**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 5 581 718,7 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.07.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 1 686 025,8 тыс. рублей, или 90,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 866 807,5 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 2 420,6 тыс. рублей, или 69,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (3 507,8 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 829 198,2 тыс. рублей или 93,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (883 374,1 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 770 078,4 тыс. рублей или 87,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (882 645,3 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 77 710,9 тыс. рублей или 79,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (97 280,3 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – кассовое исполнение в сумме 6 617,8 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 808 263,5 тыс. рублей или 94,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (856 569,0 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.07.2015г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 60% до 100% - 18 программам:**

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

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

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 99,0%.** Отклонение в сумме 182,6 тыс. рублей по мероприятию 6. «Управление и руководство в сфере установленных функций департамента» в сумме 154,8 тыс. рублей и по мероприятию 7. «Осуществление

полномочий на основании ежегодно заключаемых регламентов о взаимодействии городского, сельских поселений Нефтеюганского района и Департамента при осуществлении части полномочий городского, сельских поселений Нефтеюганского района» в виду оплаты сотрудникам за проезд к месту использования отдыха и обратно по фактическим расходам, после предоставления подтверждающих документов.

Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» составило 98,8%**. Исполнение по окружному бюджету составило 100 %.

Исполнение по местному бюджету составило 98,7%. Отклонение в сумме 2 556,0 тыс. рублей по мероприятию 3.«Обеспечение деятельности Департамента финансов Нефтеюганского района» в связи с выплатой заработной платы и начислений на оплату труда 1 числа, месяца следующего за отчетным.

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,0%** образоваласьэкономия денежных средств в результате проведения тринадцати аукционов в электронной форме, а также экономия по заработной плате в связи с освободившейся ставкой.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 97,7%.**

Исполнение по окружному бюджету **97,0%** (636 657,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 656 667,9 тыс. рублей). Отклонение в сумме 20 010,1 тыс. рублей, в том числе:

- 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 59,5 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 6.2 «.Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в сумме 10,1 тыс. рублей в связи с тем, что компенсация перечисляется в заявителям на основании фактически представленных документов по оплате за детский сад;

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме 19 940,0 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 июль).

Исполнение по местному бюджету составило 96,6% (164 536,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 170 242,2 тыс. рублей). Отклонение в сумме 5 705,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Поощрение лучших учащихся (победители олимпиад и конкурсов, выпускники школ, получивших аттестат о среднем образовании с отличием)» в сумме 4,4 тыс. рублей в результате возврата платежа из банка 26.06.2015 в связи с неверными данными лицевого счета обучающегося;

- по мероприятию 1.4. «Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты)» в сумме 47,0 тыс. рублей в связи с экономией от командировочных расходов для участия команды Нефтеюганского района в III этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"

- по мероприятию 1.5. «Развитие кадрового потенциала отрасли (подготовка и повышение квалификации)» в сумме 64,0 тыс. рублей не освоены командировочные расходы так как обучение в 1 полугодии проходило на территории Нефтеюганского района;

- по мероприятию 2.2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» в сумме 11,40 тыс. рублей в результате экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок по ДОУ "В гостях у сказки», а так же экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг (договоры общей стоимостью 396 тыс. рублей. на проведение обмерных и обследовательских работы по зданию Детской музыкальной школы № 1, по зданию школы №2, оценка возможности проведения реконструктивных работ, обследование строительных конструкций подвалов исполнены);

- по мероприятию 2.3. «Проведение ремонтных работ в пищеблоках и обеденных зонах зданий образовательных организаций и их оснащение современным технологическим оборудованием» в сумме 68,8 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по итогам осуществления закупок по ПСОШ 4 и Лемпинская СОШ;

- по мероприятию 4.1. «Организация и проведение мероприятий, направленных на раскрытие и реализацию творческого и научного потенциала молодежи. Создание Федерации интеллектуальных игр. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению» в сумме 33,6 тыс. рублей в результате экономии в сумме 3,7 тыс. рублей от командировочных расходов для участия команд Нефтеюганского района в окружных мероприятиях. Не произведена оплата по заключенным договорам на организацию питания, медицинское обеспечение и обеспечение пожарной безопасности в период проведения дня молодежи (27.05.2015). Оплата будет произведена до 06.07.2015г;

- по мероприятию 5.1. «Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и правового воспитания допризывной молодежи. Организация месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню Защитника Отечества в образовательных учреждениях» отклонения в сумме 2,7 тыс. руб. в результате экономии от командировочных расходов для участия команд Нефтеюганского района в окружных мероприятиях;

- по мероприятию 6.1. «Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на Департамент образования и молодежной политики» Отклонения в сумме 10,9 тыс. руб. в результате экономии от командировочных расходов (суточные, проживание);

- по мероприятию 6.3. «Обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики» в сумме 298,0 тыс. рублей по причинам:

- экономии, по итогам осуществления закупок на проведение оценки условий труда МКУ "ЦБО" и прохождение медицинского осмотра муниципальных служащих,

- не проведено платежное поручение на оплату услуг по ремонту помещений ввиду отправки документов на проверку в КРУ в сумме 120,6 тыс. рублей;

- не произведена оплата за проведение оценки условий труда ввиду не завершения работ со стороны поставщика в сумме 53,6 тыс. рублей.

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме 4 942,8 тыс. рублей обусловлено изменением ЦРБ графика прохождения медицинских осмотров и корректировкой графика отпусков.

- по мероприятию 7.2. «Предоставление социальных льгот, гарантии и компенсации работникам образовательных организаций» в сумме 221,7 тыс. рублей

не прошло перечисление НДФЛ и страховых взносов с сумм, начисленных в аванс, не произведена оплата проезда на похороны по причине некачественно предоставленных подтверждающих документов, а так же Перенос срока расторжения трудовых отношений в связи с выходом на пенсию работника ПСОШ 1 на август 2015.

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»** **96,9%.** Бюджет автономного округа не запланирован.

Отклонения по местному бюджету в сумме 14,6 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Проведение районных фестивалей, организация участия в окружных спортивных и творческих мероприятиях»* в том числе:

- сложилась экономия в сумме 0,3 тыс. рублей при закупке атрибутики

(пригласительные, дипломы, печатная продукция) для мероприятия "Я радость нахожу в друзьях";

- 14,3 тыс. рублей отклонение в связи с оплаты по факту (проживание, транспортных расходов) при участии в Чемпионате АО по пауэрлифтингу в зачет Пара спартакиады ХМАО - Югры 2015-2017 (24-26.04.2015, г. Югорск).

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,2%**.

*Исполнение по федеральному бюджету составило 90,6% (461,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 509,3 тыс. рублей),* отклонение в сумме 47,7 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 5 детей.

*По окружному бюджету 95,1%* (66 985,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 70 412,2 тыс. рублей), отклонение в сумме 3 427,6 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» образовалась экономия в сумме 34,2 тыс. рублей вследствие проведенного мониторинга цен при заключении договоров для организации отдыха и оздоровления детей (транспортные услуги, акарицидная обработка, питьевой режим, страхование);

- 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 1 477,8 тыс. руб. в связи с передачей полномочий в "Центр социальных выплат" с последующей корректировкой муниципальной программ;

- 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 0,2 тыс. рублей оплата комиссионных сборов банка за май будет произведена в июле 2015г при поступлении заявления о возмещении расходов.

- по мероприятию 6.1. *«Организация деятельности по опеке и попечительству»* в сумме 1 915,4 тыс. рублей, в том числе:

- 286,9 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;

- 515,6 тыс. рублей экономия по зарплате, 389,2 налоговым выплатам,

- 325,5 тыс. рублей отклонения в связи с переносом срока использования льготного отпуска в связи с реорганизацией;

- 58,8 тыс. рублей установка пожарной сигнализации на июль

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

- 173,4 тыс. рублей экономия по командировочным расходам (суточные, проезд, проживание) в связи отсутствия выездов.

По местному бюджету 97,3% (3 748,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 853,0 тыс. рублей), отклонение в сумме 104,3 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).

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **91,7**%. Отклонения от сетевого графика в сумме 2 162,6 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.3. «Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых отходов» в сумме 636,9 тыс. рублей, работы подрядчиком были выполнены не в полном объеме в связи с затоплением на разрешенном участке по разработке торфа.

- по мероприятию 2.5. «Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения» в сумме 1 525,7 тыс. рублей в связи с тем, что оплата осуществляется по факту выполненных работ и заявок от населения.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй -**

**ственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 89,2%, в том числе:**

Исполнение по окружному бюджету составило 88,1%,отклонение в сумме3 452,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства»* в сумме 298,5 тыс. рублей в связи с уменьшением в отчетном периоде планируемого объема реализации продукции животноводства, а так же отказа 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 447,1 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 50,5 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)»* 2 655,9 тыс. рублей. Причиной отклонения является отказ в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности и нарушением требований предоставляемым к оформлению документов.

Исполнение по местному бюджету составило 97,3%, отклонение в сумме 102,2 тыс. рублей по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства».*

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 88,8%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 65,6%. Отклонения в сумме 1 027,5 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 числа, месяца следующего за отчетным.

По бюджету автономного округа исполнение составило 77,4%(19 326,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 24 974,7 тыс. рублей), отклонения в сумме 5 647,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме 136 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05.07.2015 года;

- по мероприятию 1.5. *«Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов»* в сумме 46,8 тыс. рублей в связи с незаконченными процедурами по заключению муниципального контракта на приобретение ноутбука. Оплата будет произведена в 3 квартале;

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района»* в сумме 5 464,6 тыс. рублей в связи с поступлением денежных средств по соглашению на развитие МФЦ из бюджета автономного округа в полном объеме.

Исполнение по местному бюджету составило 90,3%. Отклонения в сумме 23901,8 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района»* в сумме 930,2 тыс. 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 2 886,7 тыс. рублей по заработной плате и начислениям на оплату труда, которые будут выплачены 05.07.2015 года, а также сложившейся экономии по факту заключенных муниципальных контрактов, договоров;

- по мероприятию 1.3. *«Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет»* в сумме 1 564,8 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 18 505,1 тыс. рублей за счет:

- выплаты заработной платы 10 587,7 тыс. рублей и начисления 1 029,55 тыс. рублей за июнь будут выплачены в июле(в первую очередь тратятся окружные средства);

- льготный проезд в сумме 810,54 тыс. рублей за счет переноса сотрудниками льготного проезда на вторую половину отпуска;

- коммунальные услуги 107,3 тыс. рублей, 213,4 тыс. рублей услуги связи, 454,8 тыс. рублей транспортные услуги, 9,5 тыс. руб. аренда стоянки (не произведена оплата в связи с поздним предоставлением документов);

- 394 тыс. рублей задаток для участия в аукционе;

- 23,0 тыс. рублей экономия по заправке картриджа;

- 1 757,8 тыс. рублей приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения для УРМ МФЦ по софинансированию с округом, аукционная документация в работе;

- возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению 813,3 тыс. рублей в связи с неправильным оформлением документов на оплату (документы отправлены на доработку);

- 556,8 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 384,4 тыс. руб. заключаются муниципальные контракты;

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

- 120,6 тыс. руб. приобретение материальных запасов по мере необходимости.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** составило **88,2%** из них:

исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 87,9%, отклонение в сумме 222,4 тыс. рублей, в связи с оплатой текущих расходов месяцем, следующим за отчетным, а также в связи с экономией по автотранспортным услугам, приобретению бутилированной воды.

Исполнение по местному бюджету составило 97,6%, отклонение в сумме 1,5 тыс. рублей, за счет экономии по результатам заключенного договора на приобретение рамок и дипломов.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **85,2%.** Исполнение по окружному бюджету 84,5% (22 358,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 467,5 тыс. рублей). Отклонения в сумме 4 109,0 тыс. рублей

- 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» по итогам реализации программных мероприятий (инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в пгт.Пойковский Нефтеюганского района) сложилась экономия в рамках заключенного муниципального контракта от 16.04.2015, а также по причине судебной работы по расторжению контрактов №238 и №239 с подрядчиком ООО «Сургутстройизоляция».

Исполнение по местному бюджету составило 89,4%. Отклонение в сумме 452,5 тыс. рублей по мероприятию 10.1.3. «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)» по причине судебной работы по расторжению контрактов №238 и №239 с подрядчиком ООО «Сургутстройизоляция».

- **«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **79,8%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 95,4%. (720,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 755,4 тыс. рублей), отклонение в сумме 35,1 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.

Исполнение по местному бюджету 80,9% Отклонение в сумме 4 895,8 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 1 320,3 тыс. рублей по следующим причинам:

- не выставлен счёт за аренду базы отдыха «Сказка»;

- 128.6 тыс. рублей запланированы на поездку команды Нефтеюганского района по гребле на обласах на соревнования в г. Ханты -Мансийск в начале июля , (в том числе: на страхование -2,0 тыс. рублей, питание в пути - 8,0 тыс. рублей, транспорт - 118,6 тыс. рублей;

- не оплачено открытое первенство Нефтеюганского района по гребле на обласах 825 тыс. рублей;

- не закончены процедуры по аукциону на транспортные услуги по сопровождению мероприятий на сумму 366,7 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 13,3 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 662,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, возмещение обязательств по договорам, коммунальные услуги и услуги связи которые будут осуществляться в первых числах июля, (так как в середине месяца осуществляется предоплата).

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 78,3%

(20 750,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 513,4 тыс. рублей). Отклонения в сумме 5 7652,5 тыс. рублей по мероприятию 2.4. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей» Данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, возмещение обязательств по договорам, которые будут осуществляться в первых числах июля (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).

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** **79,0%, из них:**

по окружному бюджету исполнено 10,4% (227,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 243,6 тыс. рублей).Отклонение от сетевого графика в сумме 2 015,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. *«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа»* в сумме 107,8 тыс. рублей в связи с тем, что расходы носят заявительный характер;

- по мероприятию 3.5.«Технологические разработки (схемы водоснабжения и водоотведения)» в сумме 1 908,0 тыс. рублей в результате внесённых изменений 29.05.2015 в государственную программу «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». На основании справки-уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры 500/06/37 от 11.06.2015 произведено уменьшение бюджетных ассигнований. Освоение денежных средств будет произведено после внесения изменений в муниципальную программу.

По местному бюджету исполнение составило 80,9%. (33 580,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 41 496,8 тыс. рублей). Отклонения в сумме 7 916,6 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 июнь.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 87,5% (7 954,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 9 095,1 тыс. рублей). Отклонения в сумме 1 141,1 тыс. рублей за счет оплаты текущих расходов, которые производятся месяцем, следующим за отчетным.

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 78,5%,** из них:

*За счет средств бюджета автономного округа исполнение составило 81,3%. Отклонения в сумме 808,7 тыс. рублей,* в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» в сумме 66,5 тыс. рублей связи с переносом льготного отпуска и оплаты проезда к месту отдыха и обратно на июль;

- по мероприятию 3. «Строительство в сельских населенных пунктах одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции (сп. Салым, сп. Сентябрьский)» в сумме 742,2 тыс. рублей в связи с задержкой поставки строительных материалов, а также неблагоприятных погодных условий. В сп. Сентябрьский не закончены работы по вертикальной планировке территории песком (выполнено на 95%), возведение наружных и внутренних стен здания (выполнено на 95%), в сп. Салым устройство цокольного перекрытия выполнено на 20%, кладка наружных и внутренних стен на 60%, возведение внутренних перегородок на 60%, устройство полов бетонных выполнение составило 5%.

Исполнение по местному бюджету составило 51,0%. Отклонения в сумме 216,7 тыс. рублей; в том числе:

- по мероприятию 3. «Строительство в сельских населенных пунктах одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции (сп. Салым, сп. Сентябрьский)» в сумме 38,9 тыс. рублей;

- по мероприятию 5.«Создание цикла теле - и радио передач для детей, подростков, молодежи, родителей» в сумме 177,8 тыс. рублей в связи с оплатой по фактически выполненным услугам, так как данные мероприятия проводятся с июня по декабрь.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **76,2**%.

Средства бюджета автономного округа за отчетный период в сумме 99,4 тыс. рублей по мероприятию 2.2. «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах» не освоены в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой, сложившейся на территории района, закупки не были проведены. Мероприятия по закупкам планируется провести в третьем квартале.

Исполнение по местному бюджету составило 77,0%. Отклонения в сумме 2 272,3 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1 «Установка муниципальной системы оповещения населения» отклонения в сумме 43,7 тыс. руб. в связи с оплатой оказанных услуг по предоставлению канала связи за период с 18.05.2015 по 18.06.2015 в июле;

- по мероприятию 1.2. «Создание резервов (запасов) средств индивидуальной защиты вещевого имущества» в сумме 16,0 тыс. рублей в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой, сложившейся на территории района, закупки не были проведены. Мероприятия по закупкам планируется провести в третьем квартале.

- по мероприятию 1.10. «Подготовка персонала Центра обработки вызовов Системы – 112» в сумме 50,0 тыс. рублей в связи с тем, что обучение производится по мере комплектования групп;

- по мероприятию 2.1 *«Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования»* в сумме 2 167,3 тыс. рублей, в том числе:

- компенсация проезда к месту проведения отпуска в сумме 430 тыс. рублей в связи с увольнением трех сотрудников (с 4 иждивенцами) по которым планировались расходы, трое сотрудников не воспользовались (с 1 иждивенцем) компенсацией и трое сотрудников получили 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. Третий аукцион состоится 03.07.2015;

- обучение и командировочные расходы в сумме 140,0 тыс. рублей в связи с тем, что обучение проводится по мере комплектации групп;

- 18.06.2015г. объявлена котировка на приобретению водолазного оборудования для спасателей на сумму 444,0 тыс. рублей. 29.06.2015 одна заявка, признана соответствующей положению о документации. Контракт с ООО "СТК" будет заключен не ранее 07.07.2015г;

- 22.06.2015г. заключен договор с ООО ПКФ "Виринея" на приобретение летней спецодежды для спасателей на сумму 32,0 тыс. рублей, оплата будет произведена в июле;

- проводится работа по сбору коммерческих предложений в целях дальнейшего ингаляторов для спасателей на сумму 34,0 тыс. рублей;

- заработная плата за 2-ю половину июня, страховые взносы за июнь, коммунальные услуги за июнь в общей сумме 71,5 тыс. рублей будут оплачены в июле.

- ремонт автомобильного транспорта производится по факту;

- по мероприятию 2.2. «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах» в сумме 11,0 тыс. рублей.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **62,3**%, в том числе:

Исполнение по федеральному бюджету в сумме 12,0 тыс. рублей запланировано на июль.

Исполнение по окружному бюджету 66,9% (25 969,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 38 822,7 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 12 853,3 тыс. рублей, 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» (средства из бюджета автономного округа не поступили, финансирование возможно, но не раньше сентября 2015г.) в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения»* в сумме 1 810,8 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.

- по мероприятию 2.1. *«Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата»* в сумме 483,4 тыс. рублей;

- 2.2. *«Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)»* в сумме 216,0 тыс. рублей;

- 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* в сумме 1 120,7 тыс. рублей и по мероприятию 4.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг»* в сумме 8 686,4 тыс. рублей (стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59);

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

Исполнение по местному бюджету 53,1% (59 774,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 112 617,3 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 52 842,7 тыс. рублей по причинам:

- внесения изменений в график отпусков не использованы средства на льготный проезд;

- за счет выплаты заработной платы за июнь в июле;

- экономия по муниципальным контрактам по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, электрических сетей и наружного освещения внутренних систем и инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

- оплаты за текущее содержание (коммунальные услуги, связь, транспорту) которое производится месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных договоров.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 78,8% (41 051,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 52 076,7 тыс. рублей). Отклонение в сумме 11 024,8 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, 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).

* **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, подписание контракта на модернизацию локально-вычислительной сети администрации района будет подписан 05.07.2015. Оплата пройдет в 3 квартале.

- 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» 44,9%.** Отклонение в сумме 2 416,4 тыс. рублей.

Исполнение по бюджету автономного округа составило 0%. (при плане согласно сетевого графика 142,0 тыс. рублей) по мероприятию 2.6. *«Субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»* в мае осуществлена корректировка сетевого графика ввиду изменения объектов ремонта автодорог в соответствии с подписанным соглашением на предоставление субсидии на ремонт дорог с Депдорхозом Югры (первоначально, в декабре планировалось освоение 1130,0 тыс. рублей. по гп. Пойковский).Работы в сп. Сентябрьский выполнены. Срок выполнения работ по сп. Сингапай до 27.07.2015г., по сп. Чеускино - до 30.07.2015г. Оплата пройдет в 3 квартале.

Исполнение по местному бюджету составило 46,4%. (1 971,7тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 4 246,1 тыс. рублей), отклонения в сумме 2 274,4 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»* из-за отсутствия заявок не состоялась котировка на вырубку кустарниковой растительности. Подготовлена аукционная документация на летнее и зимнее содержание автомобильной дороги «Подъезд к сп Усть-Юган».

* **До 40% - 1 программа:**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»7,9%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 0,9%. (23,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2587,7 тыс. рублей), отклонение в сумме 2564,0 тыс. рублей. Исполнение по местному бюджету составило 24,4%. (264,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1083,0 тыс. рублей), отклонения в сумме 818,4 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что 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.

По результатам 1 этапа оказания финансовой поддержки субъектам МСП одобрено предоставление субсидии 9 субъектам МСП на общую сумму 1 489,9 тыс. рублей. Оплата будет произведена в июле 2015 года. Предоставление финансовой поддержки носит заявительный характер

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

Н.И.Шафикова

256802