**Отчет**

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

**1.Общая информация**

Из 26 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 25.08.2015 № 625 «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 4 191 935,5 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составит 5 897 804,7 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.09.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 2 176 096,0 тыс. рублей, или 89,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (2 426 261,7 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 4 643,1 тыс. рублей, или 79,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (5 848,8 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 992 293,8 тыс. рублей или 92,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 068 811,8 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 073 138,4 тыс. рублей или 87,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 229 603,1 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 98 922,4 тыс. рублей или 81,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (121 997,9 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – кассовое исполнение в сумме 7 098,3 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 969 291,5 тыс. рублей или 93,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 033 329,0 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.09.2015г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 60% и выше 100%- 20 программ:**

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **101,0%** к сетевому (не корректное планирование).

Средства бюджета автономного округа за отчетный период не освоены 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 конце третьего квартала.

Исполнение по местному бюджету составило 101,8% (не корректное планирование в сетевом графике по мероприятию 1.4 *«Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп.Салым Нефтеюганского района»).*

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

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»** **99,1%.** Бюджет автономного округа не запланирован.

Отклонения по местному бюджету в сумме -14,7 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Проведение районных фестивалей, организация участия в окружных спортивных и творческих мероприятиях»* в том числе:

-0,3 тыс. рублей сложилась экономия при закупке атрибутики (пригласительные, дипломы, печатная продукция) для мероприятия "Я радость нахожу в друзьях";

-14,4 тыс. рублей отклонение, в связи с оплатой по факту (проживание, транспортных расходов) при участии в Чемпионате АО по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО - Югры 2015-2017 (24-26.04.2015, г. Югорск).

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» составило 98,7%**. Исполнение по окружному бюджету составило 100 %.

Исполнение по местному бюджету составило 98,7%. Отклонение в сумме -3 593,3 тыс. рублей по мероприятию 3.«*Обеспечение деятельности Департамента финансов Нефтеюганского района»* в связи с переносом льготных отпусков, и мероприятий по повышению квалификации (суточные, проезд, проживание в служебной командировке) и выплатой заработной платы 01.09.2015.

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,4%.** Бюджет автономного округа не запланирован.

Образоваласьэкономия денежных средств в размере:

-289,0 тыс. рублей в результате проведения тринадцати аукционов в электронной форме по мероприятию 1.1. *«Подготовка и размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района»,*

*-*13,51 тыс. рублей в результате проведения трех аукционов в электронной форме по мероприятию 3.1. *«Оказание информационной поддержки деятельности социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций».*

По мероприятию 1.2. *«Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район в рамках муниципального задания»* -100,24 тыс. рублей, из них:

-3,0 тыс. рублей экономия по договору обслуживания программы "Контур-Экстерн",

-97,23510 тыс. рублей в связи с тем, что не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и обратно в 2015 году 4 работника (+5 иждивенцев).

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»98,2%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 100,0%.

Исполнение по местному бюджету составило 95,7%. (911,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 952,0 тыс. рублей), отклонения в сумме -40,9 тыс. рублей по мероприятию 1.1. *«Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве»* в связи с тем, что возникла экономия по организации конкурса "Предприниматель года".

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **98,0**%. Отклонения от сетевого графика в сумме -559,6 тыс. рублей по мероприятию 2.5. *«Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения»* в связи с тем, что оплата осуществляется по факту выполненных работ согласно заявок от населения.

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,6%.** Отклонение в сумме -1 549,0 тыс. рублей.

Исполнение по бюджету автономного округа составило 100,0%.

Исполнение по местному бюджету составило 85,8%. (9 374,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 10 923,3 тыс. рублей), отклонения в сумме -1 549,0 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам».* Ведутся работы по летнему содержанию автодороги "Подъездные автодороги к сп Каркатеевы участок 1 и участок 2", выполнены работы по отсыпке промоин на обочинах автодороги "Подъездная автодорога к сп Усть-Юган". Повторно объявлен аукцион на летнее и зимнее содержание автомобильной дороги "Подъездная автодорога к сп Усть-Юган", дата проведения аукциона 04.09.2015г. Заключен договор на содержание пешеходного моста (объемные работы с частичной заменой настила лестничных маршей и покраской перил) через железнодорожные пути в сп Салым, срок окончания работ 18.09.2015г. Выполнен ремонт стеллы на 532 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск».

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 100,0%.

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 96,0%.**

Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

Исполнение по местному бюджету 96,0% (21 601,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 33 246,1 тыс. рублей) в сумме 909,4 тыс. рублей, из них:

-11,9 тыс. рублей по мероприятию 1. *«Контроль и учёт муниципального имущества (Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности)»* в связи с тем, что оплата по муниципальным контрактам будет произведена после подписания акта выполненных работ в конце сентября 2015;

-31,7 тыс. рублей по мероприятию 3. *«Содержание имущества находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нефтеюганский район»* в связи с увеличением бюджетных ассигнований по решению Думы от 25.08.2015 №625,

-776,8 тыс. рублей по мероприятию 4 *«Управление и руководство в сфере установленных функций департамента»* связи с экономией при расчете ортодромии на проезд к месту отдыха и обратно,

-89,0 тыс. рублей по мероприятию 5. *«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 связи с возмещением средств из ФСС (ранее произведена оплата отпуска по беременности и родам).

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 95,9%.**

Исполнение по окружному бюджету 94,6% (723 245,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 764 333,3 тыс. рублей). Отклонение в сумме – 41 488,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1. *«Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»* в сумме -0,5 тыс. рублей в связи с экономией по муниципальному контракту от 17.01.2014 № 230-02 с "ГПИмясомолпром" на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИРы исполнены полностью), от лимита финансирования составляет 100 %;

- по мероприятию 2.5. *«Комплектование оборудованием, мебелью, инвентарем образовательных организаций»* в сумме 150,0 тыс. рублей, заключен договор на приобретение мебели в ДОУ «Медвежонок»;

- 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 -172,4 тыс. рублей, в связи с тем, что средства бюджета автономного округа поступают в конце месяца. Расчет с несовершеннолетними гражданами за летний период будет произведен в сентябре;

- по мероприятию 6.2 *«Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»* в сумме -1 тыс. рублей в связи с тем, что компенсация перечисляется 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 -41 164,3 тыс. рублей по следующим причинам:

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

- оптимизации субвенций в связи с уменьшением коэффициента учебных расходов и изменением целевого показателя по заработной плате в сторону уменьшения,

- оплата за выполнение функции классного руководителя производится за фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени (экономия не может быть направлена на другие цели),

- экономии по дето-дням за счет актированных дней и карантина. Средства экономии будут направлены на увеличение стоимости питания с 01.09.2015 для льготной категории обучающихся.

Исполнение по местному бюджету составило 97,4% (215 725,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 221 426,8 тыс. рублей). Отклонение в сумме -5 700,8 тыс. рублей, в том числе:

- 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 1.6. «*Обеспечение образовательных организаций необходимыми информационно-методическими ресурсами, периодическими изданиями)»* экономия в сумме -0,1 тыс. рублей;

- по мероприятию 2.1.1. *«Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» -*0,5 тыс. рублей в связи с экономией по муниципальному контракту от 17.01.2014 № 230-02 с "ГПИмясомолпром" на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИРы исполнены полностью);

- по мероприятию 2.2*. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»* в сумме -416,9 тыс. рублей в результате экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг. Средства экономии планируется перераспределить и направить на устранение (недопущение) предписаний надзорных органов;

- по мероприятию 2.3*. «Проведение ремонтных работ в пищеблоках и обеденных зонах зданий образовательных организаций и их оснащение современным технологическим оборудованием»* в сумме -237,8 тыс. рублей в связи с тем, что от проведенного аукциона на ремонт пищеблока в ПСОШ 2 сложилась экономия. Средства были направлены на проведение дополнительных ремонтных работ в пищеблоке. По состоянию на 28.08.2015 расчетно-платежные документы переданы на экспертизу в КРУ;

- по мероприятию 2.5*. «Комплектование оборудованием, мебелью, инвентарем образовательных организаций»* в сумме +300,0 тыс. рублей превышение произошло в связи с дополнительными средствами, не внесёнными на отчетную дату в постановление, утверждающее программу и сетевой график;

- по мероприятию 3.1. *«Проведение государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы»* в сумме -6,95 тыс. рублей в связи с экономией транспортных расходов;

- по мероприятию 3.2. *«Проведение совещаний, конференций и мероприятий по актуальным вопросам образования»* в сумме -103,5 тыс. рублей в связи с тем, что не произведена оплата за оказанные услуги и по обязательствам перед бюджетам по налогам по заключенным договорам с лекторами, которые принимали участие в августовской конференции. Акты выполненных работ подписаны 22.08.2015, начисление по договорам произведено, оплата пройдет 10.09.2015;

- по мероприятию 6.1. *«Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на Департамент образования и молодежной политики»* в сумме +2 797,6 тыс. рублей превышение произошло в связи с дополнительными средствами, не внесёнными на отчетную дату в постановление, утверждающее программу и сетевой график;

- по мероприятию 6.2. *«Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»* в сумме -1,0 тыс. рублей по причине того, что компенсация перечислена всем заявителям на основании фактически представленных документов по оплате за детский сад;

- по мероприятию 6.3. *«Обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики»* в сумме -2 603,4 тыс. рублей по причине экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок на проведение оценки условий труда МКУ "ЦБО" и прохождение медицинского осмотра муниципальных служащих;

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме -5 260,8 тыс. рублей обусловлено экономией средств на оплату коммунальных услуг в связи со сложившимися погодными условиями и ранним окончанием отопительного сезона в 1 полугодии. По УДОД остаток средств от сетевого графика в сумме 2 500,0 тыс. рублей перераспределен в августе на мероприятие 2.2. Изменения на отчетную дату не отражены в постановлении, утверждающем программу и сетевой график.

- по мероприятию 7.2. *«Предоставление социальных льгот, гарантии и компенсации работникам образовательных организаций»* в сумме -57,6 тыс. рублей

обязательства по НДФЛ и страховым взносам будут исполнены до 10.09.2015.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **94,7%.** Исполнение по федеральному бюджету 100%.

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 из них:

сложилась экономия в сумме -37,4 тыс. рублей в рамках заключенного контракта от 16.04.2015 по мероприятию 3.1*. «Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи»,*

-4 071,6 тыс. рублей по причине судебной работы по расторжению контрактов №238 и №239 с подрядчиком ООО «Сургутстройизоляция» по мероприятию 10.1 *«Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* (инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп..Пойковский Нефтеюганского района).

Исполнение по местному бюджету составило 99,5%. Отклонение в сумме -300,3 тыс. рублей, из них:

-93,1 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что на день выплаты аванса не поступили лимиты с гп. Пойковский по мероприятию 1.5 *«Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы при осуществлении части полномочий в области градостроительства, переданными органами местного самоуправления городского и сельских поселений Нефтеюганского района»* в размере;

-109,3 тыс. рублей по мероприятию 3.1*. «Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи»* сложилась экономия в рамках заключенного муниципального контракта;

-0,4 тыс. рублей по мероприятию 10.1.1. *«Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп.Пойковский Нефтеюганского района»* сложилась экономия в рамках заключенного муниципального контракта от 16.04.2015;

-97,5 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».

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 93,4%**.

Исполнение по федеральному бюджету составило 95,5% (461,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 483,3 тыс. рублей), отклонение в сумме -21,7 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 доведенный лимит бюджетных ассигнований на 2015 составляет 1 271,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в размере 788,0 тыс. рублей возвращены согласно справки-уведомления 512 от 29.07.2015г. Остаток средств в сумме21,7 тыс. рублей будет возвращен в конце 3 квартала 2015.

По окружному бюджету 93,0% (82 333,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 88 569,4 тыс. рублей), отклонение в сумме -6 235,6 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»* образовалась экономия в сумме -204,4 тыс. рублей в связи с отсутствием оригиналов документов подтверждающих понесенные расходы. По мере предоставления пакета документов будет производиться возмещение расходов;

- 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 -4 277,8 тыс. рублей в связи с передачей полномочий в "Центр социальных выплат" (бюджетные ассигнования в размере 34 000,2 тыс. рублей возвращены согласно справки-уведомления №517 от 29.07.2015г. Остаток средств в сумме 16 100,2 тыс. рублей будет реализован до конца года с последующей корректировкой сетевого графика и муниципальной программы.);

- 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 в связи с передачей полномочий в "Центр социальных выплат" с последующей корректировкой сетевого графика и муниципальной программы. (Оставшаяся сумма по плану в размере 435,8 тыс. руб. возвращена в окружной бюджет 29.07.2015 согласно уведомления №500/07/270);

- по мероприятию 6.1. *«Организация деятельности по опеке и попечительству»* в сумме -1 753,2 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,

-440,5 тыс. рублей экономия по зарплате,

-350,6 тыс. рублей по налоговым выплатам,

-278,0 тыс. рублей отклонения в связи с переносом срока использования льготного отпуска, по причине реорганизации,

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

-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 исполнение к сетевому графику 100,0% .

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** составило **89,2%** из них:

исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 89,0%, отклонение в сумме -233,3 тыс. рублей, в связи с оплатой текущих расходов месяцем, следующим за отчетным, а также в связи с экономией по автотранспортным услугам, приобретению бутилированной воды и контракта на подписку по мероприятию 1.3. *«Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях в соответствии с переданными полномочиями за счет субвенций из окружного бюджета».*

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 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».*

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 88,3%, в том числе:**

Исполнение по окружному бюджету составило 89,6%,отклонение в сумме **-**3 177,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства»* в сумме -79,4 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 -1165,5 тыс. рублей за счет уменьшения в отчетном периоде планируемого вылова рыбы в виду паводка 2015 года, а так же отказа в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности;

- по мероприятию 1.4. *«Стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории Нефтеюганского района, а также поддержка глубокой переработки»* в сумме -200,0 тыс. рублей в связи с уменьшением в отчетном периоде планируемого объема реализации продукции, а так же отказа в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности;

- 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 являются внесенные изменения в нормативные правовые акты округа, предусматривающие прохождение процедуры аккредитации объектов капитального строительства, пакет документов направлен на аккредитацию в Департамент природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. Получен ответ, что 2 объекта прошли аккредитацию. По одному объекту будет выплачена субсидия на строительство молочно-товарной фермы для крупно - рогатого скота, по второму объекту - отказ в предоставлении субсидии.

- по мероприятию 3.1. *«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»* в сумме +923,0 тыс. рублей (по сетевому запланировано на октябрь), субсидия из окружного бюджета рассчитана на приобретение квартиры площадью 72,0 кв.м., фактически приобретается квартира площадью 60,9 кв.м, на основании предварительного договора купли-продажи произведен перерасчет суммы субсидии

Исполнение по местному бюджету составило 81,3%, отклонение в сумме -1 125,9 тыс. рублей по мероприятиям:

1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства в сумме* -820,9 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;

1.3. «*Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции»* в сумме -15,7 тыс. рублей за счет уменьшения в отчетном периоде планируемого вылова рыбы в виду паводка 2015 года, а так же отказа в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности;

3.1. *«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»* в сумме -289,3 тыс. рублей в связи с тем, что субсидия из окружного бюджета рассчитана на приобретение квартиры площадью 72,0 кв.м., фактически приобретается квартира площадью 60,9 кв.м, на основании предварительного договора купли-продажи произведен перерасчет суммы субсидии.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 85,4%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 70,6%. Отклонения в сумме -1 123,2 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 67,2%(20 775,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 30 909,0 тыс. рублей), отклонения в сумме -10 133,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме -51,3 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 1.5. *«Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов»* в сумме -7,8 тыс. рублей в связи с экономией по муниципальному контракту на приобретение ноутбука;

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района»* в сумме -10 074,7 тыс. рублей, из них:

-1 915,0 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным,

-8 159,7 тыс. рублей идет подготовка аукционной документации на приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения.

Исполнение по местному бюджету составило 87,3%. Отклонения в сумме -42 719,6 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района»* в сумме -10 277,0 тыс. рублей по следующим причинам:

- не поступили документы на оплату ТО и ремонт автотранспорта,

- сложилась экономия по транспортным услугам,

- перенос командировочных расходов,

- заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным,

- оплата транспортного налога будет произведена в сентябре;

- по мероприятию 1.2. *«Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района»* отклонения в сумме -3 708,7 тыс. рублей по заработной плате и начислениям на оплату труда, которые будут выплачены 05.09.2015 года, Оплата за услуги произведена по факту выставленных счет-фактур, не поступили документы на оплату по муниципальным контрактам - на диспансеризацию муниципальных служащих, приобретению хозяйственных товаров и инвентаря. Не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов - приобретение канцелярских товаров, электротоваров, кофе машины, уничтожителю бумаги;

- по мероприятию 1.3. *«Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет»* в сумме -2 037,2 тыс. рублей пенсия за выслугу лет выплачена по факту;

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме -186,2 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

- 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, (из них: -по администрации Нефтеюганского района неисполненные бюджетные ассигнования в сумме -8,0 тыс. рублей из за высокого ценового предложения; -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 -26 495,6 тыс. рублей за счет:

- выплаты заработной платы -16 524,7 тыс. рублей (в первую очередь тратятся окружные средства),

-начисленная заработная плата за июль будет выплачена в августе в размере -3 024,7 тыс. рублей,

- льготный проезд в сумме -41,0 тыс. рублей за счет переноса сотрудниками льготного проезда на вторую половину отпуска,

-215,34 тыс. рублей услуги связи,

-230,9 тыс. рублей коммунальные услуги,

-1 427,9 тыс. рублей транспортные услуги,

-10,1 тыс. руб. аренда земельного участка,

-247,0 тыс. рублей задаток для участия в аукционе,

-63,6 тыс. рублей экономия по заправке картриджа,

-49,5 тыс. рублей налог на имущество,

-2 320,4 тыс. рублей приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения для УРМ МФЦ по софинансированию с округом, аукционная документация в работе,

-637,68 тыс. рублей возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению, в связи с неправильным оформлением документов на оплату (документы отправлены на доработку),

-810,38 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,

-3,0 тыс. рублей проживание сотрудников,

-374,6 тыс. рублей заключаются муниципальные контракты на программное обеспечение,

-66,0 тыс. рублей муниципальный контракт в стадии заключения на приобретение картриджей,

-448,8 тыс. рублей приобретение канцелярских товаров.

- **«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **80,5%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 96,9%. (731,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 755,4 тыс. рублей), отклонение в сумме -23,8 тыс. рублей по мероприятию 1.4. *«Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (оплата труда специалиста, приобретение квалификационных книжек и значков)»* в связи с тем, что выплата средств специалистам будет осуществлена после присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Исполнение по местному бюджету 83,9%. Отклонение в сумме -5 684,5 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 -947,9 тыс. рублей по следующим причинам:

-98,675 тыс. рублей (из них: -40 тыс. рублей, лыжные гонки проводились не в базе отдыха "Сказка", а в гп. Пойковский, т.к. ГИМНС не дал разрешение на проведение мероприятия, -45 тыс. рублей по транспорту в связи с тем, что аукцион еще не проводился, -13,675 тыс. рублей в связи с переносом соревнований по волейболу среди женских команд с февраля на октябрь).

-274,378 тыс. рублей средства ООО "РН-Юганскнефтегаз" по договору пожертвования от 01.03.2015 №7, сумма -784,20 тыс. рублей средства ООО "РН Юганскнефтегаз" по договору пожертвования от 05.06.2014 № 18/2014 экономия по договорам пожертвования направлены на проведение Первенства НР по гребле на обласах (ведется работа по заключению договора на аренду базы «Сказка», не закончены процедуры по аукциону на транспортные услуги, по проведенному аукциону на рекламу сложилась экономия в размере 135,0 тыс. рублей).

- по мероприятию 1.3. «*Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный и текущий ремонт спортивных объектов)»* в сумме -2 244,0 тыс. рублей в связи с тем, что в мае 2015 было запланировано 4 аукциона в электронной форме на общую сумму 2 900,00 тыс. рублей на следующие адреса и объекты:

- гп.Пойковский 3-9, 7-25, Русак 655,96 тыс. рублей (выполнен и оплачен на 100%),

- гп.Пойковский 2-6,3-100, ВПЧ 749,49 тыс. рублей,

- гп.Пойковский 1-103,4-22 715,70 тыс. рублей,

- гп.Пойковский 6-1,7-8/9 778,84 тыс. рублей,

По состоянию на 28.08.2015:

- электронный аукцион на сумму 749,49 прошел, заключен контракт от 17.08.2015, срок выполнения работ 10 календарных дней, оплата пройдет в сентябре,

- электронный аукцион на сумму 715,70 тыс. рублей прошел, заключен муниципальный контракт, оплата в сентябре,

идет подготовка аукционной документации на сумму 778,84 тыс. рублей;

- по мероприятию 1.5. «*Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом»* отклонение в сумме -1 036,9 тыс. рублей, из них:

-936,9 тыс. рублей средства на организацию и проведение тренировок по конному спорту, заключен муниципальный контракт на транспортные услуги, аренду помещения, возмещение по мере предоставления счет-фактуру на оплату,

-100,0 тыс. рублей сложилась экономия, так как 3 сотрудника (+ 2 иждивенца) в 2015 году не воспользовались льготой проезда к месту отдыха, данные средства будут направлены на возмещение командировочных расходов, не предусмотренных в смете расходов на 2015г;

- 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. Данные средства будут перераспределены на поездку команды Нефтеюганского района на «Кубок Урала» по тхэквандо который, будет проходить в декабре 2015 в городе Нижний Тагил;

- по мероприятию 2.4. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* в сумме: -1 442,3 тыс. рублей, из них:

-701,5 тыс. рублей не включена з/плата и отчисления за вторую половину августа,

-18,6 тыс. рублей по услугам связи не предоставлена счет-фактура за август,

-212,5 тыс. рублей не предоставлена счет-фактура за август по коммунальным услугам,

-212,5 тыс. рублей ранее запланированные средства на оплату аренды базы отдыха "Парус" будут израсходованы на оплату аренды помещения для хранения подиума по вольной борьбе,

-182,2 тыс. рублей не предоставлены счет - фактуры за август за услуги по содержанию имущества,

-115,0 тыс. рублей оплата за 3 квартал СЭС (лабораторные исследования);

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 76,8% (27581,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 35 910,4 тыс. рублей). Отклонения в сумме -8 328,5 тыс. рублей по мероприятию 1.5. *«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 августа (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»** **76,2%, из них:**

по окружному бюджету исполнено 53,0% (3 228,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 6 095,2 тыс. рублей).Отклонение от сетевого графика в сумме -2 866,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. *«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа»* в сумме -117,1 тыс. рублей в связи с тем, что расходы носят заявительный характер;

- по мероприятию 3.5.«Технологические разработки (схемы водоснабжения и водоотведения)» в сумме -2 749,7 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.

По местному бюджету исполнение составило 74,2%. (53 130,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 71 643,2 тыс. рублей). Отклонения в сумме -18 513,2 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса»* в сумме -2 230,8 тыс. рублей из них:

-1774,16 тыс. рублей уменьшены бюджетные ассигнования за январь – август по уведомлениям № 568 от 03.08.2015 и № 474 от 14.07.2015,

- 60 тыс. рублей за результат работ по второму этапу графика работ по объекту "...ВОС ... в сп.Куть-Ях ..." - проектная организация нарушает график выполнения работ, оплата будет произведена после получения результатов работ, ориентировочно в сентябре 2015 года,

-396,66 тыс. рублей в связи с тем, что работы не выполняются потому, как не заключен муниципальный контракт, из-за отсутствия лицензии у добывающего предприятия;

- по мероприятию 1.2. *«Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»* на сумму -12 241,2 тыс. рулей, из них:

-176,4 тыс. рублей работы ведутся, отставание от графика производства работ ООО РУСРС на 15 дней,

-8 914,4 тыс. рублей, выполнены работы по 7 муниципальным, исполнительная документация находится на проверке в УКС и ЖКК НР, оплата будет произведена в сентябре после устранения подрядчиками замечаний,

-3 150,4 тыс. рублей работы выполнены, подрядчиками подготавливается исполнительная документация;

- по мероприятию 1.4. *«Выполнение функций заказчика в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района, охраны окружающей среды»* на сумму –895,8 тыс. рублей, из них:

-110,0 тыс. рублей по зарплате (единовременная выплата к отпуску не выплачена троим уволившимся сотрудникам с начала 2015 года),

-220,9 тыс. рублей взносы на оплату труда (возмещены расходы от ФСС на выплату ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством),

-125,0 тыс. рублей (не выплачена сумма расходов на проезд к месту использования отпуска (с иждивенцем) троим уволившимся сотрудникам с начала 2015 года),

-141,0 тыс. рублей услуги связи (факт выставленных к оплате в 1 полугодии 2015 услуг связи, меньше ожидаемого объема),

-62,4 тыс. рублей обучение сотрудников (будет производиться по мере поступления заявок и необходимости обучения),

-64,3 тыс. рублей коммунальные услуги (будут оплачены в сентябре),

-172,2 тыс. рублей (проводится сбор информации о потребности в приобретении материальных запасов и основных средств);

- по мероприятию 1.7. *«Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»* перевыполнение к сетевому графику +1 794,7 тыс. рублей в связи с тем, что произведено перераспределение бюджетных ассигнований с 4 квартала на 3 квартал для выплаты сотрудникам премии за особо важное задание, расчета при увольнении, поощрительной выплаты при назначении пенсии;

- по мероприятию 1.8. *«Предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения переданных по концессионному соглашению»* на сумму –1 832,2 тыс. рублей в связи с тем, что подготовленный контракт концессионного соглашения по сп.Сентябрьский направлен в адрес ООО «Промысловик» на подписание;

- по мероприятию 3.1.1. *«Реализация мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений»* в сумме –2 500, тыс. рублейв связи с тем, что выполнение работ приостановлено, так как при производстве работ произошло обрушение цокольной части по всему периметру здания, частичное обрушение кирпичной стены под окном столовой. Объявлен аукцион на проведение обмерных работ и обследование технического состояния строительных конструкций здания и обследование технического состояние фундамента здания для дальнейшего проведения капитального ремонта. Окончание приема подачи заявок на 03.09.2015 17.00 часов;

- по мероприятиям 4.1. *«Вывоз ТБО»* , 4.2. *«Завоз воды»* в сумме -7,9 тыс. рублей в связи тем, что мероприятия осуществляется по мере потребности.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 98,1% (12 989,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 13 236,2 тыс. рублей). Отклонения в сумме -246,7 тыс. рублей, из них:

по мероприятию 1.1. «*Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса*» в сумме – 3,0 тыс. рублей, в связи с тем, что оплата произведена по факту выполненных работ;

по мероприятию 1.7. *«Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»* в сумме -80,7 тыс. рублей, из них:

-67,9 тыс. рублей неиспользованные денежные средства по заработной плате (будут использованы в 3-м квартале),

-12,8 тыс. рублей остаток денежных средств по заключенному договору с 1 июля 2015на оказание услуг сотовой связи;

по мероприятию 2.3. «*Выполнение работ по ремонту муниципального имущества поселений (квартир)*» в сумме -163,0 тыс. рублей в связи с тем, что оплата текущих расходов, которые производятся месяцем, следующим за отчетным.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **65,0**%, в том числе:

Исполнение по федеральному бюджету 0% (0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 60,8 тыс. рублей) отклонение в сумме -60,8 тыс. рублей, из них:

-10,8 тыс. рублей по мероприятию 2.1. *«Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата)»* договор заключен, оплата в первых числах сентября 2015,

-50,0 тыс. рублей по мероприятию 9.2. *«Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства»* средства предусмотрены на денежное поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, возмещение после предоставления приказа на поощрение.

Исполнение по окружному бюджету 48,7% (3 212,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 6 476,30 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме -2 346,8 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», в том числе:

- по мероприятию 2.1. *«Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата»* в сумме -497,6 тыс. рублей,

- по мероприятию 2.2. *«Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)»* в сумме -287,9 тыс. рублей,

- по мероприятию 2.4. *«Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (приобретение оборудования »* в сумме -40,0 тыс. рублей,

- по мероприятию 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* в сумме -985,3 тыс. рублей,

- по мероприятию 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 59,8% (184 472,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 182 951,4 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме -73 559,8 тыс. рублей из них:

-1 959,1 тыс. рублей по мероприятию 1.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения»* из них:

-1 712,9 тыс. рублей дополнительное финансирование на оплату труда по решению Думы от 25.08.2015 № 625,

-129,5 тыс. рублей по ст. 212 «проезд к месту отдыха и обратно» - сотрудники учреждения находятся в отпуске, возмещение по факту предоставления авансовых отчетов,

-15,6 тыс. рублей по ст. 221 «услуги связи» - расходы будут осуществляться по мере выставления счетов - фактур за услуги связи, интернет,

-63,7 тыс. рублей экономия по ст. 222 «транспортные услуги» - средства предусмотрены согласно договора, счета выставляются по факту на меньшую сумму, до конца года средства будут использованы в полном объеме,

-19,4 тыс. рублей по ст. 225 «содержание имущества» - заключен договор на обслуживание орг.техники, по условиям договора оплаты будет осуществляться ежемесячно по факту предоставления услуги,

-18,0 тыс. рублей по ст. 226.08 «сопровождение информационного ресурса» - договор заключен с 01.03.2015, а средства предусмотрены с 01.02.2015. Обслуживающей организацией не предоставлены счет - фактуры за 3 месяца (июнь-август 2015);

-13,3 тыс. рублей по мероприятию 2.2. *«Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)»* средства перераспределены с задачи 2 п. 2.1, 2.4 внутри месяца, возмещение будет осуществляться по мере выставления счет - фактур за услуги связи, интернет;

-263,4 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* из них:

-58,7 тыс. рублей средства на выплату льготного проезда, аванс выдан, полный расчет по факту предоставления авансовых отчетов,

-204,7 тыс. рублей экономия, в связи с переездом в новое здание, договора на: "ТО установок пожарной сигнализации", "ТО эл.сетей и наружного освещения", "ТО внутренних систем и инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации", "Контроль за состоянием пожарной сигнализации на объекте" заключены без ежемесячного обслуживания, вызов и возмещение осуществляется по факту необходимости;

-3 444,2 тыс. рублей по мероприятию 4.1. «*Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг»* из них:

-2 882,3 тыс. рублей дополнительное финансирование на оплату труда по решению Думы от 25.08.2015 № 625,

-166,9 тыс. рублей средства на выплату льготного проезда, аванс выдан, полный расчет по факту предоставления авансовых отчетов,

-395,0 тыс. рублей средства предусмотрены для возмещения расходов по предписанию по противопожарной обработке;

-39,6 тыс. рублей по мероприятию 5.1*. «Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры»* средства предусмотрены как софинансирование к окружной программе, будут использованы как только поступят окружные средства;

-6 430,5 тыс. рублей по мероприятию 5.2. «*Выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания расположенного по адресу: Нефтеюганский район, пгт Пойковский, мкр-н 7, строение 91 а, для изменения функционального назначения под музыкальную школу*» в связи с тем, что возмещение производится по факту выполненной работы ООО "Монтажстройкомплекс". Производятся демонтажные и монтажные работы в помещениях №6, 6а, №7, 7а, 7б (произведен демонтаж радиаторов отопительной системы). По НРБОУ ДОД "ДМШ №1" не закончены процедуры по заключению м/к на установку ограждения территории общеобразовательного учреждения;

-59 000,0 тыс. рублей по мероприятию 6.1. *«Строительство культурно- образовательного комплекса гп Пойковский»* проводится аукцион;

-133,4 тыс. рублей по мероприятию 7.1. *«Организация и проведение региональных и районных конкурсов и фестивалей, направленных на выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи Нефтеюганского района НРБУ "ТО "Культура"»* в связи с тем, что экономия по проведенным мероприятиям "Звезда Югры", "Фестиваль книги". Мероприятия "Делай как мы", "Первый раз, в первый класс" перенесены на сентябрь;

-1 131,3 тыс. рублей по мероприятию 8.1. *«Проведение региональных, районных праздников, конкурсов и фестивалей, реализация творческих проектов в области народного художественного творчества»* по соисполнителю ДКиС НР -488,5 тыс. рублей средства предусмотрены на мероприятие, посвященное 35-летию МО «НР», оплата в сентябре 2015,

по соисполнителю МКУ «Управление по делам АНР» -381,20975 тыс. рублей сложилась экономия по муниципальному контракту на изготовление книг к 35 – летию Нефтеюганского района,

-261,59025 тыс. рублей, позднее поступление документов на оплату приобретение альбомов, книг к 35 – летию Нефтеюганского района, оплата в сентябре 2015;

-1 145,2 тыс. рублей по мероприятию 10.1. *«Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)»*, из них:

-1 072,5 тыс. рублей дополнительное финансирование на оплату труда по решению Думы от 25.08.2015 № 625,

-72,69 тыс. рублей, средства предназначены для приобретения СРМ.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 79,6% (56 412,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 70 913,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме -14 500,3 тыс. рублей данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах августа (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.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»****60,3%.** Бюджет автономного округа не запланирован. Отклонение в сумме -1 566,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1. *«Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий»* в сумме -215,0 тыс., из них;

- 34,0 тыс. рублей в связи с тем, что оплата по договору на техподдержку ПК "Сауми" за 3 квартал будет произведена по факту выполненных работ, согласно условий договора,

- 181,0 тыс. рублей в связи с тем, что аукцион на закупку дополнительных лицензий СЭД "Дело" состоится 04.09.2015, денежные средства будут освоены в сентябре 2015;

- по мероприятию 2 *«Создание инфраструктуры информационной сети Нефтеюганского района»* в сумме +298,5 тыс. рублей в связи с тем, что оплата по муниципальному контракту на модернизацию локально-вычислительной сети района на сумму 298500 рублей (с ООО "Скайнет" № 0187300001715000156-0057336-01 от 06.07.2015) была запланирована согласно сетевого графика на сентябрь 2015, но так как работы были завершены в августе, то и оплата по договору была произведена в августе 2015;

- по мероприятию 3 *«Приобретение серверов, рабочих станций, оргтехники и коммутационного оборудования для функционирования информационной сети Нефтеюганского района. Замена устаревшего оборудования»* в сумме -1 000,0 тыс. рублей, из них:

- 190,0 тыс. рублей потому, что аукцион на поставку средств вычислительной техники и технических средств защиты информации не состоялся. 26.08.2015 опубликован запрос котировок,

- 702 тыс. рублей - поставка и оплата в сентябре 2015 года по муниципальному контракту с ООО "Скайнет" № 0187300001715000226-0057336-01 от 24.08.2015,

- 108 тыс. рублей потому, что аукцион на поставку сетевого оборудования для организации VPN-каналов передачи данных с поселениями состоялся, ориентировочно 07.09.2015 подписание контракта. Поставка и оплата по контракту запланирована в сентябре 2015;

- по мероприятию 4. «*Обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации района»* отклонения в сумме -650,0 тыс. рублей запланированы на проведение мероприятий по защите информации на рабочих местах ЕДДС. Согласно письму А.М.Кима от 11.03.2015 № АК-5690 срок исполнения данного мероприятия продлевается до 30 сентября 2015 в связи с разработкой документации Депинформтехнологий Югры совместно с АУ "ЮНИИ ИТ."

* **От 40% до 60% - 1 программа:**

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 54,6%,** из них:

За счет средств бюджета автономного округа исполнение составило 55,1%.Отклонения в сумме -5 809,3 тыс. рублей*,* в том числе:

- по мероприятию 2.1. «*Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»* в сумме -14,7 тыс. рублей связи с экономией услуг связи и выплатой заработной платы и начислений 5 числа следующего за отчетным месяцем;

- 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 -5 794,6 тыс. рублей в связи с задержкой работ подрядной организацией из них:

-3 042,2 тыс. рублей по сп. Сентябрьский, проведены работы по вертикальной планировке территории песком (выполнено на 95%), вне площадные инженерные сети (перенос существующей ВЛ, демонтаж существующей опоры № 5) 100%, забивка свай под фундамент 100%, устройство ленточного фундамента из железобетона 100%; возведение наружных и внутренних стен здания 95%, устройство перемычек 100% устройство полов 30%, устройство чердачного перекрытия 40%.

-2 752,4 тыс. рублей по сп. Салым, выполнена вертикальная планировка территории (песком) 100%, устройство ленточного фундамента из железобетона 100%; устройство цокольного перекрытия 25%; кладка наружных и внутренних стен 90% возведение внутренних перегородок 60%; устройство полов бетонных 95%, устройство чердачных перекрытий 40%.

Исполнение по местному бюджету составило 47,8%. Отклонения в сумме -453,5 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 -304,9 тыс. рублей, в связи с задержкой работ подрядной организацией;

- по мероприятию 5*. «Создание цикла теле - и радио передач для детей, подростков, молодежи, родителей»* в сумме -148,6 тыс. рублей в связи с оплатой по фактически выполненным услугам.

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

Л.Я.Кушнер

250-115