**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 5 858 357,1 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.11.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 2 908 253,4 тыс. рублей, или 89,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (3 237 801,5 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 13 062,7 тыс. рублей, или 88,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (14 840,9 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 373 972,1 тыс. рублей или 94,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 460 156,7 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 385 825,3 тыс. рублей или 85,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 616 206,6 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 125 668,9 тыс. рублей или 85,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (146 597,3 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – кассовое исполнение в сумме 9 724,3 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 1 327 200,6 тыс. рублей или 95,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 392 978,5 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.11.2015г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100%- 17 программ:**

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»** **100%.** Бюджет автономного округа не запланирован.

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

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,9%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 100,0%.

Исполнение по местному бюджету составило 89,4% (9 798,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 10 966,2 тыс. рублей), отклонения в сумме 1 167,3 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»* в результате экономии от проведенного аукциона.

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

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,4%.** Бюджет автономного округа не запланирован. Отклонения по местному бюджету в сумме 859,4 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 82,4 тыс. рублей, в результате проведения тридцати двух 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 777,0 тыс. рублей, из них:

- 298,0 тыс. рублей средства предусмотрены для освещения событий связанных с проведение XVI Международного шахматного турнира имени А.Е. Карпова, Международного турнира по вольной борьбе, возмещение будет осуществлено по факту выставленных счет-фактур за оказанные услуги,

- 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),

-369,4 тыс. рублей экономия по полиграфическим услугам.

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,0%**.

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 передачей полномочий бюджетные ассигнования возвращены в окружной бюджет по справке - уведомлению от 05.10.2015 №500/10/28.

По окружному бюджету 96,9% (90 396,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 93 245,4 тыс. рублей). Отклонение в сумме 2 849,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»* образовалась экономия в сумме 15,7 тыс. рублей образовалась экономия в связи с проведением курсов повышения квалификации дистанционно;

- по мероприятию 2.1*. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям»* в сумме 1 392,9 тыс. рублей

в связи с выплатой вознаграждений приемным родителям и оплатой налогов которые производятся до 15 числа следующего за месяцем начисления;

- 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. Сумма в размере 58,1 тыс. рублей возвращена в окружной бюджет согласно уведомления от 29.09.2015 №702.

- по мероприятию 6.1.*«Организация деятельности по опеке и попечительству»* в сумме 1 440,3 тыс. рублей, в том числе:

- 489,7 заработная плата выплачивается до 05 числа месяца следующего за отчетным,

- 17,0 тыс. рублей экономия по налогу на имущество,

- 339,9 тыс. рублей экономия по автотранспортным услугам, которые согласно условиям договора оплачиваются по факту,

- 278,0 тыс. рублей экономия средств от применения ортодромии при оплате льготного проезда сотрудников к месту отдыха и обратно,

-98,1 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,

- 46,5 тыс. рублей экономия на материалах.

По местному бюджету исполнение составило 98,5% (5 807,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 5 898,2 тыс. рублей). Отклонение в сумме 90,4 тыс. рублей по мероприятию 1.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» образовалась экономия в связи с проведением курсов повышения квалификации дистанционно, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Остаток средств будет потрачен на осенние лагеря с дневным пребыванием детей.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 96,7%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 33,8% (574,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 700,0 тыс. рублей). Отклонения в сумме 1 125,8 тыс. рублей по мероприятию 2.2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» связано с вносимыми корректировками в сметную документацию по результатам проверки в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». На сегодняшний день договоры заключены на все доведенные средства, срок выполнения работ - ноябрь, декабрь 2015 года.

Исполнение по окружному бюджету 95,7% (862 643,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 901 365,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме 38 722,0 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 65,8 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 38 634,4 тыс. рублей по следующим причинам:

- закрытием НДОУ «Детский сад № 142 ОАО «РЖД» и изменением целевого показателя по зарплате в сторону уменьшения,

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

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

-в результате 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,

-субсидия из бюджета автономного округа поступает в размере 1/12 от годового объема субсидии, а в сетевой график утвержден с учетом сроков выплаты заработной платы в УДОД.

Исполнение по местному бюджету составило 96,7% (280 437,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 290 093,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме 9 655,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты)»* в сумме 75,1 тыс. рублей в связи с экономией по командировочным расходам;

- по мероприятию 1.5. «*Развитие кадрового потенциала отрасли (подготовка и повышение квалификации)»* в сумме 76,9 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 это экономия от заключенных договоров: от 06.05.2015 № 4360, от 23.09.2015 № 4401;

- по мероприятию 2.1. «*Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»* в сумме0,5 тыс. рублей в связи с экономией от заключенного контракта от 17.01.2014 № 230-02 с "ГПИмясомолпром" на выполнение проектно-изыскательских работ;

- по мероприятию 2.2*. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»* в сумме 1 480,6 тыс. рублей не завершены ремонтные работы в ДОУ «Морошка» (1476,6 тыс. рублей) в связи с проведением дополнительных обследований помещения детского сада для проведения перепланировки здания. Остаток суммы 4,0 тыс. рублей будет перераспределен между мероприятиями программы;

- по мероприятию 2.3. *«Проведение ремонтных работ в пищеблоках и обеденных зонах зданий образовательных организаций и их оснащение современным технологическим оборудованием»* в сумме 0,6 тыс. рублей экономия от заключенных договоров: от 27.08.2015 № А556731249, от 01.09.2015 № 133;

- по мероприятию 3.2. *«Проведение совещаний, конференций и мероприятий по актуальным вопросам образования»* в сумме 2,0 тыс. рублей в связи с экономией от командировочных расходов (проживание) при участии в семинаре;

- по мероприятию 4.1. *«Организация и проведение мероприятий, направленных на раскрытие и реализацию творческого и научного потенциала молодежи. Создание Федерации интеллектуальных игр. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению»* в сумме 17,7 тыс. рублей в результате экономии от командировочных расходов при участии команды Нефтеюганского района в окружных мероприятиях;

- по мероприятию 6.1. «*Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на Департамент образования и молодежной политики»* + 1529,1 тыс. рублей отклонение от сетевого графика сложилось в результате выплаты премии по итогам 3 квартала;

по мероприятию 6.2. «*Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»* в сумме 21,3 тыс. рублей в связи с тем, что выплата компенсации родительской платы носит заявительный характер и производится родителям ежемесячно при наличии оплаты за детский сад;

- по мероприятию 6.3. *«Обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики»* в сумме 675,4 тыс. рублей в связи с тем, что не произведена оплата за транспортные услуги и услуги по сопровождению программы "1С" в связи с постановкой на бюджетное обязательство заключенных контрактов. Оплата будет произведена в ноябре;

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме 8 137,4 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 781,6 тыс. рублей обусловлено переносом сроков выхода на пенсию. Средства до конца года будут израсходованы в полном объеме.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **96,3%**. Исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 55,4% (55,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 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 № 018730000171500024880057336 на поставку подвесных лодочных моторов для нужд комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района. Оставшиеся финансовые средства планируется израсходовать на приобретение аншлагов, спасательных кругов, спасательных жилетов. Остаток денежных средств будет реализован в ноябре 2015 года.

Исполнение по местному бюджету составило 96,5%, отклонение в сумме 579,5 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Установка муниципальной системы оповещения населения»* 64,1 тыс. рублейоплата оказанных услуг октябрь, будет произведена в ноябре;

- по мероприятию 1.2. «Создание резервов (запасов) средств индивидуальной защиты и вещевого имущества» на сумму 286,0 тыс. рублей заключен муниципальный контракт с ООО МЧС ГО «Экран» №01873000017150002980057336-02 от 20.10.2015 на сумму 283,47550 тыс. рублей. Оплата пройдет до конца года;

- по мероприятию 1.7. *«Организация подготовки, повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы автономного округа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»* в сумме 60,0 тыс. рублей в связи с тем, что 05.11.2015 года будет заключен муниципальный контракт с ООО «МЧС ГО Экран» на сумму 42,0 тыс. рублей. Оплата договора будет произведена 30.11.2015 года;

- по мероприятию 1.8. *«Создание Центра обработки вызовов Системы - 112 на базе существующей Единой дежурной диспетчерской службы Нефтеюганского района»* -120,0 тыс. рублей, 05.11.2015 года будут предоставлены коммерческие предложения по приобретению оборудования на сумму 120,0 тыс. рублей, так как ранее представленные коммерческие предложения не укладывались в выделенную сумму финансирования;

по мероприятию 1.10. *«Подготовка персонала Центра обработки вызовов Системы - 112»* 49,3 тыс. рублей, получен официальный ответ из Миннауки России ФГБОУ высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" исх № 75-06-2396 от 22.10.2015 года. о невозможности обучения в октябре 2015 года сотрудников ЕДДС Нефтеюганского района в связи с не набором группы.

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **95,8**%. Отклонения от сетевого графика в сумме 1 287,7 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. На данную сумму экономии денежных средств и выделенную дополнительно сумму 2 363,4 тыс. рублей (согласно протокола № 7 заседания Бюджетной комиссии) по состоянию на 01.11.2015 подготовлено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту от 09.02.2015 № 0187300001714000483-0055565-02 (в сметной документации не учтен верхний слой покрытия «БЕНТОЛОК»), которое проходит процедуру согласования.

- по мероприятию 2.4. *«Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения»* в сумме 1 003,2 тыс. рублей в связи с отсутствием счет - фактуры за фактически выполненные работы, а также по причине того, что оплата осуществляется по факту выполненных работ согласно заявок от населения.

Бюджет автономного округа не запланирован.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 95,2%, в том числе:**

Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%.

Исполнение по окружному бюджету составило 94,5%(79 676,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 84 337,2 тыс. рублей). Отклонение в сумме4 660,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства»* в сумме 3 579,2 тыс. рублей обусловлено отказом в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности, а также продлением срока предоставления субсидии в связи с выявленными противоречиями в документах;

- по мероприятию 1.3. «*Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции»* в сумме 658,1 тыс. рублей

в связи с уменьшением в отчетном периоде планируемого объема реализации продукции, отказом 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)»* 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.

Исполнение по местному бюджету составило 99,3%. Отклонение в сумме 99,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства»* в сумме 54,5 тыс. рублей обусловлено отказом в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности, а также продлением срока предоставления субсидии в связи с выявленными противоречиями в документах;

- по мероприятию 3.1. *«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»* в сумме 44,6 тыс. рублей 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.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **95,2%.** Исполнение по федеральному бюджету 100%.

Исполнение по окружному бюджету 93,0% (126 250,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 137 606,7 тыс. рублей). Отклонения в сумме 9 558,0 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 9 558,0 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 98,6% (76 810,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 77 872,4 тыс. рублей). Отклонение в сумме 1 062,3 тыс. рублей по мероприятию 10.1 *«Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* в связи с тем, что с подрядчиком, выполнявшим СМР на объекте, ведутся судебные разбирательства.

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 94,5%** (2 8458,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 30 120,5 тыс. рублей). Отклонения в сумме 1 662,4 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1. *«Контроль и учёт муниципального имущества (Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности)»* в сумме 491,5 тыс. рублейв связи с экономией по результатам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе по муниципальным контрактам:

- от 10.06.2015 №0187300001715000103-0050503-02 цена снижена на 373,2 тыс. рублей,

- от 30.07.2015 №0187300001715000185-0050503-01 цена снижена на 245,7 тыс. рублей,

- по проведенному аукциону цена снижена на 311 тыс. рублей. Номер не определен в связи с подписанием контракта с протоколами разногласий;

- по мероприятию 3. *«Содержание имущества находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нефтеюганский район»* в сумме 706,8 тыс. рублей 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;

 - по мероприятию 6 *«Управление и руководство в сфере установленных функций департамента»* в сумме 434,7 тыс. рублейв связи с компенсацией при увольнении. Выплата будет произведена в ноябре 2015 года;

- по мероприятию 7 *«Осуществление полномочий на основании ежегодно заключаемых регламентов о взаимодействии городского, сельских поселений Нефтеюганского района и Департамента при осуществлении части полномочий городского, сельских поселений Нефтеюганского района»* в сумме 29,3 тыс. рублей в связи с тем, что не представлены к оплате листы временной не трудоспособности 2 человека.

Средства бюджета автономного округа не запланированы.

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы» 94,4%**. Исполнение по окружному бюджету 87,0%. (671,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 771,5 тыс. рублей). Отклонение в сумме 100,0 тыс. рублей по мероприятию 1.3. «Осуществление государственной поддержки на выплату единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта» в связи с тем, что Комиссия по вопросам сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера администрации Нефтеюганского района прошла в конце октября, согласно протокола от 28.10.2015 №5 единовременная финансовая помощь Каймановой Г.Н. будет предоставлена в ноябре.

Исполнение по местному бюджету 98,1% (1 529,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 559,5 тыс. рублей). Отклонение в сумме 30,0 тыс. рублей по мероприятию 3.3. «Организация участия в конференциях, форумах, выставках-ярмарках, съездах фестивалях, слетах, конкурсах, семинарах и других мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма» не выставлены счета на оплату транспортных услуг.

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»93,3%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 92,3%, (1025,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1110,2 тыс. рублей). Отклонение в сумме 85,2 тыс. рублей, из них:

- 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»* 83,6 тыс. рублей, в том числе:

- 9,6 тыс. рублей в результате частично исполненных обязательств по муниципальному контракту от 14.05.2015 № 64 (бегущая строка и озвучка на 3 этап предоставления субсидий и грантов будут исполнены в ноябре 2015 года),

- 74,0 тыс. рублей подготовка к выставке-ярмарке "Товары земли Югорской", которая запланирована к освоению в ноябре 2015 года;

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

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

- по мероприятию 1.7. «*Возмещение затрат социальному предприниматель-*

*ству и семейному бизнесу»* в сумме 0,5 тыс. рублейв связи с тем, что предоставление

субсидий носит заявительный характер.

Исполнение по местному бюджету составило 94,3%. (943,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1000,0 тыс. рублей). Отклонения в сумме 56,7 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» в сумме 33,7 тыс. рублей, а также подготовка к выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в сумму 23,0 тыс. рублей.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** **91,0%**.

Исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 90,9% (2 428,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 671,9 тыс. рублей).

Отклонение в сумме 243,6 тыс. рублей 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»* в связи с оплатой текущих расходов месяцем, следующим за отчетным, экономией по автотранспортным услугам, приобретению бутилированной воды и контракта на подписку, а также в связи с переносом служебной командировки на ноябрь месяц.

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

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»****86,0%.** Бюджет автономного округа не запланирован. Отклонение в сумме 656,4 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 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 выполнение работ по созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС. Документация для проведения аукциона размещена на сайте 30.10.2015. Выполнение работ и оплата согласно техническому заданию до 25.12.2015.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 85,9%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 85,1%. Отклонения в сумме

580,7 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 68,7%(44 343,2тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 64 506,3 тыс. рублей), отклонения в сумме 20 163,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме 28,3 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района»* в сумме 20 134,8 тыс. рублей, из них:

- 4 736,8 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным, а поступление денежных средств по Соглашению на развитие МФЦ из бюджета автономного округа произведено в полном объеме. Исполнение бюджетных ассигнований будет выполнено в ноябре,

- 1 258,9 тыс. рублей в связи с тем, что аукцион на приобретение светодиодных ламп и оборудование не состоялся по причине неправильного оформления документации. Повторный аукцион планируется в ноябре 2015года,

-1 981,06 тыс. рублей не произведен окончательный расчет за приобретение

мебели и оборудования. Оплата пройдет в ноябре после поставки товара,

- 12 158,0 тыс. рублей в связи с подготовкой аукционной документации на приобретение мебели и оборудование, а так же программного обеспечения на развитие МФЦ. Исполнение планируется в ноябре - декабре.

Исполнение по местному бюджету составило 88,8% (341 915,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 384 900,5 тыс. рублей). Отклонения в сумме 42 984,8 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района»* в сумме 1 775,5 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 1.2. *«Обеспечение деятельности МКУ «Управления по делам администрации Нефтеюганского района» и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района»* в сумме 5 364,4 тыс. рублей по следующим причинам:

- 845,7 тыс. рублей заработная плата будет выплачена 05.11.2015,

- 159,2 тыс. рублей оплата льготного проезда перенесена на ноябрь,

- 333,6 тыс. рублей начисления на оплату труда будут выплачены в ноябре,

Экономия на общую сумму 2 757,29 тыс. руб., в том числе:

- 164,3 тыс. рублей по услугам связи (оплата производится по факту выставленных счет - фактур),

- 789,4 тыс. рублей по коммунальным услугам (оплата производится по факту выставленных счет - фактур),

- 0,5 тыс. рублей по факту заключенного муниципального контракта по услугам охраны,

- 46,7 тыс. рублей по уплате имущественного налога,

- 93,2 тыс. рублей по услугам по заправке картриджей (оплата производится по факту выставленных счет фактур),

- 1 044,4 тыс. рублей по транспортным услугам,

- 24,9 тыс. рублей по услугам почтовой связи,

-183,0 тыс. рублей на сопровождение программного комплекса 1С предприятие (оплата произведена по факту выставленных счет - фактур),

- 0,9 тыс. рублей отсутствие штрафных санкций,

 - 409,9 тыс. руб. рублей по уборке территории от снега (в связи с погодными условиями).

- Не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 677,4 тыс. руб. рублей, в том числе:

- на приобретение картриджей в сумме 318,0 тыс. рублей,

- на приобретение цифровых телефонов и МФУ в сумме 175,0 тыс. рублей,

- на услуги по страхованию муниципальных служащих в сумме 44,9 тыс. рублей,

- на приобретение фотоаппаратов и сейфа в сумме 97,0 тыс. рублей,

- по изготовлению удостоверений 42,5 тыс. рублей.

- Не поступили платежные документы по муниципальным контрактам на общую сумму 591,2 тыс. рублей, в том числе:

- ООО «Серебряные Росы» от 01.07.2015 №81 на приобретение бутилирован -

ной воды в сумме 65,0 тыс. рублей,

-по прохождению мед. комиссии муниципальных служащих в сумме 390,6 тыс. рублей,

- на обслуживание мед. кабинета 135,6 тыс. рублей.

- по мероприятию 1.3. *«Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет»* в сумме 2 428,6 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 57,6 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»* отклонения в сумме 33 358,7 тыс. рублей за счет:

- выплаты заработной платы 24 804,0 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 октябрь будет выплачена в ноябре в размере 1 143,5 тыс. рублей,

-льготный проезд в сумме 111,2 тыс. рублей будет выплачен после предоставления подтверждающих документов,

-261,1 тыс. рублей услуги связи,

-178,4 тыс. рублей коммунальные услуги,

-610,7 тыс. рублей транспортные услуги,

-32,0 тыс. руб. аренда земельного участка,

-394,2 тыс. рублей задаток для участия в аукционе,

-79,5 тыс. рублей экономия по заправке картриджа,

-42,4 тыс. рублей налог на имущество,

-766,7 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,

-409,0 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,

-280,4 тыс. рублей на программное обеспечение,

-66,0 тыс. рублей на приобретение картриджей,

-160,0 тыс. рублей оплата за охрану помещения г. Нефтеюганск, пгт.

Пойковский, сп. Салым за октябрь пройдет в ноябре,

-26, 2 тыс. рублей оплата найма жилого помещения для сотрудника МУ «МФЦ»,

- договор на антивирусную программу в сумме 100,0 тыс. рублей и приобретение канцелярских товаров в сумме 383,0 тыс. рублей находятся в стадии заключения. Оплата произойдет после подписания договоров и поставки товара в ноябре,

-524,5 тыс. рублей заключен муниципальный контракт от 19.08.2015 №0187300001715000222-0426607-01 на выполнение работ по созданию защиты информации. Срок выполнения работ согласно контракта 75 календарных дней с момента заключения контракта. Оплата произойдет в ноябре;

- 325,4 тыс. рублей получено оборудование (компьютерная техника) по муниципальному контракту от 29.09.2015 №0187300001715000251-0426607-01, документы подготовлены для оплаты, оплата произойдет в ноябре;

- ремонт входной группы, оклейка стен, в сумме 14,1 тыс. рублей. договор 50-15/П, 51-15/П от 31,08,2015 работы завершены, подготовлены документы для оплаты, оплата произойдет в ноябре;

 - поставка и установка видеонаблюдения в сумме 121,5 тыс. рублей, аукцион не состоялся, отклонили заявку в связи с несоответствием документации, повторный аукцион состоится в ноябре;

- оборудования визуализации на сумму 134,9 тыс. рублей, объявлен запрос котировок, подведение итогов произойдет в ноябре;

-светодиодное оборудование в сумме 99,6 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт от 28.10,2015г №187300001715000297-0426607-01, поставка в течение 21 календарного дня после подписания контракта, оплата произойдет в ноябре;

-приобретение светодиодных ламп и оборудование на сумму 256,2 тыс. рублей, в связи с не правильным оформление документации аукцион не состоялся, повторный аукцион состоится в ноябре;

 - ремонт входной группы в сумме 130 тыс. рублей, объявлен запрос котировок, подведение итогов произойдет в ноябре;

 - программное обеспечение, видеонаблюдения, сервер, стеллажи, столы, кресла в сумме 999,5 тыс. рублей, подготовлена документация для аукциона, аукцион состоится в ноябре, оплата произойдет в декабре;

-приобретение МФУ (принтер, капир, сканер) в сумме 515,8 тыс. рублей, идет подготовка аукционной документации, в течение 30 календарных дней, аукцион состоится в декабре.

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

Исполнение по окружному бюджету составило 90,1% (27 249,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 30 255,0 тыс. рублей).Отклонение от сетевого графика в сумме 3 005,3 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 120,6 тыс. рублей муниципальный контракт с ПМУП "УТВС" срок исполнения ноябрь 2015.

- по мероприятию 1.3. *«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа»* в сумме 135,0 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. Производится корректировка сетевого графика

По местному бюджету исполнение составило 82,2%. (82 908,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 100 895,2тыс. рублей). Отклонения в сумме 17 987,2 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 третьему этапу графика работ по объекту "...ВОС ... в сп. Куть - Ях ..." - проектная организация нарушает график выполнения работ, оплата будет произведена после получения результатов работ по этапу - ориентировочно в декабре,

 - 396,7 тыс. рублей не наступили условия для освоения. Работы не выполняются в связи с тем, что не заключен муниципальный контракт, из-за отсутствия лицензии у добывающего предприятия,

-240,0 тыс. рублей отчет об инженерных изысканиях по объекту "..."ВОС... в сп. Каркатеевы" с замечаниями возвращен в ООО "Промысловик", оплата будет произведена после устранения замечаний;

- по мероприятию 1.2. *«Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»* на сумму 7 492,9 тыс. рулей в связи с тем, что ведётся

муниципальные контракты заключены с ПМУП "УТВС" и ООО "Уютный Дом", оплата за выполнение работ ожидается в ноябре 2015. Исполнитель работ по контракту от 30.06.2015 ООО "Уютный Дом" на сумму 2 353,7 тыс. рублей предоставил график производства работ со сроком окончания работ 31.10.2015г. Нарушены сроки выполнения работ, подрядчику выставлен штраф;

- 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 2782,3 тыс. рублей, из них:

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

-700 тыс. рублей заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда за октябрь будут перечислены в ноябре 2015г,

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

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

-237,3 тыс. рублей экономия компенсации расходов по льготному проезду сотрудников в связи с применением принципа ортодромии для трех сотрудников выезжающих за границу,

-700 тыс. рублей за оказанные в октябре услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, будет произведена в ноябре, по списанию и утилизации муниципального имущества, оплата будет произведена в декабре 2015,

-82,4 тыс. рублей обучение сотрудников и командировочные расходы будут оплачены по мере поступления заявок и необходимости обучения,

-214,3 тыс. рублей оплата произведена по факту выполненных работ по информационно -коммуникационным технологиям, исполнение ожидается в декабре, в связи с обновлением программ, годовой отчетностью,

-178 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 справки расчета за фактическое потребление топлива в отопительный период. Остаток бюджетных ассигнований будет использован в ноябре, декабре 2015 года;

 - по мероприятию 1.7. *«Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»* перевыполнение к сетевому графику +633,6 тыс. рублей в с связи с тем, что произведено перераспределение бюджетных ассигнований с декабря на октябрь на оплату отпускных;

- 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 3 820,4 тыс. рублей, в том числе:

- 3 193,6 тыс. рублей в связи с расторжением контракта будут возвращены в департамент образования для дальнейшего перераспределения (письмо от 29.10.2015 № 1-2632),

- на 626,7 тыс. рублей (начальная максимальная цена) 21.10.2015 в план-график внесен объект "Капитальный ремонт ограждающих конструкций, фундаментов (цоколя), подвала, лестниц, площадок и крылец здания НРМДОУ "Детский сад "Лесовичок" в гп. Пойковский Нефтеюганского района" по выполнению проектных работ. 02.11.2015 опубликован пакет конкурсной документации на сайте, окончания подачи заявок 10.11.2015, аукцион состоится 16.11.2015;

- по мероприятиям 4.1. *«Вывоз ТБО»* в сумме 6,2 тыс. рублей в связи тем, что мероприятия осуществляется по мере потребности;

-по мероприятиям 4.2. *«Завоз воды»* отклонение +1,3 тыс. рублей, в связи с тем, что в сетевой график не внесены изменения. Контракт закрыт, в силу того, что работы имеют сезонный характер.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 95,5 % (16 637,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 17 418,0 тыс. рублей). Отклонения в сумме 780,1 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 1.2. *«Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»* в сумме 348,0 освоение ожидается в ноябре, декабре 2015, в соответствии со сроками окончания работ по заключенным муниципальным контрактам);

- 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 14,7 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы и начислений за октябрь 5 ноября;

-по мероприятию 1.7. *«Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»* к сетевому графику -255,1 тыс. рублей, из них:

-164,3 тыс. рублей заработная плата,

-16,0 тыс. рублей услуги связи,

-2,9 тыс. рублей содержание имущества,

-71,9 тыс. рублей прочие работы и услуги. Неиспользованные денежные средства по статьям будут израсходованы в ноябре 2015 года;

-по мероприятию 2.3. «*Выполнение работ по ремонту муниципального имущества поселений (квартир)*» в сумме -163,0 тыс. рублей сложилась экономия по результату аукциона. Оплата за выполненные работы произведена по факту выполненных работ.

* **От 60% до 80% - 4 программы:**

- **«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **74,2%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 98,2%. (1 277,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 301,2 тыс. рублей). Отклонение в сумме 23,8 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;

Исполнение по местному бюджету 69,3%.(47 558,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 68 626,1 тыс. рублей). Отклонение в сумме 21 067,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом»* в сумме 15 392,9 тыс. рублей по следующим причинам:

-1 975,79 тыс. рублей средства будут освоены после подписания акта выполненных работ по организации и проведению «Международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова»,

-12 982,91 тыс. рублей денежные 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 с 28-30 ноября. Освоение пройдет в ноябре,

-434,2 тыс. рублей. (средства ООО "РН Юганскнефтегаз" по договору пожертвования от 05.06.2014 № 18/2014 были предусмотренные на проведение Первенства НР по гребле на обласах), в том числе:

-184,2 тыс. рублей на транспортные расходы (заключён договор №018730000-

1715000188-065840201 от 29.07.15 исполнитель ООО«СеверТрансСервис» )-подготовлено дополнительное соглашение, которое находится на подписании у исполнителя. Данные средства будут освоены до конца года,

-250,0 тыс. рублей 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 2 362,6 тыс. рублей, в том числе:

Администрация пгт. Пойковский отклонение 862,6 тыс. рублей:

- пгт. Пойковский 6-1,7-8/9 - заключен контракт на сумму 691,4 тыс. рублей работы выполнены. Возмещение по факту предоставления акта выполненных работ (02.11.2015);

- 171,2 тыс. рублей объявлена подача заявок до 02.11.2015г;

- 1500,0 тыс. рублей средства предусматривались для установки ограждения территории НРБОУ ДО ДЮСШ "Нептун". Ввиду отсутствия необходимости средства были перераспределены, часть из которых направлена на финансовое обеспечение муниципального задания НРБОУ ДО ДЮСШ "Нептун", часть средств переданы в МКУ «УпОДУКиС» для реализации мероприятий в рамках МП "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы";

- по мероприятию 1.5. «*Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом»* отклонение в сумме 882,7 тыс. рублей, из них:

- 868,7 тыс. рублей по БУНР ФСО "Атлант" средства предусмотрены на организацию и проведение тренировок по конному спорту. Заключен муниципальный контракт на аренду помещения. Возмещение по мере предоставления счет-фактур на оплату.

- 14,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение канцелярских товаров. Ведутся работы по заключению муниципального контракта (подготовка документации к запросу котировок);

- по мероприятию 2.1. *«Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом»* в сумме 43,5 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 тхэквондо который, будет проходить в декабре 2015 в городе Нижний Тагил,

- 1,0 тыс. рублей в НРБОУ ДО ДЮСШ "Нептун" экономия по транспортным услугам по первенству ХМАО по Северному многоборью,

- 29,2 тыс. рублей средства планируются к перераспределению по мероприятию 1.2 «Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования»;

- по мероприятию 2.4. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* в сумме2 386,1 тыс. рублей, из них:

-1 353,3 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда,

-244 тыс. рублей возврат ФСС,

-702,0 тыс. рублей экономия по коммунальным услугам. Средства будут направлены на возмещение расходов за ноябрь и декабрь,

- 86,9 тыс. рублей средства предусматривались для оплаты аренды б/о "Парус". Данные расходы входят в муниципальную услугу по организации занятий ФКиС. В связи с тем, что услуга передана в БУНР ФСО "Атлант", часть средств для оплаты аренды б/о «Парус» остались в НРБОУ ДО ДЮСШ "Нептун" и направлены на оплату аренды помещения для хранения подиума (вольная борьба).Возмещение будет осуществляться по мере выставления счетов на оплату, до конца года будут освоены в полном объеме.

 Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 81,2% (34 810,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 42 872,5 тыс. рублей). Отклонения в сумме 8 062,1 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 ноября (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).

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 68,5%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 68,6%,отклонения в сумме 4 476,9 тыс. рублей*,* в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений»* в сумме 21,7 тыс. рублей связи с неправильными реквизитами контрагентов по оплате материального стимулирования граждан в сфере общественного порядка;

- по мероприятию 2.1. *«Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»* в сумме 122,8 тыс. рублей, в том числе:

- экономия по услугам связи 5,4 тыс. рублей,

- экономия по муниципальному контракту на информационные услуги 6,5 тыс. рублей,

- перенос льготного проезд на 2016 год в сумме 40,0 тыс. рублей,

- заработная плата и начисления на оплату труда за октябрь будут выплачены 5 ноября в сумме 70,9 тыс. рублей;

- 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 4 332,4 тыс. рублей, в том числе:

- по сп. Салым отклонения в сумме -2 705,9 тыс. рублей в связи с поздним получением разрешения на строительство и разрешения 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,

- участковый пункт полиции в сп. Салым: Подрядчик в апреле получил разрешение на строительство (по вине администрации поселка), подрядчик нарушил условия контракта ( окончание работ 12 сентября). Отставание от комплексного плана (сетевого графика) составило: БАО -1944,7 тыс. рублей,

- участковый пункт полиции в сп. Сентябрьский: В связи с задержкой поставки строительных материалов заводом изготовителя, несвоевременного согласования разрешения на производство земляных работ. Отставание от комплексного плана (сетевого графика) составило: БАО - 2387,8 тыс. рублей,

Исполнение по местному бюджету составило 66,4%, отклонения в сумме 320,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений»* в сумме 31,2 тыс. рублей связи с неправильными реквизитами контрагентов по оплате материального стимулирования граждан в сфере общественного порядка;

- 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 228,0 тыс. рублей, (сп. Салым - 102,4 тыс. рублей, сп. Сентябрьский -125,6 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 60,9 тыс. рублей в связи с оплатой по фактически выполненным услугам.

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **составило 61,6%** (433,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 703,6 тыс. рублей) отклонение в сумме 270,0 тыс. рублей по мероприятию 2.2. «Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов, работающих с подростками и молодежью в сфере межнациональных отношений» в результате экономии по заключенному муниципальному контракту от 01.10.2015 №1-3К с ООО «Интербридж-Консалтинг» на повышение квалификации 50 сотрудников. Согласно протокола заседания Координационного совета от 28.10.2015 №31 данная экономия денежных средств будет перераспределена на мероприятие 1.2. «Реализация программ в области образования, способствующих улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями».

Бюджет автономного округа не запланирован.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **60,4**%, 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 59,5% (3 304,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 5 557,0 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 2 252,4 тыс. рублей 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 525,8 тыс. рублей,  *по мероприятию 2.2. «Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)»* в сумме 323,9 тыс. рублей, по мероприятию 2.4*. «Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (приобретение оборудования)»* в сумме 40,0 тыс. рублей и 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 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»,

- по мероприятию 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* в сумме 826,7 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда (при планировании заработной платы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 учитывалась средняя заработная плата по региону, которая составляла 52,3879 тыс. рублей, так как в МО Нефтеюганский район установлен целевой показатель среднемесячная заработная плата педагогических работников в сумме 47,8235 тыс. рублей сложилась разница, которая будет направлена на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации),

Исполнение по местному бюджету 52,7% (144 812,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 274 960,2 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 130 147,6 тыс. рублей из них:

-2 408,8 тыс. рублей по мероприятию 1.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения»* из них:

- 2 264,3 тыс. рублей выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда;

-104,9 тыс. рублей экономия по ст. 212 «проезд к месту отдыха и обратно»;

-27,4 тыс. рублей экономия по ст. 222 «транспортные услуги» - оплата производится по факту;

-11,6 тыс. рублей по ст. 225 «содержание имущества» - заключен договор на обслуживание орг. техники, оплата осуществляется по факту;

*- 157,0 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата)»* 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»;

*- 847,0 тыс. рублей по* мероприятию 2.4. *«Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (приобретение оборудования)»* средства предусмотрены на подключение к локальной сети, приобретение сервера – договора заключены, возмещение по факту оказание услуг, предоставления товара»

*-1 500,7 тыс. рублей по мероприятию 3.1.* *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* из них:

-1 128,6 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда (при планировании заработной платы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 учитывалась средняя заработная плата по региону, которая составляла 52,3879 тыс. рублей так как в МО Нефтеюганский район установлен целевой показатель среднемесячная заработная плата педагогических работников в сумме 47,8235 тыс. рублей сложилась разница, которая будет направлена на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации),

- 138,7 тыс. рублей экономия по ст.212 «проезда к месту отдыха и обратно»,

- 233,4 тыс. рублей экономия. В целях экономии денежных средств, в связи с переездом в новое здание, договора на: "ТО установок пожарной сигнализации ", "ТО электрических 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;

*-5 857,0 по мероприятию 4.1*. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг»* из них:

-3 831,3 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда (при планировании заработной платы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 учитывалась средняя заработная плата по региону, которая составляла 46,209 тыс. рублей, так как в МО Нефтеюганский район установлен целевой показатель среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию в сумме 39,633 тыс. рублей сложилась разница, которая будет направлена на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации.),

-1 025,7 тыс. рублей возврат ФСС,

-200,0 тыс. рублей средства предусмотрены для проектных работ по обследованию здания, информация включена в план-график, готовиться тех. Задание,

-800,0 тыс. рублей средства предусмотрены для возмещения услуг по аренде помещения, ожидаем счет 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;

*-109 000,0 тыс. рублей по мероприятию 6.1.* *«Строительство культурно- образовательного комплекса гп Пойковский»* формируется пакет аукционной документации по объекту «Культурно-образовательный комплекс в гп. Пойковский (1 очередь)». 13.10.2015 объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и детского сада на 260 мест в 6 микрорайоне, котельной микрорайона "Дорожник" в гп. Пойковский Нефтеюганского района 1 этап». Окончание приема подачи заявок 29.10.2015. Аукцион состоится 06.11.2015. Срок строительства -5,5 мес*.*;

*-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);

*-3057,4 тыс. рублей по мероприятию 8.1.* *«Проведение региональных, районных праздников, конкурсов и фестивалей, реализация творческих проектов в области народного художественного творчества», в том числе:*

-2 409,7 тыс. рублей средства предусмотрены на мероприятие, посвященное 35-летию МО «НР», не все расходы по смете возмещены, в связи с отсутствием счета на оплату,

МКУ «Управление по делам АНР»: 647,7 тыс .рублей не закончены процедуры по заключению муниципального контракта на приобретение сувенирной продукции (размещен на сайте);

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

-100,0 тыс. рублей по мероприятию 9.2. «*Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства»* конкурс профессионального мастерства работников культуры состоялся 31 октября, возмещение будет осуществлено в ноябре).

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 85,7% (72 282,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 84 368,5 тыс. рублей). Отклонение в сумме 12 086,1 тыс. рублей данные средства предусмотрены по мероприятиям:

- 1.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения*» в сумме1 183,1 тыс. рублей,

- 4.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг»* в сумме 10 903,0 тыс. рублей

на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах ноября (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% муниципальные программы отсутствуют.**

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