**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 24.08.2016 №767 «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 5 274 171,2 тыс. рублей. С учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 331 314,0 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.09.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 2 957 143,5 тыс. рублей, или 94,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (3 133 056,1 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 5 981,7 тыс. рублей, или 82,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (7 248,2 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 316 226,4 тыс. рублей или 94,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 390 339,2 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 621 741,0 тыс. рублей или 94,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 723 368,8 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 8 095,8 тыс. рублей или 66,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (12 100,0 тыс. рублей);

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 5098,6 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 1 280 952,5 тыс. рублей или 947% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 354 813,1 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.09.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% и выше - 17 программ:**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 105,0%.** Перевыполнение в связи с выплатой единовременных вознаграждений по уходу на пенсию 2 человек, а также с внесением изменения в штатное расписание (должность зам.главы АНР).

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 100,7%.** Перевыполнение по следующим причинам:

- выплата премии за первое место среди муниципалитетов ХМАО – Югры по организации бюджетного процесса за 2015 год

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 100,0%;**

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 100,0%;**

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 99,6%;**

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,4%**;

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,3%.**

*Исполнение по окружному бюджету составило 100,0% .Исполнение по местному бюджету составило 99,3%. Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 100,0%.*

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,1%.**

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 98,7%.** *Исполнение по федеральному бюджету 100%. Исполнение по окружному бюджету 99,2%.*

*Исполнение по местному бюджету 97,9% (142 569,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 145 610,8 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 3 040,9 тыс. рублей.

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,2%;**

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,1%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%.*  *Исполнение по местному бюджету 95,1%.*

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 93,6%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 91,6% (1 170,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 277,1 тыс. рублей).* *Исполнение по местному бюджету составило 99,1% (441,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 445,3 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме 110,8тыс. рублей из них:

- по окружному бюджету 106,9 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии», в том числе:

- 50,6 тыс. рублей по статье «Льготный проезд» в связи с поздним предоставлением авансового отчета оплата пройдет в сентябре,

- 34,6 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы, месяцем следующим за отчетным,

- 21,7 тыс. рублей начисления на заработную плату.

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **93,5%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%. Исполнение по местному бюджету 92,8% (1 817,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 958,7 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 141,5 тыс. рублей, в связи с оплатой по факту за оказание транспортных услуг (вертолет), оплатой за проживание в гостинице жителей юрт выезжающих в г. Нефтеюганск, а так же экономии при проведение аукциона.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 89,9%.**

*Исполнение по федеральному бюджету 71,5% (2 569,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 593,2 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 1 023,7 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 99,2% (33 248,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 33 501,1 тыс. рублей)*. Отклонения в сумме 252,3тыс., в том числе:

- по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 95,2 тыс. рублей в связи с тем, что лимиты доведены не в полном объеме,

- 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 89,2% (306 237,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 343 424,7тыс. рублей).* Отклонение в сумме 37 187,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» в сумме 4 341,6 тыс. рублей в связи выплатой заработной платы за август, месяцем следующим за отчетным.

- по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района» и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» в сумме 5 659,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Сложилась экономия по услугам в связи с оплатой по фактически выставленным счет-фактурам в общей сумме 608,7 тыс. рублей из них:

- по услугам связи в сумме 228,8 тыс. рублей,

- по заправке картриджей в сумме 108,9 тыс. рублей,

- по сопровождению программного комплекса 1С, 1С реестр 110,0тыс. рублей,

- по диспансеризации муниципальных служащих 161,0 тыс. рублей,

2. Сложилась экономия в общей сумме 111,8 тыс. рублей из них:

- по имущественному налогу в сумме 10,2 тыс. рублей (по факту сдачи налоговой декларации),

- по приобретению хозяйственных товаров 101,6 тыс. рублей.

3. Не поступили платежные документы на оплату на общую сумму 3 952,9 тыс. рублей, в том числе:

- по приобретению компьютерной техники на сумму 3 617,9 тыс. рублей (по условиям муниципального контракта оплата будет произведена после получения товара),

- по сопровождению программы АС Бюджет в связи с тем, что контрагент находится не на территории г. Нефтеюганска 294,3 тыс. рублей, оплата будет в сентябре,

- по приобретению кофе машины в сумме 40,7 тыс. рублей.

4. Перенесена на сентябрь оплата в общей сумме 92,2 тыс. рублей:

- гос. пошлины за регистрацию учредительных документов в сумме 0,8 тыс. рублей,

-исполнения по решению арбитражного суда в сумме 91,4 тыс. рублей в связи с не поступлением оригиналов документов.

5. Оплата льготного проезда в сумме 152,6 тыс. рублей перенесена на сентябрь в связи с тем, что сотрудник отчитался в конце августа.

6. В связи с переносом льготного отпуска сотрудников на сумму 741,7 тыс. рублей на 4 квартал.

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» в сумме 3600,4 тыс. рублей в связи с тем, что 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 23 557,0 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата экономия в сумме 6120,2 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 655,7 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска сотрудников на 4 квартал 2016 года,

- начисление на оплату труда в сумме 451,6 тыс. рублей экономия, за счет имеющихся вакансий 17 штатных единиц,

- услуги связи 346,9 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 4 072,1 тыс. рублей из-за позднего предоставления счетов (в конце месяца) оплата произойдет в сентябре,

- коммунальные услуги 255,1 тыс. рублей оплата по факту оказанных услуг,

- содержание МФЦ (уборка помещения, обслуживание лифта, вентиляционного оборудования электрических сетей, пожарной сигнализации, вывоз ТБО и т.д.) в сумме 534,0 тыс. рублей оплата по факту,

- ремонт кровли в сумме 3 666,1 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 485,5 тыс. рублей из за позднего предоставление документов оплата произойдет в сентябре,

- охрана помещения в сумме 977,6 тыс. рублей оплата произойдет в сентябре 2016 г,

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

- приобретение канцелярских товаров и картриджей на сумму 179,9 тыс. рублей, в связи с процедурами заключения контракта пройдет в сентябре,

- уплата прочих налогов и сборов в сумме 223,1 тыс. рублей оплата пройдет в сентябре,

- экономия по заключенным муниципальным контрактам на содержание МФЦ в сумме 2000,0 тыс. рублей. На данную сумму экономии планируется заключить контракты на вывоз снега и уборку крыши от снега в 4 квартале,

- в связи с процедурами заключения контракта оплата по монтажу охранно-пожарной сигнализации на сумму 3000,0 тыс. рублей, пройдет в сентябре,

- перечисление задатка в сумме 390,6 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.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 89,2%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 83,2% (1 133,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 362,7 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 229,5 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 88,4% (55 801,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 63 096,8 тыс. рублей). Исполнение по местному бюджету составило 94,5% (10 090,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 10 681,5 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме 7 886,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» по окружному бюджету в сумме 3 437,4 тыс. рублей, и по местному бюджету 589,3 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 421,5 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 3 436,5 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.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 85,1%** (3948,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 4 642,4 тыс. рублей). Отклонения в сумме 693,5 тыс. рублей, в том числе:

 - по мероприятию 1. «Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий» в сумме 190,9 тыс. рублей, в связи с экономией по итогам проведения электронных аукционов. Данная сумма будет направлена на выполнение работ по доработке отчетных форм ПК Сауми и закупку дополнительных лицензий VipNet;

- по мероприятию 2. «Создание инфраструктуры информационной сети Нефтеюганского района» в сумме 250,0 тыс. рублей в связи с несвоевременной подготовки технических условий для интеграции ПК Сауми с ТИС Югры со стороны разработчика ТИС Югры, контракт заключен в августе, оплата по контракту будет произведена в сентябре;

- по мероприятию 3. «Приобретение серверов, рабочих станций, оргтехники и коммутационного оборудования для функционирования информационной сети Нефтеюганского района. Замена устаревшего оборудования» в сумме 130,5 тыс. рублей, в связи с экономией по итогам проведения электронного аукциона;

- 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 а создание защищенного сегмента системы электронного взаимодействия (ЗС СЭВ).

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 78,4%** *(1674,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 135,1тыс. рублей).* Отклонение в сумме 460,7 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 281,1тыс. рублей экономия по заключенным контрактам,

- 1.3. «Оснащение светофоров на перекрестках дороги и пешеходных переходах звукосигнальными приставками» 10,6 тыс. руб. экономия 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., ведутся работы по подготовке договоров.

* **От 60% до 80% 4 программы:**

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 76,6%.** Отклонение в сумме9 276,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. « Создание резервов материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны защиты и вещевого имущества» в сумме 785,0 тыс. рублей связано с внесением изменений в нормирование администрации района (Постановление администрации от 14.06.2016 № 830-па), в части изменения предельной стоимости приобретаемого оборудования. В процессе мониторинга цен на приобретаемое оборудование цена увеличилась, что потребовало внесение изменений в нормирование (в связи с изменением предельной стоимости оборудования с 50 тыс. рублей до 865 тыс. рублей). Заключение муниципального контракта возможно лишь после внесения изменений в нормирование,

1.3. «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым Нефтеюганского района» 208,7 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 6 180,0 тыс. рублей, в том числе:

- 1 869,1 тыс. рублей за счет вакансий (диспетчер 1 вакансия и 4 вакансии спасателей, 0,5 спец. по охране труда) и заработной плате и начислениям за август будет в первых числах месяца, следующего за отчетным;

- 263,7 тыс. рублей оплата расходов при служебных командировках производится по предоставлению авансового отчета;

- 403,4 тыс. рублей оплата за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание программного продукта, ремонта, курсов повышения квалификации по факту выполненных работ,

- 3 643,8 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 3.1. «Создание, установка и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района» в сумме 1 891,2 тыс. рублей в связи с оплатой по факту выполненных работ.

- по мероприятию 3.2. «Создание Центра обработки вызовов Системы-112 на базе существующей Единой дежурной диспетчерской службы Нефтеюганского района» в сумме 68,4 тыс. рублей в связи с оплатой оказанных по факту выполненных работ.

- по мероприятию 3.3. «Организация каналов передачи данных Системы-112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01, 02, 03)» в сумме 72,7 тыс. рублей, в связи с оплатой по факту.

- по мероприятию 3.4. «Подготовке персонала Центра обработки вызовов Системы – 112» на сумму 70,0 тыс. рублей, по подготовке и обучению диспетчеров (3 чел.) в связи с переносом обучения и не укомплектованностью групп.

**- «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 77,4%. Исполнение по местному бюджету 66,0%*  Отклонение в общей сумме 563,2 тыс. рублей (по БАО – 301,2 тыс. рублей, по МБ – 262,0 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 41,0 тыс. рублей:

-БАО 29,0 тыс. рублей в связи с предоставлением документов на оплату сюжета по МК № 42 - 29.08.2016, оплата будет произведена в сентябре 2016 года;

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

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,

- 1.6. «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 72,2 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» 70,3%.** *Исполнение по окружному бюджету 51,9% (30 140,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 58 124,6 тыс. рублей).* Отклонения в сумме 27 983,9 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 27 687,9 тыс. рублей по ТВС гп. Пойковский в связи с нарушением подрядной организацией ООО «РУСУРС» сроков выполнения работ по контрактам от 17.03.2016 № 008 (срок 30 дней), от 17.03.2016 № 009, (срок 60 дней) и ООО «ЕвроСтрой» от 09.03.2016 № 014 (срок 45 дней). Ведется претензионная работа. В ООО «РУСУРС» направлены претензии:

- от 08.07.2016 № 34-Исх-1640 на сумму 110,391 тыс. рублей. Получен ответ 10.08.2016 о рассмотрении претензии и согласии на удержание,

- от 29.07.2016 № 34-Исх-1819 на сумму 88,3194 тыс. рублей. Получен ответ 10.08.2016 о рассмотрении претензии и согласии на удержание,

В ООО «ЕвроСтрой» направлены претензии от 11.07.2016 № 34-Исх-1657 на сумму 5,34034 тыс. рублей, от 29.07.2016 № 34-Исх-1821 на сумму 35,04612 тыс. рублей. Ответ не поступал.

*Исполнение по местному бюджету 79,4% (93 212,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 117 417,8 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 24 204,8 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 сентябре.

- 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 сентябре,

- по объекту «Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп. Лемпино Нефтеюганского района» в сумме 2 036,0 тыс. рублей объявление торгов по определению поставщика услуг планируется в сентябре.

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 1.2. «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» в размере 2 449,2 тыс. рублей за счет нарушений тремя подрядными организациями сроков выполнения работ и экономией по муниципальным контрактам.

- по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в сумме 296,0 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 4 922,0 тыс. рублей (в том числе экономия по заработной плате образовалась в связи с выведением из штатного расписания 7 единиц, в связи с увольнением сотрудников и образующимися вакансиями, а так же в связи с больничными листами на сумму 2 053,8 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.

Экономия по страховым взносам 472,4 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 180,4 тыс. рублей. в 4 квартале). Ожидаемая экономия до конца года - ориентировочно в сумме 80 тыс. рублей, в связи с исключением 3-х телефонных номеров.

Экономия по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг по информационным технологиям, налога на имущество, членского взноса 380,3 тыс. рублей, в связи с оплатой по факту.

 Экономия по заключенному контракту от 27.07.2016 №240 на ремонт складского помещения в сумме 405,0 тыс. рублей, а так же не прошла оплата данного контракта на сумму 595,0 тыс. рублей в связи с поступлением документов30.08.2016 от подрядной организации на проверку и принятие работ. Оплата пройдет в сентябре.

Основные средства и материальные запасы (компьютерная техника и расходные материалы к ней 357,8 тыс. рублей, прочее имущество 202,3 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 38,0 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы и налогов месяцем, следующи за отчетным.

- по мероприятию 1.8. «Грант (премия) за лучшую муниципальную практику сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги» в сумме 405,6 тыс. рублей, в том числе:

1) гп. Пойковский:

 - 46,6 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 по факту выполненных работ (сентябрь 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 7 806,3 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 сентябре в связи с позним заключением контракта.

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

3) 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 4 699,6 тыс. рублей в связи с тем, что подрядчиками нарушены сроки выполнения работ по МК от 04.05.2016 №73 с ООО "Монтажсройкомплекс" на капитальный ремонт НРМДОБУ д/с «Лесовичок», гп. Пойковский. Документы на оплату предоставлены, но не оплачены, так как работы не выполнены в полном объеме. Ведется претензионная работа.

- по мероприятию 3.3. «Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности» в сумме 1 017,9 тыс. рублей в связи с отсутствием коммерческих предложений.

- по мероприятиям 4.1. «Вывоз ТБО» в сумме 1,6 тыс. рублей и 4.2. «Завоз воды» в сумме 4,2 тыс. рублей, оплата производится по факту выполненных работ.

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 63,0%.** *Исполнение по бюджету автономного 20,0% (8 671,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 42 613,6 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 33 942,6 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 79,0% (87 570,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 110 823,3 тыс. рублей).*

*Исполнение по средствам по передаче полномочий 66,4% (7 915,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 11 920,0 тыс. рублей).*

Отклонения в общей сумме 27 257,3 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Строительство путепровода в сп.Салым» в сумме 9 440,6 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 11 277,3 тыс. рублей, в связи с выполнением непредвиденных работ по расчистке русла реки, а также задержкой поставки металлоконструкций на временный мост. Ввиду длительной поставки материалов, запланированные работы на август будут выполнены подрядчиком в сентябре;

- по мероприятию 2.6. в сумме тыс. рублей 4921,5 тыс. рублей (в том числе средства по Соглашениям по передаче полномочий - 4 004,2 тыс. рублей),

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 1 617,9 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.

**• До 40% - нет программ.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района на 01.09.2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.