межбюджетным субсидиям), поступающим из Госбюджета Республики Саха (Якутия), выделенным бюджету Нерюнгринского района на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, а так же по субсидиям, выделенным бюджету муниципального района на реализацию федеральных целевых программ (обеспечение жильем молодых семей). Неисполнение уточненных плановых назначений обусловлено тем, что освоение запланировано на третий-четвертый квартал 2017 года.

**4.2. Налоговые доходы бюджета Нерюнгринского района**

Кассовое исполнение по налоговым доходам, поступающим в бюджет Нерюнгринского района, составило 48,2% от уточненного плана. Сведения в разрезе видов налогов приведены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Решение**  **№ 5-38**  **от 28.06.2017, утвержденный план** | **Постановление**  **от 24.07.2017 № 1316** | | **Отклонение плана (гр.4 - гр.3)** | **% исполнения к уточненному плану** |
| **Уточненный план на 01.07.2017** | **Исполнение на 01.07.2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Налоговые доходы, в том числе:** | **973 606,0** | **973 606,0** | **469 168,0** | **-504 438,0** | **48,2** |
| Налог на доходы физических лиц | 721 975,8 | 721 975,8 | 328 133,3 | -393 842,5 | 45,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 7 046,2 | 7 046,2 | 3 550,2 | -3 496,0 | 50,4 |
| Налоги на совокупный доход | 222 856,0 | 222 856,0 | 128 915,5 | -93 940,5 | 57,9 |
| Налоги на имущество | 1 195,4 | 1 195,4 | 550,9 | -644,5 | 46,1 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 5 293,0 | 5 293,0 | 1 531,2 | -3 761,8 | 28,9 |
| Государственная пошлина | 15 239,6 | 15 239,6 | 6 450,3 | -8 789,3 | 42,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 36,7 | 0,0 |

Фактическое исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 328 133,3 тыс. рублей, или 45,5% от годового уточненного прогноза.

Фактическое исполнение по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 3 550,2 тыс. рублей или 50,4% от запланированного объема. Поступление акцизов на нефтепродукты в бюджет Нерюнгринского района осуществляется по дифференцированным нормативам, утвержденным Законом РС(Я) о государственном бюджете на 2017 год.

Прогноз по налогам на совокупный доход по состоянию на 01.07.2017 года выполнен на 57,9% (по отношению к уточненному годовому плану), в том числе: по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 68,7%; по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 40,3%; по единому сельскохозяйственному налогу на свыше 100%; по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения 85,6%.

Прогноз по налогам на имущество по состоянию на 01.07.2017 года выполнен на 46,1% (по отношению к годовому уточненному плану), в том числе: по налогу на имущество физических лиц на 84,5%; по земельному налогу на 38,6%.

План по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых выполнен на 28,9%. Основные плательщики налога: ООО «Стройиндустрия», ООО «Чароит».

Годовой план поступлений по государственной пошлине на 01.07.2017 года выполнен на 42,3%, в том числе: по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 42,0%; по государственной пошлине за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на свыше 100%.

Перевыполнение плановых назначений обусловлено обращениями в орган местного самоуправления муниципального района за выдачей специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в большем количестве, чем предполагалось.

**4.3. Доходы бюджета Нерюнгринского района**

**от использования имущества**

Доходов от использования имущества в бюджет Нерюнгринского района по состоянию на 01.07.2017 года поступило тыс. рублей, при годовой уточненном плане 35 654,1 тыс. рублей, исполнение неналоговых доходов за январь – июнь 2017 года составило 43,5%. Анализ исполнения доходов от использования имущества за январь – июнь 2017 года представлен в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Решение**  **от 28.06.2017 № 5-38, утвержденный план** | **Постановление**  **от 24.07.2017 № 1316** | | **Отклонение плана (гр. 4 - гр.3)** | **% исполнения к уточненному плану** |
| **Уточненный план на 01.07.2017** | **Исполнение на 01.07.2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Доходы от использования имущества, в том числе:** | **35 654,1** | **35 654,1** | **15 514,4** | **-20 139,7** | **43,5** |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 388,6 | 388,6 | 205,2 | -183,4 | 52,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 32 901,5 | 32 901,5 | 14 898,8 | -18 002,7 | 45,3 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 26,0 | 26,0 | 206,2 | 180,2 | 793,1 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 338,0 | 338,0 | 204,2 | -133,8 | 60,4 |

Исполнение плановых назначений поступления в бюджет Нерюнгринского района доходов от использования имущества за январь – июнь 2017 года, составило 15 514,4 тыс. рублей или 43,5%.

Наибольший процент выполнения к уточненному годовому плану наблюдается по следующим доходам, поступающим от использования имущества:

1. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий, процент исполнения – свыше 100%.

2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), процент исполнения – 60,4 %.

3. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, процент исполнения – 52,8%.

Отсутствие кассового исполнения по отношению к уточненному годовому плану наблюдается по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям в связи с отсутствием решения Совета директоров об их выплате.

Следует заметить, одним из источников для увеличения объемов поступлений доходов в бюджет Нерюнгринского района являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в частности, доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам. Необходимо отметить, что имеется возможность увеличения неналоговых доходов, но учредителем принято решение о не выплате дивидендов.

**Структура кассового исполнения неналоговых доходов бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года, приведена в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Исполнено** | **Удельный вес** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 15 514,4 | 37,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 10 295,6 | 24,9 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства | 3 224,2 | 7,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 213,5 | 5,4 |
| Административные платежи и сборы | 300,9 | 0,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9 364,7 | 22,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 387,8 | 0,9 |
| **Итого** | **41 301,1** | **100,0** |

Наибольший удельный вес в общем объеме неналоговых доходов бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года составили следующие доходы:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 37,6 % или 15 514,4 тыс. рублей.

2. Платежи при пользовании природными ресурсами – 24,9%, или 10 295,6 тыс. рублей.

3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 22,7% или 9 364,7 тыс. рублей.

**5. Исполнение бюджета Муниципального образования**

**«Нерюнгринский район» по расходным обязательствам**

Решением 31-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2017 года № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы бюджета Муниципального образования «Нерюнгринский район» были утверждены в сумме 5 587 507,4 тыс. рублей. В постановлении Нерюнгринской районной администрации от 24.07.2017 № 1316 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года уточненные плановые показатели по расходам отражены в сумме 5 585 238,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета Нерюнгринского района по расходам по состоянию на 01.07.2017 года составило 2 861 053,6 тыс. рублей. Расходная часть бюджета Нерюнгринского района по состоянию на 01.07.2017 года характеризуется данными следующей таблицы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование доходов** | **Решение**  **№ 5-38**  **от 28.06.2017, утвержденный план** | **Постановление**  **от 24.07.2017 № 1316** | | **Отклонение плана (гр. 5 - гр. 4)** | **% исполнения к уточненному плану** |
| **Уточненный план на 01.07.2017** | **Исполнение на 01.07.2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 306 914,1 | 306 914,1 | 124 238,7 | -182 675,4 | 40,5 |
| 0200 | Национальная оборона | 2 440,6 | 2 440,6 | 1 406,3 | -1 034,3 | 57,6 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 016,6 | 6 016,6 | 2 223,7 | -3 792,9 | 37,0 |
| 0400 | Национальная экономика | 171 826,6 | 171 826,6 | 55 248,6 | -116 578,0 | 32,2 |
| 0500 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 2 070 559,4 | 2 066 974,9 | 1 052  495,5 | -1 014 479,4 | 50,9 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 4 293,9 | 4 293,9 | 0,0 | -4 293,9 | 0,0 |
| 0700 | Образование | 2 583 525,3 | 2 584 841,2 | 1 436 064,6 | -1 148 776,6 | 55,6 |
| 0800 | Культура, кинематография | 58 056,9 | 58 056,9 | 26 360,5 | -31 696,4 | 45,4 |
| 1000 | Социальная политика | 199 367,7 | 199 367,7 | 88 867,3 | -110 500,4 | 44,6 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 63 672,0 | 63 672,0 | 28 970,2 | -34 701,8 | 45,5 |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 664,0 | 2 664,0 | 915,2 | -1 748,8 | 34,4 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 520,3 | 520,3 | 155,6 | -364,7 | 29,9 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера | 117 650,0 | 117 650,0 | 44 107,4 | -73 542,6 | 37,5 |
|  | **Итого расходов:** | **5 587 507,4** | **5 585 238,8** | **2 861 053,6** | **-2 724 185,2** | **51,2** |

Расходы по обязательствам бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» по состоянию на 01.07.2017 года исполнены в сумме 2 861 053,6 тыс. рублей, или 51,2% от уточненных плановых назначений на 01.07.2017 года.

В наиболее полном объеме, по отношению к уточненным плановым назначениям на 01.07.2017 года исполнены расходы по следующим разделам классификации расходов:

- 0200 «Национальная оборона» - 57,6%;

- 0700 «Образование» - 55,6%;

- 0500 «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 50,9%.

**Структура кассового исполнения расходов бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года, приведена в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Исполнение** | |
| **на 01.07.2017 (тыс. рублей)** | **удельный вес в %** |
| 0100 «Общегосударственные вопросы» | 124 238,7 | 4,3 |
| 0200 «Национальная оборона» | 1 406,3 | 0,0 |
| 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 2 223,7 | 0,1 |
| 0400 «Национальная экономика» | 55 248,6 | 1,9 |
| 0500 «Жилищно - коммунальное хозяйство» | 1 052 495,5 | 36,8 |
| 0600 «Охрана окружающей среды» | 0,0 | 0,0 |
| 0700 «Образование» | 1 436 064,6 | 50,2 |
| 0800 «Культура, кинематография» | 26 360,5 | 0,9 |
| 1000 «Социальная политика» | 88 867,3 | 3,1 |
| 1100 «Физическая культура и спорт» | 28 970,2 | 1,0 |
| 1200 «Средства массовой информации» | 915,2 | 0,0 |
| 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 155,6 | 0,0 |
| 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» | 44 107,4 | 1,5 |
| **Итого расходов:** | **2 861 053,6** | **100** |

Наибольший удельный вес в общей сумме кассового исполнения расходов бюджета Нерюнгринского района по состоянию на 01.07.2017 года занимает раздел 0700 «Образование» - 1 436 064,6 тыс. рублей, или 50,2%. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» удельный вес исполнения составил 36,8%, или 1 052 495,5 тыс. рублей. По данному разделу производится финансирование республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы».

**6. Муниципальный долг**

Частью 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Согласно «Отчету об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года» и данных долговой книги по состоянию на 01.07.2017 объем муниципального долга по состоянию на 01.07.2017 года составил 18 027,5 тыс. рублей

Таким образом, объем муниципального долга муниципального образования «Нерюнгринский район» по состоянию на 01.07.2017 года по долговым обязательствам не превысил предельный объем муниципального долга, установленный статьей 107 БК РФ.

Бюджетные кредиты, предоставлены поселениям на возвратной основе, с погашением согласно графикам платежей и платой за пользование в размере ¼ ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, действующей на дату заключения кредитных договоров.

**7. Источники финансирования дефицита бюджета**

Превышение расходов над доходами, согласно решению 38-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38, планировалось в сумме 81 482,9 тыс. рублей. Фактически, при исполнении бюджета на 01.07.2017 года образовался профицит на сумму 66 715,2 тыс. рублей.

Анализ источников покрытия дефицита бюджета Нерюнгринского района на 01.07.2017 года приведен в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источников покрытия дефицита бюджета** | **Уточненный годовой план** | **Фактическое исполнение на 01.07.2017** | **Примечание** |
| **Всего источники покрытия дефицита бюджета** | **81 482,9** | **-66 715,2** |  |
| Изменение остатков средств на счетах | 87 497,9 | -60 725,2 |  |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | Бюджетные кредиты, предоставленные из Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету МО «Нерюнгринский район» |
| Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -10 546,0 | -8 046,0 | Погашение бюджетных кредитов, предоставленных ранее из Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 40,0 | 65,0 | Возврат кредитов, выданных ранее юридическим лицам из бюджета МО «Нерюнгринский район» |
| Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района | -1 000,0 | -1 000,0 | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета МО «Нерюнгринский район» бюджетам поселений Нерюнгринского района |
| Возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района | 5 491,0 | 2 991,0 | Погашение кредитов, ранее выданных бюджетам поселений. |

Как видно из данных, приведенных в таблице, первоначально результатом исполнения бюджета Нерюнгринского района запланирован дефицит в размере 81 482,9 тыс. рублей.

Результатом фактического исполнения бюджета Нерюнгринского района на 01.07.2017 года стал профицит в сумме 66 715,2тыс. рублей.

Бюджетом Нерюнгринского района произведен возврат ранее полученных кредитов, сумма основного долга 8 046,0 тыс. рублей, а также выданы бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета поселениям Нерюнгринского района в общей сумме 1 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ дефицит бюджета МО «Нерюнгринский район» не превышает 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

**8. Анализ реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» на 01.07.2017 года**

В соответствии со статьей 179 БК РФ за счет бюджета муниципального образования Нерюнгринского района по состоянию на 01.07.2017 года финансируется 19 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».

3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017 - 2021 годы».

4. Муниципальная программа «Социально - культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы».

5. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 - 2021 годы».

6. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 - 2021 годы».

7. Муниципальная программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы».

8. Муниципальная программа «Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 - 2021 годы».

9. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017 - 2021 годы».

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы».

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 - 2021 годы».

12. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 - 2021 годы».

13. Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2020 года».

14. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 - 2021 годы».

15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 - 2021 годы».

16. Муниципальная программа «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017 - 2021 годы».

17. Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017 - 2021 годы».

18. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы».

19. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016 - 2018 годы».

На 2017 год на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» выделено 3 326 072,2тыс. рублей, в том числе по источникам:

- из Федерального бюджета – 908,4 тыс. рублей;

* из Республиканского бюджета – 1 536 987,5 тыс. рублей;
* из бюджета Нерюнгринского района – 1 493 208,8 тыс. рублей;
* из внебюджетных источников – 294 967,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года на реализацию программных мероприятий фактически поступило денежных средств в сумме 1 890 228,6 тыс. рублей, в том числе по источникам:

* из Республиканского бюджета – 935 407,9 тыс. рублей;
* из бюджета Нерюнгринского района – 755 309,3 тыс. рублей;
* из внебюджетных источников – 199 511,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2017 года использовано денежных средств в сумме 1 589 794,6 тыс. рублей, в том числе по источникам:

* из Республиканского бюджета – 835 381,3 тыс. рублей;
* из бюджета Нерюнгринского района – 655 169,0 тыс. рублей;
* из внебюджетных источников – 99 244,3 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016 № 1121.

Цель программы: предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

На 2017 год на реализацию мероприятий муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 3 669,8 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Нерюнгринского района - 2 038,8 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1 631,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года фактически поступило денежных средств в сумме 3 669,8 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Нерюнгринского района - 2 038,8 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1 631,0 тыс. рублей.

Сведения об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **Фактическое исполнение за отчетный период (%)** |
| Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Кол-во | 3 | 0,0 |
| Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Кол-во | 3 | 0,0 |
| Оказание участникам Программы консультативной помощи в решении возникающих вопросов с момента выдачи свидетельств до момента приобретения жилого помещения | Кол-во | 15 | 0,0 |

Исполнение целевых индикаторов по состоянию на 01.07.2017 года отсутствует по причине того, что основной объем реализации программных мероприятий муниципальной программы запланирован на 3-4 квартал 2017 года.

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2016 № 1416.

Основной целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии их законных прав и интересов на безопасные условия движения на межселенных автодорогах.

Задачи:

1. Развитие и улучшение качества межселенных автомобильных дорог;
2. Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

На 2017 год запланировано финансирование в сумме 82 133,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года фактически поступило денежных средств в сумме 82 133,5 тыс. рублей, при реализации программных мероприятий освоены денежные средства в размере 21 275,4 тыс. рублей, или 25,9 %. Реализация программных мероприятий в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района.

В связи с тем, что показатели индикаторов муниципальной программы рассчитываются по итогам года, данные о фактическом исполнении за отчетный период отсутствуют.

3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 года № 1504. Основной целью Программы является совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в Нерюнгринском районе.

Задачи:

1. Информационное обеспечение профилактических мероприятий;

2. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц по отдельным видам противоправной деятельности.

В 2017 году на мероприятия «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе» заложено финансирование в размере 702,0тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета. По состоянию на 01.07.2017 года фактически поступило денежных средств в сумме 702,0 тыс. рублей, при реализации программных мероприятий освоены денежные средства в размере 90,2 тыс. рублей или 25,9%. Низкий процент освоения средств объясняется тем, что основной объем реализации мероприятий муниципальной программы запланирован на 3-4 квартал 2017 года.

Фактическое исполнение целевых индикаторов по Программе на 01.07.2017 года приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **Показатель индикатора за отчетный период** | **Фактическое исполнение за отчетный период (%)** |
| Численность населения, информированного о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | чел. | 4100 | 2000 | 48,8 |
| Увеличение процента подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | % | 30 | 13 | 43,3 |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения, в том числе среди подростков, молодежи | шт. | 27 | 12 | 44,4 |
| Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 80 | 60 | 75,0 |
| Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. населения | кол-во | 29 | 13 | 44,8 |
| Снижение доли преступности несовершенно-летних от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 2,8 | 0,8 | 28,6 |

Анализом установлено, что при довольно низком проценте освоения плановых ассигнований на реализацию программных мероприятий, процент фактического исполнения целевых индикаторов программы довольно высокий. По состоянию на 01.07.2017 года, определить эффективность расходования средств бюджета Нерюнгринского района на реализацию программных мероприятий нет возможности.

4. Муниципальная программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507. Основная цель муниципальной программы - развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района.

Задачи:

1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района.
4. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.

Реализация программных мероприятий производится за счет средств государственного бюджета РС(Я), местного бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников. Согласно программным мероприятиям на 2017 год запланировано выделение денежных средств в сумме 219 465,0 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 224,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 209 894,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 9 345,7 тыс. рублей.

На 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию программных мероприятий составило 106 639,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района – 100 313,5 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 6 325,6 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2017 года использовано средств на реализацию программных мероприятий - 105 605,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджет Нерюнгринского района - 100 295,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 5 309,6 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию программы от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 48,1 %.

Сведения об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы на 01.07.2017 года приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **Показатель индикатора за отчетный период** | **Фактическое исполнение за отчетный период (%)** |
| Доля населения, пользующаяся библиотечным обслуживанием, в общей численности населения | % | 35,5 | 12,0 | 33,8 |
| Доля новых поступлений в библиотечные фонды | % | 1,7 | 0,49 | 28,8 |
| Доля обновлений материально-технической базы | % | 1,0 | 3,1 | 310,0 |
| Доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек района | % | 15 | 14,3 | 95,3 |
| Доля учащихся, участвующих в Международных, Российских, Региональных и Республиканских конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей | % | 55,5 | 58,0 | 104,5 |
| Доля педагогов дополнительного образования детей, повысивших проф. уровень, в общей численности педагогов | % | 20 | 8 | 40,0 |
| Доля обновлений материально-технической базы | % | 9,7 | 3,3 | 34,0 |
| Доля педагогов дополнительного образования детей, принявших участие в работе Нерюнгринского кустового методического объединения, в общей численности педагогов дополнительного образования детей | % | 54,0 | 15,2 | 28,1 |
| Доля населения, участвующего в мероприятиях Культурно-этнографического центра, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала, в общей численности населения города | % | 16,0 | 10,6 | 66,3 |
| Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | % | 54,0 | 21,5 | 39,8 |

5. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016 года № 1122.

Цель муниципальной программы: сохранение и развитие Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».

Задачи:

1. Обеспечение сохранности и пополнение Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Обеспечение доступности к архивным документам Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Повышение профессионального уровня работников учреждения.

В 2017 году запланировано освоение денежных средств на реализацию муниципальной программы в сумме 8 534,3 тыс. рублей, в том числе за счет: республиканского бюджета – 2 421,0 тыс. рублей, местного бюджета – 5 663,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 450,0 тыс. рублей.

На 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию программных мероприятий составило 4 462,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета – 1 203,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района – 2 911,5 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 347,2 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2017 года исполнено средств при реализации программных мероприятий в сумме 4 302,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета – 1 203,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 829,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 270,1 тыс. рублей.

Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 50,4%.

Сведения об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы на 01.07.2017 года приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **Показатель индикатора за отчетный период** | **Фактическое исполнение за отчетный период (%)** |
| Количество принятых на государственное хранение документов | ед. хранения | 500 | 1845 | 369,0 |
| Количество исполненных запросов социально-правового характера | шт. | 5000 | 2572 | 51,4 |
| Количество документов, внесённых в базу данных «Архивный фонд» и программу «Учет источников комплектования архивных фондов» | ед. хранения | 500 | 1845 | 369,0 |
| Количество человек, посетивших выставку | чел. | 60 | 0 | 0,0 |
| Количество сотрудников, прошедших подготовку (переподготовку) в области архивного дела | чел. | 1 | 0 | 0,0 |

Анализ показал, по состоянию на 01.07.2017 года наблюдается перевыполнение целевых индикаторов: «Количество принятых на государственное хранение документов» - 369,0%, «Количество документов, внесённых в базу данных «Архивный фонд» и программу «Учет источников комплектования архивных фондов» - 369,0%. Столь высокий процент перевыполнения плановых показателей позволяет сделать вывод о возможном низком качестве планирования.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 18.11.2016 года № 1509.

Основная цель муниципальной программы - повышение качества управления муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с законодательством.

Задачи:

1. В части управления программой:

- руководство и управление в сфере установленных функций.

2. В части управления государственным и муниципальным имуществом:

- содержание и управление муниципальным имуществом.

3. В части управления земельными ресурсами:

- осуществление полномочий в сфере земельного законодательства;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участков;

- градостроительное планирование развития территорий. Разработка и утверждение документации по планировке межселенных территорий МО «Нерюнгринский район».

На 2017 год утверждено финансирование за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района на общую сумму 73 108,4 тыс. рублей.

На 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы составило 19 272,7 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2017 года исполнено средств при реализации программных мероприятий в сумме 18 962,1 тыс. рублей.

Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 25,9%.

Фактическое исполнение целевых индикаторов по муниципальной программе на 01.07.2017 года:

- поступление доходов в местный бюджет от управления муниципальным имуществом - 38,4 %;

- поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков (общая сумма) - 46,4 %;

- увеличение количества предоставленных земельных участков в собственность и аренду на территории Нерюнгринского района - 94 шт.;

- разграничение государственной собственности на земельные участки МО «Нерюнгринский район - 0 %.

7. Муниципальная программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 года № 1421.

Основной целью программы является исполнение природоохранного законодательства, санитарных норм и правил в части охраны окружающей среды и природопользования, улучшение санитарного состояния территории Нерюнгринского района.

Задачи:

1. Благоустройство территорий мест захоронений ТКО и ПО.
2. Благоустройство городского кладбища Нерюнгринского района.
3. Развитие государственной и муниципальной системы экологического мониторинга и надзора в Нерюнгринском районе.

На исполнение программных мероприятий в 2017 году запланировано 5 864,4 тыс. рублей из местного бюджета Нерюнгринского района.

На 01.07.2017 года поступление средств на реализацию муниципальной программы составило 5 864,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2017 года исполнено средств при реализации программных мероприятий в сумме 1 423,4 тыс. рублей.

Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 24,3%.

Фактическое исполнение целевых индикаторов по муниципальной программе на 01.07.2017 года:

- предписания территориального отдела управления «Роспотребнадзор» по РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринской инспекции охраны природы – 100%.

- количество обращений и жалоб от граждан Нерюнгринского района на ненадлежащее оказание ритуальных услуг – 100%.

8. Муниципальная программа «Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 года № 1215.

Основная цель программы - повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района.

Задачи:

1. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Нерюнгринский район».

2. Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО «Нерюнгринский район».

3.Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных объектах.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района. В рамках выполнения программных мероприятий в 2017 году всего запланировано выделение денежных средств в сумме 1 360,8 тыс. рублей. На 01.07.2017 года поступление средств составило 1 360,8 тыс. рублей. Фактически на 01.07.2017 года на реализацию муниципальной программы использовано средств в сумме 510,7 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 37,5%.

Фактическое исполнение целевых индикаторов по муниципальной программе будет предоставлено по итогам года.

9. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 года № 1214.

Основной целью программы является оказание содействия в развитии, поддержке и стимулировании сельскохозяйственных отраслей скотоводства, свиноводства, табунного коневодства, северного оленеводства и звероводства.

Наименование подпрограмм (стратегических направлений):

- подпрограмма № 1 «Управление программой»;

- подпрограмма № 2 «Развитие животноводства»;

- подпрограмма № 3 «Развитие табунного коневодства»;

- подпрограмма № 4 «Развитие традиционных отраслей Севера»;

Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета Нерюнгринского района.

В 2017 году всего запланировано выделение денежных средств на реализацию программных мероприятий в сумме 52 647,2 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета – 44 098,6 тыс. рублей, из местного бюджета - 8 548,6 тыс. рублей. На 01.07.2017 года фактически поступило средств в сумме 24 795,2 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета – 18 892,5 тыс. рублей, из местного бюджета – 5 902,7 тыс. рублей. Использовано средств при реализации муниципальной программных в сумме 24 568,0 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета – 18 772,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 5 795,9 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 46,7%.

Сведения об исполнении целевых индикаторов по муниципальной программе на 01.07.2017 года приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **Показатель индикатора за отчетный период** | **Фактическое исполнение за отчетный период (%)** |
| Поголовье оленей | гол. | 6031 | 6406 | 106,2 |
| Численность работников народов Севера-эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства | чел. | 163 | 99 | 60,7 |
| Поголовье КРС | гол. | 250 | 293 | 117,2 |
| Поголовье дойного стада коров | гол. | 110 | 110 | 100,0 |
| Производство молока | тонн | 200 | 100,76 | 50,4 |
| Поголовье свиней | гол. | 1458 | 1604 | 110,0 |
| Производство мяса свинины | тонн | 88 | 36,4 | 41,4 |
| Поголовье серебристо-черной лисы | гол. | 200 | 834 | 417,0 |
| Поголовье лошадей | гол. | 51 | 57 | 111,8 |
| Производство мяса жеребятины | тонн | 1 | 0 | 0,0 |
| Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе района | чел. | 353 | 261 | 73,9 |
| Объем реализации продукции местных производителей | тыс. руб. | 70140,0 | 14804,0 | 21,1 |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 года № 1473.

Основной целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного социально-ориентированного развития МО «Нерюнгринский район».

Задачи программы:

1. Использовать управленческие функции в сфере «Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

2. Продолжить модернизацию образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемых услуг.

3. Продолжить модернизацию общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).

4. Обеспечить эффективность системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.

5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.

6.Совершенствовать механизмы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников и обучающихся.

Реализация программы запланирована за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год запланирован в сумме 2 642 133,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 908,4 тыс. рублей;

- за счет средств республиканского бюджета – 1 489 493,5 тыс. рублей;

- за счет средств муниципального бюджета – 993 421,1 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 158 310,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию муниципальной программы составило 1 451 566,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета – 915 311,9 тыс. рублей;

- за счет средств муниципального бюджета – 459 038,3 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 77 216,3 тыс. рублей.

Освоено средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в сумме 1 350 589,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета – 815 405,7 тыс. рублей;

- за счет средств муниципального бюджета – 457 967,9 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 77 216,3 тыс. рублей.

Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 51,1%.

Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы на 01.07.2017 года приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **Показатель индикатора за отчетный период** | **Фактическое исполнение за отчетный период (%)** |
| Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района | % | 1,0 | 1,7 | 170,0 |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 95,5 | 95,0 | 99,4 |
| Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год | Кол-во дней | 19 | 2,5 | 13,1 |
| Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ | % | 25,0 | 12,0 | 48,0 |
| Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием | % | 52,0 | 50,2 | 96,5 |
| Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок | % | 30,0 | 50,0 | 166,0 |
| Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы. | % | 25,8 | 27,2 | 105,4 |
| Процент обновления технологического оборудования в ДОУ | % | 25,0 | 50,0 | 200,0 |
| Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ | % | 56,0 | 45,0 | 80,3 |
| Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп; | % | 13,8 | 9,0 | 65,2 |
| Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования | % | 56,0 | - | - |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности | % | 99,3 | 97,7 | 97,6 |
| Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики) | % | 28,0 | 37,5 | 133,0 |
| Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 4,0 | 3,7 | 92,5 |
| Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 3,0 | 2,2 | 73,3 |
| Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы; | % | 14,0 | 4,0 | 28,5 |
| Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ. | % | 22,0 | 27,2 | 123,6 |
| Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся; | % | 76 | 0,0 | 0,0 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета. | % | 1,2 | 1,8 | 150,0 |
| Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок. | % | 39,0 | 4,3 | 11,0 |
| Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы. | % | 21,0 | 56,5 | 269,0 |
| Доля ОУ, занимающихся в одну смену. | % | 85,0 | 90,0 | 105,0 |
| Процент обновления технологического оборудования в ОУ. | % | 25,0 | 26,0 | 104,0 |
| Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ; | % | 24,0 | 14,0 | 58,3 |
| Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения; | % | 80,0 | 63,2 | 79,0 |
| Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп. | % | 14,0 | 9,5 | 67,8 |
| Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся | % | 41,5 | 52,6 | 126,0 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных **б**есплатным дополнительным образованием | % | 38,0 | 31,6 | 83,0 |
| Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности УДО | % | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования | % | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок | % | 19,0 | 20,0 | 105,0 |
| Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы. | % | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процент обновления технологического оборудования в ОУ | % | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ | % | 27,5 | 22,0 | 80,0 |
| Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории | % | 65,0 | 13,2 | 20,3 |
| Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением | % | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченныхорганизованным отдыхом и оздоровлением; | % | 30,0 | 21,0 | 70,0 |

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 года № 1416.

Основной целью является создание условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе.

Задачи:

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- информационно-просветительская работа, ориентированная на жизнеутверждающие ценности, здоровый образ жизни через СМИ и интернет-сайты, просветительские сюжеты видео продукции о спорте и физической культуре;

- совершенствование системы организации и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- повышение эффективности использования спортивных объектов;

- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни;

- укрепление и эффективное использование материально-технической базы спортивных объектов Нерюнгринского района;

- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта;

- создание условий для учебно-тренировочного процесса, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд РС (Я) по видам спорта;

- планомерная подготовка команд района и участие в МСИ «Дети Азии» (2020 г.), в Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я) (2020 г.), в Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» (2017 г., 2021 г.), в Спортивных играх народов Якутии (2018 г.);

- создание условий для развития национальных видов спорта народов Якутии;

- создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта.

Программа финансируется как за счет местного бюджета, так и за счет внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год был запланирован в сумме 78 624,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 63 672,0 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 14 952,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию муниципальной программы составило 35 382,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 28 970,1 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 6 412,7 тыс. рублей.

Освоено средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в сумме 35 204,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 28 320,1 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 6 884,6 тыс. рублей.

Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 44,8%.

Исполнение целевых индикаторов по Программе на 01.10.2016 года составило:

- количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира – 50,0 %;

- доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения - по итогам года;

- выполнение населением массовых разрядов – 50,0%;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 70,4%.

- количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту – 36,0%;

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения - по итогам года;

- доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой в общей численности населения - по итогам года;

- количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд PC (Я), РФ по видам спорта – 86,0;

- уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта – 100,0%;

- количество посещений спортивного объекта – 62,0%;

- коэффициент загруженности спортивного сооружения - по итогам года.

12. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 года № 1506.

Основной целью программы является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства как:

- средства занятости и самозанятости жителей;

- средства производства товаров, работ и услуг населению;

- источника пополнения бюджета района.

Задачи:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год запланирован в сумме 5 520,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета – 750,0 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета Нерюнгринского района – 770,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию муниципальной программы составило 2 070,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 770,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 300,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2017 года освоено средств на реализацию программы 408,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет местного бюджета Нерюнгринского района – 8,8 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 400,0 тыс. рублей.

Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 7,4%.

Столь низкий процент освоения средств, утвержденных на реализацию муниципальной программы обусловлен следующим:

- в первом полугодии 2017 года не поступили средства из республиканского бюджета;

- предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства запланировано на третий-четвертый квартал 2017 года;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг) (МБ) запланировано на третий-четвертый квартал 2017 года.

В связи с тем, что показатели индикаторов муниципальной программы рассчитываются по итогам года, сведения о фактическом выполнении целевых индикаторов муниципальной программы на 01.07.2017 года отсутствуют.

13. Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2021 года»

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 года № 2288, в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 года № 1508.

Цели муниципальной программы:

1. Перевод ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) района на энергосберегающий путь развития при снижении расходов республиканского и местного бюджетов и улучшении социально-бытовых условий населения.
2. Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение.

Задачи муниципальной программы:

1. Энергоресурсосбережение в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре.

2. Энергоресурсосбережение в бюджетной сфере.

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год был запланирован в сумме 107 657,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района – 6 312,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 101 345,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию муниципальной программы составило 107 657,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района – 6 312,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 101 345,7 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2017 года освоено средств на реализацию программы 10 296,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет местного бюджета Нерюнгринского района – 2 955,4 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 7 340,8 тыс. рублей.

Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 9,6%.

Столь низкий процент освоения средств объясняется тем, что основной объем реализации муниципальной программы запланирован на 3-4 квартал 2017 года.

Всего по программе разработано 78 показателей (целевых индикаторов).

Данные о фактическом исполнении целевых индикаторов на 01.10.2016 года приведены в таблице, в связи с тем, что по данной муниципальной программе утверждено более 70 индикаторов, в заключении отражены только индикаторы, по которым по состоянию на 01.07.2017 года имеются числовые значения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **Показатель индикатора за отчетный период** | **Фактическое исполнение за отчетный период (%)** |
| ТЭР - потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов | тыс.т.у.т. | 38512,0 | 2534,1 | 6,6% |
| МП - муниципальный продукт | млрд.руб. | 72,5 | 17,3 | 23,8% |
| ЭР - расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов | млрд.руб. | 0,240 | 0,130 | 54,2% |
| Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | тыс. кВт\*ч | 251936,4 | 131136,6 | 52,1% |
| Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии. | тыс. кВт\*ч | 251936,4 | 134716,6 | 53,5% |
| Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | Гкал | 1232420,0 | 63310,5 | 5,1% |
| Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии. | Гкал | 1232420,0 | 85522,8 | 6,9% |
| Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | тыс.куб.м. | 5415,1 | 2268,5 | 41,9% |
| Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды. | тыс.куб.м. | 5415,1 | 3116,8 | 57,6% |
| Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | тыс.куб.м. | 1449,9 | 65,7 | 4,5% |
| Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды. | тыс.куб.м. | 1449,9 | 130,2 | 9,0% |
| Объем потребления электрической энергии в ОМСУ и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования (местный бюджет). | кВт\*ч | 7838957,3 | 3616597,0 | 46,1% |
| Площадь размещения ОМСУ и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования. | кв.м. | 317451,5 | 317451,5 | 100,0% |
| Объем потребления тепловой энергии в ОМСУ и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования (местный бюджет). | Гкал | 61706,8 | 35842,1 | 58,1% |
| Объем потребления холодной воды в ОМСУ и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования (местный бюджет). | куб.м. | 96753,7 | 65189,8 | 67,4% |
| Количество работников ОМСУ и муниципальных бюджетных (казенных) учреждений муниципального образования. | чел. | 3163,0 | 4340,0 | 137,2% |
| Объем потребления горячей воды в ОМСУ и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования (местный бюджет). | куб.м. | 52098,2 | 19063,6 | 36,6% |
| Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году. | тыс.руб. | 20781,4 | 3153,4 | 15,2% |
| Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования. | Гкал | 623876,3 | 327834,5 | 52,5% |
| Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования. | кв.м. | 2099175,9 | 1796178,5 | 85,6% |
| Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования. | куб.м. | 3509869,9 | 986501,1 | 28,1% |
| Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования. | чел. | 64575,0 | 71618,0 | 110,9% |
| Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования. | куб.м. | 1148837,2 | 561931,9 | 48,9% |
| Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на муниципального образования. | кВт\*ч | 82080147,0 | 41080898,0 | 50,0% |
| Оуммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования. | т.у.т. | 10185072,0 | 5099830,8 | 50,1% |
| Объем потребления топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования. | т.у.т. | 1031973,0 | 491186,0 | 47,6% |
| Объем выработки электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования. | тыс.Мвт\*ч | 3231,1 | 1510,2 | 46,7% |
| Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования. | т.у.т. | 345144,0 | 174271,0 | 50,5% |
| Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования. | млн. Гкал | 2,1 | 1,1 | 50,8% |
| Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования. | т.у.т. | 58750,0 | 17440,5 | 29,7% |
| Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования. | Гкал | 257500,0 | 75019,4 | 29,1% |
| Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования. | тыс. кВт\*ч | 25459,8 | 10317,8 | 40,5% |
| Общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории муниципального образования. | тыс. кВт\*ч | 184009,8 | 135932,7 | 73,9% |
| Объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования. | тыс. кВт\*ч | 19365,4 | 11475,8 | 59,3% |
| Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования. | тыс.куб.м. | - | 5636,4 | - |
| Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования. | Гкал | 693444,3 | 354001,7 | 51,0% |
| Общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования. | Гкал | 1892719,3 | 669048,2 | 35,3% |
| Объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования. | тыс.куб.м. | 4936,7 | 2483,4 | 50,3% |
| Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования. | тыс.кВт\*ч | 20520,5 | 10074,3 | 49,1% |
| Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования. | тыс.кВт\*ч | 18229,4 | 8315,7 | 45,6% |
| Общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования. | куб.м. | 6647530,0 | 3126857,6 | 47,0% |
| Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования. | кВт\*ч | 1892830,0 | 2354490,0 | 79,5% |
| Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования. | кв.м. | 25560,0 | 0,0 | 16157,1% |

# Перечень индикаторов, отраженных в Программе, определен и рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

**14. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»**

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 № 1087.

Основной целью Программы является: создание условий для формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод, организация противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории МО «Нерюнгринский район».

Задачи:

1. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов особой важности на территории МО «Нерюнгринский район».

2. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию.

3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» в вопросах профилактики экстремизма и терроризма.

Финансирование Программы осуществляется из местного бюджета Нерюнгринского района.

Согласно программным мероприятиям в 2017 году запланировано выделение денежных средств из местного бюджета в сумме 45,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года фактическое поступление средств на реализацию муниципальной программы составило 45,6 тыс. рублей. За первое полугодие 2017 года кассовое исполнение отсутствует по причине того, что основной объем реализации муниципальной программы запланирован на 3-4 квартал 2017 года.

В связи с тем, что показатели индикаторов муниципальной программы рассчитываются по итогам года, данные о фактическом исполнении индикаторов за отчетный период отсутствуют.

**15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 – 2021 годы»**

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1505.

Основная цель муниципальной программы: совершенствование системы муниципальной службы; повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих.

Задачи:

1. Совершенствование нормативно-правовой основы муниципальной службы в МО «Нерюнгринский район».

2. Совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

3. Создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг.

4. Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной. службы;5. Совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

Согласно программным мероприятиям запланировано выделение денежных средств из местного бюджета Нерюнгринского Района в сумме 300,0 тыс. рублей. Фактически на 01.07.2017 года поступило средств в сумме 300,0 тыс. рублей, использовано средств на реализацию программных мероприятий из бюджета Нерюнгринского района в сумме 200,0 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 66,7%.

Исполнение целевых индикаторов по Программе на 01.07.2017 года составило:

- доля необходимых муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы – 101,5%;

- повышение квалификации муниципальных служащих МО «Нерюнгринский район» - 193,9 %;

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 36,4%;

- доля муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, имеющих индивидуальный план профессионального развития – 0,0%.

16. Муниципальная программа «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

Программа утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 07.11.2016 № 1502.

Цель программы: обеспечение целостности системы социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения и деятельности некоммерческих социально ориентированных организаций.

Задачи программы:

1. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия.

2. Создание условий для успешной реализации семейно-родительских отношений, основ материнства и детства.

3. Выработка мер социальной поддержки в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

4. Создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

5. Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год был запланирован в сумме 7 962,8 тыс. рублей. Фактически на 01.07.2017 года поступило средств в сумме 7 962,8 тыс. рублей, освоено средств на реализацию программных мероприятий из бюджета Нерюнгринского района в сумме 3 619,5 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 45,5%.

Исполнение целевых индикаторов по муниципальной программе на 01.07.2017 года составило:

- количество семейных супружеских пар, получивших памятные подарки в связи с празднованием памятных дат – 41,7%;

- количество мероприятий, повышающих социальный статус и духовно-нравственный потенциал семьи – 27,3%;

- количество семей, семейных клубов, получивших поощрение за работу по сохранению семейных традиций, воспитанию детей – 40,0%;

- доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную помощь, от количества обратившихся – 0,0%;

- доля граждан, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших дополнительную социальную поддержку, от общего количества обратившихся - 0;

- доля своевременной выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы к общему количеству назначенных пенсий - 100,0%;

- доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях, от общего процента - 28,6%;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию, поддержку МО «Нерюнгринский район» - 114,3%.

**17. Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»**

Программа утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 07.11.2016 года № 1503.

Цель Программы: создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития Нерюнгринского района.

Задачи:

1. Профориентация, временная занятость, социально-экономическая адаптация подростков и молодежи.
2. Развитие культурно-досуговой деятельности, интеллектуального, творческого потенциала молодежи, экологического просвещения молодёжи. Поддержка талантливой молодёжи.
3. Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

5. Формирование и организация работы молодежных общественных объединений, волонтерских движений, благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах развития Нерюнгринского района.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района. Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год запланирован в сумме 1 810,6 тыс. рублей. Фактически на 01.07.2017 года поступило средств в сумме 1 810,6 тыс. рублей, освоено средств на реализацию программных мероприятий в сумме 877,4 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 48,5%.

Исполнение целевых индикаторов по программе на 01.07.2017 года составило:

- увеличение количества районных детских и молодежных мероприятий, направленных на выявление талантливой и инициативной молодежи – 44,8%;

- увеличение численности молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных, международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи – 54,5%;

- увеличение численности молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, в том числе органов студенческого самоуправления, молодежных структурах при законодательных и исполнительных органах власти – 57,7%;

- увеличение численности молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 68,0%;

- увеличение численности молодёжи (несовершеннолетней), охваченной сезонной занятостью – 43,5%;

- увеличение количества конкурсов- фестивалей по различным жанрам художественного творчества: проведение конкурсов молодых художников, поэтов, писателей, журналистов, музыкантов – 50,0%;

- увеличение численности молодёжи, вовлеченной в мероприятия патриотического воспитания по формированию неприятия негативных установок поведения, на пропаганду семейных ценностей, в том числе направленных на формирование российской идентичности среди молодежи – 54,2%;

- численность молодых людей, принимающих участие в движении КВН – 100,0%;

- увеличение численности несовершеннолетних, охваченных в организованных мероприятиях, из категории трудной жизненной ситуации и социально-опасных семей - 40,0 %;

- увеличение численности молодёжи Нерюнгринского района, принимающей участие в экологических акциях, декадах, развитие детско-юношеского экологического движения – 38,5%;

- численность молодежи, вовлеченной в мероприятия ЗОЖ – 45,5%.

**18. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»**

Программа утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 29.05.2017 года № 934.

Цель программы: сохранение и восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности населения Нерюнгринского района.

Задачи:

1. Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов объектов размещения, утилизации и переработки отходов.
2. Организация и поддержка детско-юношеских экологических движений.
3. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения.

4. Проведение работ по оценке влияния угольной промышленности на экосистему Нерюнгринского района.

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год запланирован в сумме 10 032,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме 5 100,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 4 932,1 тыс. рублей. Фактически на 01.07.2017 года поступило средств в сумме 10 033,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме 5 100,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 4 933,0 тыс. рублей. Освоены средств на реализацию программных мероприятий в сумме 1 822,9 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 18,2%.

Исполнение целевых индикаторов по состоянию на 01.07.2017 года отсутствует по причине того, что основной объем реализации программных мероприятий муниципальной программы запланирован на 3-4 квартал 2017 года.

**19. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»**

Программа утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 02.12.2016 года № 1694.

Цель программы: обеспечение медицинскими кадрами ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

Задачи:

1. Обеспечение жильем привлекаемых медицинских кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
2. Улучшение жилищных условий медицинских кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год запланирован за счет средств местного бюджета в сумме 24 500,0 тыс. рублей. Фактически на 01.07.2017 года поступило средств в сумме 24 500,0 тыс. рублей. Освоены средств на реализацию программных мероприятий в сумме 10 037,4 тыс. рублей. Общий процент использования средств на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2017 года от лимита (утвержденных плановых годовых назначений) составил 41,0%.

Исполнение целевых индикаторов по состоянию на 01.07.2017 года отсутствует по причине того, что основной объем реализации программных мероприятий муниципальной программы запланирован на 3-4 квартал 2017 года.

**Выводы:**

1. Исполнение бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года основывалось на положениях БК РФ, Положении о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе и Уставе муниципального образования Нерюнгринский район. Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащихся в отчете об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года, соответствуют статье 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

2. Бюджет Нерюнгринского района на 2017 год сформирован на один год в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе. Первоначально утверждены следующие характеристики и иные показатели бюджета Нерюнгринского района на 2017 год: Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 3 392 240,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 047 186,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 345 054,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2 331 038,1 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 3 386 185,6 тыс. рублей.

Профицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 6 055,0 тыс. рублей, который в полном объеме направляется на погашение долговых обязательств.

В течение 1 полугодия 2017 года в утвержденный бюджет Нерюнгринского района вносились изменения и дополнения. Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены следующие основные характеристики бюджета МО «Нерюнгринский район»: прогнозируемый общий объем доходов Нерюнгринского района в сумме 5 506 024,4 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 5 587 507,4 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит местного бюджета Нерюнгринского района в размере 81 483,0 тыс. рублей.

3. Основу доходной части бюджета Нерюнгринского района составляют безвозмездные поступления. Приоритетным направлением расходов бюджета Нерюнгринского района в 2017 году остается образование.

4. Первоначальный объем налоговых и неналоговых доходов на 2017 год определен исходя из прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2017 год, с учетом нормативов отчислений от уплаты налогов и платежей в местный бюджет.Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2017 года № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые назначения по доходам в сумме 5 506 024,4 тыс. рублей. Руководствуясь пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с решениями руководителя финансового органа, в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете, в результате внесенных изменений уточненный план по доходам на 01.07.2017 года составил 5 503 755,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района на 01.07.2017 года составило 2 927 768,8 тыс. рублей или по отношению к уточненному годовому плану 53,2 %.

5.Основной удельный вес в доходах бюджета Нерюнгринского района составляют безвозмездные поступления (субсидии, субвенции и дотации). При уточненных плановых назначениях в сумме 4 456 569,7 тыс. рублей исполнение безвозмездных поступлений по состоянию на 01.07.2017 года составило 2 417 299,7 тыс. рублей или 54,2%, в том числе: дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, исполнение составило 45,0% или 267 036,8 тыс. рублей; субсидии бюджетам системы РФ (межбюджетные субсидии), исполнение составило 51,9% или 1 029 697,5 тыс. рублей; субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, исполнение составило 59,7% или 1 025 095,7 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты, исполнение составило 49,1% или 60 667,3тыс. рублей.

6. Кассовое исполнение по налоговым доходам, поступающим в бюджет Нерюнгринского района, составило 48,2% от уточненного плана.

7. Доходов от использования имущества в бюджет Нерюнгринского района по состоянию на 01.07.2017 года поступило тыс. рублей, при годовой уточненном плане 35 654,1 тыс. рублей, исполнение неналоговых доходов за январь – июнь 2017 года составило 43,5%. Отсутствие кассового исполнения по отношению к уточненному годовому плану наблюдается по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям в связи с отсутствием решения Совета директоров об их выплате. Следует заметить, одним из источников для увеличения объемов поступлений доходов в бюджет Нерюнгринского района являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в частности, доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам. Необходимо отметить, что имеется возможность увеличения неналоговых доходов, но учредителем принято решение о не выплате дивидендов.

8. Решением 31-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2017 года № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы бюджета Муниципального образования «Нерюнгринский район» были утверждены в сумме 5 587 507,4 тыс. рублей. В постановлении Нерюнгринской районной администрации от 24.07.2017 № 1316 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь – июнь 2017 года уточненные плановые показатели по расходам отражены в сумме 5 585 238,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета Нерюнгринского района по расходам по состоянию на 01.07.2017 года составило 2 861 053,6 тыс. рублей или 51,2% от уточненных плановых назначений на 01.07.2017 года.

9. Согласно «Отчету об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года» и данных долговой книги по состоянию на 01.07.2017 объем муниципального долга по состоянию на 01.07.2017 года составил 18 027,5 тыс. рублей. таким образом, объем муниципального долга муниципального образования «Нерюнгринский район» по состоянию на 01.07.2017 года по долговым обязательствам не превысил предельный объем муниципального долга, установленный статьей 107 БК РФ.

10. Анализом источников финансирования дефицита бюджета установлено, первоначально результатом исполнения бюджета Нерюнгринского района запланирован дефицит в размере 81 482,9 тыс. рублей. Результатом фактического исполнения бюджета Нерюнгринского района на 01.07.2017 года стал профицит в сумме 66 715,2тыс. рублей. Дефицит бюджета МО «Нерюнгринский район» не превышает 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ дефицит бюджета МО «Нерюнгринский район».

11. В соответствии со статьей 179 БК РФ за счет бюджета муниципального образования Нерюнгринского района по состоянию на 01.07.2017 года финансируется 19 муниципальных программ. На 2017 год на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» выделено 3 326 072,2тыс. рублей, в том числе по источникам: из Федерального бюджета – 908,4 тыс. рублей; из Республиканского бюджета – 1 536 987,5 тыс. рублей; из бюджета Нерюнгринского района – 1 493 208,8 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 294 967,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года на реализацию программных мероприятий фактически поступило денежных средств в сумме 1 890 228,6 тыс. рублей, в том числе по источникам: из Республиканского бюджета – 935 407,9 тыс. рублей; из бюджета Нерюнгринского района – 755 309,3 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 199 511,4 тыс. рублей. Фактически на 01.07.2017 года использовано денежных средств в сумме 1 589 794,6 тыс. рублей, в том числе по источникам: из Республиканского бюджета – 835 381,3 тыс. рублей; из бюджета Нерюнгринского района – 655 169,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 99 244,3 тыс. рублей.

**Предложения:**

1.Нерюнгринской районной администрации необходимо при исполнении бюджета руководствоваться статьей 28 главы 5 раздела 1 БК РФ и соблюдать принцип полноты отражения доходов и расходов бюджета, принцип сбалансированности бюджета, а так же усилить контроль за исполнением бюджета.

2. Комитету имущественных отношений МО «Нерюнгринский район» принять меры по увеличению поступления доходов от управления имуществом.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» своевременно, в соответствии с Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 02.04.2015 N 696 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район" вносить изменения в муниципальные программы, организовать более качественный контроль, за выполнением целевых индикаторов, указанных в муниципальных целевых программах.

Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район» предлагает Нерюнгринскому районному Совету депутатов утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за январь - июнь 2017 года с учетом предложений.

**Председатель**

**Контрольно-счетной палаты Ю.С. Гнилицкая**

**МО «Нерюнгринский район»**