**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 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 составляет 5 841 134,5 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.10.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 2 605 873,3 тыс. рублей, или 90,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (2 881 163,0 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 7 641,2 тыс. рублей, или 90,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (8 460,2 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 230 583,9 тыс. рублей или 93,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 322 190,8 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 249 093,4 тыс. рублей или 88,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 415 193,6 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 111 456,4 тыс. рублей или 82,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (135 318,4 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 1 206 435,8 тыс. рублей или 95,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 263 662,8 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.10.2015г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

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

**- «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.

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» составило 99,9%**. Исполнение по окружному бюджету составило 100 %.

Исполнение по местному бюджету составило 99,9%. Отклонение в сумме -255,2 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 01.10.2015.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 99,4%, в том числе:**

Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%.

Исполнение по окружному бюджету составило 99,3%,отклонение в сумме **-**506,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства»* в сумме -83,0 тыс. рублей на выплату заработной платы и налогов, которые выплачиваются, месяцем следующим за отчетным;

- по мероприятию 2.1*. «Стимулирование укрепления материально-технической базы предприятий и организаций всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств)»* в суме -154,5 тыс. рублей в связи с тем, что по одному объекту принято решение - отказать 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 -268,6 тыс. рублей в связи с тем, что субсидия 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. Остаток денежных средств будет возвращен в бюджет автономного округа.

Исполнение по местному бюджету составило 99,7%. Отклонение в сумме -44,6 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»* в связи с перерасчетом суммы субсидии на приобретение квартиры меньшей площадью.

В 2015 году улучшены жилищные условия одной молодой семьи в сп.Салым из числа участников государственной программы ХМАО-Югры.

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»** **98,8%.** Бюджет автономного округа не запланирован.

Отклонения по местному бюджету в сумме -19,5 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»;

-19,2 тыс. рублей оплата по командировочным расходам пройдет в октябре, после предоставления документов.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 98,2%.** Исполнение по федеральному бюджету составило 100%

Исполнение по окружному бюджету 97,1% (782 661,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 805 755,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме -23 093,7 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 -105,8 тыс. рублей в связи с тем, что средства бюджета автономного округа поступают в конце месяца, расчет с несовершеннолетними гражданами производится месяцем, следующим за отчётным;

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме -22 987,1 тыс. рублей по следующим причинам:

- закрытие НДОУ «Детский сад № 142 ОАО «РЖД» и изменение целевого показателя по заработной плате в сторону уменьшения,

- 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 направлены на увеличение стоимости питания с 01.09.2015 для льготной категории обучающихся.

Исполнение по местному бюджету составило 98,8% (246 059,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 248 977,3 тыс. рублей). Отклонение в сумме -2 917,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты)»* в сумме -113,1 тыс. рублей в связи с экономией по командировочным расходам;

- по мероприятию 1.5. «*Развитие кадрового потенциала отрасли (подготовка и повышение квалификации)»* в сумме -7,9 тыс. рублей экономия сложилась в результате проведения курсов повышения квалификации на территории Нефтеюганского района (средства на выплату командировочных расходов не потребовались);

- 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 -398,7 тыс. рублей 11.09.2015 № 133-02

заключен контракт с ООО «Севпромнефтестрой» на проведение ремонта сан.узлов в здании НРМОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2». Стоимость работ по контракту -394,686 тыс. рублей. Срок выполнения работ 25 дней со дня подписания контракта;

- по мероприятию 3.2. *«Проведение совещаний, конференций и мероприятий по актуальным вопросам образования»* в сумме -3,5 тыс. рублей в связи с экономией от командировочных расходов (проживание) при участии в семинаре;

- 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 -6,0 тыс. рублей в связи с оплатой труда несовершеннолетним подросткам за фактически отработанное время в соответствии с табелем учета рабочего времени;

- по мероприятию 6.3. *«Обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики»* в сумме -294,9 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 -2 033,4 тыс. рублей обусловлено экономией средств на оплату коммунальных услуг в связи со сложившимися погодными условиями и ранним окончанием отопительного сезона в 1 полугодии;

- по мероприятию 7.2. *«Предоставление социальных льгот, гарантии и компенсации работникам образовательных организаций»* в сумме -36,8 тыс. рублей

обязательства по НДФЛ и страховым взносам будут исполнены до 10.10.2015.

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **98,2**%. Отклонения от сетевого графика в сумме -527,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.2. «Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых отходов» отклонения в сумме -284,5 тыс. рублей в связи с тем, что при заключении муниципального контракта в сводный сметный расчет были включены затраты по страхованию строительных рисков. Подрядчик не использовал данные средства, в результате чего сложилась экономия;

- по мероприятию 2.4. *«Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения»* в сумме -242,5 тыс. рублей в связи с тем, что оплата осуществляется по факту выполненных работ согласно заявок от населения.

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,8%.** Бюджет автономного округа не запланирован. Отклонения по местному бюджету в сумме -636,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Подготовка и размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района»* образоваласьэкономия в сумме -70,4 тыс. рублей, в результате проведения тринадцати аукционов в электронной форме;

- по мероприятию 1.2. *«Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район в рамках муниципального задания»* в сумме -566,5 тыс. рублей, из них:

-3,0 тыс. рублей экономия по договору обслуживания программы "Контур-Экстерн", заключенного по тарифам 2014 года без увеличения,

-106,6 тыс. рублей экономия в связи с тем, что сотрудники не воспользовались правом на оплату стоимости льготного проезда (4 работника +5 иждивенцев),

-52,0 тыс. рублей выделены по решению Думы от 25.08.2015 № 625 на приобретение компьютера для верстки, договор находится на согласовании,

-337,6 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда (выплаты производятся месяцем, следующим за отчетным),

-67,3 тыс. рублей экономия по полиграфическим услугам.

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»97,7%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 98,9%, отклонение в сумме -11,2 тыс. рублей, из них:

-9,6 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»* сложилась в результате частично исполненных обязательств по муниципальному контракту от 14.05.2015 № 64,

-0,3 тыс. рублей по мероприятию 1.2. *«Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес»* сложилась экономия,

-0,8 тыс. рублей по мероприятию 1.4. *«Предоставление финансовой поддержки субъектам в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам»* в связи с тем, что предоставление субсидий носит заявительный характер,

-0,5 тыс. рублей по мероприятию 1.7. «*Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу»* в связи с тем, что предоставление субсидий носит заявительный характер.

Исполнение по местному бюджету составило 96,5%. (918,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 952,0 тыс. рублей), отклонения в сумме -33,7 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».

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 97,1%.**

Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

Исполнение по местному бюджету 97,1% (26 018,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 789,2 тыс. рублей) отклонения в сумме -770,8 тыс. рублей, из них:

-418,9 тыс. рублей по мероприятию 1. *«Контроль и учёт муниципального имущества (Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности)»* в связи с тем, что оплата по муниципальному контракту по технической инвентаризации и поставке на кадастровый учет объектов от 30.07.2015 № 0187300001715000185-0050503-01, заключенного с ООО «Геокад», будет произведена после подписания акта выполненных работ и проведенной претензионной работы (в связи с нарушением срока исполнения контракта);

-325,3 тыс. рублей по мероприятию 3. *«Содержание имущества находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нефтеюганский район»* в связи с оплатой по договору не коммерческой организации Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Так как фиксированная сумма в договоре не прописана, оплата производится по факту, на основании счета-извещения;

-26,6 тыс. рублей по мероприятию 4 *«Управление и руководство в сфере установленных функций департамента»* по причине не представления к оплате листа временной не трудоспособности 2 сотрудникам.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **96,6%.** Исполнение по федеральному бюджету 100%.

Исполнение по окружному бюджету 94,9% (126 250,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 133 064,9 тыс. рублей). Отклонения в сумме -6 814,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 10.1 *«Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* в сумме - 6 814,8 тыс. рублей из них:

- экономия в сумме -5,0 тыс. рублей в рамках заключенного контракта от 16.04.2015 № 67-02 с ООО «Комплекссервис»,

-6 809,8 тыс. рублей по причине судебной работы по расторжению контрактов №238 и №239 с подрядчиком ООО «Сургутстройизоляция» (инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп. Пойковский Нефтеюганского района). 22.07.2015 УКС и ЖКК НР направил в арбитражный суд ХМАО-Югры апелляционную жалобу, заседания состоятся 06.10.2015 и 08.10.2015. В Департамент строительства ХМАО направлено письмо с предложением перераспределить данные средства на строительство 3 этапа инженерной подготовки квартала В-1 сп. Сингапай Нефтеюганского района.

Исполнение по местному бюджету составило 99,5% (76 586,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 76 988,4 тыс. рублей). Отклонение в сумме -402,4 тыс. рублей по мероприятию 10.1 *«Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».*

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,6%.** Отклонение в сумме -1 553,8 тыс. рублей.

Исполнение по бюджету автономного округа составило 100,0%.

Исполнение по местному бюджету составило 85,8% (9 389,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 10 943,4 тыс. рублей), отклонения в сумме -1 553,8 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»* в результате проведенного аукциона сложилась экономия.

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

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

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, из них средства в размере 788,0 тыс. рублей возвращены согласно справки-уведомления №512 от 29.07.2015г. Остаток средств в сумме -21,7 тыс. рублей будет возвращен до конца года.

По окружному бюджету 94,3% (87 502,1тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 92 751,8 тыс. рублей) отклонение в сумме -5 249,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»* образовалась экономия в сумме -26,5 тыс. рублей в результате мониторинга цен при заключении договоров. Остаток денежных средств будет освоен в 4 квартале на организацию выездного отдыха детей в осенний период;

- 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 -4 333,2 тыс. рублей в связи с передачей полномочий в "Центр социальных выплат" (бюджетные ассигнования в размере 1 546,8 тыс. рублей возвращены согласно справки-уведомления №703 от 29.09.2015г. Остаток средств 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. рублей возвращена в окружной бюджет 29.07.2015 согласно уведомления №500/07/270);

- по мероприятию 6.1. *«Организация деятельности по опеке и попечительству»* в сумме -889,8 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,

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

-58,8 тыс. рублей экономия средств, предусмотренных на прочие расходы,

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

-101,1 тыс. рублей экономия по командировочным расходам (суточные, проезд, проживание) в связи отсутствием выездов.

По местному бюджету исполнение составило 95,8% (5 512,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 5 751,2 тыс. рублей), отклонение в сумме -238,7 тыс. рублей по мероприятию 1.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» образовалась экономия в результате мониторинга цен при заключении договоров. Остаток денежных средств будет освоен в 4 квартале на организацию выездного отдыха детей в осенний период.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** составило **94,3%**.

Исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 94,2%, Отклонение в сумме -138,4 тыс. рублей в связи с оплатой текущих расходов месяцем, следующим за отчетным, а также в связи с экономией по автотранспортным услугам, приобретению бутилированной воды 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».*

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **90,5%**.

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».* Заключен муниципальный контракт на сумму 66,1 тыс. рублей от 25.09.2015 № 0187300001715000248-0057336-01 на поставку подвесных лодочных моторов для нужд комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района. Получение товара 5 октября, оплата после получения. Оставшиеся финансовые средства планируется израсходовать на приобретение оборудования для оснащения спасательных постов.

Исполнение по местному бюджету составило 91,0%, отклонение в сумме 1 462,7 тыс. рублей, из них:

по мероприятию 1.1. *«Установка муниципальной системы оповещения населения»* -17,8 тыс. рублейоплата оказанных услуг сентября, будет произведена в октябре;

по мероприятию 1.8. *«Создание Центра обработки вызовов Системы - 112 на базе существующей Единой дежурной диспетчерской службы Нефтеюганского района»* -120,0 тыс. рублей, проводится мониторинг цен на приобретение оборудования автоматизированных рабочих мест*;*

по мероприятию 1.10. *«Подготовка персонала Центра обработки вызовов Системы - 112»* -19,3 тыс. рублей, обучение диспетчеров службы ЕДДС проводит Югорский государственный университет г. Ханты-Мансийск по мере комплектования групп*;*

по мероприятию 2.1. *«Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования»* -1 294,6 тыс. рублей, из них:

-50,0 тыс. рублей, компенсация сотруднику будет произведена в октябре,

-175,0 тыс. рублей в связи с тем, что не выплачена сумма расходов на проезд к месту использования отпуска троим уволившимся (с 4 иждивенцами),

-100,0 тыс. рублей в связи с тем, что по семейным обстоятельствам перенесены отпуска 3 сотрудников с 1 иждивенцем на более поздние сроки,

-25,8 тыс. рублей в связи с тем, что при компенсации расходов по льготному проезду сотрудников применялся принцип ортодромии (выезд двух сотрудников за границу),

-310,8 тыс. рублей в связи с тем, что ведется претензионная работа по муниципальному контракту от 08.07.15 №98-02 на поставку водолазного снаряжения,

-174,0 тыс. рублей, ремонт автомобильного транспорта производится по факту,

-94,0 тыс. рублей в связи с тем, что обучение сотрудников и командировочные будут оплачены по мере поступления заявок и необходимости обучения,

-365,1 тыс. рублей в ввиду того, что проводится работа по отбору коммерческих предложений в целях приобретения основных средств и материальных запасов для службы экстренного реагирования;

по мероприятию 2.2. *«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах»* -11,0 тыс. рублей, оплата по факту поставки товара 05.10.2015.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 86,1%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 80,5%. Отклонения в сумме -747,3 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 39,0%(21 907,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 56 149,2 тыс. рублей), отклонения в сумме -34 241,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме -37,5 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района»* в сумме -34 204,0 тыс. рублей, из них:

-27 163,1 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным поступлением денежных средств по Соглашению на развитие МФЦ из бюджета автономного округа в сентябре 2015 года в полном объеме. Исполнение бюджетных ассигнований будет выполнено в 4 квартале,

-7 040,9 тыс. рублей идет подготовка аукционной документации на приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения.

Исполнение по местному бюджету составило 93,6%. Отклонения в сумме -22 665,6 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района»* в сумме -1 149,2 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 1.2. *«Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района»* в сумме -3 503,2 тыс. рублей по следующим причинам:

не поступили платежные документы по муниципальному контракту с ООО Урал - Смикон №0187300001715000219-0057336-01 от 21.09.201 на приобретение канцелярских товаров в сумме -713,6 тыс. рублей (оплата будет произведена в октябре),

- сложилась экономия по коммунальным услугам в сумме -822,6 тыс. рублей в связи с оплатой по факту выставленных счет-фактур,

- заработная плата и начисления на оплату труда в сумме -327,7 тыс. рублей выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным периодом,

- оплата льготного проезда в сумме -181,4 тыс. рублей перенесена на 4 квартал,

- оплата по услугам связи произведена по факту выставленных счет-фактур в сумме -249,2 тыс. рублей,

- экономия по факту состоявшегося аукциона по заправке картриджей в сумме -49,9 тыс. рублей,

- перенос денежных средств в сумме -276,3 тыс. рублей по уборке территории от снега с 1 квартала на 4 квартал,

- перенос денежных средств в сумме -80,7 тыс. рублей по проведению дератизации,

- не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов и договоров на общую сумму -607,0 тыс. рублей (в том числе приобретение уничтожителя для бумаг в сумме 40,0 тыс. рублей, на изготовление ЭЦП в сумме 39,5 тыс. рублей, продление лицензии Астрал 3,9 тыс. рублей, на сопровождение программы 1С в сумме 198,4 тыс. рублей, по услугам страхования муниципальных служащих в сумме 70,9 тыс. рублей, по подписке на периодические издания в сумме 185,4 тыс. рублей повышение квалификации в сумме 26,4 тыс. рублей, по изготовлению удостоверений 42,5 тыс. рублей),

- сложилась экономия по сопровождению программного комплекса 1С- предприятие, произведена оплата по факту выставленных счет - фактур в сумме -18,0 тыс. рублей,

- отсутствие штрафных санкций в сумме -2,5 тыс. рублей,

- по уплате имущественного налога в сумме -34,4 тыс. рублей,

- экономия по факту состоявшегося аукциона на приобретение канцелярских товаров в сумме -139,9 тыс. рублей. Исполнение бюджетных ассигнований будет в 4 квартале;

- по мероприятию 1.3. *«Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет»* в сумме -2 208,9 тыс. рублей в связи с тем, что пенсия за выслугу лет выплачена по факту;

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме -69,9 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным и переносом командировки на 4 квартал 2015;

- по мероприятию 3.1. *«Повышение квалификации муниципальных служащих: без отрыва от производства; с отрывом от производства; дистанционно с применением современных образовательных технологий»* в сумме -24,0 тыс. рублей, (из них: по администрации Нефтеюганского района неисполненные бюджетные ассигнования в сумме -16,0 тыс. рублей из за высокого ценового предложения; по департаменту финансов неисполненные бюджетные ассигнования в сумме -8,0 тыс. рублей, увольнение работника включенного в план повышения квалификации);

- по мероприятию 3.2. *«Повышение квалификации муниципальных служащих: без отрыва от производства; с отрывом от производства; дистанционно с применением современных образовательных технологий»* в сумме -60,0 тыс. рублей, в связи с тем, что документы на оплату не предоставлены в срок;

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Нефтеюганского района»* отклонения в сумме -15 650,4 тыс. рублей за счет:

- выплаты заработной платы -4 585,7 тыс. рублей, так как выплата заработной платы прошла по окружному бюджету на основании поступления денежных средств по соглашению на развитие МФЦ из бюджета автономного округа,

-начисленная заработная плата за сентябрь будет выплачена в октябре в размере -2 740,5 тыс. рублей,

-льготный проезд в сумме -250,0 тыс. рублей за счет переноса сотрудниками льготного проезда на вторую половину отпуска,

-289,2 тыс. рублей услуги связи,

-231,5 тыс. рублей коммунальные услуги,

-576,0 тыс. рублей транспортные услуги,

-10,4 тыс. руб. аренда земельного участка,

-247,6 тыс. рублей задаток для участия в аукционе,

-71,4 тыс. рублей экономия по заправке картриджа,

-829,5 тыс. рублей налог на имущество,

-3 121,4 тыс. рублей приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения для УРМ МФЦ по софинансированию с округом (аукционная документация в работе),

-503,1 тыс. рублей возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению,

-389,0 тыс. рублей перенесен на декабрь медосмотр для сотрудников МУ МФЦ в связи с подготовкой аукционной документация,

-731,3 тыс. рублей содержание МФЦ (уборка помещений, кровли, обслуживанию лифта, вентиляции оборудования, электрических сетей, пожарной сигнализации, вывозу ТБО) которое производится месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных контрактов,

-407,8 тыс. рублей на программное обеспечение,

-66,0 тыс. рублей на приобретение картриджей,

-600,0 тыс. рублей оплата за приобретение канцелярских товаров пройдет в октябре, после поставки.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»****82,0%.** Бюджет автономного округа не запланирован. Отклонение в сумме -841,0 тыс. рублей по местному бюджету, в том числе:

- по мероприятию 1. *«Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий»* в сумме -0,9 тыс. рублей за счет экономии по итогам проведенных электронных торгов;

- по мероприятию 3 *«Приобретение серверов, рабочих станций, оргтехники и коммутационного оборудования для функционирования информационной сети Нефтеюганского района. Замена устаревшего оборудования»* в сумме -190,0 тыс. рублей, из них:

-184,6 тыс. рублей согласно условиям договора с ООО Техцентр № 53/2015 от 11.09.2015 поставка оборудования будет произведена в октябре 2015, с оплатой после получения оборудования,

-5,4 тыс. рублей экономия по итогам проведения электронных аукционов;

- 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 продлен до 30 сентября 2015 в связи с разработкой документации Депинформтехнологий Югры совместно с АУ «ЮНИИ ИТ». До настоящего времени документация округом не разработана.

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** **79,7%, из них:**

по окружному бюджету исполнено 52,1% (15 724,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 30 176,0 тыс. рублей).Отклонение от сетевого графика в сумме -14 451,7 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию 1.2. «*Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»* в сумме -11 557,1 тыс. рублей в связи с тем, что ведётся претензионная работа по контрактам с ООО "РУСРС" и ООО "Уютный Дом" (отставание от даты окончания работ (14.08.2015) на 40 дней.). По 3 объектам котельных сп. Куть-Ях и сп. Салым состоялся аукцион 30.09.2015. Контракты на стадии заключения. Срок исполнения 20 рабочих дней;

- по мероприятию 1.3. *«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа»* в сумме -144,9 тыс. рублей в связи с тем, что расходы носят заявительный характер;

- по мероприятию 3.4.«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 86,2%. (73 216,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 84 903,1 тыс. рублей). Отклонения в сумме -11 686,4 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса»* в сумме -696,7 тыс. рублей из них:

- 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,

-396,66 тыс. рублей в связи с тем, что работы не выполняются из-за отсутствия лицензии у добывающего предприятия,

-240 тыс. рублей в связи с тем, что существуют затруднения в выдаче технических условий подключения исходной воды в соответствии нормами;

- по мероприятию 1.2. *«Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»* на сумму -2 607,7 тыс. рулей в связи с тем, что ведётся претензионная работа по контрактам с ООО "РУСРС" и ООО "Уютный Дом" (отставание от даты окончания работ (14.08.2015) на 40 дней.). По 3 объектам котельных сп. Куть-Ях и сп. Салым состоялся аукцион 30.09.2015. Контракты на стадии заключения. Срок исполнения 20 рабочих дней;

- 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 -982,32 тыс. рублей, из них:

-325,0 тыс. рублей в связи с тем, что по семейным обстоятельствам перенесены отпуска 9 сотрудников с 4 иждивенцами на более поздние сроки,

-26,1 тыс. рублей сложилась экономия при компенсации расходов по льготному проезду сотрудников (при расчете использован принцип ортодромии трем сотрудникам),

-250,0 тыс. рублей (не выплачена сумма расходов на проезд к месту использования отпуска (с 4 иждивенцами) шестерым уволившимся сотрудникам с начала 2015 года,

-129,8 тыс. рублей услуги связи (факт выставленных к оплате услуг связи, меньше ожидаемого объема),

-82,4 тыс. рублей обучение сотрудников и командировочные (будут производиться по мере поступления заявок и необходимости обучения),

-169,0 тыс. рублей (проводится сбор информации о потребности в приобретении материальных запасов и основных средств);

- по мероприятию 1.5. *«Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»* перевыполнение к сетевому графику -1 991,5 тыс. рублей в связи с тем, что оплата произведена согласно справке расчета за фактическое потребление топлива в отопительный период. Остаток бюджетных ассигнований будет использован в 4 кв. 2015 года;

- по мероприятию 1.7. *«Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»* перевыполнение к сетевому графику +528,9 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 оплата будет произведена после предоставления акта выполненных работ ООО «Промысловик». (Подписан контракт концессионного соглашения № 1 от 20.08.2015. ПИРы по реконструкции объектов выполнены, направлены на государственную экспертизу);

- по мероприятию 3.1.1. *«Реализация мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений»* в сумме -4 097,0 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. Заключен муниципальный контракт №134-02 от 21.09.2015 с ООО Проектно-Экспертная Компания "Гарант" на проведение капитального ремонта, срок выполнения работ 35 дней с момента заключения контракта (до 28.10.2015);

- 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 97,7 % (14 723,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 15 065,7 тыс. рублей). Отклонения в сумме -342,1 тыс. рублей, из них:

по мероприятию 1.1. «*Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса*» в сумме -23,3 тыс. рублей, в связи с тем, что оплата произведена по факту выполненных работ;

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 -84,2 тыс. рублей по зарплате (единовременная выплата к отпуску не выплачена троим уволившимся сотрудникам с начала 2015 года);

по мероприятию 1.7. *«Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»* перевыполнение к сетевому графику -71,6 тыс. рублей остаток денежных средств по статье заработная плата за II половину сентября 2015;

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 физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **72,2%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 94,8%. (870,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 919,1 тыс. рублей), отклонение в сумме -48,2 тыс. рублей из них:

-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. Присвоение спортивных разрядов на сегодняшний день не осуществлено, т.к. на текущее число отсутствуют кандидаты. До конца года средства будут освоены в полном объеме;

-24,4 тыс. рублей по мероприятию 2.4. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации, возмещение по мере предоставления документов на выплату.

Исполнение по местному бюджету 67,6%. Отклонение в сумме -19 562,6 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 -15 786,6 тыс. рублей по следующим причинам:

-3 108,1 тыс. рублей будут освоены после подписания акта выполненных работ по организации и проведению «Международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова»,

-12 244,3 тыс. рублей средства ООО "РН-Юганскнефтегаз" по договору пожертвования от 01.03.2015 №7 запланированы на Международный турнир по вольной борьбе на Кубок главы Нефтеюганского района Владимира Семёнова, который состоится 28-30 ноября,

-434,2 тыс. рублей (средства ООО "РН Юганскнефтегаз" по договору пожертвования от 05.06.2014 № 18/2014 предусмотренные на проведение Первенства НР по гребле на обласах) отклонение в связи с тем, что документы были возвращены исполнителю в связи с неправильным оформлением, до сих пор документы находятся на доработке и оплата будет произведена после предоставления необходимого пакета документов, из них:

-184,2 тыс. рублей на транспортные расходы (заключён договор №0187300001715000188-065840201 от 29.07.15 исполнитель «СеверТрансСервис» ),

-250,0 тыс. руб. на изготовление рекламной продукции (договор №0387300125915000024 от 29.06.15 исполнитель ООО «Возрождение»);

- по мероприятию 1.3. «*Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный и текущий ремонт спортивных объектов)»* в сумме -1 498,3 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. По итогам 3 заключенных договоров "Муниципальный контракт на выполнение работ по ограждению детских площадок" с ООО «Монтажстройкомплекс» было израсходовано 2 037,38952тыс. рублей, из них:

контракт №0187300000915000036-0445218-02 от 18.06.2015 на сумму 655,96 тыс. рублей выполнен и оплачен,

электронный аукцион на сумму 749,49 тыс. рублей выполнен и оплачен в размере 745,74359 тыс. рублей (экономия по электронному аукциону составила 3,74746 тыс. рублей),

электронный аукцион на сумму 778, 84147 тыс. рублей состоялся 14.09.2015, по итогам аукциона заключен контракт №0187300000915000060-0445218-02 от 14.09.2015 на сумму -635,68593 тыс. рублей, оплата будет произведена до 11.10.2015,

на оставшиеся денежные средства -862,610 тыс. рублей заключается договор, средства будут израсходованы в ноябре;

- по мероприятию 1.5. «*Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом»* отклонение в сумме -892,3 тыс. рублей, из них:

-415,6 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда (выплаты производятся месяцем, следующим за отчетным),

-462,7 тыс. рублей средства предусмотрены на организацию и проведение тренировок по конному спорту, заключен м/к на аренду помещения, возмещение по мере предоставления счет-фактур на оплату;

по мероприятию 2.1. *«Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом»* в сумме -57,4 тыс. рублей, из них:

-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 тэхквандо который, будет проходить в декабре 2015 в городе Нижний Тагил,

-44,1 тыс. рублей принят авансовый отчет принят к возмещению в первых числах октября (турнир по боксу в сп.Сентябрьский);

- по мероприятию 2.4. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* в сумме: -1 328,0 тыс. рублей, из них:

-832,2 тыс. рублей не включена з/плата и отчисления за вторую половину августа,

-223,3 тыс. рублей экономия по коммунальным услугам,

-272,6 тыс. рублей ранее запланированные средства на оплату аренды базы отдыха "Парус" будут израсходованы для оплаты аренды помещения для хранения подиума (вольная борьба);

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 78,8% (31 203,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 39 611,4 тыс. рублей). Отклонения в сумме -8 407,6 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 культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **62,0**%, в том числе:

Исполнение по федеральному бюджету 17,8% (10,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 60,8 тыс. рублей) отклонение в сумме -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 79,2% (3 272,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 4 131,0 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме -858,3 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», в том числе:

- по мероприятию 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* в сумме -322,3 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 55,2% (125 571,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 227 641,3 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме -102 069,5 тыс. рублей из них:

-3 110,8 тыс. рублей по мероприятию 1.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения»* из них:

-1 903,8 тыс. рублей средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ,

-112,4 тыс. рублей по ст. 212 «проезд к месту отдыха и обратно» - сотрудники учреждения находятся в отпуске, возмещение по факту предоставления авансовых отчетов,

-50,3 тыс. рублей по ст. 221 «услуги связи» - расходы будут осуществляться по мере выставления счетов - фактур за услуги связи, интернет,

-47,3 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,

-15,5 тыс. рублей по ст. 225 «содержание имущества» - заключен договор на обслуживание орг.техники, по условиям договора оплаты будет осуществляться ежемесячно по факту предоставления услуги,

-847,0 тыс. рублей дополнительное финансирование по решению Думы от 25.08.2015 № 625 на подключение к локальной сети, приобретение сервера, договор на стадии заключения (поставщиком собраны не все комплектующие),

-134,5 тыс. рублей средства предусмотрены на подписку, договор на стадии заключения;

-9,0 тыс. рублей по мероприятию 2.1. *«Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата)»*

-2 081,8 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* из них:

-1 493,21 тыс. рублей средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ,

-218,95 тыс. рублей средства предусмотрены на оплату «проезда к месту отдыха и обратно» расчет по факту предоставления авансовых отчетов,

-52,1 тыс. рублей экономия по коммунальным услугам,

-227,54 тыс. рублей с целью экономии денежных средств договора заключены без ежемесячного обслуживания, вызов и возмещение осуществляется по факту необходимости 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",

-90,0 тыс. рублей по ст.226.09 «прочие услуги» предусмотрены для прохождения обязательных периодических медицинских осмотров, договор заключен, возмещение по факту предоставления услуги;

-5 699,9 по мероприятию 4.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг»* из них:

-4 548,8 тыс. рублей (из них: -1 025,7 тыс. рублей возврат ФСС, -3 523,1 тыс. рублей средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации),

-1 151,1 тыс. рублей средства предусмотрены на оплату транспортных услуг, аренду помещения, ожидаем счета на оплату;

-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;

-7 100,9 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*» из них:

по МКУ "УКС и ЖКК НР" -6 058,5 тыс. рублей, заключен МК №0187300001715000067-0055565-02 с ООО "Монтажстройкомплекс" на сумму 8 864,6 тыс. рублей Производятся демонтажные и монтажные работы в помещениях №6, 6а, №7, 7а, 7б. На сегодняшний день произведен демонтаж радиаторов отопительной системы. Возмещение по факту выполненной работы.

по НРБОУ ДОД "ДМШ №1 -1 042,4 тыс. рублей:

-300,0 тыс. рублей заключен договор на установку гардероба, возмещение по факту выполненной работы.

-742,4 тыс. рублей подготовлен пакет документов на установку ограждения территории общеобразовательного учреждения для аукциона, находится на согласовании в муниципалитете поселка;

-59 000,0 тыс. рублей по мероприятию 6.1. *«Строительство культурно- образовательного комплекса гп Пойковский»* новый пакет аукционной документации, так как подготовленный пакет документов не прошел проверку ФАС;

-62,2 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"»* экономия по проведенным мероприятиям составила -47,2 тыс. рублей, мероприятие "Делай как мы" перенесено на ноябрь (планируемая сумма -15 тыс. рублей);

-2 862,8 тыс. рублей по мероприятию 8.1. *«Проведение региональных, районных праздников, конкурсов и фестивалей, реализация творческих проектов в области народного художественного творчества»:* по ДКиС НР -2 215,1 тыс. рублей средства предусмотрены на мероприятие, посвященное 35-летию МО «НР», не все расходы по смете возмещены, ожидают счета на оплату,

по МКУ «Управление по делам АНР» -647,7 тыс. рублей не закончены процедуры по заключению м/к на приобретение сувенирной продукции (информация размещена на сайте, 08.10.2015 состоится рассмотрение заявок);

-17,4 тыс. рублей по мероприятию 9.1. *«Организация и проведение курсов повышения квалификации, мастер-классов для работников учреждений культуры*» возвращен остаток не использованных средств ООО "РН-Юганскнефтегаз" (договор пожертвования от 10.04.2014 № 4/2014);

-2 085,1 тыс. рублей по мероприятию 10.1. *«Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)»*, из них:

-994,17 тыс. рублей дополнительное финансирование на оплату труда по решению Думы от 25.08.2015 № 625,

-643,8 тыс. рублей средства предусмотрены на транспортные расходы, ожидаем счета на оплату,

-187,4 тыс. рублей средства предусмотрены на приобретение мебели для нового сотрудника, договор заключен, возмещение по факту предоставления товара,

-204,73 тыс. рублей средства предусмотрены на приобретение мониторов, канцелярских товаров – формируется пакет документов для аукциона (готовится техническое задание для размещения),

-55,0 тыс. рублей средства предусмотрены на командировочные расходы по шахматному турниру и турниру по вольной борьбе.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 80,8% (63 590,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 78 702,9 тыс. рублей). Отклонение в сумме -15 112,4 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.

* **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» 56,3%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 56,3%,отклонения в сумме -6 093,9 тыс. рублей*,* в том числе:

- по мероприятию 2.1. «*Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»* в сумме -14,5 тыс. рублей связи с 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 -6 079,7 тыс. рублей, в том числе:

- по сп. Сентябрьский отклонения в сумме -3 373,5 тыс. рублей, в связи задержкой поставки строительных материалов заводом изготовителем и несвоевременного согласования разрешения на производство земляных работ. По состоянию на 01.10.2015 согласно заключенного контракта с ООО «Монтажстройкомплекс» от 24.04.2015 № 0187300001715000058-0055565-02 на проведение строительно-монтажных работ участкового пункта полиции 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%. Готовность объекта - 47%. Срок окончания выполнения работ 4 квартал.

- по сп. Салым отклонения в сумме -2 705,9 тыс. рублей в связи с тем, с поздним получением разрешение на строительство и разрешение на производство земляных работ. По состоянию на 01.10.2015 согласно заключенного контракта с ООО «ТВ -Строй» от 03.03.2015 № 0187300001715000003-0055565-02 на проведение строительно - монтажных работ участкового пункта полиции проведены работы по вертикальной планировке территории (песком) 100%, произведено устройство ленточного фундамента из железобетона 100%, устройство цокольного перекрытия 25%, кладка наружных и внутренних стен 90% возведены внутренние перегородки на 60%, устройство бетонных полов 95%, устройство чердачных перекрытий 40%. Ведутся внутренние отделочные работы. Готовность объекта - 60%. В результате производства работ на данном объекте, были выявлены упущения в проектной документации, что привело к увеличению стоимости муниципального контракта. В связи с чем заключено дополнительное соглашение от 28.09.2015 №1 к муниципальному контракту на сумму 565,2 тыс. рублей. В виду того, что подрядчик нарушил условия контракта (нарушение сроков строительства) начата претензионная работа. Направлено претензионное письмо на выплату неустойки.

Исполнение по местному бюджету составило 55,5%, отклонения в сумме -410,1 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 -319,9 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 -90,2 тыс. рублей в связи с оплатой по фактически выполненным услугам.

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

Н.И.Шафикова

256802