**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 6 366 051,4 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.08.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 2 478 182,9 тыс. рублей, или 95,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 605 288,3 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 4 168,2 тыс. рублей, или 75,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (5 553,4 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 103 175,3 тыс. рублей или 97,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 132 180,9 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 357 538,6 тыс. рублей или 93,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 458 426,4 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 8 622,3 тыс. рублей или 94,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (9 127,5 тыс. рублей);

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 4 678,6 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 1 068 223,4 тыс. рублей или 97,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 096 823,0 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.08.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% и выше - 18 программ:**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 102,7%.** Перевыполнение в связи с фактической оплатой коммунальных услуг ПМУП «ПУТВС» (не заселенный фонд), а так же оплатой компенсации не использованных дней отпуска при увольнении и оплатой фактических затрат на проезд к месту использования отпуска и обратно.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 100,3%.** Перевыполнение по следующим причинам:

- уточнением сроков выполнения работ и порядка расчета с поставщиками по заключенным договорам на текущие ремонты в образовательных учреждениях,

- заработная плата несовершеннолетним гражданам начислена согласно отработанному времени по табелю,

- в результате выплат отпускных за счет бюджетных ассигнований августа.

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 99,8%;**

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 99,7%.**

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 99,7%.**

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,4%.**

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,6%.**

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 97,2%.** *Исполнение по федеральному бюджету 102,4%. Исполнение по окружному бюджету 98,5%.*

*Исполнение по местному бюджету 94,9% (72 432,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 76 331,5 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 3 898,5 тыс. рублей.

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

*Исполнение по окружному бюджету составило 99,1% .Исполнение по местному бюджету составило 95,7%. Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 100,0%.*

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 95,4%.**

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,0%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%.*  *Исполнение по местному бюджету 95,0%.*

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **94,0%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%. Исполнение по местному бюджету 93,4% (2 017,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 158,7 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 141,5 тыс. рублей, в связи с оплатой по факту за оказание транспортных услуг (вертолет) и оплатой за проживание в гостинице жителей юрт выезжающих в г. Нефтеюганск.

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 94,0%.** Отклонение в сумме 1 051,0 тыс. рублей по мероприятию 2.2. «Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых отходов» основные работы по рекультивации объектов в сп. Лемпино и сп. Куть-Ях выполнены . В августе будет произведена приемка объектов.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 88,5%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 49,7% (400,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 804,6 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 404,3 тыс. рублей по мероприятию 3.4. «Обеспечение продовольственной безопасности» связи с оплатой по факту предоставления транспортных услуг и услуги связи.

*Исполнение по окружному бюджету составило 88,1% (48 977,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 55 598,4 тыс. рублей). Исполнение по местному бюджету составило 94,1% (9 373,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 9959,8 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме 7 207,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» по окружному бюджету в сумме 2 591,2 тыс. рублей, и по местному бюджету 584,4 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 93,2 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.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 88,2%.**

*Исполнение по федеральному бюджету 69,1% (2 248,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 252,1 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 1 003,4 тыс. рублей по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в связи с тем что лимиты доведены не в полном объеме.

*Исполнение по окружному бюджету 99,0% (33 155,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 33 481,4 тыс. рублей)*. Отклонения в сумме 326,1 тыс. , в том числе:

- по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 169,0 тыс. рублей в связи с тем что лимиты доведены не в полном объеме. Исполнение согласно лимитов 100%,

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов» в сумме 1,0 тыс. рублей, экономия по заключению муниципального контракта на приобретение стеллажей для архива,

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 156,1 тыс. рублей, - экономия по результатам аукциона по муниципальному контракту на видеонаблюдение.

*Исполнение по местному бюджету 87,2% (263 687,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 302 534,9 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 38 847,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района» и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» в сумме 6 448,2 тыс. рублей, в том числе:

1. Сложилась экономия по услугам в связи с оплатой по фактически выставленным счет-фактурам в общей сумме 1 077,4 тыс. рублей из них:

- по услугам связи в сумме 213,1 тыс. рублей,

- по транспортным услугам 185,6 тыс. рублей,

- по сопровождению программного комплекса 1С, 1С реестр 197,7 тыс. рублей,

- по диспансеризации муниципальных служащих 339,5 тыс. рублей,

- по ремонту оргтехники 141,5 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 353,0 тыс. рублей, оплата будет в августе.

5. В связи с переносом льготного отпуска сотрудников на сумму 630,8 тыс. рублей на 4 квартал.

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» в сумме 1 648,0 тыс. рублей Расходы по выплате пенсии за выслугу лет произведены по факту. Экономия в связи с тем, что 1 сотрудник возобновил свою трудовую деятельность пенсия приостановилась, и 2 сотрудника в связи со смертью.

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов» в сумме 24,9 тыс. рублей. Экономия при заключении 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 30 723,0 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата экономия в сумме 9102,0 тыс. рублей выплата заработной платы прошла за, счет БАО по соглашению на развитие МФЦ и за счет вакансий 17 штатных единиц,

- льготный проезд в сумме 1 174,9 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска сотрудников на 4 квартал 2016 года,

- начисление на оплату труда в сумме 1385,5 тыс. рублей экономия, за счет имеющихся вакансий 17 штатных единиц,

- услуги связи 380,8 тыс. рублей экономия в связи с оплатой по факту выставленных счет - фактур,

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

- транспортные услуги 2 851,7 тыс. рублей из-за позднего предоставления счетов (в конце месяца) оплата произойдет в августе,

- коммунальные услуги 231,0 тыс. рублей оплата по факту оказанных услуг,

- содержание МФЦ (уборка помещения, обслуживание лифта, вентиляционног оборудования электрических сетей, пожарной сигнализации, вывоз ТБО и т.д.) в сумме 540,4 тыс. рублей оплата по факту,

- ремонт кровли в сумме 9 283,1 тыс. рублей в связи с процедурами заключения контракта оплата произойдет после выполненных работ в конце 3 квартала 2016 года,

- программное обеспечение, Консультант Плюс в сумме 490,8 тыс. рублей из за позднего предоставление документов оплата произойдет в августе,

- охрана помещения в сумме 4 245,5 тыс. рублей оплата произойдет в августе-сентябре 2016 г,

- перечисление задатка в сумме 427,3 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 сентябре квартале,

- экономия по основным средствам в размере 189,0 тыс. рублей,

- приобретение канцелярских товаров на сумму 187,6 тыс. рублей, в связи с процедурами заключения контракта пройдет в августе.

- уплата прочих налогов и сборов в сумме 223,8 тыс. рублей оплата пройдет в августе.

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 87,8%.** *Исполнение по бюджету автономного 75,4% (8 671,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 11 495,0 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 2 824,0 тыс. рублей по мероприятию 2.6. «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014– 2020годы» в связи с тем, что заявка на софинансирование подается в округ до 10 числа.

*Исполнение по местному бюджету 89,0% (66 481,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 74 680,5 тыс. рублей).*

Отклонения в сумме 8 199,3 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 3 422,5 тыс. рублей, в связи с выполнением непредвиденных работ по расчистке русла реки, а также задержкой поставки металлоконструкций на временный мост. В августе месяце подрядчик обязуется выполнить все работы согласно, сетевого графика за июль и август месяц;

- по мероприятию 2.6. в сумме тыс. рублей 654,0 (в том числе средства по Соглашениям по передаче полномочий - 505,3 тыс. рублей),

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 1 945,0 тыс. рублей, связано с экономией, от ранее проведенных аукционов по содержанию дорог. На оставшиеся денежные средства проведен аукцион по содержанию автодороги «Подъездная автодорога к сп. Усть-Юган» на сумму 5250,0 тыс. руб., которое включает в себя летнее и зимнее содержание автодороги до конца года.

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 85,0%** *(1674,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1970,8 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 296,4 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 116,8 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.

- 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, 05.07.2016. Сумма будет разбита на 2 договора до 100 тыс. руб., планируется заключить договоры до 01 сентября.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 80,7%.** Отклонение в сумме6 340,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым Нефтеюганского района» в сумме 1 059,3 тыс. рублей в связи с оплатой по факту выполненных работ,

- по мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования» в сумме 5 092,5 тыс. рублей, в том числе:

- 924,0 тыс. рублей за счет вакансий (диспетчер 1 вакансия и 4 вакансии спасателей, 0,5 спец. по охране труда) и заработной плате и начислениям за июнь будет в первых числах месяца, следующего за отчетным;

- 3 30,1 тыс. рублей оплата расходов при служебных командировках по предоставлению авансового отчета;

- 4 82,9 тыс. рублей оплата за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание программного продукта, ремонта, курсов повышения квалификации по факту выполненных работ,

- 3 355,5 тыс. рублей приобретение основных средств и материальных запасов будет осуществлено после проведения аукциона. Готовятся пакеты документации для проведения электронах аукционов на поставку компьютерной техники и поставку инструментов и расходных материалов,

- по мероприятию 3.3. «Организация каналов передачи данных Системы-112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01, 02, 03)» в сумме 158,2 тыс. рублей, в 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.) в связи с переносом обучения 3, 4 квартал.

* **От 60% до 80% 3 программы:**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 73,2%.** *Исполнение по окружному бюджету 79,5%. Исполнение по местному бюджету 62,6%*  Отклонение в общей сумме 553,8 тыс. рублей (по БАО – 265,8 тыс. рублей, по МБ – 288,0 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 общей сумме 74,0 тыс. рублей:

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

-БАО + 6,4 тыс. рублей по причине того, что МКУ "Управление по делам администрации" оплатили счет ранее запланированного срока;

- 1.2. «Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес» в сумме 26,0 тыс. рублей в связи с экономией при заключении муниципальных контрактов на проведение образовательных мероприятий. Оставшиеся средства запланированы к освоению согласно сетевого графика в сентябре, ноябре 2016 года;

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 предприниматель –

ства» в сумме 200,0 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 76,0 тыс. рублей,

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

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 72,4%.** *Исполнение по окружному бюджету 60,9% (23 182,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 38 096,2 тыс. рублей).* Отклонения в сумме 14 914,1 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 14 668,1 тыс. рублей по ТВС гп. Пойковский в связи с нарушением подрядной организацией ООО «РУСУРС» сроков выполнения работ по контракту от 17.03.2016 № 009 (срок 60 дней), ведется претензионная работа.

*Исполнение по местному бюджету 76,5% (82 802,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 108 295,8 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 25 493,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» в сумме 2 849,1 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» 381,6 тыс. рублей подрядной организацией устранены замечания заказчика по проекту (II этап). Уведомление о положительном заключении госэкспертизы ожидается в начале августа.

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 положительное заключение госэкспертизы будет получено ориентировочно в конце августа,

- по объекту «Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп. Лемпино Нефтеюганского района» в сумме 1 950,0 тыс. рублей объявление торгов

торгов по определению поставщика услуг планируется в августе,

- по объекту «Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп. Сентябрьский Нефтеюганского района» в сумме 86,0 тыс. рублей экономия от торгов,

Примечание:

1) Справкой-уведомлением № 420 от 21.07.2016, в связи с необходимостью межевых и кадастровых работ по объекту «Сети водоснабжения сп. Каркатеевы» бюджетные ассигнования в сумме 98,4 тыс. рублей перераспределены с декабря на июль, с объекта «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района».

2) По объекту «Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС-100м3/сутки блочно-модульного исполнения, сети водоснабжения в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района» предъявленное подрядчиком выполнение по 3 этапу на сумму 60,0 тыс. рублей зачтено в счет штрафных санкций;

- по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в сумме 245,9 тыс. рублей, так как носит заявительный характер;

- 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 5 316,6 тыс. рублей (в том числе экономия по заработной плате образовалась в связи с выведением из штатного расписания 7 единиц на сумму 1 450,6 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 1 802,8 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 821,7 тыс. рублей в том числе:

- 267,0 тыс. рублей, в связи с переносом оплаты проезда к месту отдыха и обратно,

- 182,5 тыс. рублей, оплата за услуги стационарной связи производится по фактически представленным документам,

- 20,8 тыс. рублей экономия по приобретению материальных запасов,

Межбюджетные трансферты в размере 351,4 тыс. рублей (оплата транспортных услуг будет произведена в августе 2016 на основании предоставленной счет-фактуры за июль 2016 в срок до 05.08.2016);

- по мероприятию 1.8. «Грант (премия) за лучшую муниципальную практику сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги» в сумме 705,6 тыс. рублей, в том числе:

1) гп. Пойковский:

- 139,8 тыс. рублей по 2 договорам на замену узлов учета тепловой энергии в гаражных боксах здания Администрации,

- 66,6 тыс. рублей по соглашению по замене счетчиков.

2) сп.Куть-Ях:

- 299,2 тыс. рублей на покос травы на территории поселения (оплата будет произведена в сентябре 2016 г.),

3) сп. Сентябрьский:

- 60,0 тыс. руб. договор на приобретение 2-х беседок, исполнение планируется в августе 2016 г.

- 100,0 тыс. рублей договор на организацию дорожного движения, исполнение до конца 3 квартала 2016 года.

- 40,0 тыс. рублей планируется выплатить премию сотрудникам в августе 2016г;

- 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 13 806,3 тыс. рублей, в том числе:

1) сп. Усть-Юган:

-14,2 тыс. рублей экономия от торгов. Проводится мониторинг цен для заключения договоров на выполнение работ по доп. мероприятиям по площадке по КГО. Освоение финансовых средств в размере 1 792,13 тыс. рублей планируется в августе 2016 года.

2) гп. Пойковский: освоение финансовых средств в размере 4 000,0 тыс. рублей планируется в сентябре 2016 года.

3) сп. Сингапай: - 6 000,0 тыс. рулей, в том числе:

- на 838,8 тыс. рублей заключены 3 муниципальных контракта по ремонту подъездов к жилым домам № 51, 48, 49,

- на 499,3 тыс. рублей 04.08.2016 планируется заключение контракта по благоустройству дворовых стоянок возле жилых домов № 46, 49,

- на 4 661,8 тыс. рублей внесены в план-график и ведутся работы по проведению процедур закупок,

4) сп. Салым: освоение финансовых средств в размере 2 000,0 тыс. рублей планируется в сентябре 2016 г;

- по мероприятию 3.1.1 «Реализация мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений» в сумме 1 977,2 тыс. рублей, в связи с экономией от аукциона,

- по мероприятиям 4.1. «Вывоз ТБО» в сумме 1,8 тыс. рублей и 4.2. «Завоз воды» в сумме 3,3 тыс. рублей, оплата производится по факту выполненных работ.

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 72,3%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 92,3% (1129,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 224,6 тыс. рублей).* *Исполнение по местному бюджету составило 24,0% (121,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 505,3 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме 478,5 тыс. рублей из них:

- по окружному бюджету 94,7 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» в связи с переносом отпуска на поздний период по статье «Льготный проезд», а также выплатой заработной платы и оплаты налогов согласно фактически отработанного времени;

- по местному бюджету 383,9 тыс. рублей, в том числе:

- 322,7 тыс. рублей - оплата по благоустройству территории на объекте «Участковый пункт полиции в сп. Салым» пройдет в августе,

- 61,2 тыс. рублей экономия по контракту на оказание информационных услуг.

**• До 40% - нет программ.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района на 01.08.2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.