**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 6 334 314,0 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.10.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 3 293 585,6 тыс. рублей, или 93,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (3 508 836,5 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 6 549,7 тыс. рублей, или 86,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (7 568,9 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 450 456,7 тыс. рублей или 94,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 529 208,1 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 814 567,5 тыс. рублей или 92,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 954 732,8 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 16 913,1 тыс. рублей или 97,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (17 326,8 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 1 414 948,2 тыс. рублей или 94,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 493 509,7 тыс. рублей).

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

По состоянию на 01.10.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% и выше - 16 программ:**

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 100,6%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%.*  *Исполнение по местному бюджету 100,6%*. Перевыполнение связано с дополнительным финансированием на реализацию мероприятий БУНР ФСО «Атлант» по договору пожертвования ПАО «АНК «Башнефть» от 12.08.2016г. № БНФ/Д/8/841/16/ПРЧ

(поступило 29.08.2016, после Решение Думы). В дальнейшем планируется корректировка муниципальной программы и сетевого графика.

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

**- «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» 99,5%**.

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

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 99,2%.**

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 98,6%.** *Исполнение по федеральному бюджету 100%. Исполнение по окружному бюджету 98,7%.*

*Исполнение по местному бюджету 98,4%*

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 98,3%.**

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,9%**

*Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%* *Исполнение по окружному бюджету составило 100,0%.*

*Исполнение по местному бюджету составило 97,8%. Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 100,0%.*

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,4%.**

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 96,7%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%.*

*Исполнение по окружному бюджету составило 95,6% (1277,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 335,7 тыс. рублей).* *Исполнение по местному бюджету составило 98,9%***.**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 96,7%.**

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 92,7%.**

*Исполнение по федеральному бюджету 77,2% (2 843,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 681,9 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 838,4 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 99,5% (33 344,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 33 515,6 тыс. рублей)*.

*Исполнение по местному бюджету 92,3% (344 583,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 373 373,3тыс. рублей).* Отклонение в сумме 28 790,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» в сумме 6 579,2 тыс. рублей в связи выплатой заработной платы за сентябрь, 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 общей сумме 4 004,5 тыс. рублей, в том числе:

1. Сложилась экономия по услугам в связи с оплатой по фактически выставленным счет-фактурам в общей сумме 1 893,1 тыс. рублей из них:

- по услугам связи в сумме 225,2 тыс. рублей,

- по оплате почтовых услуг 26,5 тыс. рублей,

- по заправке картриджей в сумме 98,2 тыс. рублей,

- по услугам автотранспорта 970,1 тыс. рублей,

- поставка электроэнергии 7,5 тыс. рублей,

- ТО и ремонт содержания здания 80,1 тыс. рублей,

- сопровождение АС «Криста» 235,4тыс. рублей,

 - по сопровождению программного комплекса 1С, 1С реестр 166,2 тыс. рублей,

- по диспансеризации муниципальных служащих 83,9 тыс. рублей,

2. По статье 211 заработная плата в сумме 689,7 тыс. рублей в связи с переносом отпуска сотрудников выплата перенесена на 4 квартал. Сложилась экономия по статье 213 начисление на заработную плату в сумме 695,9 тыс. руб. в связи с переносом отпусков сотрудников.

3. Оплата льготного проезда в сумме 115,1 тыс. рублей перенесена на октябрь в связи с тем, что сотрудник отчитался в конце сентября.

4. По статье 344 на сумму 610,7 тыс. рублей связано с тем что затянулась процедура заключения контракта на приобретение канцелярских товаров в связи с введением нормирования. Контракт направлен для подписания контрагенту, денежные средства планируется освоить в октябре 2016 года.

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» в сумме 3 663,5 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 43,0 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 3,9 тыс. рублей в связи с изменениями стоимости обучения;

- по мероприятию 5.1. «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в местных печатных и электронных СМИ» в сумме 1,2 тыс. рублей в связи с экономией при заключении муниципального контракта;

- по мероприятию 5.5. «Проведение конкурса среди муниципальных служащих «Лучший муниципальный служащий МО НР» в сумме 75,0 тыс. рублей денежные средства исполнены не в полном объеме, в связи с несоответствием части работ требованиям п.4.4.5 Положения о проведении конкурса,

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 14 419,7 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата экономия в сумме 2 861,2 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 306,7 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска сотрудников на 4 квартал 2016 года,

- начисление на оплату труда в сумме 58,3 тыс. рублей экономия, за счет имеющихся вакансий 17 штатных единиц,

- услуги связи 320,9 тыс. рублей экономия в связи с оплатой по факту выставленных счет - фактур,

- оплата проезда при служебных командировках 9,6 тыс. рублей, в связи с отсутствием необходимости в учебе по охране труда, данные средства будут перераспределены в октябре 2016 года;

- транспортные услуги 3 508,7 тыс. рублей из-за позднего предоставления счетов (в конце месяца) оплата произойдет в октябре,

- коммунальные услуги 279,5 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 799,7 тыс. рублей оплата по факту,

- экономия от заключенных муниципальных контрактов по содержанию МФЦ в сумме 177,2 тыс. рублей, На данную сумму будут заключены контракты на вывоз снега и уборку крыши от снега в 4 квартале,

- ремонт кровли в сумме 1 751,4 тыс. рублей в связи с экономией от торгов,

- программное обеспечение, Консультант Плюс в сумме 446,2 тыс. рублей из за позднего предоставление документов оплата произойдет в октябре,

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

- экономия по основным средствам в размере 260,5 тыс. рублей,

- приобретение канцелярских товаров и картриджей на сумму 176,5 тыс. рублей, в связи с процедурами заключения контракта пройдет в октябре,

- перечисление задатка в сумме 463,3 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 октябре.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 89,8%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 88,6% (1400,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 581,5 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 180,8 тыс. рублей по мероприятию 3.4. «Обеспечение продовольственной безопасности» связи с уменьшением лимита финансирования.

*Исполнение по окружному бюджету составило 88,9% (62 919,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 70 796,7 тыс. рублей). Исполнение по местному бюджету составило 95,6% (11 383,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 11 907,7 тыс. рублей).* Отклонение в общей сумме 8 401,3 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» по окружному бюджету в сумме 5 232,7тыс. рублей, и по местному бюджету 521,6 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 207,7 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 2 436,5 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.

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **88,7%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%. Исполнение по местному бюджету 88,0% (3 126,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 552,1 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 426,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.10. «Разработка и изготовление информационной продукции: создание рекламно-информационных телепрограмм, фильмов роликов, изготовление печатной продукции, проведение информационных компаний в СМИ в сфере туризма» в сумме 250,0 тыс. рублей согласно заключенного муниципального контракта на изготовление печатной продукции с ООО «Возрождение» от 26.09.2016 № 0187300001716000351-0057336-01, срок реализации ноябрь 2016 года,

- по мероприятию 1.12. «Устройство дорожных знаков туристской навигации к объектам культурного наследия и иных носителей информации» в сумме 176,0 тыс. рублей по трансфертам на устройство дорожных знаков, которые переданы в администрации гп. Пойковский и сельские поселения. Исполнение мероприятия администрациями сп. Салым, Каркатеевы, гп. Пойковский запланировано на октябрь.

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 83,6%** *(1 786,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика*

*2 136,7 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 350,7 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 221,2 тыс. рублей, в том числе экономия по заключенным контрактам в сумме 101,2 тыс. рублей и не приняты работы по ремонту фасада на объекте д/с Лесовичек - 120,0 тыс. рублей. В связи с нарушением сроков контракта МКУ УКС и ЖКК направлено письмо от 25.08.2016 № 34-исх-2039 в адрес подрядчика ООО «Монтажстройкомплекс», но по состоянию на 01.10.2016 ответ не получен. Заказчиком принимаются меры по взысканию штрафных санкций с подрядчика. В связи, с этим установка пандуса будет возможна после завершения работ.

- 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 118,9 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок аукционы не состоялись: 27.04.2016, 31.05.2016, 20.06.2016, 05.07.2016. На данную сумму заключены договора с ООО «Мега-технологии» от 29.08.2016 № 224/0916 на сумму 83,5 тыс. руб. и ИП Солнецев от 29.08.2016 № 255 на сумму 83,5 тыс. руб. 20.09.2016 произведена предоплата в размере 30%. Поставка оборудования - в течение 25 дней с момента предоплаты.

* **От 60% до 80% 5 программ:**

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 79,5%.** *Исполнение по бюджету автономного 48,3% (20 603,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 42 613,6 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 22 010,6 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» Работы по ремонту дорог в гп. Пойковский, сп. Каркатеевы, сп. Куть-Ях выполнены, но не оплачены. Заявка на субсидию направлена в Депдорхоз 12.09.2016г, финансирование ожидается 4 октября 2016г.

*Исполнение по местному бюджету 87,3% (114 002,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 130 578,1тыс. рублей).*

*Исполнение по средствам по передаче полномочий 97,6% (16 733,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 17 146,8 тыс. рублей).*

Отклонения в общей сумме 16 989,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Возмещение расходов, возникших в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских (внутри поселковых) перевозках, связанных с улучшением качества обслуживания пассажиров» в сумме + 706,0 тыс. рублей за счет переданных трансфертов в администрацию гп. Пойковский. Фактическое исполнение пройдет в октябре, согласно сетевого графика,

- по мероприятию 2.1. «Строительство путепровода в сп. Салым» в сумме

 7 825,0 тыс. рублей в связи длительным оформлением правоустанавливающих документов на землю. Муниципальный контракт на проектирование заключен 11.08.2016 года. Выполнение осуществляется согласно графика,

- по мероприятию 2.3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения» в сумме 1 000,0 тыс. рублей, было запланирован на оплату первого этапа (инженерные изыскания) ПИР на капитальный ремонт участка подъездной автодороги к п. Усть-Юган в границах населенного пункта по предписанию ГИБДД и акта прокурорского реагирования. По результатам Координационого совета в июле 2016 года решение о начале проектирования было перенесено на неопределенный срок. По предварительному решению 29.09.2016 в план-график включены ПИРы, утверждено техническое задание на проектирование в Департаменте дорожного хозяйства,

- по мероприятию 2.5. «Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014– 2020годы» в сумме 2 636,0 тыс. рублей не прошла оплата по ремонту автодорог в сп.Сингапай по улицам Еловая, Мечтателей, Лесная и Дорожная.

- по мероприятию 2.6. в сумме тыс. рублей 4 293,5 тыс. рублей (в том числе средства по Соглашениям по передаче полномочий - 4 004,2 тыс. рублей) работы по ремонту дорог выполнены, но не оплачены в гп.Пойковский, сп.Каркатеевы, сп.Куть-Ях . Заявка на субсидию направлена в Депдорхоз 12.09.2016г, деньги ожидаются 4 октября 2016г.

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 1 940,9 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.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 79,2%.** Отклонение в сумме9 278,2 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,

- по мероприятию 1.6. «Организация подготовки, повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы автономного округа единой государственной системы» в сумме 100,0 тыс. рублей средства предусмотрены на обучение должностных лиц ЕДДС по программе «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации» и будут освоены в октябре,

- по мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования» в сумме 6 389,8 тыс. рублей, в том числе:

- 3 662,2 тыс. рублей за счет вакансий (диспетчер 1 вакансия и 4 вакансии спасателей, 0,5 спец. по охране труда) и заработной платы и начислений за сентябрь, выплата которых будет произведена в первых числах месяца, следующего за отчетным;

- 258,3 тыс. рублей оплата расходов при служебных командировках производится по предоставлению авансового отчета;

- 394,1 тыс. рублей оплата за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание программного продукта, ремонта, курсов повышения квалификации по факту выполненных работ,

- 2 075,5 тыс. рублей приобретение основных средств и материальных запасов будет осуществлено после проверки документации уполномоченным органом.

- по мероприятию 3.1. «Создание, установка и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района» в сумме 1 699,8 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 120,1 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 113,5 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» 75,7%.** *Исполнение по окружному бюджету 80,9%. Исполнение по местному бюджету 66,0%*  Отклонение в общей сумме 534,6 тыс. рублей (по БАО – 272,6 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 12,4 тыс. рублей, в том числе БАО 0,4 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), денежные средства будут исполнены в декабре в рамках организации участия СМСП в выставке «Товары земли Югорской».

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 72,2 тыс. рублей,

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

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 74,5%** (4 424,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 5 942,4 тыс. рублей). Отклонения в сумме 1 518,1тыс. рублей, в том числе:

 - по мероприятию 1. «Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий» в сумме 26,2 тыс. рублей, в связи с экономией по итогам проведения электронных аукционов. Данная сумма будет направлена на выполнение работ по доработке отчетных форм ПК Сауми. 23.09.2016 пакет документов направлен в МКУ «Управление по делам администрации» на согласование для проведения котировки;

- по мероприятию 3. «Приобретение серверов, рабочих станций, оргтехники и коммутационного оборудования для функционирования информационной сети Нефтеюганского района. Замена устаревшего оборудования» в сумме 1 337,3 тыс. рублей, в том числе в связи с экономией по итогам проведения электронного аукциона в сумме 37,3 тыс. рублей, а также 1 300 тыс. рублей в связи с поздним проведением аукциона по причине внесения изменений в нормирование (извещение о проведении электронного аукциона на закупку оборудования для серверной размещено 23.09.2016);

- по мероприятию 4. «Обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации района» в сумме 54,6 тыс. рублей, в связи с экономией по итогам проведенных аукционов. Данная сумма будет направлена на создание защищенного сегмента системы электронного взаимодействия (ЗС СЭВ).

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 62,8%.** *Исполнение по окружному бюджету 63,0% (42 072,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 66 755,4 тыс. рублей).* Отклонения в сумме 24 683,4 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 15 826,3 тыс. рублей, в том числе:

- 13 983,9 тыс. рублей заявка направлена в округ для оплаты работ по ТВС гп. Пойковский (по контрактам от 17.03.2016 № 008, от 17.03.2016 № 009 с ООО «РУСУРС» на общую сумму 14 719,9 тыс. рублей). Работы выполнены, оплата пройдет в октябре,

- 481,5 тыс. рублей удержана пеня за нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями;

- 1 360,9 тыс. рублей экономия от аукционов.

- по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в сумме 304,3 тыс. рублей так как носит заявительный характер.

- по мероприятию 2.4. «Иные межбюджетные трансферты (на благоустройство территорий городского/сельских поселений» в сумме 8 552,8 тыс. рублей поступление ассигнований будет произведено после предоставления пакета документов в адрес департамента энергетики и ЖКК округа. В настоящее время формируются пакеты документов в администрациями гп. Пойковский и сп. Салым.

*Исполнение по местному бюджету 62,7% (109 736,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 175 101,0 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 65 364,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» в сумме 2 883,8 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 402,2 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» 382,3 тыс. рублей подрядной организацией устранены замечания заказчика по проекту (II этап). Ожидаются платежные документы по почте России, а также выполнение ценовой экспертизы,

- 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 получено. Предъявленное подрядчиком выполнение по 3 этапуна данную сумму зачтено в счет штрафных санкций. Информация о получении заключения о проверке достоверности сметной стоимости строительства пока не поступила. 20.09.2016 письмо от ООО НПП "Кавитон" с информацией об исключении из сводного сметного расчета затрат на производство межевых и кадастровых работ. Исходные данные для составления ПОС и смет приняты в производство без замечаний. 22.09.2016 служебная записка о принятии решения о дальнейших действиях,

- по объекту «Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп. Лемпино Нефтеюганского района» в сумме 1 950,0 тыс. аукцион состоится 03.10.2016.

- по мероприятию 1.2. «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» в размере 37 005,1 тыс. рублей, в том числе:

- 5 416,6 тыс. рублей в связи с нарушением ООО «Монтажстройкомплекс» сроков выполнения работ по сети ТВС от ТК-14 до ТК3-82 (замена участка трассы ТВС от ТК 3-82 в мкр.№3) в гп. Пойковский (несвоевременное приобретение материалов). Ведется претензионная работа,

- 9,3 тыс. рублей удержана пеня за нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО «РУСРС» (по Мконтрактам №008 и №014),

- 4 438,3 тыс. рублей по контракту с ООО «ОблПартнерСтрой» магистральные сети ТВС от котельной до УТ -8 (замена участка ТВС от ТК-3 до ТК-4) п.Усть-Юган

выполнение работ ожидается в октябре,

- 3 254,7 тыс. рублей контракты на капитальный ремонт ТП-6/0,4кВ №4 в сп. Каркатеевы с ОАО «ПЭС» в стадии подписания,

- 736,0 тыс. рублей софинансирование по оплате контрактов с ООО «РУСУРС» (по ТВС гп Пойковский) пройдет в октябре,

- 12 507,4 тыс. рублей - заключены 3 контракта (кап.ремонт ТП-6/0,4кВ №4 в сп. Каркатеевы на сумму 3 254,7 тыс. рублей с ОАО «ПЭС», МК №336 от 30.09.2016,

на выполнение работ по объекту: «Магистральные сети ХВС от ТК-2 до ТК-8 (замена водовода от водопроводного колодца ВК-3 до теплокамеры ТК 21 в мкр.№4 (полиэтиленовая труба В1 Ду-225х20,5мм) в гп. Пойковский» МК № 0187300001716000312-0055565-01 от 16.09.2016 на сумму 2 891,7 тыс. рублей подрядчик ООО «Подземные коммуникации» и выполнение работ по объекту: «Магистральные сети ТВС от ТК-8 до ЦТП-1А (замена участка от врезки на АБК НГДУ до ТК 28) (Т1, Т2 Дк-300мм, В1 Ду-200мм) в гп.Пойковский» МК № 0187300001716000338-0055565-01 от 28.09.2016 сумма 6 361,0 тыс. рублей подрядчик ПМУП «УТВС». Подрядчики приступили к выполнению работ,

- 3648,6 тыс. рублей сложившаяся экономия по результатам аукционов (перераспределена на новые объекты),

- 10 248,9 тыс. рублей подготовлено 6 технических заданий.

- 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 4 932,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2 242,6 тыс. рублей 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. (Освоение в 4 квартале).

- 150 тыс. рублей экономия по льготному отпуску (5 уволившихся и 1 иждивенец),

- 318,5 тыс. рублей экономия по льготному отпуску (6 сотрудников и 7 иждивенцев перенесли отпуска на более позднее время, по семейным обстоятельствам),

- 205 тыс. рублей экономия за услуги связи (оплачены по факту),

-  209,6 тыс. рублей возмещено военкоматом за услуги по теплоснабжению,

- 881,6 тыс. рублей экономия по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг по информационным технологиям, налога на имущество, членского взноса в связи с оплатой по факту,

- 405,0 тыс. рублей экономия по заключенному контракту от 27.07.2016 №240 на ремонт складского помещения, Основные средства и материальные запасы (компьютерная техника и расходные материалы к ней 357,9 тыс. рублей, прочее имущество 180,5тыс. 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 765,7 тыс. рублей в том числе:

- 242,3 тыс. рублей связи с выплатой заработной платы и налогов месяцем, следующим за отчетным,

- 150,0 тыс. рублей оплата проезда к месту отдыха и обратно производится по факту предоставленных документов,

- 104,2 тыс. рублей экономия по приобретению канц. товаров и основных средств,

- 217,1 тыс. рублей экономия по оплате за услуги сотовой связи и Интернет,

- 52,1 тыс. рублей оплата за обслуживание программного обеспечения (1С) будет произведена в октябре.

- по мероприятию 1.8. «Грант (премия) за лучшую муниципальную практику сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги» в сумме 282,5 тыс. рублей, в том числе:

1) гп. Пойковский:

- 46,5 тыс. рублей по соглашению на субсидирование по замене счетчиков, оплата согласно актам выполненных работ на основании заявлений граждан.

2) сп. Куть-Ях:

- 236,0тыс. рублей на покос травы на территории поселения (оплата будет произведена в октябре 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 2.3. «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)» в сумме 366,4 тыс. рублей, в том числе:

- 241,8 тыс. рублей оплата по заключенному контракту с ООО «НОВАТОР» от 22.09.2016 №328 на выполнение работ по объекту «Замена оконных блоков многоквартирного дома по адресу с. Лемпино, ул. Переулок, дом 2 пройдет после выполнения работ. Срок исполнения согласно контракта 20 дней, с момента подписания, а на оставшуюся сумму объявлен аукцион по ремонту кровли ж/д № 24 пер. Лесной сп. Сингапай. Аукцион состоится 07.10.2016.

- по мероприятию 2.4. «Иные межбюджетные трансферты (на благоустройство территорий городского/сельских поселений» в сумме 9 433,6 тыс. рублей, в том числе:

1) сп. Усть-Юган:

-14,2 тыс. рублей не прошла оплата по заключенному договору на выполнение работ по устройству площадки КГО в связи с несвоевременным предоставлением расчетных документов контрагентом. Оплата пройдет в октябре.

- 1 249,8 тыс. рублей заключен контракт на ограждение лыжной базы (октябрь). Срок исполнения контракта до 30.10.2016.

2) гп. Пойковский:

- освоение финансовых средств по заключенному контракту с ООО «Монтажстройкомплекс» на благоустройство территорий в размере 3 980,0 тыс. рублей планируется в октябре 2016 года (контракт заключен 05.09.2016, согласно контракта оплата в течение 30 дней,

- 2 189,6 тыс. рублей выполнение работ (по благоустройству территории по подписанным в сентябре контрактам №250, №254, №258 №260 №266 ООО «ЗССК»), в течение 15 дней, оплата производится в течение 30 календарных дней после выполнения работ.

3) сп. Салым:

- 1 490,0 тыс. рублей оплата по заключенному контракту с ИП Лукиенко от 12.09.2016 на благоустройство территории (ливневка, переукладка ж/б плит), пройдет в октябре в связи с отсутствием документов на оплату.

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

 7 961,5 тыс. рублей в связи с тем, что подрядчиками нарушены сроки выполнения работ по контрактам:

- от 04.05.2016 №73 с ООО «Монтажсройкомплекс" на капитальный ремонт НРМДОБУ д/с «Лесовичок», гп. Пойковский,

- от 20.06.2016 № 150 «Капитальный ремонт фасада д/с «Солнышко», 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 мероприятию 3.4. «Иные межбюджетные трансферты (на ремонт освещения)» в сумме 700,0 тыс. рублей оплата по заключенному контракту от 26.09.2016 на выполнение работ по ремонту освещения морского клуба «Югра» будет произведена после предоставления актов выполненных работ (ноябрь).

- по мероприятиям 4.1. «Вывоз ТБО» в сумме 1,6 тыс. рублей и 4.2. «Завоз воды» в сумме 3,6 тыс. рублей, оплата производится по факту выполненных работ.

**• До 40% - нет программ.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района на 01.10.2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.