**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 28.04.2015 № 588 «О внесении изменений в решение 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 3 681 375,0 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составит 5 581 403,6 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.06.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 1 320 905,9 тыс. рублей, или 92,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 430 765,0 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 2 374,5 тыс. рублей, или 74,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (3 206,2 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 647 863,0 тыс. рублей или 91,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (705 912,6 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 664 748,8 тыс. рублей или 92,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (721 646,2 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – кассовое исполнение в сумме 5 919,6 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 630 789,9 тыс. рублей или 93% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (677 944,4 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.06.2015 процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 60% до 100% - 18 программам:**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»** составило 100%.

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

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **99,8%.** Исполнение по окружному бюджету 99,8% (22 358,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 22 400,9 тыс. рублей). Исполнение по местному бюджету составило 100%.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 98,3%.**

Исполнение по окружному бюджету **95,4%** (466 727,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 489 444,3 тыс. рублей). Отклонение в сумме 22 717,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.5. *«Комплектование оборудованием, мебелью, инвентарем образовательных организаций»* в сумме 72,8 тыс. рублей (средства гос. программы "Содействие занятости населения" для обеспечения рабочего места инвалиду). Запланированные на май денежные средства из бюджета автономного округа не поступили. На сегодняшний день пакет документов согласовывается с центром занятости населения;

- по мероприятию 4.2. *«Организация мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и временную занятость несовершеннолетних граждан. Ведение банка данных о молодых предпринимателях Нефтеюганского района. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению»* в сумме 39,7 тыс. рублей, в связи с тем, что оплата труда несовершеннолетним подросткам производится за фактически отработанное время в соответствии с табелем учета рабочего времени;

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме 22 536,9 тыс. рублей по следующим причинам:

- закрытие НДОУ «Детский сад № 142 ОАО «РЖД»;

-не освоены средства поступившего финансирования по оплате труда и страховым взносам (основная часть отпускных и выплаты материальной помощи придется на июнь);

 -оплата по приобретениям ТСО будет произведена после поставки товара, (ориентировочно июнь 2015);

- расчеты по заработной плате и уплате страховых взносов за выполнение функции классного руководителя производятся за фактически отработанное время согласно табелю учета. Экономия не может быть направлена на другие цели;

- сложилась экономии по дето-дням за счет актированных дней и карантина, а так же в результате заключения договоров на услуги Интернета с ценовыми условиями меньше норматива.

Исполнение по местному бюджету составило 108,9%.

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 97,7%,** из них:

 За счет средств бюджета автономного округа исполнение составило 97,6%. Отклонения в сумме 54,7 тыс. рублей, в связи с переносом льготного отпуска и оплаты проезда к месту отдыха и обратно на более поздний период.

Исполнение по местному бюджету составило 99,7%.

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,6%** образоваласьэкономия денежных средств в результате проведения тринадцати аукционов в электронной форме.

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 97,3%.** Отклонение в сумме 440,5 тыс. рублей за счет экономии по заключенным контрактам. Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,7%**.

Исполнение по федеральному бюджету составило 82,1% (418,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 509,3 тыс. рублей), отклонение в сумме 91,2 тыс. рублей,) по мероприятию 4.1. *«Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, удочерение, установление опеки и попечительства, передаче в приемную семью)»*, в связи с тем, что во 2-м квартале планировалось передать на воспитание в семью 7 детей, фактически устроено 3 ребенка. Готовятся документы на передачу 4 детей.

По окружному бюджету 95,8% (56 986,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 59 489,4 тыс. рублей), отклонение в сумме 2 502,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1*. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям»* в сумме 445,6 тыс. рублей в связи с переносом возмещения оплаты за оздоровление 5 детей - сирот на июнь из-за отсутствия полного пакета документов для осуществления выплаты.

- по мероприятию 5.1*. «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»* в сумме 1,9 тыс. рублей оплата одному получателю коммунальных услуг будет выплачена до 10 июня.

- по мероприятию 6.1. *«Организация деятельности по опеке и попечительству»* в сумме 1 335,4 тыс. рублей, в том числе:

 - 331,9 тыс. рублей экономия по автотранспортным услугам, которые, согласно условиям договора оплачиваются по факту;

- 95,0 тыс. рублей экономия средств от применения ортодромии при оплате льготного проезда сотрудников к месту отдыха и обратно;

- 425,8 тыс. рублей экономия по зарплате, налоговым выплатам, отпускным и материальной помощи в связи с нетрудоспособностью 5 сотрудников;

- 98,1 тыс. рублей отклонения в связи с переносом срока использования льготного отпуска 1сотрудника на июль;

- 136,0 тыс. рублей возмещение средств из ФСС;

- 70,0 тыс. рублей экономия по приобретению основных средств;

- 178,6 тыс. рублей экономия по командировочным расходам (суточные, проезд, проживание) в связи отсутствия выездов.

По местному бюджету 96,9% (3 379,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 486,9 тыс. рублей), отклонение в сумме 107,1 тыс. рублей по мероприятию 1.1. *«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»* сложилась экономия средств вследствие проведенного мониторинга цен при заключении договоров для организации отдыха и оздоровления детей (транспортные услуги, акарицидная обработка, питьевой режим, страхование).

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** составило **87,3%** из них:

исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 86,8%, отклонение в сумме 159,0 тыс. рублей, в связи с оплатой текущих расходов, месяцем следующим за отчетным.

Исполнение по местному бюджету составило 97,6%, отклонение в сумме 1,2 тыс. рублей, за счет экономии по результатам заключенного договора на приобретение рамок и дипломов.

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **86,6**%, отклонения в связи с тем, что оплата осуществляется по факту выполненных работ и заявок от населения.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 85,4%, в том числе:**

Исполнение по окружному бюджету составило 85,6%,отклонение в сумме4 066,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства»* в сумме 503,9 тыс. рублей причинами отклонения являются уменьшение в отчетном периоде планируемого объема реализации продукции животноводства, а так же отказы в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности;

- по мероприятию 1.3. «*Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции»* в сумме 286,3 тыс. рублей за счет уменьшения в отчетном периоде планируемого объема реализации рыбной продукции;

- по мероприятию 1.4. *«Стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории Нефтеюганского района, а также поддержка глубокой переработки»* в сумме 120,0 тыс. рублей по причине отказа 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)»* 3155,9 тыс. рублей. Причиной отклонения является отказ в предоставлении субсидии в связи с предоставлением не полного пакета документов и наличия противоречий в сведениях.

Исполнение по местному бюджету составило 83,6%, отклонение в сумме 500,0тыс. рублей по мероприятию 3.3. *«Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных»* в связи с тем, что оплата договоров производится в течение 30 календарных дней после получения с/ф и актов выполненных работ (услуги оказаны в период с 21.05.2015г. по 27.05.2015г., акты выполненных работ предоставлены 28.05.2015).

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** **85,3%, из них:**

по окружному бюджету исполнено 7,3% (202,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 757,2 тыс. рублей).Отклонение от сетевого графика в сумме 2 554,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. *«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа»*, 75,0 тыс. рублей в связи с тем, что расходы носят заявительный характер;

- по мероприятию 3.5. *«Технологические разработки (схемы водоснабжения и водоотведения)»* в сумме 2 479,7 тыс. рублей. Направлено письмо в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры (от 21.05.2015 № 03-исх-170) о возмещении затрат в виде дотации. 29.05.2015 внесены изменения в государственную программу «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» в связи с этим, освоение денежных средств будет произведено после внесения изменений в муниципальную программу;

По местному бюджету исполнение составило 91,2%. Отклонения в сумме 3 262,6 тыс. рублей за счет оплаты за текущее содержание, которое производится, месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных контрактов и выплатой заработной платы и налогов за май.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **83,2**%, в том числе:

Исполнение по федеральному бюджету в сумме 10,8 тыс. рублей запланировано на июнь.

 Исполнение по окружному бюджету 61,5% (18 231,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 29 655,1 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 11 423,3 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения»* в сумме 1 615,682 тыс. рублей средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации. Возмещение производится по мере предоставления документов на выплату. 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» денежные средства из округа не поступали, но запланированы сетевым графиком по мероприятиям:

- 2.1. *«Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата»* в сумме 307,5 тыс. рублей;

- 2.2. *«Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)»* в сумме 180 тыс. рублей;

- 5.1. *«Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры»* в сумме 536,0 тыс. рублей;

- 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* в сумме 1 148,8 тыс. рублей и по мероприятию 4.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг»* в сумме 7 645,3 тыс. рублей (стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59);

Исполнение по местному бюджету 86,2% (76 896,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 89 220,5 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 12 324,5 тыс. рублей за счет выплаты заработной платы за май в июне, экономией заработной платы в виду большого количества больничных листов, а так же в связи с вакансиями (зам. директора 2,5 месяца, зам. Главного бухгалтера 4 месяца, бухгалтер 2,5 месяца, гл. специалист 4 месяца, инженер 2 месяца, делопроизводитель 0,5 ст. 4 месяца), экономия по муниципальным контрактам на приобретение сувенирной продукции;

- 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» 83,1%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 72,5%. Отклонения в сумме 740,5 тыс. рублей по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05.06.2015 года.

По бюджету автономного округа исполнение составило 59,9%(16 030,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 766,4 тыс. рублей), отклонения в сумме 10 736,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме 678,8 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05.06.2015 года;

- по мероприятию 1.5. *«Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов»* в сумме 46,8 тыс. рублей экономия по факту состоявшегося аукциона на приобретение компьютерной техники;

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района»* в сумме 10 010,5 тыс. рублей в связи с некорректным формированием сетевого графика, а так же в связи с поступлением денежных средств по соглашению на развитие МФЦ из бюджета автономного округа в полном объеме.

Исполнение по местному бюджету составило 86,0%. Отклонения в сумме 30 784,5 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района»* в сумме 8 294,2тыс. рублей 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»* отклонения в сумме 6 861,5 тыс. рублей по заработной плате и начислениям на оплату труда, которые будут выплачены 05.06.2015 года, а также сложившейся экономии по факту заключенных муниципальных контрактов, договоров в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 1.3. *«Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет»* в сумме 1 337,1 тыс. рублей 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»* в сумме 14,9 тыс. рублей, По администрации Нефтеюганского района неисполненные бюджетные ассигнования в сумме 8,0 тыс. рублей из за высокого ценового предложения. 2. По департаменту финансов неисполненные бюджетные ассигнования в сумме 6,9 тыс. рублей, 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»* отклонения в сумме 16 023,0 тыс. рублей за счет:

- выплаты заработной платы 9 579,7 тыс. рублей и начисления 1 086,2 тыс. рублей за май будут выплачены в июне;

- коммунальные услуги 89,1 тыс. рублей, 119 тыс. рублей услуги связи, 663,6 тыс. рублей транспортные услуги, 9,2 тыс. руб. аренда стоянки (не произведена оплата в связи с поздним предоставлением документов);

- 2 303,5 тыс. рублей приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения для УРМ МФЦ по софинансированию с округом, аукционная документация в работе;

- 394 тыс. рублей задаток для участия в аукционе;

- 16,6 тыс. руб. налог на имущество;

- возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению 541,4 тыс. рублей в связи с неправильным оформлением документов на оплату (документы отправлены на доработку);

- 654,3 тыс. рублей содержание МФЦ (уборка помещений, кровли, обслуживанию лифта, вентиляции оборудования, электрических сетей, пожарной сигнализации, вывозу ТБО) которое производится месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных контрактов

- программное обеспечение 412,3 тыс. руб. заключаются муниципальные контракты;

- приобретение картриджей 66,0 тыс. руб. муниципальный контракт в стадии заключения;

- 88,1 тыс. руб. приобретение материальных запасов по мере необходимости.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **79,3**%.

Средства бюджета автономного округа на отчетный период запланированы на июнь 2015г.

Отклонение в сумме 1 603,8 тыс. рублей по мероприятию 2.1 *«Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования»*, в том числе:

- компенсация проезда к месту проведения отпуска в сумме 287,8 тыс. рублей в связи с увольнением одного сотрудника, 2 человека перенесли льготный отпуск и один сотрудник получит данную компенсацию по факту;

- приобретение автомобиля в сумме 850,0 тыс. рублей в связи с тем, что не состоялся повторный аукцион, по причине отклонения двух участников из-за несоответствия пакета документов;

- обучение и командировочные расходы в сумме 110,5 тыс. рублей в связи с тем, что обучение проводится по мере комплектации групп;

- проводится работа по сбору коммерческих предложений в целях дальнейшего приобретения летней спец. одежды и водолазного оборудования для СЭР на сумму 355,5 тыс. рублей.

- **«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **77,1%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 74,0%. (492,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 665,3 тыс. рублей), отклонение в сумме 173,3 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (оплата труда специалиста, приобретение квалификационных книжек и значков)»* отклонения в сумме 35,1 тыс. рублей в связи с не законченной процедурой по заключению договора на приобретение квалификационных книжек и значков.

- по мероприятию 2.4. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* в сумме 138,2 тыс. рублей. Средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации. Возмещение осуществляется по мере предоставления документов на выплату.

Исполнение по местному бюджету 77,1% Отклонение в сумме 9 697,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом» в сумме 686,8 тыс. рублей по следующим причинам:

- переноса на июнь соревнований по волейболу, баскетболу (запланированные на февраль-март были перенесены в связи с эпидемией гриппа 98,675 тыс. рублей, турнира по смешанным боевым единоборствам НОМАД-ММА 244, 8 тыс. рублей, открытого регионального турнира и первенства округа по вольной борьбе 91,0 тыс. рублей);

- не закончены процедуры по аукциону на транспортные услуги по сопровождению мероприятий на сумму 200,0 тыс. рублей;

- экономия по итогам проведенных мероприятий 52,3 тыс. рублей;

- по мероприятию 1.3. «*Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный и текущий ремонт спортивных объектов)»* в сумме 2900,0 тыс. рублей в связи с отсутствием лимитов. (Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Нефтеюганский р-н гп. Пойковский находиться на подписи);

- по мероприятию 2.1. *«Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом»* в сумме 15,1 тыс. рублей, в связи с отменой участия команды Нефтеюганского района в открытом турнире по боксу, заявленный возраст в команде отсутствовал.

- по мероприятию 2.4. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* в сумме 6 095,9,тыс. рублей, в том числе:

- 1 166,0 тыс. рублей НРБОУ ДОД ДЮСШ "Нептун" передал БУНР ФСО "Атлант" средства на организацию и проведение тренировок по конному спорту, готовятся документы для аукциона на транспортные услуги, аренду помещения.

- 16,69 тыс. рублей проводится мониторинг цен. Данные средства предусмотрены для прохождения обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров.

- 4 913,20 тыс. рублей данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, возмещение обязательств по договорам, которые будут осуществляться в первых числах июня (межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа) так же обслуживающие организации по услугам связи, по коммунальным услугам ожидают оплату в первых числах, так как уже в середине месяца осуществляется предоплата за услуги).

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»** **67,6 %.** Бюджет автономного округа не запланирован.

Отклонения по местному бюджету в сумме 197,5 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 2.1. «*Оснащение образовательных организаций современным специальным оборудованием (реабилитационным, учебным, программным, компьютерным) в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ.»* в сумме 37,4 тыс. рублей в связи с тем, что ведется работа по изучению коммерческих предложений НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ». Планируется приобретение комплектующих для сенсорной комнаты до конца 2 квартала;

- по мероприятию 3.1. *«Проведение районных фестивалей, организация участия в окружных спортивных и творческих мероприятиях»* в сумме 160,1 тыс. рублей в связи с изменениями в Едином календарном плане 2015г и переносом мероприятий на осень, а так же за счет переноса соревнований по настольному теннису (сроки проведения будут уточнены и доведены позже).

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **64,4%** Исполнение по окружному бюджету 100%.

Исполнение по местному бюджету составило 20,4%, отклонение в сумме 433,0 тыс. рублей, в том числе:

- 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»* в сумме 400,0 тыс. рублей в связи с отсутствием вылетов. Заключенный муниципальный контракт по оказанию авиационных услуг предназначен для экстренных вылетов;

- по мероприятию 2.1. *«Организация культурно-просветительских мероприятий по обучению фольклору, ремеслам и промыслам, передаче (сохранению) аутентичного мастерства коренных малочисленных народов Югры*, в том числе: «Вороний день» в сп. Лемпино, «День рыбака», Международного дня коренных малочисленных народов мира, организация и проведение соревнований по национальным видам спорта. Культурно-массовое мероприятие «Мастер – класс по гребле на обласах» в сумме 33,0 тыс. рублей в связи с проведением мероприятия «в июне. Оплата призов пройдет после проведения мероприятия.

* **От 40% до 60% - 2 программы:**

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»****57,5%.** Отклонение в сумме 1 274,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий»* в сумму 324,4 тыс., из них;

- 75,0 тыс. рублей экономия в связи с перезаключением договора на техподдержку "Исток-СМ" (Договор был заключен на сумму 99,9 тыс. руб. на 1 квартал 2015. Из-за изменения условий договора с исполнителем (НЭКСТ Техника) сумма перезаключенного договора составила 24,9 тыс. руб.);

- 34,3 тыс. рублей оплата по договору на техподдержку ПК "Сауми" будет произведена по факту выполненных работ, согласно условий договора;

- 215,1 тыс. рублей 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 Нефтеюганского района "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы", данные денежные средства будут использованы в 3 квартале для заключения муниципального контракта на техническую поддержку СЭД "Дело";

- по мероприятию 1.2. «*Создание инфраструктуры информационной сети Нефтеюганского района, сопровождение каналов передачи данных»* отклонения в сумме 300 тыс. рублей, аукцион по модернизации локально-вычислительной сети администрации района размещен на электронной площадке 29.05.2015.

- по мероприятию 1.4. *«Проведение спец. мероприятий по защите информационных систем обработки персональных данных. Приобретение спецоборудования согласно классификации уровня ИСПДн»* отклонения в сумме 650,0 тыс. рублей, в связи с продлением сроков исполнения данного мероприятия согласно письма Первого заместителя Губернатора ХМАО – Югры А.М.Кима от 11.03.2015 № АК-5690 проводится разработка документации Департамента информационных технологий Югры совместно с АУ «ЮНИИ ИТ».

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 40,0%.** Отклонение в сумме 2 945,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.6. *«Субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»* в рамках программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014– 2020годы» исполнение по бюджету автономного округа 0%.(при плане 1130,0 тыс. рублей). В связи с тем, что 29.05.2015 внесены изменения в программу согласно подписанного соглашения с Департаментом дорожного хозяйства на предоставление субсидии на ремонт дорог, в части корректировки объектов ремонта. Осуществляется корректировка сетевого графика с внесением изменений в бюджетную роспись. По утвержденному сетевому графику планировался ремонт дорог в гп. Пойковский за счет окружных и местных средств. Согласно подписанного соглашения ремонт будет осуществляться в сп. Сингапай и сп. Сентябрьский. Администрацией сп. Сентябрьский ведется процедура по заключению договора. МКУ УКС и ЖКК готовит аукционную документацию по переданному полномочию на ремонт дорог в сп. Сингапай.

 По местному бюджету 0%.(при плане 60,0 тыс. рублей). По мероприятию 3.1. *«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»* по местному бюджету отклонения в сумме 1 755,9 тыс. рублей, по причине экономии денежных средств после проведения аукциона на зимнее содержание автомобильной дороги «Подъездная дорога к сп Усть-Юган», средства будут перераспределены на летнее содержание автодорог.

* **До 40% - 1 программа:**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»0,9%.** Сетевой график составлен на основании подписанного Соглашения с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 08.04.2015, условиями которого предусмотрено первоочередное использование средств местного бюджета. Первый этап предоставления финансовой поддержки субъектам МСП объявлен по 05.06.2015. Предоставление финансовой поддержки носит заявительный характер.

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