**Отчет**

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

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 «О бюджете Нефтеюганского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2015 год в сумме 3 055 177,8 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составит 5 498 706,7 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.04.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 586 213,4 тыс. рублей, или 85,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (675 408,3 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 1 529,6 тыс. рублей, или 85,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1796,9 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 258 055,5 тыс. рублей или 82,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (313 854,8 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 318 628,3 тыс. рублей или 88,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (359 756,7 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – план согласно сетевого графика, лимит финансирования и исполнение отсутствуют.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 257 341,2 тыс. рублей или 88,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (290 879,4 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.04.2015 процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **Свыше 100% - 1 программа:**

- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» перевыполнение на 21,1%. *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*.

* **От 60% до 100% - 13 программ:**

- «Развитие  агропромышленного  комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» **100%.**

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 97,8%.** Исполнение *по окружному бюджету* ***98,7%*** *(190 908,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 193471,5 тыс. рублей).*

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **98,5%** *за счет средств бюджета автономного округа. Отклонения в сумме 10,0 тыс. рублей, в связи с тем, что частично выплачена субсидия 1 предприятию на обустройство территорий (отклонения по оплате управленческих функций 8,0 тыс. рублей), а так же произведена выплата субсидии 1 предприятию согласно предоставленных отчетов за 2015 год (отклонения по оплате управленческих функций 2,0 тыс. рублей.)*

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»** составило ***98,2%.*** Исполнение *по окружному бюджету составило 111,7 %.* *Финансирование произведено в сумме фактически поступивших средств из бюджета автономного округа и в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов (отклонение кассового исполнения от лимитов финансирования в сумме 800,00 тыс. рублей связано с отсутствием подписанного соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов с сп. Куть-Ях).*

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **97,9**%, отклонения в связи с тем, что оплата осуществляется по факту, согласно заявок от населения.

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,8%** экономия денежных средств в результате проведения тринадцати аукционов в электронной форме.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»*****81,9%.*** *За отчетный период заключены муниципальные контракты:*

*- на техподдержку СПО "Исток-СМ" с НЭКСТ "Техника" на 1 квартал 2015 года на сумму 99,9 тыс. руб. (оплата согласно договора в апреле 2015);*

*- на обновление версии и актуализацию модулей Ideco на сумму 89,0 тыс. рублей;*

*- на приобретение расширенного фильтра контентной фильтрации Ideco Cloud на сумму 59,8 тыс. рублей;*

*- на техподдержку ПК "Сауми" на 1 квартал 2015 на сумму 34,3 тыс. рублей.*

- **«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **79,5%.** Исполнение *по окружному бюджету 100%. Отклонения по местному бюджету произошли в результате переноса мероприятий на апрель в связи с эпидемией гриппа.*

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** **79,4%** *Средства бюджета автономного округа запланированы в сумме 2 749,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2015 денежные средства поступили в сумме 306,0 тыс. рублей, но в связи с тем, что предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, носит заявительный характер, расход не производился.*

По местному бюджету исполнение составило 89,0% . Отклонения в сумме 2497,4 тыс. рублей за счет оплаты за текущее содержание, которое производиться, месяцем следующим за отчетным.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **77,6**%. Исполнение *по окружному бюджету 78,4% (10 120,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 12 910,5 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 2790,2 тыс. рублей, в том числе:*

*- по мероприятию* *1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения» в сумме 1391,9 тыс. рублей, в том числе по бюджету автономного округа в сумме 694,1 тыс. рублей, (наказы избирателей, стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59);*

*- по мероприятию 2.1. «Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата» в сумме 14,2 тыс. рублей и по мероприятию п.2. «Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)» в сумме 129,3 тыс. рублей денежные средства из округа не поступали.*

*- по мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг» в сумме 1997,7 тыс. рублей (стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59.*

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **74,3**%. *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*.

Отклонение в сумме 1077,8 тыс. рублей по мероприятию 2.1 «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования»:

- оплата за оказанные в марте услуги в сумме 58,5 тыс. рублей будет произведена в апреле 2015 года (коммунальные услуги, пред рейсовый медицинский контроль, ремонт автотранспорта);

- обучение работников службы экстренного реагирования в сумме 103,0 тыс. рублей, командировочные расходы 63,2 тыс. рублей, в связи с тем, что обучение проводится по мере комплектования групп;

- не освоены финансовые средства на приобретение основных средств и материальных запасов в размере 253,1 тыс. рублей, и 500,0 тыс. рублей, выделенные на приобретение автомобиля для службы экстренного реагирования;

- в связи с тем, что в 2014 году уволились 2 сотрудника не произведены выплаты запланированные на 1 квартал 2015 года для оплаты расходов проезда к месту проведения отпуска (планируемый расход с 2-мя иждивенцами - 100,0 тыс. рублей).

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 71,6%.** *Исполнение по федеральному бюджету* *составило 83,2%.* Отклонения по мероприятию «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в связи с тем, что лимит финансирования по федеральному бюджету доведен на 1 полугодие, а выплата заработной платы и начисления на оплату труда выплачены за фактически отработанное время. *По бюджету автономного округа* отклонения за счет переноса командировочных расходов на 2 квартал.

*Исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 1,3%. (281,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 22321,0 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 22 039,5 тыс. рублей, в том числе:*

- *по мероприятию «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов»* *не произведены расходы в связи с незаконченными процедурами по заключению муниципального контракта на приобретение компьютерной техники;*

- *по мероприятию «Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Нефтеюганского района»* 19031,7 тыс. рублей в связи с поздним перечислением субсидии.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** *исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило* ***66,1%*.** *Отклонения в сумме 221,6 тыс. рублей, в том числе:*

*- 117,6 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы за март до 5 апреля, а так же переносом запланированной служебной командировки на 2 квартал.*

*- 104,0 тыс. рублей планировались на мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на временные рабочие места (компенсация расходов работодателя по оплате труда», которое будет* *исполняться по муниципальной программе "Образование - 21 век".*

* **От 40% до 60% - 1 программа:**

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 45,2%** . Исполнение по федеральному бюджету составило 93,2%, *по окружному бюджету 44,6% (18885,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 42342,5 тыс. рублей), в том числе:*

*- по мероприятию «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»*

*отклонения в сумме 14,0 тыс. рублей в связи с оплатой по договорам на питание, которая пройдет в апреле в связи с уточнением реквизитов получателя и оплатой*

*договоров на страхование детей.*

*- по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» отклонения составили 5983,0 тыс. рублей, в ом числе оплата пособия за март 5463,0 тыс. рублей и выплата налогов в сумме 520,0 тыс. рублей перенесены на апрель в связи с неисправностью оргтехники.*

*- по мероприятию «Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, удочерение, установление опеки и попечительства, передаче в приемную семью)» не освоены денежные средства в сумме 24,8 тыс. руб. в связи с неполным пакетом документов для назначения пособия одному получателю.*

*- по мероприятию «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» оплачены коммунальные услуги за 1 ребенка, воспитывающегося в организации для детей-сирот за январь, февраль 2015г. Оплата за март в сумме 1,8 тыс. руб. будет произведена до 10 апреля 2015. Сумма запланированная по сетевому графику будет пересмотрена.*

*- по мероприятию «Организация деятельности по опеке и попечительству» за счет оплаты автотранспортных услуг, экономии средств от применения ортодромии при оплате льготного проезда сотрудников к месту отдыха и обратно, а так же экономия по заработной плате и налоговым выплатам из-за нетрудоспособности сотрудников, а так же возмещение расходов из ФСС в объеме 136,0 тыс. рублей.*

* **До 40% - 3 программы:**

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» -38,0%** *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*. Подготовлено Соглашение на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году и направлено в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры. Отклонения по местному бюджету в сумме 1936,7 тыс. рублей по мероприятию «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам», в том числе:

- 266,7 тыс. рублей, оплата работ по зимнему содержанию за март

подъездной автодороги к сп. Усть-Юган, подъездной автодороги к сп. Каркатеевы, подъезд к базе отдыха "Сказка" и мостового перехода через железнодорожные пути в сп. Салым;

- экономия денежных средств в сумме 1 670,0 тыс. рублей после проведения аукциона на зимнее содержание автомобильной дороги "Подъездная дорога к сп Усть-Юган" которая будет перераспределена на летнее содержание автодорог.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **12,7%.** *Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы*. Исполнение по местному бюджету составило 24,1%

*- по мероприятию 10.1 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства муниципальной программы "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» направлено инвестиционное предложение в Департамент строительства ХМАО для корректировки АИП. Средства округа и софинансирование местного бюджет на 2015 года будут перераспределены на мероприятия 10.1.3. «Инженерная подготовка квартала В-1 сп. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(1 очередь строительства: 1 этап и 4 этап; 2 очередь строительства:1-3 этапы; 3 очередь строительства: 1 этап)» для завершения строительства объекта. Корректировка АИП ориентировочно ожидается в апреле-месяце.*

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

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

*- по мероприятию 3.1. «Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи» Состоялся аукцион на право заключения муниципального контракта на приобретение 11 жилых помещений в пгт. Пойковский Нефтеюганского района на сумму 24 366 138,5 рублей (5- однокомнатных квартир, общей площадью 36,5 кв.м; 6- двухкомнатных квартир, общей площадью 55,5 кв.м.)* *Контракт подписан 02.03.2015. Согласно сетевого графика оплата муниципального контракта запланирована на апрель-месяц 2015 года.*

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы»** **15,5%.** За счет *средств бюджета автономного округа исполнение составило 16,1%. Отклонения в сумме 1662,6 тыс. рублей, в том числе:*

*- по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» в сумме 1589,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием выполненных услуг по контракту №0187300001715000023-0057336-01 ООО «Сибирь» на информационные услуги.*

*- 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.Сентябрский»* *заключен контракт № 0187300001715000003-0055565-02 от 03.03.2015 на строительство участкового пункта полиции в сп. Салым на сумму 6669,8 тыс. рублей. Подрядчик ООО "ТВ-Строй". Срок производства работ 6 месяцев. В связи с длительным оформлением подрядной организацией разрешительной документации на строительство, выполнение и оплата работ из средств бюджета автономного округа будет производится поэтапно. Для строительства участкового пункта полиции в сп. Сентябрьский*

*аукцион запланирован на 03.04.2015.*

**Не исполнено по 3 программам, в связи с незапланированными расходами, согласно сетевого графика:**

- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»;

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

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

По данным муниципальным программам незапланированны расходы, согласно сетевого графика на январь - март, что в свою очередь не является неисполнением.

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