**Отчет**

 **о ходе реализации муниципальных программ на территории Нефтеюганского района и
достижение целевых показателей за 2014 год.**

**1. Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы, с запланированным объемом финансирования в 2014 году за счет всех источников 3 782 235,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования 1 926 116,6 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам по состоянию на 01 января 2015 года составило 3 506 247,0 тыс. рублей, или 92,7% от годовых плановых назначений 3 782 235,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

**- Федерального бюджета** 17 608,3 тыс. рублей или 100% к плану на 2014 год (17 611,2 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 756 163,9 тыс. рублей или 98,6% к плану на 2014 год (1 780 795,4 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования**  1 703 905,1 тыс. рублей или 88,5% к плану на 2014 год (1 926 116,6 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** 28 569,7 тыс. рублей или 49,5% к плану на 2014 год (57 712,5 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

В ходе реализации за 2014 год исполнение по муниципальным программам составило:

**- 100% по 9 программам:**

- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы»;

- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»;

- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»;

- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»;

- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»;

- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»;

- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы», в том числе:

По бюджету автономного округа исполнение составило:

*к лимиту финансирования 99,9 %;*

*к уточненному плану 99,6%.*

Отклонения по окружному бюджету в сумме 544,9 тыс. рублей, из них:

По мероприятию *«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям*» не выплачены 50,8 тыс. рублей приемным родителям в ввиду того, что величина регрессивной шкалы по страховым взносам превысила предельную величину тарифов 2014 (Постановление Правительства РФ от 30.11.2013г. №1101).

По мероприятию *«Организация деятельности по опеке и попечительству»*490,5 тыс. рублей сложилась экономия средств за счет:

- возврата средств из ФСС,

- продолжительной болезни сотрудника (7 месяцев),

- проведения электронного аукциона на оказание автотранспортных услуг.

**- от 95% до 100% по 6 программам;**

- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 98,5%, в том числе:

По бюджету автономного округа исполнение составило:

*к лимиту финансирования 99,5 %;*

*к уточненному плану 99,4%.*

Отклонение по окружному бюджету в сумме 5 374,939 тыс. рублей, из них:

823,5 тыс. рублей не освоены по причине того, что выполнение завершающего этапа не окончено (направлено на государственную экспертизу) по мероприятию «Комплекс "Школа - детский сад" п. Юганская Обь (130 учащихся/80 мест)» («Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»). Ориентировочный срок получения государственной экспертизы 21.01.2015года;

14,939 тыс. рублей экономия от экскурсионной поездки кадетов и военных сборов по мероприятию «Проведение мероприятий по формированию положительной мотивации и подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы. Создание клуба технического моделирования. Развитие материально-технической базы кадетских классов и военно-патриотических клубов и объединений»;

4 536,5 тыс. рублей сложилась экономия в результате применения регрессивной шкалы по страховым взносам по мероприятию «Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями».

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 98,2%;

- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 97,4%, в том числе:

По бюджету автономного округа исполнение составило:

*к лимиту финансирования 97,4 %;*

*к уточненному плану 100%.*

Отклонение по подпрограмме «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры», по мероприятию «*Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(1 очередь строительства: 1 этап и 4 этап; 2 очередь строительства:1-3 этапы; 3 очередь строительства: 1 этап*» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком.

Подрядчику ООО «Сургутстройизоляция»:

По 2-ой очереди: 1-3 этапы – ***сети водоотведения*** в декабре 2014 года направлено заявление о расторжении контракта в арбитражный суд в связи с нарушением сроков работ, судебные слушания назначены на 26.01.2015. Подрядчик с 10.09.2014 прекратил работы.

По 1-ой очереди: 1 этап и 4 этап – ***теплосети*** в связи с нарушением сроков работ готовится пакет документов в арбитражный суд для расторжения контракта.

- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 96,7%;

- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,2%;

- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,1%, в том числе:

-исполнение по окружному бюджету составило 100%. Низкий процент исполнения по местному бюджету 86,6% (15 502,4 тыс. рублей), годовой план (17 892,9 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 2390,5 тыс. рублей по мероприятию

*«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам*» в

результате экономии от проведенных аукционов по содержанию автомобильных дорог.

**- менее 95% по 6 программам, в том числе:**

**1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** - исполнение по программе составило **93,5%** (3 042,0 тыс. рублей) к годовому плану (3 254,5 тыс. рублей).

Исполнение по федеральному бюджету и местному бюджету составило 100%.

Исполнение по окружному бюджету 88,4% (1 618,8 тыс. рублей) к годовому плану (1 831,3 тыс. рублей). Не освоены денежные средства в сумме **212, 5** тыс. рублей возвращены в Департамент финансов ХМАО-Югры ввиду того, что предоставление субсидий субъектам МСП носит заявительный характер.

**2. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»** исполнение по программе составляет **89,5%** (96 311,7 тыс. рублей) к годовому плану (107 626,6 тыс. рублей). Исполнение по окружному бюджету и бюджету муниципального образования 100% Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием финансирования по иным внебюджетным источникам.

**3. «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** - исполнение по программе составило **87,8%** (3 570,7 тыс. рублей) к годовому плану (4 070,7 тыс. рублей).

Исполнение по окружному бюджету составило 100%. Низкий процент исполнения по местному бюджету 85,4% (2 916,1 тыс. рублей), годовой план (3 416,1 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 500,0 тыс. рублей по мероприятию *«Организация транспортного обеспечения (вертолет) по оказанию медицинской помощи жителям юрт из числа коренных малочисленных народов Севера*» в связи с поступлением денежных средств в конце года.

**4.«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»**

- исполнение по программе составило **87,4%** (19 892,8 тыс. рублей) к годовому плану (22 763,5 тыс. рублей). Не освоены денежные средства в сумме **2 870,7** тыс. рублей, в том числе:

- по бюджету муниципального образования в сумме 2 384,7 тыс. рублей:

- по мероприятию *«ПИРы, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Кольцевой противопожарный водопровод морского клуба «Югра»* денежные средства в сумме 597,4 тыс. рублей возвращены в бюджет гп Пойковский.

- по мероприятию *«Строительство пожарных водоемов»* отсутствие кассовых расходов в сумме 936,2 тыс. рублей обусловлено нарушением условия муниципального контракта в части сроков исполнения. В течение года велась претензионная работа. По состоянию на конец года подрядчик приступил к выполнению работ, но работы ведутся с нарушением графика. По данной сумме произведен возврат денежных средств в сп. Салым.

- по мероприятию *«Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования»* отклонение в общей сумме 851,2тыс. рублей, из них произведен возврат денежных средств:

- в сумме 411,7 тыс. рублей в бюджет АНР,

- в сумме 407,5 тыс. рублей в бюджет поселений. На сумму 31,9 тыс. рублей по оплате ГСМ счет до конца года не выставлен.

- по иным внебюджетным источникам в сумме 486,0 тыс. рублей, ввиду отсутствия финансирования.

**5.«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** - исполнение по программе составляет **79,0%** (74 998,6 тыс. рублей) к годовому плану (94 900,9 тыс. рублей).

Исполнение по окружному бюджету составляет 90,9% (4 312,0 тыс. рублей) к годовому плану (4 746,0 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 434,0 тыс. рублей по мероприятию *«Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования»* в связи с нарушением исполнения графика работ по ФОК Пойковский. Проектирование завершено, проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.

Исполнение по бюджету муниципального образования составляет 96,7%

(68 842,7 тыс. рублей) к годовому плану (71 209,1 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 2 366,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию *«Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом»* в общей сумме 1809,6 тыс. рублей (департамент культуры и спорта НР) в сумме 36,5 тыс. рублей в связи с экономией по транспорту и 1573,2 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования.

- по мероприятию *«Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования»* экономия в сумме 340,2 тыс. рублей в результате торгов. Данные средства возвращены в бюджет 29.12.2014г.

- по мероприятию *«Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный и текущий ремонт спортивных объектов)»* экономия в сумме 24,4 тыс. рублей в результате торгов.

- по мероприятию *«Развитие детско-юношеского спорта»* в сумме 3,4 тыс. рублей экономия денежных средств по выездам на окружные соревнования.

- по мероприятию *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* в сумме 188,8 тыс. рублей в связи с экономией по заработной плате и транспортным расходам. Возврат ФСС.

**6. «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** исполнение по программе составляет  **54,1%** (217 963,9 тыс. рублей) к плану (401 306,7 тыс. рублей).

Исполнение по бюджету муниципального образования составляет 53,6% (212 896,2 тыс. рублей) к годовому плану (397 238,9 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 184 342,7тыс. рублей, в том числе:

 - по мероприятию «Строительство культурно - образовательного комплекса гп. Пойковский» в сумме 180 255,2 тыс. рублей. В III квартале проведены торги по выбору подрядчика на строительство объекта, но 21.11.2014г. УФАС своим уведомлением приостановил процедуру открытого конкурса по заключению контракта на СМР, в связи с чем, средства, предусмотренные муниципальной программой в 2014г. не освоены.

- по мероприятию *«Организация и проведение региональных и районных конкурсов и фестивалей, направленных на выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи Нефтеюганского района НРБУ "ТО "Культура"»* отклонение в сумме 449,0 тыс. рублей в связи с экономией от торгов в сумме 17,0 тыс. рублей, а так же экономией по фактическому исполнению договоров по оказанным услугам 432,0 тыс. рублей.

- по мероприятию *«Проведение региональных, районных праздников, конкурсов и фестивалей, реализация творческих проектов в области народного художественного творчества»* отклонения в сумме 950,6 тыс. рублей по департаменту культуры и спорта за счет экономии от торгов в сумме 198,6 тыс. рублей, а также в связи с переносом мероприятия посвященного закрытию «Года культуры» в Нефтеюганском районе на январь 2015г, не освоена сумма 752,0 тыс. рублей.

- по мероприятию *«Организация и проведение курсов повышения квалификации, мастер-классов для работников учреждений культуры»* отклонения в сумме 32,9 тыс. рублей в связи с организационными мероприятиями объединения ТО Культура с учреждениями культуры расположенных на территориях поселений, а также частичной отмены выездов на конкурсы, курсы повышения квалификации. Учреждения культуры выезжали за счет средств предпринимательской деятельности.

- по мероприятию *«Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)»* отклонение в сумме 2650,0 тыс. рублей, в том числе:

- по МКУ "УПОДУКС" 2362,14 тыс. рублей неисполнение, в связи с открытыми вакансиями в количестве 8 единиц в течение 3 месяцев с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г.,

- по аппарату управления возмещение 74,54 тыс. рублей с ФСС по больничным листам нетрудоспособности. Выплачено за 213 дней нетрудоспособности 213,30 тыс. рублей, что составляет 70% от фонда заработной платы.

В целом, реализация программных мероприятий выполняемых структурными подразделениями, осуществлялось в плановом режиме в соответствии финансированием.

**3. Информация о достижении целевых показателей.**

 Оценка степени достижения целевых значений проведена за 2014 год по 105 показателям. Из них:

**- *перевыполнено*** по 32 показателям;

**-** *достигнуто в полном объеме* запланированное годовое значение по

 54 показателям;

- ***достигнуто не в полном объеме*** запланированных годовых значений по

13 показателям;

- ***не достигнуто*** *запланированных* значений по 6 показателям в связи с отсутствием финансирования по иным внебюджетным источникам («Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» по 3 показателям, «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» по 3 показателям).

Л.Я.Кушнер,

Н.И.Шафикова

256802