**Отчет**

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

**1.Общая информация**

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

Решением Думы Нефтеюганского района от 21.06.2016 №759 «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 5 025 741,1 тыс. рублей. С учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 390 229,8 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.07.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 2 059 454,3 тыс. рублей, или 93,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 212 862,3 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 2 379,9 тыс. рублей, или 74,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (3 176,1 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 957 331,2 тыс. рублей или 97,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (986 147,0 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 095 869,1 тыс. рублей или 89,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 223 012,7 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 930 049,7 тыс. рублей или 97,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (955 943,3 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.07.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% - 18 программ:**

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **100,0%;**

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 99,9%;**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 99,7%;**

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,2%.**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 98,1%.** *Исполнение по местному бюджету составило 98,1% (21 225,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 21 633,6 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 407,7 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 будет освоена в июле,

-129,6 тыс. рублей, в связи с тем, что контракты заключены в апреле, исполнение в июле. Оплата будет произведена после подписания акта выполненных работ.

- 115,1 тыс. рублей, несвоевременная подача документов на оплату от ООО "Логика" (по муниципальному контракту №0187300000416000007-004350902 оплата в июле 2016 года).

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,9%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%.*

*Исполнение по местному бюджету 97,9% (69 232 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 70 706,8 тыс. рублей).* Отклонения по мероприятию 1.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом» в сумме 1 475,7 тыс. рублей из них:

- 1 075,45 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы,

- 390,7 тыс. рублей, в связи с тем, что часть сотрудников «компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» переносят с 2016 на 2017, сотрудникам воспользовавшимся личным транспортом согласно Решению Думы от 10.02.2016 № 689 аванс не выплачивается, так же не все сотрудники учреждения имеют возможность приобретать билеты за свой счет и предоставлять копии проездных документов для предоставления аванса, возмещение будет осуществляться по факту предоставления полного пакета проездных документов;

- 9,55 тыс. рублей, экономия по договорам на приобретение сертифицированной спецодежды, спец. обуви и средств индивидуальной защиты в связи с несвоевременным поступлением межбюджетных трансфертов субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 97,3%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 97,1% (1 031,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 061,7 тыс. рублей).* *Исполнение по местному бюджету составило 99,0% (121,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 122,6 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме 31,8 тыс. рублей из них:

- по окружному бюджету 30,6 тыс. рублей, в связи с переносом отпуска на поздний период по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» отклонение кассового расхода от плана по сетевому графику по статье "Льготный проезд",

- по местному бюджету 1,2 тыс. рублей экономия по контракту на оказание информационных услуг по мероприятию 5. «Создание цикла теле- и радио передач для детей, подростков, молодежи, родителей».

**«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,4%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 97,2% (41 840,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 43 048,8 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 1 208,8 тыс. 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 32,0 тыс. рублей в связи с тем, что данная мера поддержки носит заявительный характер;

- по мероприятию 6. «Организация деятельности по опеке и попечительству» в сумме 916,9 тыс. рублей, из них:

- 12,3 тыс. рублей, экономия по услугам связи,

- 32,0 тыс. рублей, экономия по транспортным услугам,

- 16,8 тыс. рублей по экономия по теплу,

- 27,5 тыс. рублей канцелярские товары,

- 32,0 тыс. рублей выплата приемным родителям,

- 796,3 тыс. рублей, в связи с тем, что выплата заработной платы производится до 05 числа, месяца следующего за отчетным.

- по мероприятию 7. «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» отклонение в сумме 259,9 тыс. рублей, из них:

- 111,5 тыс. рублей, в связи с тем, что выплата заработной платы производится до 05 числа, месяца следующего за отчетным.

- 97,5 тыс. рублей изготовление полиграфической продукции, оплата в июле,

- 28,0 тыс. рублей экономия по транспортным услугам,

- 22,9 тыс. рублей информационные услуги.

*Исполнение по местному бюджету составило 99,6% (5 118,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 5 141,0 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 22,8 тыс. рублей, экономия при заключении договоров по мероприятию 1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей».

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,1%.** *Исполнение по местному бюджету составило 97,1% (11 485,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 11 824,0 тыс. рублей).*

Отклонение в сумме 338,1 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, частично произведена оплата в сп.Сентябрьский, сп.Усть-Юган, сп.Сингапай.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 96,9%.** *Исполнение по окружному бюджету 98,52% (121 281,08 тыс. рублей согласно сетевого графика 123 099,78 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 1 818,70 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Выполнение обосновывающих материалов, разработка проекта по внесению изменений в схему территориального планирования Нефтеюганского района и внесение изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории» в сумме 834,1 тыс. рублей и по мероприятию 1.3. «Внесение изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки, подготовка проекта планировки и проекта межевания улично-дорожной сети поселений Нефтеюганского района» в сумме 442,4 тыс. рублей в связи с отсутствием лимитов,

- по мероприятию 11.1. «Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для льготной категории граждан» в связи с отработкой решения Градостроительного совета размещение заказов произведено в мае месяце. Аукцион состоялся 17.06.2016., планируемые сроки подписания контрактов 1 декада июля.

*Исполнение по местному бюджету 92,91% (45 002,76 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 48 439,41 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 3 436,65 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Выполнение обосновывающих материалов, разработка проекта по внесению изменений в схему территориального планирования Нефтеюганского района и внесение изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории» в сумме 185,9 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с освоением денежных средств в августе (1 этап) и октябре (2 этап), оплата по факту выполненных работ;

- по мероприятию 1.3. «Внесение изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки, подготовка проекта планировки и проекта межевания улично-дорожной сети поселений Нефтеюганского района» в сумме 254,5 тыс. рублей. Освоение денежных средств запланировано в июне, сентябре, ноябре. Проводится претензионная работа по нарушению сроков исполнения контракта;

- по мероприятию 10.1 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» в сумме 1 927,7 тыс. рублей из них:

- по мероприятию 10.1.1. «Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в пгт.Пойковский Нефтеюганского района» в сумме 10,2 тыс. рублей в связи с подписанием соглашения о расторжении контракта, подрядчиком не использованы средства, предусмотренные на снегосодержание,

- по мероприятию 10.1.4. «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 со сложившейся экономией по факту заключения контракта с ООО «Монтажстройкомплекс»,

- по мероприятию 10.1.6. «Проект застройки в части инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство на территории гидронамыва с Чеускино Нефтеюганского района» в сумме 1 371,0 тыс. рублей, оплата будет осуществлена после сдачи 2 этапа, по факту выполненных работ,

- 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 1 068,6 тыс. рублей в связи с решением Градостроительного совета перенести на май размещение заказов (решался вопрос о передаче полномочий по реализации данных объектов Администрации гп. Пойковский). Аукцион состоялся 17.06.2016., планируемые сроки подписания контрактов 1 декада июля.

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 96,5%.** *Исполнение по местному бюджету 96,5% (454,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 471,0 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 16,5 тыс. рублей по мероприятию 2.3. «Реализация информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации» в связи с тем услуги сюжет о соревнованиях по гребле на обласах вышел в эфир в конце июня, оплата будет произведена в июле.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,9%.**

*Исполнение по окружному бюджету составило 100% .*

*Исполнение по местному бюджету составило 95,5% (182 170,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 190 751,8 тыс. рублей).*Отклонение в общей сумме 8 594,6 тыс. рублей, из них:

- 13,2 тыс. рублей по ФБ в связи с отсутствием лимитов;

- 8 581,4 тыс. рублей по МБ в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения» в сумме 235,5 тыс. рублей из них:

- 100,00 тыс. рублей не поступили лимиты, средства поселений,

- 117,30 тыс. рублей средства предусмотрены для выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда за вторую половину июня, выплачиваемою в первых числах июля сотрудникам МКУ "УпОДУКиС" финансируемых из средств поселений,

- 18,20 тыс. рублей, заключен договор ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» от 15.06.2016 № 163-2/16 на приобретение спец.одежды, возмещение по факту получения товара;

- по мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг» в сумме 2 149,4 тыс. рублей из них:

- 1 977,40 тыс. рублей, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда за вторую половину июня, выплачиваемою в первых числах июля сотрудникам МКУ "УпОДУКиС" финансируемых из средств поселений;

- 126,50 тыс. рублей средства предусмотрены на прохождение обязательных периодических медицинских осмотров, информация включена в план график, пакет документов аукционной документации на рассмотрении;

- 34,5 тыс. рублей заключен договор ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» от 15.06.2016 № 163-2/16 на приобретение спец.одежды, возмещение по факту получения товара;

- 11,00 тыс. рублей заключен договор ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» от 15.06.2016 № 163-3/16 на приобретение репеллентов, возмещение по факту получения товара.

- по мероприятию 6.1. «Строительство культурно - образовательного комплекса гп. Пойковский» в сумме 3 615,4 тыс. рублей на корректировку проекта дворца культуры,

- 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 860,0 тыс. рублей, не поступили лимиты.

- по мероприятию 10.1. «Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)» отклонение в сумме 1 721,0 тыс. рублей из них:

- 390,7 тыс. рублей - на выплату заработной платы, начисления,

- 359,4 тыс. рублей часть сотрудников «компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» переносят с 2016г. на 2017г., сотрудникам воспользовавшимся личным транспортом согласно Решению Думы от 10.02.2016 № 689 аванс не выплачивается, так же не все сотрудники учреждения имеют возможность приобретать билеты за свой счет и предоставлять копии проездных документов для предоставления аванса, возмещение будет осуществляться по факту предоставления полного пакета проездных документов,

- 9,2 тыс. рублей экономия по услугам междугородней, международной связи,

- 20,0 тыс. рублей ООО "Информатика" экономия по обслуживанию орг.техники (планировали ежемесячное обслуживание 41,5 тыс. руб. фактически обслуживание выставляют на 37, 5),

- 260,0 тыс. рублей для проведения комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации информационных систем,

-100,0 тыс. рублей на приобретение программы для отдела учета и отчетности, отдела юридическо-правовой и кадровой работы, отдела по формированию и размещению закупок товаров, работ, услуг,

- 70,0 тыс. рублей на экспертизу и утилизацию не пригодного к эксплуатации имущества,

- 313,0 тыс. рублей на прохождение обязательных периодических медицинских осмотров, специальную оценку условий труда, обучение сотрудников,

- 1,9 тыс. рублей экономия в связи с передачей части имущества в оперативное управление бюджетным учреждениям (налог на имущество),

- 92,1 тыс. рублей на приобретение мебели, пакет документов для запроса котировок на рассмотрении,

- 104,7 тыс. рублей на приобретение мониторов и картриджей, пакет документов для запроса котировок на рассмотрении.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 89,8%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 100%.*

*Исполнение по окружному бюджету составило 88,6% (42 707,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 48 198,4 тыс. рублей). Исполнение по местному бюджету составило 96,0% (360,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 9 059,8 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме 5 851,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» по окружному бюджету в сумме 1 554,2 тыс. рублей, и по местному бюджету 358,4 тыс. рублей, в связи с отказом в предоставлении субсидий на основании наличия задолженности, предъявления объемов мяса при снижении маточного поголовья с/х животных,

- по мероприятию 1.3. «Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции» по окружному бюджету в сумме 0,6 тыс. рублей, в связи с отказами в предоставлении субсидий на основании задолженности,

- по мероприятию 2.1. «Стимулирование укрепления материально-технической базы предприятий и организаций всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств)» по окружному бюджету в сумме 3 936,5 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений сельхозтоваропроизводителей за получением субсидий, а также внесение изменений в условия предоставления субсидий на развитие МТБ из окружного бюджета,

- по мероприятию 3.3. «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных» по местному бюджету в сумме 1,8 тыс. рублей, экономия при заключении муниципального контракта на отлов животных.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 89,8%.**

*Исполнение по окружному бюджету составило 89,4% (1 470,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 645,0 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 174,1 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»:

- 71,9 тыс. рублей, начисления по оплате труда налоги,

- 12,4 тыс. рублей, экономия по транспортным услугам,

- 0,13 тыс. рублей, экономия по услугам связи,

- 36,0 тыс. рублей, экономия по договору на приобретение печатной продукции,

- 22,05 тыс. рублей, 04.07.2016 будет заключен контракт с «Возрождением», планируемый срок исполнения контракта 31.07.2016,

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

- 1,8 тыс. рублей, экономия по договору на курсы повышение квалификации, (заключен договор на 35,0 тыс. рублей, произведена предоплата 30% (10,5 тыс. рублей).

- 24,5 тыс. рублей остаток по договору (курсы повышение квалификации) не оплачен в связи с поздним предоставлением документов поставщиком услуги,

- 3,4 тыс. рублей экономия по договору на приобретение канцтоваров.

*Исполнение по местному бюджету 100,0%*

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 88,5%.** *Исполнение по местному бюджету составило 88,5% (3 741,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 4 229,9 тыс. рублей).* Отклонения в сумме 488,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1. «Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий» в сумме 65,9 тыс. рублей, в связи с экономией по итогам проведения электронных аукционов. Данная сумма будет направлена на выполнение работ по разработке и настройке ПК Сауми;

- по мероприятию 3. «Приобретение серверов, рабочих станций, оргтехники и коммутационного оборудования для функционирования информационной сети Нефтеюганского района. Замена устаревшего оборудования» в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе:

- 130,5 тыс. рублей экономия по итогам проведения электронного аукциона;

- 169,5 тыс. рублей, из-за жалобы, поданной в ФАС при проведении электронного аукциона, контракт на закупку серверного оборудования с ООО "Спайк" подписан только 30 июня (от 30.06.2016 № 0187300001716000204-0057336-02). Оплата согласно условиям контракта пройдет в июле 2016;

- 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.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 85,3%.** *Исполнение по местному бюджету составило 85,3% (21 007,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 24 615,4 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме3 608,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп.Салым Нефтеюганского района» в сумме 523 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 3 023,9 тыс. рублей, в том числе:

- 1 110,0 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;

- 136,2 тыс. рублей, оплата расходов при служебных командировках по предоставлению авансового отчета,

- 324,0 тыс. рублей, оплата за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание программного продукта, а так же курсов повышения квалификации по факту выполненных работ;

- 1 453,7тыс. 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 30,2 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 1,2 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, по подготовке и обучению диспетчеров (3 чел.). Освоение финансовых средств запланировано на 3, 4 квартал, из них (1 квотируемое место).

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 85,1%.** *Исполнение по местному бюджету составило 85,1% (1 310,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 539,9 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 229,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- 1.1. «Сооружение пандусов и входных групп для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в объектах организаций образования, учреждений культуры и спорта» в сумме 50,2 тыс. рублей экономия по заключенным контрактам,

- 1.3. «Оснащение светофоров на перекрестках дороги и пешеходных переходах звукосигнальными приставками». Экономия 10,6 тыс. руб. при заключении договора между МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» и индивидуальным предпринимателем Нестеровым А.П. от 25.05.2016 на поставку звукосигнальных приставок для оснащения светофоров в гп.Пойковский. Срок поставки оборудования с момента заключения договора - 30 дней.

- 1.4. «Оборудование салонов муниципального транспорта общего пользования электронными маршрутными указателями и автоматическими информаторами» в сумме 169,0 тыс. рублей. Не состоялись аукционы в связи с отсутствием заявок: 27.04.2016, 31.05.2016, 20.06.2016. Повторный аукцион будет размещен в 1 декаде июля.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 81,4%.**

*Исполнение по федеральному бюджету 71,9% (2 003,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 786,8 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 783,0 тыс. рублей по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в связи с отсутствием лимитов.

*Исполнение по окружному бюджету 90,4% (25 801,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 28 558,7 тыс. рублей)*. Отклонения в сумме 2 748,1 тыс. рублей в том числе:

- по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 302,9 тыс. рублей в связи с отсутствием лимитов,

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов» в сумме 192,7 тыс. рублей, так как не закончены процедуры по заключению муниципального контракта на приобретение мебели, оплата в июле 2016 г.

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 2 252,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2096,4 тыс. руб. по заработной плате в связи с вакансиями 17 штатных единиц;

- 156,1 тыс. руб., экономия по результатам аукциона по муниципальному контракту на видеонаблюдение;

*Исполнение по местному бюджету 80,6% (217 816,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 270 392,1 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 52 576,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1 «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» в сумме 6 019,2 тыс. рублей в том числе:

1.Сложилась экономия по транспортным расходам в сумме 35,7 тыс. рублей,

2. Сложилась экономия по расходам содержания транспортного средства Нива в сумме 52,3 тыс. рублей в связи с отсутствием поездок,

3. Перенос командировочных расходов в сумме 50,2 тыс. рублей,

4. Заработная плата и начисления на выплату по оплате труда в сумме 5 88,1 тыс. рублей за июнь будут выплачены 05.07.2016.

- по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» в сумме 6 420,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Сложилась экономия по услугам в связи с оплатой по фактически выставленным счет-фактурам в общей сумме 1 171,6 тыс. рублей из них:

- по услугам связи в сумме 244,9 тыс. рублей,

- по транспортным услугам 381,8 тыс. рублей,

- по коммунальным услугам 79,0 тыс. рублей,

- по техническому обслуживанию здания АНР 34,1 тыс. рублей,

- по сопровождению программного комплекса 1С, 1С реестр 151,2 тыс. рублей,

- по диспансеризации муниципальных служащих 173,1 тыс. рублей,

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

2. Сложилась экономия по муниципальным контрактам в общей сумме 287,2 тыс. рублей из них:

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

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

- по ремонту оргтехники 80,8 тыс. рублей,

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

- по приобретению мебели 5,7 тыс. рублей,

- по приобретению канцелярских товаров 41,8 тыс. рублей.

3. Не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов в общей сумме 4 099,7 тыс. рублей:

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

- по приобретению материальных запасов к компьютерной техники 382,0 тыс. рублей.

4. Не поступили платежные документы на оплату по сопровождению программы АС Бюджет в связи с тем, что контрагент находится не на территории г.Нефтеюганска 304,5 тыс. рублей.

5. В связи с переносом льготного отпуска на сумму 557,9 тыс. рублей.

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» в сумме 1 571,7 тыс. рублей в связи с выплатой по факту. Выплата единовременной поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет перенесена на 3 квартал в связи с переносом сотрудниками выхода на пенсию;

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов» в сумме 24,9 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 38 536,1 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата экономия в сумме 10 812,1 тыс. рублей, так как выплата прошла за счет БАО по Соглашению на развитие МФЦ и имеющимся 17 вакансиям,

- льготный проезд в сумме 1 310,9 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска сотрудников на 3 квартал 2016 года,

- начисление на оплату труда в сумме 962,6 тыс. рублей экономия, за счет имеющихся вакансий 17 штатных единиц,

- услуги связи 362,8 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 3 590,4 тыс. рублей, из-за позднего предоставления счетов (в конце месяца) оплата произойдет в июне,

- коммунальные услуги 230,4 тыс. рублей, оплата по факту оказанных услуг,

- заправка картриджей 1,0 тыс. рублей, оплата по факту оказанных услуг,

- содержание МФЦ (уборка помещения, обслуживание лифта, вентиляционного оборудования, эл. сетей, пожарной сигнализации, вывоз ТБО) - 490,6 тыс. рублей оплата по факту,

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

- аренда жилого помещения для сотрудников в сумме 70,0 тыс. рублей, экономия сложилась, в связи с переносом учебы на 3 квартал,

-консультант Плюс в сумме 309,7 тыс. рублей из-за позднего предоставление документов оплата произойдет в июле,

- возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению в сумме 454,8 тыс. рублей, оплата в июле, так как счета-фактуры выставляются по квартально, согласно договора,

- охрана помещения в сумме 280,0 тыс. рублей, оплата за июнь произойдет в июле,

- уборка крыши в сумме 180,0 тыс. рублей, оплата в июле,

- 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,

- 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» в 3 квартале;

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

- закупка компьютерной техники в сумме 4 154,1 тыс. рублей, в связи с поставкой оборудования не соответствующего тех. заданию. Поставщику отправлено извещение о замене системных блоков, оплата после предоставления товарной накладной,

- приобретение жилеток в сумме 13,2 тыс. рублей.

* **От 60% до 80% 2 программы:**

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 70,8%.** Исполнение по бюджету автономного округа отсутствует в связи с незапланированными расходами на отчетный период, согласно сетевого графика.

*Исполнение по местному бюджету 70,8% (40 472,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 57 125,6 тыс. рублей).*

Отклонения в сумме 16 653,1 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 длительным оформлением правоустанавливающих документов на землю,

- по мероприятию 2.3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения» в сумме 13 132,9 тыс. рублей, в связи с выполнением непредвиденных работ по расчистке русла реки, а также задержкой поставки металлоконструкций на временный мост. В июле месяце подрядчик обязуется выполнить все работы согласно, сетевого графика за июнь и июль месяцы.

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 827,2 тыс. рублей, связано с экономией, сформировавшейся по результатам проведенного аукциона на вырубку кустарника. Работы по вырубке кустарника выполнены. Сэкономленные средства перераспределены на другие виды работ по содержанию дорог.

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 60,0%.** *Исполнение по окружному бюджету 39,5% (10 557,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 716,3 тыс. рублей).* Отклонения в сумме 16 158,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» в сумме 15 965,4 тыс. рублей, соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование мероприятия было подписано 24.06.2016, заявки направлены 28.06.2016г.

- по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в сумме 193,3 тыс. рублей, так как носит заявительный характер.

*Исполнение по местному бюджету 65,6% (64 097,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 97 741,2 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 33 644,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» в сумме 8 878,0 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 сумме 89,3 тыс. рублей 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 282,2 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 сумме 1 950,0 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 86,0 тыс. рублей, экономия по факту выполненных работ. Окончание работ -1 декада июля,

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. Справкой уведомлением № 107 от 30.06.2016 бюджетные ассигнования перераспределены с мая на декабрь.

- по мероприятию 1.2. «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» в сумме 1 603,1 тыс. рублей, работы по муниципальным контрактам № 008 и № 028 выполнены, подрядчики устраняют замечания.

- 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» в сумме 5 300,7 тыс. рублей (в том числе экономия по заработной плате образовалась в связи с выведением из штатного расписания 7 единиц на сумму 1 434 тыс. рублей, в связи с увольнением сотрудников и образующимися вакансиями на сумму 457,3 тыс. рублей, в связи с больничными листами на сумму 208,7 тыс. рублей. (Освоение в 4 квартале).

Не воспользовались правом льготного проезда к месту отдыха и обратно 3 уволившихся сотрудника (с 1 иждивенцем) в сумме 100 тыс. рублей, 4 сотрудника (с 3 иждивенцами) перенесли отпуска на более позднее время по семейным обстоятельствам в сумме 175 тыс. рублей, 2 сотрудника (с 1 иждивенцем) возмещение получат по возвращении из отпуска в сумме 81,1 тыс. рублей.

Экономия по страховым взносам 494 тыс. рублей, образовалась в связи с выведением из штатного расписания 7 шт. единиц и сокращением 2 шт. единиц. (Освоение средств в 4 квартале).

Услуги связи оплачены по факту. (Освоение средств 132,5 тыс. рублей. в 4 квартале). Ожидаемая экономия до конца года - ориентировочно в сумме 80 тыс. рублей, в связи с исключением 3-х телефонных номеров.

Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги по информационным технологиям, налог на имущество, членский взнос 1 926,2 тыс. рублей оплачены по факту.

Основные средства и материальные запасы (компьютерная техника и расходные материалы к ней 212,3 тыс. рублей, прочее имущество 78,9 тыс. рублей) 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 1 512,8 тыс. рублей в том числе:

- 512,95 тыс. рублей, заработная плата и налоги выплачиваются месяцем, следующим за отчетным,

- 344,81 тыс. рублей, в связи с переносом оплаты проезда к месту отдыха и обратно,

- 149,0 тыс. рублей, планировались расходы за услуги сотовой связи и доступ к сети интернет, на 2016 год договоры на данные услуги заключены администрацией Нефтеюганского района,

- 90,0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты) оплата транспортных услуг будет произведена в июне на основании предоставленной счет-фактуры за июнь 2016 года,

- 107,0 тыс. рублей, экономия по исполненным договорам на оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих, абонентское обслуживание компьютеров (будет израсходована на дополнительное изготовление электронных подписей и перераспределение на ст.211 "Заработная плата" в связи с дефицитом),

- 25,0 тыс. рублей, приобретение основных средств (в связи с упразднением 1 штатной ед. не возникла необходимость в приобретении мебели),

Межбюджетные трансферты в размере 284,04 тыс. рублей (оплата транспортных услуг будет произведена в июле 2016 на основании предоставленной счет-фактуры за июнь 2016 в срок до 05.07.2016),

- по мероприятию 1.8. «Грант (премия) за лучшую муниципальную практику сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги» в сумме 760,1 тыс. рублей. Отклонение по межбюджетным трансфертам: 200,0 тыс. рублей. в сп.Сентябрьский, 320,0 тыс. рублей, в сп.Куть-Ях, 240,1 тыс. рублей гп.Пойковский, т.к. администрацией гп.Пойковский не было предоставлено соглашение в деп.фин. НР до 25 числа (финансирование осуществляется до 25 числа).

- 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 14 054,1 тыс. рублей, 18.03.2016 переданы иные межбюджетные трансферты в сумме 261,97 тыс. рублей, сп.Усть-Юган. 28.06.2016 переданы иные межбюджетные трансферты в сумме 6 000 тыс. рублей сп.Сингапай. Не исполнение в размере 7 792,1 тыс. рублей, так как соглашения с поселениями Пойковский, Усть-Юган, Салым по передаче трансфертов находятся на согласовании,

- по мероприятию 3.1.1 «Реализация мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений» в сумме 1 519,5 тыс. рублей, в связи с экономией от аукциона,

- по мероприятиям 4.1. «Вывоз ТБО» в сумме 2,0 тыс. рублей и 4.2. «Завоз воды» в сумме 2,5 тыс. рублей, оплата производится по факту выполненных работ.

**• До 40% - 1 программа.**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 30,7%.** *Исполнение по окружному бюджету 21,0%. Исполнение по местному бюджету 42,0%*  в результате того, что мероприятия носят заявительный характер. Отклонение в общей сумме 1 159,7 тыс. рублей (по БАО - 730,0 тыс. рублей, по МБ – 446,7 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:

- 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 сумме 12,0 тыс. рублей, в связи с наименьшим количеством победителей в конкурсе «Предприниматель года» (13 СМСП вместо 15 возможных получателей призовых мест).

- 1.2. «Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес» в сумме 56,0 тыс. рублей, в связи с переносом семинара-практикума на июль месяц ввиду отсутствия преподавателя в июне.

По мероприятиям, имеющим заявительный характер в связи с отсутствием заявлений от СМСП на предоставление субсидий в 1 этапе оказания финансовой поддержки:

- 1.3. «Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства» в сумме 200,0 тыс. рублей,

- 1.4. «Предоставление финансовой поддержки субъектам в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам» в сумме 100,0 тыс. рублей,

- 1.5. «Предоставление финансовой поддержки субъектам по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» в сумме 238,7 тыс. рублей,

- 1.6. «Предоставление субсидий Субъектам, осуществляющим деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм» в сумме 303,0 тыс. рублей,

- 1.7. «Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу» в сумме 250,0 тыс. рублей.

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за 1 полугодие 2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.