**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 «О бюджете Нефтеюганского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2015 год в сумме 3 055 177,8 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составит 5 498 706,7 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.03.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 323 781,4 тыс. рублей, или 84,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (381 721,1 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 1 146,2 тыс. рублей, или 79,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 434,2 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 129 761,0 тыс. рублей или 80,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (160 869,1 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 192 874,2 тыс. рублей или 87,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (219 417,8 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – план согласно сетевого графика, лимит финансирования и исполнение отсутствуют.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 129 167,7 тыс. рублей или 81,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (159 060,9 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.03.2015 процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **Свыше 100% - 2 программы:**

- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» перевыполнение на 50,6%. *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*.

- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» на 0,5 %. Исполнение *по окружному бюджету составило 112,6 %.* *Отклонение от сетевого графика по причине увеличения межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на финансирование наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 2 100,00 тыс. рублей.*

* **От 60% до 100% - 12 программ:**

- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»- 100%.

*- по мероприятию* «*Обновление программного комплекса, обновление баз данных и программное сопровождение АИСОГД» состоялся аукцион на выполнение работ по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения АИСОГД.. 10.03.2015 проект контракта направлен в ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» для подписания. Подписание контракта до 16.03.2015 года;*

*- по мероприятию «Текущие изменения топографических съёмок земельных участков в М1:2000 территорий Нефтеюганского района»* *подготовлены технические задания на гп. Пойковский и сп. Сингапай на выполнение изыскательских работ М 1:2000. Подготовлены проекты контрактов данных поселений с приложениями. Подготовлены пакеты документов об электронных аукционах на право заключения муниципальных контрактов по данным поселениям и направлены в отдел организации закупок 10.02.2015. По состоянию на 01.03.2015 документы находятся на проверке.*

*- по мероприятию 3.1. «Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи» Состоялся аукцион на право заключения муниципального контракта на приобретение 11 жилых помещений в пгт. Пойковский Нефтеюганского района на сумму 24 366 138,5 рублей (5- однокомнатных квартир, общей площадью 36,5 кв.м; 6- двухкомнатных квартир, общей площадью 55,5 кв.м.)* *Контракт подписан 02.03.2015. Согласно сетевого графика оплата муниципального контракта запланирована на апрель-месяц 2015 года.*

*Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*.

- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 97,5%. Исполнение *по окружному бюджету 98%.*

- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 93,6%.

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 93,2%. *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*.

- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 91,9%;

- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 88,2% . Исполнение *по окружному бюджету 88,5% (14823,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 16752,4 тыс. рублей), в том числе:*

*- по мероприятию «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» в связи с определением уполномоченного органа по предоставлению денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы будут произведены в марте в соответствии с постановлением главы администрации Нефтеюганского района).*

*- по мероприятию «Организация деятельности по опеке и попечительству» за счет оплаты автотранспортных услуг, экономии средств от применения ортодромии при оплате льготного проезда сотрудников к месту отдыха и обратно, а так же экономия по заработной плате и налоговым выплатам из-за нетрудоспособности сотрудников.*

- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 79,7%. Исполнение *по окружному бюджету 79,4% (87 437,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 110 090,0 тыс. рублей).*  *Отклонение от сетевого графика объясняется рядом причин:*

*- оплата расходов текущего года за счет остатков по субсидии на задание, сложившихся по состоянию на 01.01.2015 в объеме 7050,0 тыс. рублей прошлого года;*

*- возмещение расходов из ФСС в объеме 4881,4 тыс. рублей;*

*- экономия по фонду оплаты труда в части стимулирующих выплат по учреждениям на основании показателей эффективности деятельности работников.*

- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 72,8%.

- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 71,6%. Исполнение *по окружному бюджету 100%.*

- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 71,4%.

- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 70,6%. Исполнение *по окружному бюджету 47,8% (3407,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 7124,2 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 3716,51 тыс. рублей, в том числе:*

*- по мероприятию* *1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения» в сумме 692,88 тыс. рублей (наказы избирателей, стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59);*

*- по мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг» в сумме 2937,36 тыс. рублей (стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59);*

*- по мероприятию 2.1. «Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата» в сумме 14,2 тыс. рублей и по мероприятию п.2. «Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)» в сумме 72,1 тыс. рублей денежные средства из округа не поступали.*

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 66,0% *Средства бюджета автономного округа запланированы в сумме 2 749,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2015 денежные средства не поступали в связи с тем, что* *проект постановления Правительств ХМАО-Югры по возмещению затрат (на основании заявки ДС и ЖКК) в виде субсидии в размере 1 908, 02 тыс. рублей находится в стадии подготовки.*

* **От 40% до 60% - 1 программа:**

- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 55,7% за счет *средств бюджета автономного округа. Отклонения в сумме 149,3 тыс. рублей* по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» *в связи с отсутствием заключенного муниципального контракта на информационное обеспечение, финансирование произведено в меньшем объеме. Аукцион состоялся, контракт направлен участнику аукциона ТРК «Сибирь» для подписания. Срок подписания 17.03.2015.*

**До 40% - 1 программа:**

- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 18,7%. За отчетный период заключены муниципальные контракты:

- на техподдержку СПО "Исток-СМ" с НЭКСТ "Техника" на 1 квартал 2015 года на сумму 99,9 тыс. руб. (оплата согласно договора в апреле 2015);

- по организации каналов передачи данных для ЕДДС на 1 квартал 2015 год

(по потку Е1 с НРМУП "Электросвязи" на общую сумму 90 тыс. рублей, договор на ДДС 01,02,03 с "Ройлком" на общую сумму 79,9 тыс. рублей).

**Не исполнено по 5 программа, в связи с незапланированными расходами, согласно сетевого графика:**

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

- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы». *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*.

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы». *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*.

- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы». *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*. Соглашение между администрацией Нефтеюганского района и Департаментом строительства ХМАО-Югры подписано со стороны администрации и направлено на подписание в округ. Освоение денежных средств запланировано в мае.

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

По данным муниципальным программам незапланированны расходы, согласно сетевого графика на январь - февраль, что в свою очередь не является неисполнением.

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за январь - февраль 2015 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.

Шафикова Н.И.

256802