**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 26.04.2016 № 730 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год»» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 4 186 844,2 тыс. рублей. С учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 152171,6 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.06.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 1 509 002,4 тыс. рублей, или 92,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1629 568,2 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 1 548,7 тыс. рублей, или 68,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 249,2 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 636 835,7 тыс. рублей или 98,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (649 368,7 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 866 743,9 тыс. рублей или 88,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (977 423,8 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 526,4 тыс. рублей или 100,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (526,4 тыс. рублей);

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 3 347,7 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 615 079,7 тыс. рублей или 98,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (624 487,9 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.06.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% - 16 программ:**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 100,0%;**

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 99,8%;**

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 99,8%**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 99,4%;**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 96,7%.** Отклонение в сумме 602,0 тыс. рублей по мероприятию 3. «Иные межбюджетные трансферты городскому, сельским поселениям Нефтеюганского района на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности поселения, согласно утвержденным графикам регистрации прав муниципальной собственности на объекты» в том числе:

-163,0 тыс. рублей согласно письма от сп. Салым сумма перенесена на июнь,

-129,6 тыс. рублей по сп. Каркатеевы в связи с тем, что ведутся мероприятия по заключению контрактов на изготовление технических планов на объекты и поставку на государственный кадастровый учет: площадки для мусоросборников (13 шт.), ввод ТВС к жилым домам (23 шт.),

- 309,4 тыс. рублей по сп. Сентябрьский будут уменьшены на ближайшем заседании бюджетной комиссии согласно письма поселения.

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,7%.** Исполнение по окружному бюджету составило 95,4% (19 485,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 20 422,8 тыс. рублей). Отклонение в сумме 937,6тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» отклонение в сумме 132,1 тыс. рублей в связи с тем, что данная мера поддержки носит заявительный характер;

- по мероприятию 6. «Организация деятельности по опеке и попечительству»

в сумме 457,1 тыс. рублей, из них:

- 282,9 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы до 05 числа, месяца следующего за отчетным,

- 49,5 тыс. рублей оплата тех. обслуживания орг. техники за май пройдет в июне,

- 124,7 тыс. руб., экономия по транспортным услугам;

- по мероприятию 7. «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» отклонение в сумме 348,4 тыс. рублей, из них:

- 150,9 тыс. рублей выплата заработной платы за май пройдет до 05 числа, месяца следующего за отчетным,

- 99,0 тыс. рублей не заключен контракт на изготовление полиграфической продукции. Контракт размещен на сайте оплата запланирована на июнь,

- 99,3 тыс. рублей экономия по транспортным услугам.

Исполнение по местному бюджету составило 98,2%. Отклонения в сумме 34,0 тыс. рублей по мероприятию 1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» планируется освоить после открытия 14.06.2016 года 1 палаточного лагеря с охватом 15 детей МОБУ «СОШ № 4» пгт. Пойковский по программе «Кадеты».

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,0%.**

*Исполнение по федеральному бюджету отсутствует.*

*Исполнение по окружному бюджету составило 103,3% .*

*Исполнение по местному бюджету составило 94,2% (136 452,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 144 856,8 тыс. рублей)* Отклонение в общей сумме 8 404,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения» в сумме 317,8 тыс. рублей и по мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг» в сумме 4 430,3 тыс. рублей

данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах июня. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа),

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры» 12,4 тыс. рублей в связи с производственной необходимостью осуществлено перераспределение, субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг будет перечислена 01.06.2016г,

- по мероприятию 5.2. «Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений сферы культуры, обеспечение комплексной безопасности» в сумме 450,0 тыс. рублей в связи с тем, что лимиты не поступили (благотворительные средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» договор пожертвования от 22.04.2016 г. № 5, средства предусмотрены на приобретение музыкального, светового и звукового оборудования в ДК «Ника» сп. Каркатеевы; приобретение метало детекторной рамки в ДК «Кедровый» сп. Куть-Ях),

- по мероприятию 6.1. «Строительство культурно - образовательного комплекса гп. Пойковский» в сумме 2 014,1 тыс. рублей, в том числе:

- заключен муниципальный контракт от 19.01.2016 № 0187300001715000404-0055565-01 на приобретение проекта дворца культуры, пригодного для повторного применения для строительства объекта с ООО "Проект". Сумма контракта - 1 839, 5 тыс. рублей. Проект получен. Сформировано тех. задание для объявления торгов по СМР, находится на проверке в Администрации

-заключен муниципальный контракт №3 0187300001715000309-0055565-01 от 02.12.2015 с ООО «Монтажстройкомплекс» 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. I этап.» на сумму 17 901,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 5 месяцев Работы ведутся согласно графику производства работ.Оплата пройдет после получения акта выполненных работ.

-заключен муниципальный контракт от 18.04.2016 №85-02 с ООО «Монтажстройкомплекс» на выполнение работ по отсыпке участка под сети электроснабжения на сумму 388,0 тыс. рублей,

- заключен муниципальный контракт №183-02 от 25.12.2015 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» на сумму 98,5 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ. Земельный участок снят с кадастрового учета, от Администрации гп. Пойковский ожидается Постановление об утверждении границ земельных участков.

- по мероприятию 8.1. «Проведение праздничных, конкурсных и фестивальных мероприятий; реализация творческих проектов в области народного художественного творчества, проектов удостоенных мер муниципальной поддержки (грантов), способствующих сохранению и развитию традиционной культуры, в том числе культуры малочисленных народов Севера» в сумме 718,0 тыс. рублей, из них:

 -НРБУ ТО «Культура» отклонение - 560,0 тыс. рублей лимиты не поступили (благотворительные средства ООО «РН-Юганскнефтегаз», средства предусмотрены на выплаты денежных вознаграждений участникам ВОВ; проведение мероприятий, посвященных историческим датам ВОВ),

- МКУ «Управление по делам администрации района» отклонение - 158,0 тыс. рублей (из них: заключен м/к с ООО «Крафт» от 06.05.2016 № 23/2016 на сумму 103,00 тыс. рублей изготовление и поставка бумажных пакетов, ожидается счета на оплату почтой России; заключен м/к с ООО «Возрождение» от 23.05.2016 № 103 на сумму 55,0 тыс. рублей приобретение бланков. Возмещение по факту предоставления товара).

- по мероприятию 10.1. «Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)» отклонение в сумме 541,3 тыс. рублей из них:

- 260,0 тыс. рублей средства предусмотрены для проведения комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации информационных систем (договор будет заключен по мере поступления информации об изменениях в структуре информационных с-м),

- 60,00 тыс. рублей - средства предусмотрены на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, аванс выдан не в полном объеме;

221,3 тыс. рублей - средства предусмотрены на прохождение периодических медицинских осмотров и годовую подписку на программу Консультант-Плюс, информация включена в план график, ведутся работы по заключение договоров, освоение в июне 2016г.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 94,3%. Исполнение по окружному бюджету составило 100%.**

*Местный бюджет 90,2% (32 202,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 35 715,0 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 3 512,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 5. «Выплата субсидии гражданам, зарегистрированным и проживающим по настоящее время в строениях, приспособленных для проживания, вселившимся в них до 1995 года, не имеющих жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности» в сумме 7,4 тыс. рублей в связи с отсутствием пакета документов на приобретенные жилые помещения. После предоставления документов будет возможно перечисление субсидии;

- по мероприятию 10.1.5. «Инженерная подготовка квартала В-1 п. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(I очередь строительства: 3 этап; III очередь 3 этап; I очередь 3 этап)» в сумме 546,5 тыс. рублей в связи с подписанием соглашения о расторжении контракта;

- по мероприятию 11.1 «Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для льготной категории граждан» в сумме 678,9 тыс. рублей в связи с отработкой решения Градостроительного совета размещение заказов перенесено на май месяц (решался вопрос о передаче полномочий по реализации данных объектов Администрации гп. Пойковский).

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 93,5%.** *Исполнение по бюджету автономного округа 100,0%.* Отклонения по местному бюджету в сумме3 673,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- 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 615,1 тыс. рублей и 1.2 «Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования» в сумме 300,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в календарный план мероприятий внесены изменения в дополнительное соглашение к соглашению «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным учреждениям Нефтеюганского района», субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг будет перечислена 01.06.2016г,

- по мероприятию 1.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом» в сумме 2 758,7 тыс. рублей в связи с несвоевременным поступлением межбюджетных трансфертов субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг будет перечислена 01.06.2016г.

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 93,1%.** Отклонение в сумме 1 371,7 тыс. рублей, в том числе:

 - по мероприятию 1.1. «Подготовка и размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района» в сумме 1 367,1 тыс. рублей в том числе:

- по МКУ «УдАНР» - 1 186,5 тыс. рублей в связи с несвоевременным предоставлением финансовых документов Исполнителем в адрес Заказчика. Счет от 30.05.2016 будет оплачен до 05.06.2016,

- 44, 0 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в результате проведенных открытых аукционов в электронной форме,

- по ДОиМП - 27,8 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в результате проведенных открытых аукционов в электронной форме,

- по ДКиС - 75,3 тыс. рублей (из них - 65,4 тыс. рублей будут оплачены до 05.06.2016, так как услуги оказаны в период с 25.05.2016 по 29.05.2016, - 9,8 тыс. руб. - экономия, образовавшаяся в результате проведенных открытых аукционов в электронной форме),

- по МКУ «УКСиЖКК» 20,0 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в результате проведенных открытых аукционов в электронной форме,

- по МУ «МФЦ» 13,5 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в результате проведенных открытых аукционов в электронной форме;

- по мероприятию 1.3. «Информационно-презентационное обеспечение мероприятий» в сумме 4,5 тыс. рублей в результате экономии по аукционам.

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 91,7%.** Отклонение в сумме 110,0 тыс. рублей по мероприятию 1.3. «Оснащение светофоров на перекрестках дороги и пешеходных переходах звукосигнальными приставками». Заключен договор между МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» и индивидуальным предпринимателем Нестеровым А.П. от 25.05.2016 на поставку звукосигнальных приставок для оснащения светофоров в городском гп. Пойковский на сумму 99, 4 тыс. руб. Срок поставки оборудования с момента заключения договора - 30 дней. Экономия 10,6 тыс. руб. будет возвращена в бюджет района.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 91,6%.** Отклонения в сумме 182,6 тыс. рублей, в том числе:

 - по мероприятию 1. «Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий» в сумме 60,5 тыс. рублей в связи с экономией по итогам проведения электронных аукционов. Данная сумма будет направлена на выполнение работ по разработке и настройке ПК Сауми (согласно служебной записки от 19.04.2016 № 15-исх-1422 от ДГиЗ),

 - по мероприятию 4. «Обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации района» в сумме 122,1 тыс. рублей в связи с экономией по итогам проведенных аукционов. Данная сумма будет направлена на закупку дополнительных лицензий VipNet.

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 91,1%.** Исполнение по бюджету автономного округа отсутствует в связи с незапланированными расходами на отчетный период, согласно сетевого графика.

Отклонения в сумме 3 344,5 тыс. рублей за счет местного бюджета, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Строительство путепровода в сп. Салым» в сумме 2 693,1 тыс. рублей в связи с переносом аукциона намечено на июнь,

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 651,4 тыс. рублей. Работы по заключенному 26.05.2016 муниципальному контракту по нанесению горизонтальной дорожной разметки года, выполнены в полном объеме. Оплата пройдет в июне.

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 87,3%.** Отклонение в сумме 1 553,1 тыс. рублей по мероприятию 2.4. «Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения» Трансферты переданы в гп. Пойковский и сельские поселения которые отчитываются по факту.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 86,5%.**

*Исполнение по окружному бюджету составило 85,8% (1 081,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 259,5 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 178,3 тыс. рублей* за счёт мероприятия 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»:

- 63,5 тыс. рублей выплата заработной платы и начисления по оплате труда за май до 05 июня 2016,

- 25,0 тыс. рублей не выставлен счет за транспортные услуги,

- 0,2 тыс. рублей экономия по услугам связи,

- 1,7 тыс. рублей экономия при заключении договора на курсы повышение квалификации,

- 24,5 тыс. рублей остаток по договору на курсы повышение квалификации. Оплата пройдет после получения диплома (срок обучения - 64 дня). Срок действия договора до 15.06.2016),

- 3,4 тыс. рублей экономия по результатам запроса котировок на приобретение канцтоваров.

- 58,0 тыс. рублей запланировано на печатную продукцию. Собраны коммерческие предложения, разработано техническое задание, заказа на проведение аукциона размещена 31.05.2016,

- 2,0 тыс. рублей экономия по результатам запроса котировок на приобретение картриджей.

 Исполнение по местному бюджету составило 100,0%

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 85,6%.** *Исполнение по бюджету автономного округа составило 83,5% (29 282,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 35 061,8 тыс. рублей). Отклонение в сумме 5 778,9 тыс. рублей,* в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» по окружному бюджету в сумме 1 077,8 тыс. рублей, по местному бюджету в сумме 310,5 тыс. рублей,

- по мероприятию 1.3. «Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции» в сумме 678,0 тыс. рублей,

- по мероприятию 1.4. «Стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории Нефтеюганского района, а также поддержка глубокой переработки» в сумме 86,3 тыс. рублей в связи с отказом в предоставлении субсидий на основании наличия задолженности в ПФ и ФСС;

- по мероприятию 2.1. «Стимулирование укрепления материально-технической базы предприятий и организаций всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств)» в сумме 3 936,5 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений сельхоз товаропроизводителей за получением субсидий.

* **От 60% до 80% 3 программы:**

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 76,3%.** Отклонение в сумме 62 652,9 тыс. рублей, в том числе:

*Федеральный бюджет 69,3% (1 548,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 236 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 687,3 тыс. рублей по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в связи с переносом отпуска с единовременной выплатой 1 сотрудника на июнь 2016 года.

*Бюджет автономного округа 87,5% (20 674,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 23 621,4 тыс. рублей*. Отклонения в сумме 2 946,6 тыс. рублей в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 331,3 тыс. рублей в связи с переносом отпуска с единовременной выплатой 1 сотрудника на июнь 2016 года. Так же заработная плата и начисления на выплату по оплате труда будет произведена 05.06.2016 года,

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 2 615,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2 459,2 тыс. руб. по заработной плате в связи с вакансиями 17 штатных единиц;

- 156,1 тыс. руб., экономия по результатам аукциона по муниципальному контракту на видео наблюдение.

*Местный бюджет 75,2% (179 071,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 238 090,7 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 59 019,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1 «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» в сумме 4 978,6 тыс. рублей в том числе:

1.Сложилась экономия по транспортным расходам в сумме 20,0

2. Сложилась экономия по расходам содержания транспортного средства Нива в сумме 45,0 в связи с отсутствием поездок

3. Перенос командировочных расходов в сумме 38,3

3. Заработная плата и начисления на выплату по оплате труда выплачены за фактически отработанное время.

 За май заработная плата и начисления на оплату труда будут выплачены 3 июня 2016 года. Так же оплата отпусков будет произведена в июне.

- по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» в сумме 7 890,4 тыс. рублей, в том числе:

1. Сложилась экономия в связи с оплатой по фактически выставленным счет-фактурам:

- по услугам связи в сумме 261,0 тыс. рублей,

- по транспортным услугам 274,5 тыс. рублей,

- по сопровождению программного комплекса 1С, 1С реестр 120,4 тыс. рублей.

- по уборке територии техникой 116,2 тыс.руб.;

- по услугам охраны здания 169,2 тыс.ру.;

- по оплате имущественного налога 8,2 тыс.руб.,

- по сопровождению программы АС Бюджет в сумме 107,5 тыс.руб.

2. Сложилась экономия по муниципальным контрактам:

- по сопровождению 1С - 5,7 тыс. рублей,

- по сопровождению консультант плюс 12,5 тыс. рублей,

- по ремонту оргтехники 80,8 тыс. рублей,

- по приобретению пожарной сигнализации 2 694,0 тыс. рублей,

- по охране здания АНР в сумме 140,7 тыс.руб.

3. Не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов:

- по приобретению компьютерной техники 3 717,7 тыс. рублей,

- по приобретению материальных запасов к компьютерной техники 182,0 тыс. рублей.

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» 1 538,9 тыс. рублей в связи с выплатой по факту. Выплата единовременной поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет перенесена на май, июнь в связи с переносом сотрудниками выхода на пенсию;

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов» в сумме 4 973,0 тыс. рублей. Закончены процедуры по заключению муниципального контракта на приобретение стеллажей для архива.

- по мероприятию 4.1. «Повышение квалификации муниципальных служащих:

без отрыва от производства, с отрывом от производства, дистанционно с применением современных образовательных технологий» в сумме 3,4 тыс. рублей в связи с изменениями стоимости обучения;

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 39 634,7 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата экономия в сумме 9 752,3 тыс. рублей выплата заработной платы прошла за, счет БАО по соглашению на развитие МФЦ и вакансий 17 штатных единиц,

- льготный проезд в сумме 1 090,6 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска сотрудников на 3 квартал 2016 года,

- начисление на оплату труда в сумме 958,2 тыс. рублей экономия, за счет имеющихся вакансий 17 штатных единиц,

- услуги связи 352,4 тыс. рублей оплата по факту выставленных счет – фактур,

- оплата проезда при служебных командировках - 9,6 тыс. рублей экономия в связи с переносом учебы по охране труда на 3 квартал 2016 года,

- транспортные услуги 4 444,0 тыс. рублей из-за позднего предоставления счетов (в конце месяца) оплата произойдет в июне,

- коммунальные услуги 245,9 тыс. рублей оплата по факту оказанных услуг,

- заправка картриджей 6,0 тыс. рублей оплата п по факту оказанных услуг,

- содержание МФЦ (уборка помещения, обслуживание лифта, вентиляционного оборудования, эл. сетей, пожарной сигнализации, вывоз ТБО) - 857,0 тыс. рублей оплата по факту,

- ремонт кровли в сумме 11 600,0 тыс. руб., заключается м\к, оплата произойдет после выполненных работ в 3 квартале 2016 года;

- изготовление электронно цифровой подписи в сумме 200,0 тыс. рублей оплата произойдет в июне,

-консультант Плюс в сумме 340,1 тыс. рублей из за позднего предоставление документов оплата произойдет в июне,

- возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению в сумме 572,1 тыс. рублей оплата за 2 кв. в июне, так как счета-фактуры выставляются по квартально, согласно договора,

- охрана помещения в сумме 320,0 тыс. рублей оплата за апрель произойдет в мае,

- разработка документации в сумме 3 200,0 тыс. рублей по пожарной сигнализации и системы оповещения заключается муниципальный контракт, оплата после исполнения контракта в 3 квартале,

- налог на имущество в сумме 135,6 тыс. рублей,

- перечисление задатка в сумме 500,0 тыс. рублей для участия в аукционе с городом на оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» во 2 квартале;

- перечисление госпошлины в сумме 4,0 тыс. рублей в июне,

- закупка компьютерный техники в сумме 4 154,1 тыс. рублей готовятся документ для проведения аукциона,

- приобретение картриджей в сумме 200,0 тыс. рублей заключается муниципальный контракт,

- приобретение канцелярских товаров в сумме 625,9 тыс. рублей оплата контракта после поставки товара в июне 2016 года,

- 66,9 тыс. рублей оплата по контрактам по факту предоставления счетов на оплату.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 74,3%** Отклонение в общей сумме5 222,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым Нефтеюганского района» в сумме 1 497,4 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительные ресурсы» от 31.03.2016 № 0187300001716000024-0055565-0 на сумму 8 700,8 тыс. рублей. Выполнение работ 8 месяцев (ноябрь 2016г.).

- по мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования» в сумме 3 436,5 тыс. рублей, в том числе:

- 3,0 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам. В связи с проведением в феврале ежегодной стажировки на базе ФКУ «Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре», учеба не состоялась;

- 21,0 тыс. рублей - оплата по факту за оказанные в 1 квартале услуги связи и предрейсовые медосмотры;

-11,2 тыс. рублей оплата по факту за оказанные в 1 квартале коммунальные услуги;

- 60,4 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ за ремонт автотранспор-

та для бесперебойного осуществления поставленных перед Службой экстренного реагирования задач;

- 44,3 тыс. рублей не произведена оплата транспортного налога за II квартал в связи с переоформлением транспортных средств на вновь образованное МКУ "ЕДДС" не в полном объеме;

- 105 тыс. рублей экономия по заработной плате и страховым взносам в связи с невыплатой премии по итогам года уволившимся в конце 2015 сотрудникам;

- 458,6 тыс. рублей в связи с планируемым сокращением сотрудников (на выплату выходных пособий по сокращению), планируется к перераспределению;

-135,7 тыс. рублей остаток средств от расходов на ГСМ, в связи с передачей штатных единиц СЭР и ЕДДС в МКУ "ЕДДС";

- 680,9 тыс. рублей отклонения за счет вакансий (диспетчер -1 вакансия и 2 вакансии спасателя), заработная плата и начисления за апрель будет выплачена в первых числах месяца, следующего за отчетным;

- 167,7 тыс. рублей - оплата расходов при служебных командировках по предоставлению авансового отчета;

- 337,9 тыс. рублей - оплата за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание программного продукта, а так же курсов повышения квалификации по факту выполненных работ;

- 1410,8 тыс. рублей - приобретение основных средств и материальных запасов- освоение невозможно, в связи с увеличением цен.

- по мероприятию 3.1.2. «Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района» в сумме 186,6 тыс. рублей оплата за оказанные услуги по обслуживанию 14 каналов связи производится по факту;

- по мероприятию 3.3. «Организация каналов передачи данных Системы-112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01, 02, 03)» в сумме 71,3 тыс. рублей, в связи с экономией по заключенным договорам и оплатой по факту;

- по мероприятию 3.4. «Подготовке персонала Центра обработки вызовов Системы – 112» на сумму 30,0 тыс. рублей в связи с тем, что запланирована подготовка обучения диспетчеров. По состоянию на 01.06.2016 принято 4 диспетчера (1 квотируемое место).

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 74,0%.** *Исполнение по окружному бюджету 84,4% (6 063,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 7 183,7 тыс. рублей).* Отклонения в сумме 1 120,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» в сумме 941,3 тыс. рублей возникло в связи с ошибкой в назначении платежа в платежном поручении Департамента финансов ХМАО на лимит финансирования. В июне, после уточнения назначения платежа, кассовое исполнение выровняется в соответствии с сетевым графиком.

по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в сумме 178,8 тыс. рублей, так как носит заявительный характер.

*Местный бюджет 73,0% (51 586,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 70 670,4 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 10 042,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация,

строительство объектов коммунального комплекса» в сумме 10 597,6 тыс. рублей, в том числе:

- по объекту «Проект геологического изучения пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей в сп. Сингапай Нефтеюганского района» в связи с расторжением контракта,

- по объекту «Электроснабжение объекта «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 25 м3/сут. в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района» в сумме 141,1 тыс. рублей нарушен срок исполнения работ по 2 этапу, ведется претензионная работа,

- по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района» 480 тыс. рублей подрядной организацией устранены замечания заказчика по проекту (II этап), документы находятся на согласовании в УКСиЖКК,

- по объекту «Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС-100м3/сутки блочно-модульного исполнения, сети водоснабжения в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района» в сумме 60,0 тыс. рублей устраняются замечания по сметной документации,

- по объекту «Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп. Лемпино Нефтеюганского района» в сумме1 950,0 тыс. рублей формируется техническое задание для проведения торгов по определению поставщика услуг,

- по объекту «Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп. Сентябрьский Нефтеюганского района» в сумме 2 036,0 тыс. рублей работы на объекте по поставке и монтажу ведутся. Окончание работ -1 декада июня,

Примечание. Справкой-уведомлением №141 от 09.03.2016, в связи с отсутствием окружного финансирования, бюджетные ассигнования в сумме 5 930,5 тыс. рублей перераспределены с декабря на март для оплаты выполненных работ по муниципальному контракту № 312 от 02.12.2015г. По факту окружного финансирования выполнен перенос кассовых расходов. Ожидается перераспределение бюджетных ассигнований на декабрь;

- 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» в сумме 5 423,9 тыс. рублей (в том числе средства поселений 700,7 тыс. рублей лимит финансирования не доведен),

- 318 тыс. рублей экономия по выплате премии за 2015 в связи дисциплинарными взысканиями 2-х сотрудников,

- 763,2 тыс. рублей ( в том числе средства поселений 0,7 тыс. рублей) экономия по заработной плате и страховым взносам в связи с больничными листами сотрудников,

- 1 064,4 тыс. рублей отклонения по заработной плате и страховым взносам в связи вакантными ставками,

 - 465,5 тыс. рублей экономия по оплате отпускных и единовременной выплатой в связи с увольнением в конце 2015 и начале 2016г. (4 чел уволились) и 1 сотруднику в связи с переносом отпуска на более поздний период,

- 228,8 тыс. рублей не оплачены льготные проезды к месту проведения отпуска и обратно уволившимся сотрудникам (9 чел, в том числе 4 иждивенца),

 -1 453,4 тыс. рублей экономия в связи с оплатой по факту транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг по информационным технологиям, услуг связи, налога на имущество, членского взноса,

- 430,6 тыс. рублей экономия по приобретению основных средств и материальных запасов (компьютерная техника и расходные материалы к ней, будут приобретаться в случае выхода из строя имеющегося имущества).

- по мероприятию 1.6. «Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в сумме 1 182,3 тыс. рублей в том числе:

- 765,4 тыс. рублей заработная плата и налоги выплачиваются месяцем, следующим за отчетным,

- 540,4 тыс. рублей в связи с переносом графика отпусков и изменением штатного расписания,

- 225,0 тыс. рублей в связи с переносом оплаты проезда к месту отдыха и обратно,

- 416,9 тыс. рублей (межбюджетные трансферты) оплата транспортных услуг будет произведена в июне на основании предоставленной счет-фактуры за май 2016 г.

- по мероприятию 2.2. «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район» в сумме 11,3 тыс. рублей по факту перечислена субсидия муниципального образования Нефтеюганский район Югорскому фонду капитального ремонта МКД согласно договора от 21.01.2016 № 57/с,

- по мероприятию 2.4. «Иные межбюджетные трансферты (на благоустройство территорий городского/сельских поселений» в сумме 362,0 тыс. рублей,

- по мероприятию 3.1.1 «Реализация мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений» в сумме

1 281,4 тыс. рублей в связи с тем, что муниципальный контракт с ООО «Монтажсройкомплекс» на капитальный ремонт НРМДОБУ д/с «Лесовичок», гп. Пойковский заключен 04.05.2016 (№ 73 на сумму 9 312,1 тыс. рублей) Срок исполнения 93 рабочих дня. Оплата производится по окончании работ.

- по мероприятиям 4.1. «Вывоз ТБО» в сумме 2,2 тыс. рублей и 4.2. «Завоз воды» в сумме 1,7 тыс. рублей оплата производится по факту выполненных работ.

* **От 40% до 60% - 2 программы**

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 49,0%.** Отклонение в сумме 172,5 тыс. рублей

- по мероприятию 2.2. «Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов, работающих с подростками и молодежью в сфере профилактики экстремизма, межнациональных отношений» в сумме – 178,0 тыс. рублей в связи с тем, что обучающий семинар имеет два модуля: очный (который состоялся 27.05.2016) и дистанционный (который состоится с 28.05 по 08.06.2016) оплата будет осуществлена по окончанию обучения, в июне 2016 года,

- по мероприятию 2.3. «Реализация информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации» в сумме + 5.5 тыс. рублей произведена незапланированная оплата по договору в связи с высвободившимися средствами в результате образовавшейся экономии от проведенного ранее аукциона в электронной форме.

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **41,2%.**  *Исполнение по окружному бюджету 100,0%*

Исполнение по местному бюджету составило 23,5% (160,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 680,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме 520,0 тыс. рублей по мероприятию 1.4. «Организация транспортного обеспечения (вертолет) по оказанию медицинской помощи жителям юрт из числа коренных малочисленных народов Севера: для профилактических осмотров, вакцинации детей и т.д., а также для осуществления контроля за использованием и охраной земель в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера» в связи с тем, что вылет состоялся 31.05.2016 оплата будет произведена в июне.

**• До 40% - нет программ.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за май 2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.