**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 2 826 093,6 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составит 4 543 017,5 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.05.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 877 268,2 тыс. рублей, или 90,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (969 434,1 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 1 958,8 тыс. рублей, или 81% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (2 418,0 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 394 635,2 тыс. рублей или 89,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (440 734,1 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 478 585,9 тыс. рублей или 90,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (526 281,9 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – план согласно сетевого графика, лимит финансирования отсутствует, исполнение в сумме 2008,3 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 383 026,1 тыс. рублей или 92,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (413 068,7 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.05.2015 процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **Свыше 100% - 1 программа:**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»** составило **120,6%.**

Исполнение по окружному бюджету составило 110,8 %. Финансирование произведено в сумме фактически поступивших средств из бюджета автономного округа и в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов.

Исполнение по местному бюджету составило 123,5%.

* **От 60% до 100% - 16 программам:**

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы».100%.**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 99,2%.** Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 99,3%.**

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,1%** экономия денежных средств в результате проведения тринадцати аукционов в электронной форме.

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 94,4%**.

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **93,0**%, отклонения в связи с тем, что оплата осуществляется по факту, согласно заявок от населения.

- **«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **85,3%.**

Исполнение по окружному бюджету 94,2%, сумма будет освоена в мае для выплаты заработной платы и налогов за апрель (производится до 6 числа, месяца следующего за отчетным.

Исполнение по местному бюджету 85,2%

сумма будет освоена в мае: для выплаты заработной платы и налогов за апрель (производится до 6 числа, месяца следующего за отчетным), для Открытого личного первенства НР по тхэквондо на Кубок Главы НР на май 2015 года.

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** **84,0%, из них:**

по окружному бюджету исполнено 5% (151,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 016,2 тыс. рублей).Отклонение от сетевого графика, в том числе:

по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» оплата будет произведена в мае, после предоставления акта выполненных работ,

по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа», расход не производился, поскольку расходы носят заявительный характер,

по мероприятию 3.5. «Технологические разработки (схемы водоснабжения и водоотведения)» Направлено письмо в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры (от 27.04.2015 № 03-исх-132) о внесении дополнений в Порядок государственной программы "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 214-2020 годы", в части выделения денежных средств из бюджета округа в виде дотации.

По местному бюджету исполнение составило 91,8%. Отклонения за счет оплаты за текущее содержание, которое производится, месяцем следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных контрактов и выплатой заработной платы за апрель в мае.

**«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 82,7%, в том числе:**

Исполнение по окружному бюджету составило 81,6%,отклонения:

по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» причинами не освоения средств являются: уменьшение в 1 квартале 2015 года и апреле планируемого объема реализации продукции животноводства; -отказы в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности.

по мероприятию 1.3. «Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции» причиной не освоения средств является уменьшение в 1 квартале и апреле 2015 года планируемого объема реализации рыбной продукции

по мероприятию 1.4. «Стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории Нефтеюганского района, а также поддержка глубокой переработки» причиной не освоения средств является отказ в предоставлении субсидии получателю в связи с наличием задолженности в ФНС России,

по мероприятию 2.1. «Стимулирование укрепления материально-технической базы предприятий и организаций всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств)» причиной не освоения средств является отказ в предоставлении субсидии, в связи с предоставлением не полного пакета документов и наличия противоречий в сведениях.

Исполнение по местному бюджету составило 99,3%.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **82**%.

Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

Отклонение по мероприятию 2.1 «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования»:

- не освоены финансовые средства, выделенные на приобретение автомобиля для службы экстренного реагирования, причина не состоявшийся аукцион (не поступили заявки), повторный аукцион запланирован на май 2015 года,

- в связи с тем, что в 2014 году уволились 2 сотрудника не произведены выплаты, запланированные на 1 квартал 2015 года для оплаты расходов проезда к месту проведения отпуска.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»****80,5%.** Отклонение в сумме по мероприятию 1.1. «Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий» в связи с тем, что:

- не была произведена оплата по договору на техподдержку "Исток-СМ" за 1 квартал 2015 из-за невыполнения условий договора исполнителем НЭКСТ «Техника»;

- оплата по договору на техподдержку ПК "Сауми" производится по факту выполненных работ;

- было запланировано на покупку лицензий Крипто Про, в связи с тем, что закупку данных лицензий провели МКУ " Управление по делам администрации Нефтеюганского района" в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» данные денежные средства будут использованы в течении года на приобретение другого программного обеспечения.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **80,5**%. Исполнение по окружному бюджету 72,4% (13 753,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 19 009,4 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика, в том числе:

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

- в связи с оптимизацией расходов бюджета автономного округа приостановлено предоставление субсидий муниципальным образованиям на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек, в том числе на подключение общедоступных библиотек к сети интернет из средств государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» по мероприятиям: 2.1. «Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата» и 2.2. «Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)» (денежные средства из округа не поступали, но запланированы сетевым графиком).

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры» (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» (стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59,

Но при этом перевыполнено по мероприятию «Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (приобретение оборудования)», полностью освоена сумма лимита.

Исполнение по местному бюджету 82,9% (53 607,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 64 695,3 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме за счет выплаты заработной платы за апрель в мае, экономией заработной платы в виду большого количества больничных листов, оплаты за текущее содержание (коммунальные услуги, связь, транспорту) которое производится месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных договоров, не законченными процедурами по заключению муниципальных контрактов на приобретение памятника, музыкального оборудования, по приобретению багетных рамок, изготовление почетных грамот, благодарственных писем, канцелярских товаров.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 67,0%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 84,3%. Отклонения по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в связи с тем, что лимит финансирования по федеральному бюджету доведен на 1 полугодие, а выплата заработной платы и начисления на оплату труда выплачены за фактически отработанное время.

По бюджету автономного округа исполнение составило 41% (10 959,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 744,6 тыс. рублей), отклонения в том числе:

за счет переноса командировочных расходов на 2 квартал и выплаты заработной платы и начисления на оплату труда выплачены за фактически отработанное время по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»,

по мероприятию 1.5. «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов» сложилась экономия по аукциону на приобретение компьютерной техники,

по мероприятию 5.1. «Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Нефтеюганского района»:

неисполненные бюджетные ассигнования будут освоены в мае и июне соглашению на развитие МФЦ (на выплату заработной платы),

не освоены связи с незаконченными процедурами по заключению муниципального контракта на приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения;

Исполнение по местному бюджету составило 71,1%. Отклонения, из них:

по мероприятию 1.1. «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» заработная плата и начисления на оплату труда выплачены за фактически отработанное время.

по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» Неисполнение в связи с тем, что: 1. Заработная плата и начисления на оплату труда выплачены за фактически отработанное время. 2. Не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов на приобретение хозяйственных товаров, ремонта кабинетов. 3. Сложилась экономия по факту заключенных муниципальных контрактов, договоров.

по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» пенсия за выслугу лет выплачена по факту,

по мероприятию 3.1. «Повышение квалификации муниципальных служащих: - без отрыва от производства;- с отрывом от производства; - дистанционно с применением современных образовательных технологий» По администрации Нефтеюганского района неисполненные бюджетные ассигнования из за высокого ценового предложения. 2. По департаменту финансов неисполненные бюджетные ассигнования, увольнение работника включенного в план повышения квалификации,

по мероприятию 5.1. «Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Нефтеюганского района» за счет оплаты за текущее содержание (услугам связи, транспортным услугам, возмещениям затрат по теплу, воде водоотведению, уборке помещения, кровли, обслуживанию лифта, вентиляции оборудования, электрических сетей, пожарной сигнализации, вывозу ТБО) которое производится месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных контрактов, выплатой заработной платы за апрель в мае, переносом льготного проезда, по приобретению мебели, оборудования и программного обеспечения для УРМ МФЦ по софинансированию с округом, аукционная документация в работе; по приобретению картриджей заключается муниципальный контракт; по приобретению канцелярских товаров заключен муниципальный контракт оплата будет произведена после поставки.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** составило **66,6%** из них:

исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 70,5%, отклонение, в том числе:

- в связи с условиями заключенных контрактов на оказание услуг телефонной связи, интернета, поставки бутилированной воды, оказания транспортных услуг и выплатой заработной платы за апрель до 5 мая.

- планировались на мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на временные рабочие места (компенсация расходов работодателя по оплате труда», которое исполняется по муниципальной программе "Образование - 21 век" (в сетевой график не внесены изменения).

Исполнение по местному бюджету составило 5,9%, отклонение из них:

- по мероприятию 2.1. «Проведение районного семинара - совещания по вопросам охраны труда и социального партнерства» заключен договор на поставку методической литературы, оплата в начале мая.

- по мероприятию 2.2. «Организация и проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений в организациях, осуществляющих деятельность на территории района» из них 1,463 тыс. рублей (экономия) будут возвращены в бюджет, а 45 тыс. рублей будут выплачены в начале мая победителям смотра-конкурса.

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **63,2%** Исполнение по окружному бюджету 100%.

Исполнение по местному бюджету составило 2,7%, в связи с тем, что не было вылетов по мероприятию 1.4. «Организация транспортного обеспечения (вертолет) по оказанию медицинской помощи жителям юрт из числа коренных малочисленных народов Севера: для профилактических осмотров, вакцинации детей и т.д., а также для осуществления контроля за использованием и охраной земель в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера».

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»** **60,8 %,** бюджет автономного округа не запланирован. Низкий процент исполнения к сетевому графику по местному бюджету по мероприятию 2.1. «Оснащение образовательных организаций современным специальным оборудованием (реабилитационным, учебным, программным, компьютерным) в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ.» в связи с тем, что договора заключены 17.04.2015 и 27.04.2015, оплата пройдет по факту поставки оборудования.

* **От 40% до 60% - 2 программы:**

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 48,0%** Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

Подписано Соглашение на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры разработана аукционная документация.

Отклонения по местному бюджету по мероприятию «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам», в том числе:

- оплата работ по зимнему содержанию за апрель подъездной автодороги к сп. Усть-Юган, подъездной автодороги к сп. Каркатеевы, подъезд к базе отдыха "Сказка" и мостового перехода через железнодорожные пути в сп. Салым выполнены в полном объеме, оплата муниципального контракта в мае 2015 года;

- экономия денежных средств сложилась после проведения аукциона на зимнее содержание автомобильной дороги "Подъездная дорога к сп Усть-Юган", средства будут перераспределены на летнее содержание автодорог.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **42%.** Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

Исполнение по местному бюджету составило 61,1%

- по мероприятию 10.1 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства муниципальной программы "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» направлено инвестиционное предложение в Департамент строительства ХМАО для корректировки АИП. Средства округа и софинансирование местного бюджет на 2015 года будут перераспределены на мероприятия 10.1.3. «Инженерная подготовка квартала В-1 сп. 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)» для завершения строительства объекта. Корректировка АИП ориентировочно ожидается в мае-месяце.

- по мероприятию 2.1 «Обновление программного комплекса, обновление баз данных и программное сопровождение АИСОГД» состоялся аукцион на выполнение работ по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения АИСОГД. Контракт с ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» подписан 19.03.2015. Оплата по контракту в конце года.

- по мероприятию 1.2. «Текущие изменения топографических съёмок земельных участков в М1:2000 территорий Нефтеюганского района» подготовлена аукционная документация на гп. Пойковский и сп. Сингапай на выполнение изыскательских работ М 1:2000.

- 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 (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. Направлена заявка в Департамент строительства ХМАО-Югры для выделения финансирования на оплату муниципального контракта. По состоянию на 28.04.2015 года денежные средства из бюджета ХМАО-Югры не поступили.

* **До 40% - 2 программы:**

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 6,9%,** из них:

За счет средств бюджета автономного округа исполнение составило 7,2%. Отклонения, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»:

муниципальный контракт с ООО «Сибирь» на информационные услуги выполнен, оплата пройдет в мае,

выплата заработной платы и начисления за апрель будут выплачены до 5 мая, перенос оплаты проезда к месту отдыха и обратно на более поздний период.

- по мероприятию 3 «Строительство в сельских населенных пунктах одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции (по сп.Салым заключен муниципальный контракт (№ 0187300001715000003-0055565-02) от 03.03.2015 на проведение строительно-монтажных работ с подрядчиком ООО "ТВ-Строй" (срок выполнения работ 6 месяцев). Подрядчиком получена разрешительная документация на строительство от 13.04.2015 (№RU86-50-3-000-1), исполнение планируется с мая 2015 года.

По сп. Салым 24.04.2015 заключен МК на проведение СМР с ООО «Монтажстройкомплекс» (срок выполнения работ 6 месяцев). Подрядчик оформляет разрешительную документацию на строительство, исполнение планируется с июня 2015 года). Выполнение и оплата работ из средств бюджета автономного округа будет производится поэтапно).

За счет средств местного бюджета 0%:

по мероприятию 3 «Строительство в сельских населенных пунктах одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции связано с не своевременным получением подрядчиком разрешительных документов на строительство объектов.

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»0,9%.** Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

По данной муниципальной программе незапланированные расходы, согласно сетевого графика на январь - апрель, что в свою очередь не является неисполнением.

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

Л.Я.Кушнер

250115