



Администрация Нефтеюганского района

**КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ,
МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН**

ПРОТОКОЛ

13.10.2017

№ 12

г. Нефтеюганск

- Лапковская
Галина Васильевна — глава Нефтеюганского района,
председатель комиссии;
- Дьяконова
Валентина Ашотовна — главный специалист отдела социально-
экономического развития комитета по
экономической политике и
предпринимательству администрации
Нефтеюганского района, исполняющий
обязанности секретаря комиссии

Члены комиссии:

- Копылец
Юрий Юрьевич — директор департамента имущественных
отношений — заместитель главы
Нефтеюганского района;
- Михалев
Владлен Геннадьевич — заместитель главы Нефтеюганского
района;
- Московкина
Лариса Денисовна — исполняющий обязанности директора
департамента финансов;
- Герасимова
Галина Валентиновна — исполняющий обязанности председателя
комитета по экономической политике и
предпринимательству.

Приглашенные:

Руководители структурных подразделений администрации Нефтеюганского района (ответственные исполнители, соисполнители муниципальных программ).

Программа заседания:

О ходе реализации муниципальных программ Нефтеюганского района за январь-сентябрь 2017 года.

Выступили: глава Нефтеюганского района Галина Васильевна Лапковская:

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район.

10.10.2017 состоялось заседание Координационного совета по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ (далее – Координационный совет), на котором рассматривались проекты муниципальных программ на 2018-2020 годы. 10.11.2017 планируется повторное заседание Координационного совета. Задачей заседания является рассмотрение мероприятий, направленных на проведение опережающих торгов в 2017 году, исполнение которых запланировано в 1 полугодии 2018 года.

На расширенной планерке по вопросу исполнения бюджета за 7 месяцев 2017 года и прогнозам до конца 2017 года поставлена задача – обеспечить ритмичное исполнение бюджетных обязательств, что является одним из основных показателей эффективности бюджетного процесса.

По итогам 9 месяцев 2017 года исполнение по бюджетным Поручением должно составлять 75%. Из 5 620,0 млн. рублей принятых расходных обязательств на 13.10.2017 исполнено 3 140,0 млн. рублей, что составляет 55,8%, в том числе:

- исполнение федерального бюджета 42,9%;
- исполнение окружного бюджета 59,4%;
- исполнение местного бюджета 53,7%.

В Нефтеюганском районе реализуются 22 муниципальные программы, из них *по 8 муниципальным программам обеспечено 75 % исполнения*, в том числе:

- «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» 88,4%;
- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» 80,5%;
- «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» 79,8%;
- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах» 77,9%;
- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» 77,9%;
- «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» 77,5%;
- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017-2020 годы» 73,2%;

- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» 72,0%.

Исполнение выше среднего уровня достигнуто по 5 муниципальным программам, из них:

- «Образование 21 века на 2017-2020 годы»;
- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы»;
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;
- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах».

Исполнение ниже среднего уровня достигнуто в 9 муниципальных программах, из них:

- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы»;
- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы»;
- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;
- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах»;
- «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 год»;
- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;
- «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы».

1. «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы» (исполнение по программе 25,4%).

Докладывает начальник отдела по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса К.В.Юношева.

Из запланированных на 2017 год 160,7 млн. рублей:

- бюджет автономного округа 59,8 млн. рублей;
- местный бюджет 100,9 млн. рублей.

На 13.10.2017 выполнено работ на сумму 38,882 млн. рублей из средств окружного бюджета, оплачено 19,818 млн. рублей. Освоение оставшейся суммы планируется после предоставления документов на оплату, в том числе расходы по укреплению обочины на подъездной дороге к сп.Усть-Юган на сумму 6,630 млн. рублей (ведутся работы по оплате, ожидаются штрафные санкции).

По основному мероприятию 4. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений» из средств окружного бюджета на 13.10.2017 согласована заявка с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее-Департамент) на сумму 8,222 млн. рублей (из них 0,995 млн. рублей по сп. Салым и 7,226 млн. рублей по гп. Пойковский). На сложившуюся экономию от торгов заключены договора на сумму 5,385 млн. рублей, работы выполнены, ожидаются акты выполненных работ, которые будут направлены в Департамент округа.

На 16.10.2017 планируется объявление открытого конкурса на строительномонтажные работы на "Капитальный ремонт подъездной дороги к сп.Усть-Юган, протяженностью 2,145 км." и перенос инженерных сетей (в том числе согласовано перенос сетей ОАО «РЖД», получена экспертиза) выделено 45,448 млн. рублей, из местного бюджета направлено 25,471 млн. рублей, из бюджета автономного округа 19,977 млн. рублей на выполнение СМР (1 этап), «Подъезд к сп.Усть-Юган, протяженностью 2,145 км». Переходящий остаток будет использован.

06.10.2017 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по щебенению внутрипоселковой дороги в сп.Усть-юган на сумму 0,829 млн. рублей (экономия по сп.Усть-Юган). Срок исполнения 21.10.2017. В декабре 2017 года планируется 100% исполнение кассовых расходов.

В 2017 году из запланированных 100 млн. 947 рублей местного бюджета будет освоено 77,436 млн. рублей (23,511 млн. рублей будут законтрактованы под переходящие контракты), кроме 70, тыс. рублей сложившейся экономии.

По основному мероприятию «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта» предусмотрено местным бюджетом 21,383 млн. рублей на приобретение 5 автобусов среднего класса. *Кассовое исполнение* на 01.10.2017 составило 11,943 млн. рублей на поставку 3 автобусов. 07.11.2017 осуществится поставка еще 2 автобусов. Все автобусы будут переданы в НРМУП «Торгово-транспортное предприятие». Освоение средств по данному мероприятию составит 100%.

По основному мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» на проектирование путепровода в сп.Салым не будут использованы средства в размере 3,871 млн. рублей, в связи с приостановлением проектно-изыскательских работ на месте размещения объекта. На сегодняшний день ведется работа по расторжению муниципального контракта в судебном порядке в связи с неисполнением обязательств.

По основному мероприятию «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района» на 2017 год запланировано 53,682 млн. рублей, освоено 9,018 млн. рублей, остаток 44,419 млн. рублей, из них: 9,0 млн. рублей будут израсходованы на инженерные изыскания. На 17.10.2017 запланировано размещение конкурса, со сроком выполнения работ до марта 2018 года.

Поручение руководителю: провести торжественную передачу автобусов в НРМУП «Торгово-транспортное предприятие».

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» (исполнение по программе 34,2%).

Докладывает исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Г.В.Герасимова.

На реализацию программы в 2017 году предусмотрено финансирование на сумму 4,195 млн. рублей, из них:

- из бюджета автономного округа 2,959 млн. рублей;
- из местного бюджета 1,236 млн. рублей.

На 13.10.2017 исполнение составляет 71,4%, в том числе по местному бюджету 95,9%, по бюджету автономного округа 51,0%. 16.10.2017 и 19.10.2017 на сумму 0,81 млн. рублей планируется оказание образовательных услуг. Также заключен контракт на изготовление сюжетов на сумму 0,196 тыс. рублей. Срок исполнения контракта ноябрь, декабрь 2017 года.

16.10.2017 планируется заседание комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Предварительная сумма к рассмотрению составляет 1,198 млн. рублей, из них: 0,113 млн. рублей из местного бюджета, 1,085 млн. рублей из бюджета автономного округа. К концу 2017 года освоение по данному мероприятию составит 99,6%.

Поручение руководителю: обеспечить исполнение мероприятий программы.

3. «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» (исполнение по программе 28,2%).

Докладывает специалист-эксперт комитета по народам Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Т.П.Чокан.

На реализацию программы в 2017 году предусмотрено финансирование на сумму 124,496 млн. рублей, из них:

- из бюджета автономного округа 0,036 млн. рублей;
- из местного бюджета 124,459 млн. рублей.

На сегодняшний день исполнение составляет 35,134 млн. рублей или 28,2%.

На 4 квартал 2017 года запланировано строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега) в гп.Пойковском на 6 млн. рублей (ПИР). Аукцион состоялся 13.10.2017. К концу 2017 года планируется освоение на 20,0%. На декабрь 2017 года для приобретения монтажной установки заводской готовности модульного типа, для очистки бытовых стоков в сп.Усть-Юган запланировано 35,733 млн. рублей. В первой декаде декабря планируется заключение муниципального контракта. Межбюджетные трансферты запланированы на 4 квартал 2017 года по утилизации жидких бытовых отходов сп.Лемпино и сп.Усть-Юган. В декабре 2017 года на 4,700 млн. рублей планируется приобретение автомобиля для утилизации жидких бытовых отходов. 14.10.2017 будет проведен аукцион по данному мероприятию.

Поручение руководителю: обеспечить исполнение мероприятий.

4. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы» (исполнение по программе 50,0%).

Докладывает директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса В.С.Кошаков.

Для обеспечения земельного участка инженерными сетями под строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в гп.Пойковский выделено 0,889 млн. рублей. Кассовые расходы составили 0,222 млн. рублей на инженерные изыскания. В связи с неисполнением обязательств 13.09.2017 направлена претензия в адрес подрядчика с указанием намерений расторгнуть муниципальный контракт.

На ремонт котельной № 1 гп.Пойковский выделены средства из местного бюджета в размере 1,556 млн. рублей. Объект внесен в план закупок и в план график 2017 года, 10.10.2017 пакет аукционной документации направлен на согласование. Контракт является переходящим на 2018 год, соответственно, освоение планируется в 2018 году.

На приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп.Сингапай направлено 4,760 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 4,307 млн. рублей (0,452 млн. рублей – экономия по результатам торгов).

На приобретение и монтаж локальной системы водоочистки с.Чеускино направлено 3,0 млн. рублей. Торги опубликованы 11.10.2017, аукцион запланирован на 27.10.2017.

На проектно-изыскательные работы по электроснабжению объекта «Строительство блочно-модульной локальной водоочистки установки» в сп.Каркатеевы направлено 1,269 млн. рублей. На сегодняшний день кассовые расходы составили 0,282 млн. рублей. Направлена претензия в адрес подрядчика с указанием намерений расторгнуть муниципальный контракт.

По основному мероприятию «Ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» исполнение бюджета автономного округа составит 100%. 24.10.2017 будет направлена заявка на 1 транш на сумму 11 млн. рублей, 01.11.2017 будет направлена заявка на 2 транш.

К концу 2017 года планируется 100% исполнение по местному бюджету по заключенным договорам. С экономии будет проведен аукцион по котельному оборудованию на 9,0 млн. рублей в гп.Пойковский и сп.Салым.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по реконструкции составит 1,335 млн. рублей (концессионное соглашение с ООО «Тепловик»). По заявленным средствам за работы, запланированные и выполненные в 2017 году, ООО «Тепловик» будет выплачено 0,114 млн. рублей.

На замену узлов учета холодного и горячего водоснабжения в поселениях района выделено 1,890 млн. рублей. На сегодняшний день кассовое исполнение составляет 0,028 млн. рублей. Ожидаемое исполнение в ноябре, декабре 2017 года 1,411 млн. рублей (экономия 0,450 млн. рублей, планируется заключение договоров).

По объекту «Капитальный ремонт строительных конструкций 48-квартирного жилого дома, расположенного в сп.Лемпино» разработана техническая документация на ПИР и разработку проекта капитального ремонта на сумму 1,117 млн. рублей. 03.10.2017 опубликован пакет аукционной документации.

Дата проведения аукциона назначена на 16.10.2017. Ожидаемое выполнение в июне 2018 года.

Поручение руководителю: все запланированные мероприятия провести в срок.

5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах» (исполнение по программе 29%).

Докладывает директор департамента имущественных отношений Ю.Ю.Копылец.

На приобретение жилья выделено 216 млн. рублей. На сегодняшний день приобретено квартир на сумму 36,369 млн. рублей. К концу октября 2017 года планируется оплата на сумму 90,5 млн. рублей в сп.Салым. В начале ноября 2017 года пройдет оплата в размере 54,489 млн. рублей. В октябре 2017 года пройдет оплата по выкупу 2 квартир детям-сиротам. В начале декабря 2017 года будет произведена оплата на сумму 37,599 млн. рублей (дом для работников образования). Заселение планируется к концу 2017 года.

На снос балков из бюджета автономного округа выделено 69,023 млн. рублей, исполнение составило 67,258 млн. рублей или 97,4%, из местного бюджета 90,311 млн. рублей, из них освоено 37,301 млн. рублей. До ноября 2017 года будут выплачены субсидии в размере 11,731 млн. рублей (по мере предоставления заключенных договоров купли-продажи).

В Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены пакеты документов на сумму 18,690 млн. рублей, в свою очередь Департамент сформировал заявки на оплату в Управление Федерального Казначейства по Тюменской области.

Отклонение по федеральному бюджету от комплексного плана составило 0,149 млн. рублей.

По программе «Молодая семья» из бюджета автономного округа предусмотрено софинансирование в размере 1,125 млн. рублей, из местного бюджета 0,079 млн. рублей.

В 2017 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета 7,035 млн. рублей на предоставление субсидий 9 гражданам отдельной категории (ветераны боевых действий, инвалиды). На сегодняшний день освоено 2,327 млн. рублей. До 10.11.2017 планируется освоение 4,675 млн. рублей, исполнение составит 100%.

Поручение руководителю: обеспечить 100% исполнение по федеральному бюджету к 10.11.2017. Организовать торжественное заселение жителей в сп.Салым (дом для работников образования).

6. «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» (исполнение по программе 48,9%).

Докладывает директор департамента культуры и спорта А.Ю.Андреевский.

На реализацию программы в 2017 году предусмотрено финансирование на сумму 300,320 млн. рублей, в том числе:

- из бюджета автономного округа 6,735 млн. рублей, из них на 01.10.2017 освоено 1,347 млн. рублей или 20,0%;

- из местного бюджета 293,575 млн. рублей, из них на 01.10.2017 освоено 146,854 млн. рублей или 50,0%.

Кассовое исполнение составляет 148,201 млн. рублей или 49,3%.

По заключенным договорам 06.10.2017 прошла оплата 0,854 млн. рублей на развитие материально-технической базы и на обеспечение спортивного оборудования и экипировки.

По обеспечению комплексной безопасности в первой декаде ноября 2017 года будет заключен муниципальный контракт на 2 млн. рублей. Также в первой декаде ноября 2017 года на оставшиеся средства планируется заключение контракта на обеспечение спортивного оборудования и экипировки.

Поручение руководителю: до конца ноября 2017 года обеспечить 100% исполнение по средствам из бюджета автономного округа.

7. «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» (исполнение по программе 37,4%).

Докладывает директор департамента культуры и спорта А.Ю.Андреевский.

На реализацию программы в 2017 году предусмотрено финансирование на сумму 618,821 млн. рублей, в том числе:

- из бюджета автономного округа 29,915 млн. рублей, из них на 01.10.2017 освоено 20,003 млн. рублей или 66,9%;

- из местного бюджета 588,993 млн. рублей, из них на 01.10.2017 освоено 211,461 млн. рублей или 35,9%;

- из федерального бюджета 0,012 млн. рублей (направлены на приобретение литературы для библиотек). В рамках государственной программы предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 19%, из бюджета автономного округа 81%. На сегодняшний день Соглашением о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» в 2017 год (с учетом дополнительных соглашений) не соблюдены условия процентного соотношения, в связи с этим будет внесено изменение в Соглашение.

Поручение руководителю: проконтролировать внесение изменений в Соглашение. Обеспечить исполнение мероприятий.

8. «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» (исполнение по программе 37,4%).

Докладывает заместитель начальника управления информационных технологий и административного реформирования Д.Н.Пастушенко.

На реализацию программы в 2017 году запланировано 14,616 млн. рублей. Кассовое исполнение на 01.10.2017 составило 6,607 млн. рублей. На октябрь 2017 года запланировано освоение в размере 5,187 млн. рублей. В декабре 2017 года будет произведена оплата услуг по сопровождению и технической поддержке. До конца 2017 года освоение средств местного бюджета составит 100%.

Поручение руководителю: обеспечить исполнение мероприятий по программе.

Решили:

1. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, ответственным исполнителям к концу 2017 года обеспечить исполнение средств местного и окружного бюджетов; исполнить принятые обязательства.

2. Комитету по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:

- организовать заседание Координационного совета 10.11.2017 (с рассмотрением мероприятий, в рамках муниципальных программ, требующих опережающих торгов);

- организовать работу структурных подразделений по подготовке документов в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 16.09.2014 № 1987-па «Об утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района» и рассмотреть на заседании Координационного совета.

Главы района,
председатель комиссии

Г.В.Лапковская

Исполняющий обязанности
секретаря комиссии

В.А.Дьяконова

Рассылка:

- членам комиссии;
- руководителям структурных подразделений.

