

**Исполнение финансовых показателей муниципальных программ Нефтеюганского района за 2023 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года					Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана	Индикатор	
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
	<b>Всего муниципальных программ - 23</b>			всего:	<b>9 190 654,0</b>	<b>7 562 933,0</b>	<b>-1 627 721,0</b>	<b>82,3</b>		
				ФБ	150 015,4	149 573,0	-442,3	<b>99,7</b>		
				БАО	4 221 931,7	3 934 725,6	-287 206,1	<b>93,2</b>		
				МБ	4 797 488,1	3 457 415,6	-1 340 072,6	<b>72,1</b>		
				средства по Соглаш ениям по передаче полномо чий	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	2 945,1	2 945,1	0,0	<b>100,0</b>		
				ИИ	21 218,8	21 218,8	-	<b>100,0</b>		
1	"Образование 21 века"			всего:	<b>2 445 123,4</b>	<b>2 439 440,0</b>	<b>-5 683,5</b>	<b>99,8</b>		Директор департамента образования Кривуля А.Н. 25-01-65
				ФБ	51 698,8	51 697,5	-1,28	100,0		
				БАО	1 760 000,1	1 758 731,2	-1 268,9	99,9		
				МБ	619 811,8	615 398,6	-4 413,3	99,3		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	13 612,7	13 612,7	-	100,0		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
3	«Культурное пространство»			всего:	520 490,7	504 961,8	-15 528,9	97,0		Заместитель председателя комитета по культуре Титова Т.В. 31-64-15
				ФБ	2 286,2	2 286,2	-	100,0		
				БАО	4 405,0	4 404,3	-0,7	100,0		
				МБ	510 319,5	494 791,4	-15 528,2	97,0		
				по Соглаш ениям по по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	3 480,00	3 480,00	-	100,0		
4	«Цифровое развитие»			всего:	7 325,5	7 151,9	-173,5	97,6		Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 25-01-77
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	-	-	-	-		
				МБ	7 325,5	7 151,9	-173,5	97,6		
				по Соглаш ениям по по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
5	"Развитие физической культуры и спорта"			всего:	232 695,3	220 595,7	-12 099,6	94,8		Председатель комитета ФКиС Моисеенко А.Е., 27-59-76
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	7 480,1	7 480,1	0,00	100,0		
				МБ	222 883,1	210 783,5	-12 099,6	94,6		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	2 332,1	2 332,1	-	100,0		
6	"Развитие агропромышленного комплекса"			всего:	136 945,3	135 957,7	-987,6	99,3		Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 25-02-42
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	120 586,5	120 378,9	-207,6	99,8		
				МБ	16 358,8	15 578,8	-780,0	95,2		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
7	"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"			всего:	6 471,0	6 461,4	-9,7	99,9		Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	541,3	541,3	0,0	100,0		
				МБ	5 929,7	5 920,1	-9,6	99,8		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	(	-		
8	"Обеспечение доступным и комфортным жильем"			всего:	1 631 254,7	1 629 219,5	-2 035,2	99,9		Заместитель директора департамента имущественных отношений, Иванова Е.В. 25-67-55
				ФБ	87 957,2	87 516,1	-441,1	99,5		
				БАО	1 364 242,9	1 363 824,1	-418,8	100,0		
				МБ	179 054,6	177 879,3	-1 175,4	99,3		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	2 793,7	2 793,7	0,0	100,0		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
9	«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»			всего:	1 215 728,21	934 228,92	-281 499,29	76,8		Директор департамента строительства и жилищно- коммунального комплекса- заместитель Главы Нефтеюганского района Кошаков В.С. 25-02-00
				ФБ	2 897,43	2 897,43	0,00	100,0		
				БАО	669 685,06	458 919,24	-210 765,81	68,5		
				МБ	543 145,73	472 412,26	-70 733,48	87,0		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		
10	«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»			всего:	13 346,2	13 111,5	-234,6	98,2		Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 25-68-98
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	12 942,1	12 707,7	-234,4	98,2		
				МБ	404,1	403,8	-0,3	99,9		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	151,4	151,4	0,00	100,0		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
11	«Безопасность жизнедеятельности»			всего:	27 283,6	26 637,5	-646,1	97,6		Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 25-01-62
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	-	-	-	-		
				МБ	27 283,6	26 637,5	-646,1	97,6		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		
12	«Экологическая безопасность»			всего:	1 552 373,8	331 340,1	-1 221 033,7	21,3		Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	36 154,1	36 154,0	-0,05	100,0		
				МБ	1 516 219,7	295 186,1	-1 221 033,7	19,5		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
13	"Развитие гражданского общества"			всего:	81 633,0	80 551,5	-1 081,5	98,7		Начальник управления по связям с общественностью Сиротина Е.Ф. 25-68-15
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	-	-	-	-		
				МБ	81 633,0	80 551	-1 081,5	98,7		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		
14	«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»			всего:	3 598,8	3 598,8	-	100,0		Директор департамента экономического развития администрации Нефтеюгаского района, Катышева Ю.Р. 25-01-79
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	3 141,2	3 141,2	-	100,0		
				МБ	457,6	457,6	-	100,0		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
15	«Развитие транспортной системы»			всего:	108 682,4	27 311,1	-81 371,3	25,1		Начальник отдела по транспорту и дорогам, Гончарова Л.Г. 25-01-86
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	73 966,4	0,0	-73 966,4	0,0		
				МБ	34 716,0	27 311,1	-7 404,9	78,7		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		
16	«Управление муниципальным имуществом»			всего:	50 412,4	49 982,8	-429,6	99,1		Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 25-01-66
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	-	-	-	-		
				МБ	50 412,4	49 982,8	-429,6	99,1		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		



№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
17	"Управление муниципальными финансами"			всего:	547 607,8	547 566,8	-40,9	99,99		Заместители директора департамента финансов: Курова Н.В. 250196
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	150 271,3	150 271,3	-	100,0		
				МБ	397 336,5	397 295,5	-40,9	99,99		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		
18	«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»			всего:	16 453,2	16 453,1	-0,1	100,0		Начальник отдела социально- трудовых отношений, Рошка И.В. 238014
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	6 281,4	6 281,3	-0,1	100,0		
				МБ	8 377,9	8 377,9	0,0	100,0		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	1 794,0	1 794,0	-	100,0		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
19	«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района»			всего:	480,0	480,0	-	100,0		Начальник отдела социально- трудовых отношений, Рошка И.В. 23-80-15
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО			-	-		
				МБ	480,0	480,0	-	100,0		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		
20	«Совершенствование муниципального управления»			всего:	530 760,1	529 929,4	-830,7	99,8		Начальник отдела планирования, анализа и отчетности Николаева О.В. 22-32-79
				ФБ	5 175,8	5 175,8	-	100,0		
				БАО	2 582,3	2 582,3	-	100,0		
				МБ	523 002,0	522 171,3	-830,7	99,8		
				по Соглаш ениям по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
21	«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»			всего:	1 957,2	1 957,2	-	100,0		Начальник управления по связям с общественностью, Сиротина Е.Ф. 25-68-15
				ФБ	-	-	-			
				БАО	146,7	146,7	-	100,0		
				МБ	1 810,5	1 810,5	-	100,0		
				по Соглаш ениям по по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		
23	«Укрепление общественного здоровья»			всего:	-	-	-	-		Начальник отдела социально- трудовых отношений, Рошка И.В. 23-80-15
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	-	-	-	-		
				МБ	-	-	-	-		
				по Соглаш ениям по по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы			Источники финансиро вания	на 31.12.2023 года				Индикатор	Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
					Утвержденный (уточненный план) на 2023 год	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану согласно комплексного плана и утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр.7 - гр.6	9 = гр.7/гр.6*100	11	12
24	«Развитие туризма»			всего:	10 346,5	10 346,5	-	100,0		Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
				ФБ	-	-	-			
				БАО	-	-	-			
				МБ	10 346,5	10 346,5	-	100,0		
				по Соглаш ениям по по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ		-	-	-		
25	«Градостроительство и землепользование»			всего:	49 684,9	45 649,7	-4 035,1	91,9		Заместитель главы района, Ченцова М.А. 25-08-19
				ФБ	-	-	-	-		
				БАО	9 505,2	9 161,9	-343,3	96,4		
				МБ	40 179,7	36 487,9	-3 691,8	90,8		
				по Соглаш ениям по по передач е полном	-	-	-	-		
				средства поселен ий*	-	-	-	-		
				ИИ		-	-	-		

## Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 100,0 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 4 целевых показателя, в том числе:

- достигнут (100%) - 1 показатель;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 7 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п		Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	3 598,8	3 598,8	-	100,0	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	3 141,2	3 141,2	-	100,0	
		МБ	457,6	457,6	-	100,0	
		ИИ	-	-	-	-	

## Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»

**Ответственный исполнитель программы:** Отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 100,0 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 3 целевых показателя, в том числе:

- достигнуты (100%) - 3 показателя;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 0 показателей;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана результативной, присвоено - 3 балла.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п		Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего по программе:</b>		<b>Всего:</b>	<b>16 453,2</b>	<b>16 453,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>100,0</b>	Остаток ассигнований 0,095 тыс. руб. ввиду компенсации затрат работодателя на выплату заработной платы несовершеннолетним по факту отработанного времени, в соответствии с предоставленными документами.
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	6 281,4	6 281,3	-0,1	100,0	
		МБ	8 377,9	8 377,9	-	100,0	
		ИИ	1 794,0	1 794,0	-	100,0	

## Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Нefтеюганского района»

**Ответственный исполнитель программы:** Отдел социально-трудовых отношений администрации Нefтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 100,0 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 1 целевой показатель, достигнут (100 %);

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана результативной, присвоен - 1 балл.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п		Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	480,0	480,0	-	100,0	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	-	-	-	-	
		МБ	480,0	480,0	-	100,0	
		ИИ	-	-	-	-	

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»**

**Ответственный исполнитель программы:** Отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района;  
**На 2023 год финансирование в муниципальной программе не предусмотрено;**  
**Исполнение целевых показателей** - всего 3 целевых показателя, достигнуты (100 %);  
**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана результативной, присвоено - 3 балла.

№ п/п		Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	-	-	-	-	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	-	-	-	-	
		МБ	-	-	-	-	
		ИИ	-	-	-	-	



## Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»

**Ответственный исполнитель программы:** Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 100%;

**Исполнение целевых показателей** - всего 3 целевых показателя, в том числе:

- достигнуты (100%) - 0 показателей;

- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;

- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 6 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего по программе:</b>		Всего:	1 957,2	1 957,2	-	100,0	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	146,7	146,7	-	-	
		МБ	1 810,5	1 810,5	-	100,0	
		ИИ	-	-	-	-	

## Муниципальная программа «Развитие туризма»

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов;

**Исполнение финансовое** - 100,0 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 4 целевых показателя, достигнуты (100 %);

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана результативной, присвоено - 4 балла.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по программе:	Всего:	10 346,5	10 346,5	-	100,0	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	-	-	-	-	
		МБ	10 346,5	10 346,5	-	100,0	
		ИИ	-	-	-	-	

## Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов;

**Исполнение финансовое** - 99,9%;

**Исполнение целевых показателей** - всего 6 целевых показателей, в том числе:

- достигнуты (100%) - 3 показателя;

- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;

- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 11 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	6 471,0	6 461,4	-9,6	99,9	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	541,3	541,3	-	100,0	
		МБ	5 929,7	5 920,1	-9,6	99,8	
		ИИ	-	-	-	-	
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	2.1. "Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта коренных малочисленных народов Севера, а также реализация деятельности клубных учреждений культуры"	МБ	1 948,2	1 938,6	-9,6	99,5	Образовалась экономия от торгов, так как БА являются благотворительностью остаток, перейдет на 2024 год

## Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент финансов Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 99,9 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 6 целевых показателей, в том числе:

- достигнут (100%) - 3 показателя;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 9 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	547 607,8	547 566,8	-41,0	99,99	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	150 271,3	150 271,3	-	100,0	
		МБ	397 336,5	397 295,5	-41,0	99,99	
		ИИ	-	-	-	-	
В том числе неисполнение по следующим основным мероприятиям:							
1	Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	МБ	63 399,3	63 397,1	-2,2	100,0	Отклонение от плановых назначений сложилось по заработной плате, начислениям на выплату по оплате труда и услугам связи. Экономия образовалась в связи с наличием больничных листов. Оплата по заработной плате и начислениям по зарплате произведена в полном объеме согласно штатному расписанию и за фактически отработанное время. Экономия по услугам связи сложилась в результате оплаты фактических почтовых расходов.
2	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	МБ	48 508,0	48 469,2	-38,8	99,9	Отклонение от плановых назначений сложилось по заработной плате, начислениям на выплату по оплате труда и социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме. Экономия по КОСГУ «Заработная плата» образовалась в связи с наличием листов нетрудоспособности. Оплата по заработной плате и начислениям по зарплате произведена в полном объеме согласно штатному расписанию и за фактически отработанное время. Экономия по КОСГУ «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» сложилась в результате оплаты фактически предоставленных листов нетрудоспособности.

## Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 99,9 %;

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 7 баллов.

**Исполнение целевых показателей** - всего 4 целевых показателя, в том числе:

- достигнут (100%) - 1 показатель;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего по программе:</b>		Всего:	1 634 048,3	1 632 013,2	-2 035,1	99,9	
		ФБ	87 957,1	87 516,1	-441,0	99,5	
		ОБ	1 364 242,8	1 363 824,1	-418,7	100,0	
		МБ	179 054,6	177 879,2	-1 175,4	99,3	
		Средства поселений	2 793,7	2 793,7	-	100,0	
		ИИ	-	-	-	-	

### В том числе **неисполнение** по следующим основным мероприятиям:

1	2. "Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района"	МБ	150 057,2	148 948,4	-1 108,8	99,3	Не выполнение плана по МБ, в связи с тем, что на данное мероприятие были доведены средства бюджета поселений в достаточном количестве для софинансирования.
2	4. "Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, объектов инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений"	ОБ	8 815,9	8 545,4	-270,5	96,9	Отклонение в связи с неисполнением средств в сп.Салым (не осуществлен снос МКД)
		МБ	483,4	420,7	-62,7	87,0	

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3. "Предоставление субсидий (уведомлений) отдельным категориям граждан"	ФБ	14 528,3	14 088,3	-440,0	97,0	Отклонение возникло по итогам осуществленных мероприятий с учетом фактически понесенных расходов.
		ОБ	2 516,9	2 371,3	-145,6	94,2	

## Муниципальная программа «Образование 21 века»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент образования Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 99,8%;

**Исполнение целевых показателей** - всего 12 целевых показателей, в том числе:

- достигнуты (100%) - 8 показателей;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 4 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 16 баллов.

Исполнение финансовых показателей:							
№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего	2 445 123,4	2 439 440,0	-5 683,5	99,8	
		ФБ	51 698,8	51 697,5	-1,3	100,0	
		ОБ	1 760 000,1	1 758 731,2	-1 268,9	99,9	
		МБ	619 811,8	615 398,6	-4 413,3	99,3	
		ИИ	13 612,7	13 612,7	-	100,0	
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	1.3. "Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли"	МБ	23 144,2	23 078,1	-66,2	99,7	Отклонение в сумме -66,2 тыс.руб. в рамках выплат по Соглашению с профсоюзом. Соглашения о предоставлении бюджетным учреждениям субсидии на иные цели заключены, приказы на осуществление выплат переданы в МКУ "ЦБО"
2	1.4. "Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	МБ	16 765,9	16 365,8	-400,1	97,6	Отклонение в сумме -400,1 тыс.руб. возникло в связи с фактически сложившимися расходами на финансирование сертификатов дополнительного образования

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.5. "Обеспечение реализации общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	ФБ	50 660,3	50 659,1	-1,2	100,0	Экономия с целью соблюдения уровня софинансирования в рамках субсидии на организацию питания
		ОБ	1 641 117,9	1 640 006,4	-1 111,5	99,9	-1,4 тыс.руб. экономия с целью соблюдения уровня софинансирования в рамках субсидии на организацию питания детей начальных классов; -1 110,1 тыс.руб. отклонение в рамках единой субвенции на обеспечение государственных гарантий
		МБ	463 210,7	459 286,0	-3 924,7	99,2	-0,36 тыс.руб. экономия с целью соблюдения уровня софинансирования в рамках субсидии на организацию питания детей начальных классов; -3 924,34 тыс.руб. отклонение по текущим расходам образовательных организаций, денежные средства заняты бюджетными обязательствами
4	1.7. "Организация отдыха и оздоровления детей"	МБ	7 954,5	7 936,7	-17,8	99,8	-3,1 тыс.руб. в связи с заключением дополнительного соглашения на медицинское сопровождение групп детей на отдых (уменьшение суммы договора), денежные средства были заняты бюджетным обязательством; -14,7 тыс.руб. в связи с экономией в образовательных организациях по организации отдыха детей в каникулярное время
5	3.6. "Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий"	ОБ	101 822,2	101 664,9	-157,3	99,8	Отклонение -157,3 тыс.руб. за счет экономии детодней по питанию детей льготной категории в связи с активированными днями в декабре.
6	3.8. "Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования"	МБ	2 986,2	2 981,7	-4,5	99,8	Заключены договоры на образовательные услуги в НРМДОБУ "д/с "Родничок" №35/2023-ПК от 15.11.2023 и №573/2023 от 21.11.2023, по которым не произведена оплата, в связи с чем возникло отклонение -4,5 тыс.руб.



## Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

**Ответственный исполнитель программы:** Отдел планирования, анализа и отчетности администрации Нefтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 99,8%;

**Исполнение целевых показателей** - всего 4 целевых показателя, в том числе:

- достигнуты (100%) - 2 показателя;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 2 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 6 баллов.

Исполнение финансовых показателей:							
№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	530 760,1	529 929,4	-830,7	99,8	
		ФБ	5 175,8	5 175,8	-	100,0	
		ОБ	2 582,3	2 582,3	-	100,0	
		МБ	523 002,0	522 171,3	-830,7	99,8	
		ИИ	-	-	-	-	
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	"Обеспечение качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нefтеюганского района и подведомственными администрации Нefтеюганского района казенными учреждениями"	МБ	522 413,2	521 582,5	-830,7	99,8	Остаток средств на сумму 830,7 тыс.руб., в процентах - 0,2% законтрактован по услугам связи, коммунальным услугам и техническому обслуживанию оборудования. Расторжение договоров с целью перераспределения средств в конце года не было возможным в связи с длительной процедурой расторжения.

## Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

**Ответственный исполнитель программы:** Отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 99,3 %;

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана результативной, присвоено - 26 баллов.

**Исполнение целевых показателей** - всего 16 целевых показателей, из них:

- достигнуты (100%) - 0 показателей;

- перевыполнены (свыше 100 %) - 14 показателей;

- не достигнуты - 2 показателя, в том числе:

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное отклонение	Причины не достижения
1.	Количество обращений граждан в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	5	7	2	В 2023 году жителями района в системе «Инцидент.Менеджмент» и «ПОС» направлено 34 обращения в области обращения с животными, на 10000 жителей обращений составило 7,3 ед.
2.	Доля выполненных заявок на отлов собак, %	100	86	-14	В 2023 году поступило заявок на отлов 114, но 16 из них исполнены без отлова, т.е. собак на месте обнаружено не было. Ветеринарная служба ХМАО-Югры такие заявки не учитывает при расчете показателя. Письмо о внесении изменений в расчет показателя направлялось 28.07.2023 № 04-исх-327.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	136 945,3	135 957,7	-987,6	99,3	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	120 586,5	120 378,9	-207,6	99,8	
		МБ	16 358,8	15 578,8	-780,0	95,2	
		ИИ	-	-	-	-	

В том числе **неисполнение** по следующим основным мероприятиям:

1	8. "Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев"	ОБ	1 824,8	1 617,2	-207,6	88,6	Неисполнение по программе составило – 0,7 %, в связи с экономией по муниципальным контрактам и договорам с поселениями в области обращения с животными.
		МБ	16 274,1	15 494,1	-780,0	95,2	

## Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 99,1%;

**Исполнение целевых показателей** - всего 2 целевых показателя, в том числе:

- достигнут (100%) - 1 показатель;
- перевыполнен (свыше 100 %) - 1 показатель;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 3 балла.

Исполнение финансовых показателей:							
№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:	Всего:		50 412,4	49 982,8	-429,6	99,1	
	ФБ		-	-	-	-	
	ОБ		-	-	-	-	
	МБ		50 412,4	49 982,8	-429,6	99,1	
	ИИ		-	-	-	-	
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	1.3. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	МБ	6 745,6	6 484,4	-261,2	96,1	Отклонение по исполнению мероприятия связано с экономией по содержанию имущества, в связи с фактической оплатой за оказанные услуги, а также, поздним предоставлением счетов на оплату по технической инвентаризации объектов.
2	2.1. "Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района"	МБ	43 666,8	43 498,4	-168,4	99,6	Отклонение по исполнению мероприятия связано с отсутствием предъявленных исполнительных листов по решению суда.

## Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

**Ответственный исполнитель программы:** Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 98,7%;

**Исполнение целевых показателей** - всего 6 целевых показателей, в том числе:

- достигнуты (100%) - 3 показателя;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 9 баллов.

Исполнение финансовых показателей:							
№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	81 633,0	80 551,5	-1 081,5	98,7	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	-	-	-	-	
		МБ	81 633,0	80 551,5	-1 081,5	98,7	
		ИИ	-	-	-	-	
В том числе неисполнение по следующим основным мероприятиям:							
1	"Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации"	МБ	35 430,6	34 786,1	-644,5	98,2	Отклонение - 644,52 тыс. руб., в том числе: МКУ – 13,32 тыс. руб., экономия по налогам за счет вакантной ставки и больничным листам. БУНР "РГ "Югорское обозрение – 631,20 тыс. руб., в том числе: – 574,02 тыс. руб., экономия по заработной плате и налогам складывается в связи увольнением кадров (3 шт. ед.), отсутствием приема работников; - 14,5 тыс. руб., экономия по заключенным договорам; - 41,11 тыс. руб., дополнительное соглашение на увеличение договора ООО «Печатный мир г.Сургут»; -1,6 тыс. руб., экономия оплаты пособия по уходу за ребенком-инвалидом, и больничных листов.
2	"Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Нефтеюганского района"	МБ	35 886,7	35 450,4	-436,3	98,8	Отклонение - 436,29 тыс. руб., в том числе: - 0,9 тыс. руб., экономия в связи с уменьшением суммы договора; – 419,2 тыс. руб., экономия по заработной плате в связи с большим количеством больничных листов; – 16,1 тыс. руб., экономия по командировочным расходам (отмена командировок).

## Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 98,2 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 7 целевых показателей, в том числе:

- достигнут (100%) - 3 показателя;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 4 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 11 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	13 346,2	13 111,5	-234,6	98,2	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	12 942,1	12 707,7	-234,4	98,2	
		МБ	404,1	403,8	-0,3	99,9	
		Средства поселений	151,4	151,4	-	100,0	
		ИИ	-	-	-	-	
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
							Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на обеспечение деятельности и осуществление материально- технического и транспортного обеспечения деятельности специалистов отдела по делам несовершеннолетних

1	4.1. "Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей"	ОБ	10 679,5	10 445,1	-234,4	97,8	<p>обеспечения деятельности специалистов отдела по делам несовершеннолетних, защите их прав, осуществляющих государственные полномочия, 95%</p> <p>Остаток неиспользованных средств по планам составил 234 359,18 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на статьи з/п и налогам по з/п – 164 893,05 руб.</li> <li>- транспортные услуги – 40 000 руб. (в связи с экономией после проведения аукциона);</li> <li>- услуги связи 16 408, 65 руб. (были законтрактованы, поздно поступили счета на оплату);</li> <li>- коммунальные услуги – 9 716,03 руб. (были законтрактованы, поздно поступили счета на оплату);</li> <li>- остатки после проведенных аукционов по разным статьям 3 341,45 руб.</li> </ul> <p>В течение года были приобретены моноблоки, канцелярские принадлежности, бумага, больше приобрести не представлялось возможным в связи с превышением нормирования.</p>
---	--	----	----------	----------	--------	------	--

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»

Ответственный исполнитель программы: Комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района;

Исполнение финансовое - 97,6 %;

Оценка эффективности - муниципальная программа признана результативной, присвоен - 1 балл;

Исполнение целевых показателей - всего 2 целевых показателя, в том числе:

- достигнуты (100%) - 0 показателей;
- перевыполнен (свыше 100 %) - 1 показатель;
- не достигнут - 1 показатель;

Исполнение финансовых показателей:					
№ п/п	Показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное отклонение	Причины не достижения
1	Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, единиц (ед.)	101	135	34	Причины отклонения: увеличение количества пожаров на транспорте, в здания и сооружения производственного назначения, в местах открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные угодия и прочие открытые территории (ландшафтные пожары (трава) - 13), прочих объектах. В 2023 году финансирование на реализацию мероприятия не предусмотрены. Органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района проводились мероприятия по оборудованию жилых помещений автономных дымовых пожарных извещателей, содержанию и поддержанию в рабочем состоянии, установленных автономных дымовых пожарных извещателей. По состоянию на 01.01.2024 года на территории Нефтеюганского муниципального района автономными дымовыми пожарными извещателями (далее – АДПИ) оборудовано 171 жилое помещение, в том числе 115 жилых помещений, находящихся в муниципальной жилком фонде (60 жилых помещения оборудовано АДПИ с GSM-модулем, 55 жилых помещений АДПИ без GSM модуля) , из них: - ветераны ВОВ, труженики тыла – 14, одиноко проживающие пенсионеры – 13, одиноко проживающие инвалиды – 50, семьи, находящиеся в социально-опасном положении (малообеспеченные) – 21, многодетные семьи – 73.

Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	27 278,7	26 632,6	-646,1	97,6	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ			-	-	
		МБ	27 278,7	26 632,6	-646,1	97,6	



№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИИ	-	-	-	-	
<b>В том числе неисполнение по следующим основным мероприятиям:</b>							
1	1.1. "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района"	МБ	9 994,0	9 347,9	-646,1	93,5	<p>1. Проведены мероприятия по поддержанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в постоянной готовности (услуги по организации каналов связи, по техническому обслуживанию, приобретение запасных частей (приобретены аккумуляторы, Сирена С-40), проведены работы по восстановлению точки оповещения в п.Куть-Ях, д.6-а (здание администрации сп.Куть-Ях).</p> <p>2. Проведены мероприятия по обеспечению функционирования Системы-112 (услуги по организации и содержанию каналов передачи данных, техническому сопровождению СПО "Исток-СМ", по обеспечению информационной безопасности). Для Функционирования Системы-112 приобретены 2 автоматизированных рабочих места (АРМ-комьютер в сборе).</p> <p>3. Мероприятия по мониторингу уровня воды по гидрологическим постам : р. Обь, прот. Юганская Обь - г. Нефтеюганск, р. Вандрас - пос. Салым, р. Большой Салым - с. Лемпино.</p> <p>Причина отклонения от плана позднее поступление документов на оплату услуг по муниципальным контрактам:</p> <p>1. Муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг предоставления каналов передачи данных для обеспечения функционирования муниципальной системы оповещения населения – 339,09956 тыс. рублей;</p> <p>2. Муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между АНР-ЕДДС-ДДС вызова экстренных номеров "01", "02", "03" – 65,27703 тыс. рублей;</p> <p>3. Муниципальный контракт с ООО "НЗРРТА" на оказание услуг по техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения населения – 241,68121 тыс. рублей. Документы на оплату услуг поступили 29.12.2023.</p>

## Муниципальная программа «Цифровое развитие»

**Ответственный исполнитель программы:** Управление информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 97,6 %

**Исполнение целевых показателей** - всего 2 целевых показателя, в том числе:

- достигнут (100%) - 1 показатель;
- перевыполнен (свыше 100 %) - 1 показатель;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 3 балла.

Исполнение финансовых показателей:							
№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:	Всего:		7 325,5	7 151,9	-173,5	97,6	
	ФБ		-	-	-	-	
	ОБ		-	-	-	-	
	МБ		7 325,5	7 151,9	-173,5	97,6	
	ИИ		-	-	-		
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	1. "Приобретение и сопровождение информационных систем"	МБ	2 749,2	2 740,8	-8,3	99,7	Отклонение в размере -8,3 тыс.рублей: экономия по результатам эл.аукциона.
2	3. "Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования"	МБ	415,0	264,9	-150,1	63,8	Отклонение в размере -150,1 тыс.рублей: экономия по результатам эл.аукциона
3	4. "Обеспечение защиты информации и персональных данных"	МБ	3 991,3	3 976,3	-15,0	99,6	Отклонение в размере -15,0 тыс.рублей: экономия по результатам эл.аукциона

## Муниципальная программа «Культурное пространство»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 97,0 %;

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана результативной, присвоено - 8 баллов.

**Исполнение целевых показателей** - всего 8 целевых показателей, в том числе:

- достигнут (100%) - 5 показателей;
- перевыполнен (свыше 100 %) - 2 показателя;
- не достигнут - 1 показатель;

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное отклонение	Причины не достижения
1	Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры, единиц (нарастающим итогом);	3	2	-1	Базовый показатель 2 ед., в 2023 году предполагалось по плану провести ремонт в 2 учреждениях. Целевой показатель не исполнен в связи с отсутствием финансирования.

### Исполнение финансовых показателей:

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего по программе:</b>	<b>Всего:</b>	<b>520 490,7</b>	<b>504 961,8</b>	<b>-15 528,9</b>	<b>97,0</b>		
	<b>ФБ</b>	2 286,2	2 286,2	-	100,0		
	<b>ОБ</b>	4 405,0	4 404,3	-0,7	100,0		
	<b>МБ</b>	510 319,5	494 791,4	-15 528,2	97,0		
	<b>ИИ</b>	3 480,0	3 480,0	-	100,0		

### В том числе **неисполнение** по следующим основным мероприятиям:

1	1.4. "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	МБ	993,5	515,1	-478,4	51,8	Отклонение в сумме 478,36 тыс.руб, в том числе: - 358,35840 тыс. руб. не произведен ремонт опалубки в Пойковской поселенческой библиотеке, по причине отсутствия финансирования. - 120,0 тыс. руб. не произведена замена входной группы (установка дверей) в ДК Кедровый, по причине отсутствия финансирования.
---	--	----	-------	-------	--------	------	---

№ п/п	Показатель			Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное отклонение	Причины не достижения
2	2.3. "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования"	МБ	68 675,1	67 881,1	-794,0	98,8	Отклонение в сумме 793,99 тыс.руб., по бюджетным учреждениям, в том числе: -143,06 тыс.руб., экономия по зарплате и налогам, суточным при направлении в командировку, больничным листам - 187,68 тыс.руб. - расторжение договора по теплоснабжения в декабре 2023, - 463,25 тыс.руб. - под договорными обязательствами (оплата произведена по факту выставленных счетов), а так же на бюджетные обязательства не поставлен договор с ООО Югра-Безопасность № 24/4 от 01.11.202 года на оплату услуг охраны, так как произведена выплата НДС не согласованная с экономистом ЦБО в размере 3,66 тыс.руб., в связи с чем не хватило бюджетных ассигнований предусмотренных для оплаты договора.
2	2.4. "Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел"	МБ	277 847,8	266 366,4	-11 481,4	95,9	Отклонение в сумме 11 481,44 тыс.руб., по бюджетным учреждениям, в том числе: 1. Мероприятия в сумме 884,59 тыс. руб., в том числе: - 340,30 тыс.руб. договора стоят на б/о, не оплачены, в связи с тем, что мероприятия проходили в конце декабря (прием Главы - 29.12.23, и елки), - 544,29 тыс.руб., договора не заключены в связи с отсутствием финансирования; 2. Содержание в сумме 10 596,74 тыс. руб., в том числе: - Бюджетные учреждения - 10 548,15 тыс.руб., из них: - 4829,96 тыс.руб., экономия по заработной плате и налогам, льготному проезду (на следующий год), суточных в командировках, (в связи с отменой командировок), больничным листам, аренде помещения, по заключенным договорам, - 4671,89 тыс.руб., оплата договоров произведена по факту, - 1046,3 тыс.руб., договоры заключены в декабре, но не поставлены на бюджетные обязательства, в связи с длительной процедурой. МКУ - 48,59 тыс.руб., экономия по льготному проезду, по прохождению обязательных периодических и предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров. АНР - 0,11 тыс.руб.
3	2.6. "Развитие библиотечного дела"	ОБ	649,9	649,2	-0,7	99,9	БАО - 0,74 тыс.руб.,экономия по договору с ООО "ЭйВиДи-систем" на поставку (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (Сертификат ИТС).
		МБ	50 796,4	49 751,1	-1 045,3	97,9	1.МКУ (техобеспечение) - 7,18 тыс. руб, оплата больничных по факту, экономия по медосмотрам при трудоустройстве; 2.Бюджетные учреждения - 1 038,87 тыс. руб.: - 575,12 тыс.руб., экономия по заработной плате и налогам, льготного проезда, по больничным листам, - 463,75 тыс.руб., оплата услуг связи, коммунальных услуг , услуг по содержанию имущества произведена по факту выставленных счетов, а так же в связи с отменой мероприятия сп. Усть-Юган денежные премии не израсходованы.

№ п/п	Показатель			Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное отклонение	Причины не достижения
4	2.7. "Развитие музейного дела"	МБ	264,1	252,8	-11,2	95,7	Отклонение в сумме 11,22 тыс.руб., - экономия по заработной плате и налогам в связи с увольнением сотрудника по собственному желанию.
5	3.1. "Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры"	МБ	104 443,7	102 799,6	-1 644,1	98,4	Отклонение в сумме 1644,08 тыс. руб., за счет рорганизации МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта" сотрудникам произведен полный расчет при увольнении. ДКиС - 782,65 тыс.руб., в том числе: - 699,87 тыс.руб., экономия по заработной плате и налогам (планировалось на выплату премии в размере 1 ФОТ), оплата больничных по факту, -82,78 тыс.руб. - не прошла оплата мед.осмотра (позднее заключение договора, не выставлен счет на оплату),экономия по приобретению оргтехники, по договорам по электронной системе "Культура" и приобретению Антивируса. МКУ - 861,43 тыс.руб., в том числе: - 681,65 тыс.руб., экономией по заработной плате и налогам, льготному проезду, а так же оплата пособия бывшим работникам за счет работодателя произведена по факту. - 179,78 тыс.руб., не оплачены счета по связи (с октября по деабрь), обслуживанию оргтехники и сопровождению програмных продуктов 1С: Предприятие за декабрь.
6	3.2. "Развитие архивного дела"	МБ	7 000,6	6 926,9	-73,8	98,9	Отклонение в сумме 73,78 тыс.руб., втом числе: - 2,2 тыс.руб., экономия по услугам связи, оплата по факту; -71,5 тыс.руб., не прошла оплата по электроэнергии за декабрь.

## Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 94,8 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 9 целевых показателей, в том числе:

- достигнут (100%) - 1 показатель;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 8 показателей;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 17 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по программе:	Всего:	232 695,3	220 558,5	-12 136,8	94,8	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	7 480,1	7 480,1	-	100,0	
		МБ	222 883,1	210 746,2	-12 136,8	94,6	
		ИИ	2 332,1	2 332,1	-	100,0	

**В том числе неисполнение** по следующим основным мероприятиям:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом»	МБ	151 298,3	140 538,2	-10 760,1	92,9	<p>Отклонение исполнения от плана объема финансирования на год по данному мероприятию составило 10 760,1 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>1. Проведение спортивно-массовых мероприятий, отклонение составило 1 097,7тыс. руб., в том числе: средства бюджета НР - 789,4 тыс. руб.; средства поселений НР - 308,3 тыс. руб.</p> <p>По следующим причинам: отмена части выездных мероприятий; поздним предоставлением счетов-фактур по транспортным услугам, медицинскому сопровождению; длительной процедурой заключения договора аренды помещения (ЦСК); с меньшим количеством спортсменов, выезжаемых на соревнования.</p> <p>2. Расходы на содержание учреждений, отклонение составило 9 662,4 тыс. руб., в том числе: средства бюджета НР - 5 894,6 тыс. руб.; средства поселений НР - 3 767,8 тыс. руб., в том числе:</p> <p>- 4 090,2 тыс. руб. заработная плата и начисления на оплату труда, в т.ч.: 1 079,9 тыс. руб. обязательный страховые взносы в Социальный фонд России, оплата прошла в январе 2024г.; 3 010,3 тыс. руб. - экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда;</p> <p>- 105,5 тыс. руб. экономия по оплате проезда к месту отдыха и обратно в связи с переносом права проезда на 2024 год;</p> <p>- 210,8 тыс. руб. (услуги связи) - услуга предоставлялась поставщиком с 01.01.23 по 31.10.23 (соглашения о расторжении не предоставлены). Средства на ноябрь-декабрь остались не исполнены т.к не заключили новые договоры. (поменялся поставщик);</p> <p>- 669,6 тыс. руб. (транспортные услуги), в т.ч. 275,8 тыс. - экономия от договора, 393,8 тыс. руб. не предоставлены счета-фактуры;</p> <p>- 3 896,4 тыс. руб. (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги) в т.ч. 670,1 тыс. руб. - экономия от договоров; 3 226,3 тыс. руб. - не предоставлены счета-фактуры;</p> <p>- 537,9 тыс. руб. (аренда помещения), в т.ч. - 54,7 тыс. руб. - экономия от договоров, 483,2 тыс. руб. не предоставлены счета-фактуры;</p> <p>- 33,3 тыс. руб. экономия по листкам нетрудоспособности (оплата по факту);</p> <p>- 3,0 тыс. руб. (транспортный налог) - излишне запланированная сумма;</p> <p>- 3,2 тыс. руб. (штрафы по налогам ЦСК) - документы на оплату направлены в МКУ "ЦБО", оплата в 2024 году;</p> <p>- 66,8 тыс. руб. (приобретение основных средств, материальных запасов)- 3,0 тыс. руб. (экономия от заключенных договоров); 63,8 тыс. руб. - договоры заключены, не прошла оплата в декабре 2023, к оплате в 2024 году;</p> <p>- 12,2 тыс. руб. (медикаменты) СК Каркатеевы - экономия (договор не заключен в виду отсутствия необходимости в приобретении медикаментов);</p> <p>- 33,6 тыс. руб. (ГСМ) СК Сингапай, в связи с поздним заключение договора, оплата не прошла в декабре 2023г.</p>

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей и спортивной подготовки»	МБ	60 189,6	58 813,1	-1 376,5	97,7	Отклонение 1 376,48 тыс. руб., в том числе: 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий 22,48 тыс. руб. экономия сложилась: - в связи с возвратом остатков денежных средств по причине не прохождения медицинского осмотра спортсменами (по состоянию здоровья); - по причине отмены мероприятий, в связи с погодными условиями. 2. Расходы на содержание учреждения 1 354,0 тыс. руб., в том числе: - 89,5 тыс. руб. экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда; - 26,1 тыс. руб. - экономия по выплатам к юбилейным датам; - 292,4 тыс. руб. коммунальные услуги, в т.ч. 52,2 тыс.руб.- экономия от договоров; 240,2 тыс. руб. - не предоставлены счета-фактуры за декабрь 2023 г.; - 228,3 тыс. руб. (работы, услуги по содержанию имущества), в т.ч. 2,4 тыс.руб. - экономия от договоров; 225,9 тыс. руб. - не предоставлены счета-фактуры за декабрь 2023 г.; - 456,2 тыс. руб. (прочие работы, услуги) в т.ч. 238,6 - экономия от договоров; 196,3 тыс. руб. - не предоставлена счет-фактура за 4 квартал 2023 г. за хим.анализ воды; - 152,1 тыс. руб. экономия по листкам нетрудоспособности (оплата по факту); - 130,7 тыс. руб. (налог на имущество) оплата в 1 кв. 2024 года



## Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование»

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района;

**Исполнение финансовое** - 92,1 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 7 целевых показателей, в том числе:

- достигнуты (100%) - 6 показателей;
- перевыполнен (свыше 100 %) - 1 показатель;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 8 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	50 884,9	46 849,7	-4 035,1	92,1	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	9 505,2	9 161,9	-343,3	96,4	
		МБ	40 179,7	36 487,9	-3 691,8	90,8	
		ИИ	1 200,0	1 200,0	-	100,0	
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	"Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района"	ОБ	9 505,2	9 161,9	-343,3	96,4	Экономия за счет заключенного контракта через аукцион
2	"Обеспечение деятельности комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района"	МБ	33 408,7	33 382,5	-26,2	99,9	
3	"Проведение работ по формированию и оценке земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами"	МБ	588,5	537,7	-50,8	91,4	Экономия за счет заключенного контракта через аукцион

4	"Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан"	МБ	4 958,1	1 343,3	-3 614,9	27,1	Низкий процент исполнения связан с тем, что освоение средств, переданных по договору пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз" в сумме 3 614 857,11 планируется в 2024 году. Данные средства предусмотрены на оплату проектно-изыскательских работ по объекту "Сети водоснабжения мкр.Мушкино гп.Пойковский Нефтеюганского района". Срок выполнения работ 7 месяцев, начало работ в мае, завершение в ноябре месяце.Оплата работ планируется в декабре 2024.
---	--	----	---------	---------	----------	------	--

## Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

**Ответственный исполнитель программы:** Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса;

**Исполнение финансовое** - 76,8 %;

**Исполнение целевых показателей** - всего 12 целевых показателей, в том числе:

- достигнуты (100%) - 6 показателей;

- перевыполнены (свыше 100 %) - 6 показателей;

- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 18 баллов.

### Исполнение финансовых показателей:

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	1 215 728,2	934 228,9	-281 499,3	76,8	
		ФБ	2 897,4	2 897,4	-0,1	100,0	
		ОБ	669 685,1	458 919,2	-210 765,8	68,5	
		МБ	543 145,7	472 412,3	-70 733,5	87,0	
		ИИ	-	-	-	-	
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	1. Региональный проект "Чистая вода"	ОБ	585 391,0	374 625,2	-210 765,8	64,0	Отклонение: БАО 210 765,79 т.р. МБ 54 920,87 т.р., из них средства ЮНГ 53 752,72191 т.р. Строительная готовность: 65,3 %. (согласно данным ГПР ФБУ «РосСтройКонтроль»)
		МБ	149 543,2	94 622,3	-54 920,9	63,3	

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	МБ	86 578,7	72 485,7	-14 093,0	83,7	Отклонение: МБ 14 092,96 т.р., из них средства ЮНГ 1 121,6 т.р. 1) 5 629,8 тыс.руб. "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай НР". Завершение проектирование в 2024 г. 2) 1 121,6 тыс.руб - Сети водоснабжения сп. Каркатеевы НР (врезка) . 28.07.2023 заключен МК на выполнение ПИР с ООО "ПИК "Аудит". Окончание работ в 2024 году. 3) 3 374,1 тыс.руб "Магистральные сети ТВС от ТК-8 до ТК-14" в пгт. Пойковский НР. ПИР по капитальному ремонту объекта. МК от 10.05.23, срок выполнения работ с 15.05.2023 по 14.11.2023. 02.10.2023 направлены замечания по проекту. Неисполнены. Недобросовестное исполнение обязательств подрядной организацией, низкие темпы работ и неудовлетворительное качество документации. 4) 3 322,7 тыс.руб "Магистральные сети ТС от ТК-2 до ТК-8" (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8, "Магистральные сети ХВС от ТК-2 до ТК-8" (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8) в пгт. Пойковский НР. ПИР по капитальному ремонту объекта . МК от 10.05.23, срок выполнения работ с 15.05.2023 по 14.11.2023. 02.10.2023 направлены замечания по проекту. Неисполнены. Недобросовестное исполнение обязательств подрядной организацией, низкие темпы работ и неудовлетворительное качество документации.
3	3. Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	МБ	23 159,9	22 883,3	-276,6	98,8	Отклонение: - 276,59 тыс.руб Экономия при заключении контракта.
4	4. Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственному ему учреждению	МБ	113 674,1	112 231,1	-1 443,0	98,7	Отклонение: - 1 443,05 тыс.руб. Не исполнение в связи с оплатой по фактически сложившимся расходам по: - командировочным расходам; - заработная плата и страховые взносы по вакантным ставкам; - автотранспортным услугам; - услугам связи и интернета

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

**Ответственный исполнитель программы:** Отдел по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;  
**Исполнение финансовое** - 25,1 %  
**Исполнение целевых показателей** - всего 6 целевых показателя, в том числе:  
- достигнуты (100%) - 3 показателя;  
- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;  
- не достигнуты - 0 показателей.  
**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 9 баллов.

Исполнение финансовых показателей:							
№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	108 682,4	27 311,1	-81 371,3	25,1	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	73 966,4	-	-73 966,4	-	
		МБ	34 716,0	27 311,1	-7 404,9	78,7	
		ИИ	-	-	-		
В том числе <b>неисполнение</b> по следующим основным мероприятиям:							
1	1.2. "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района"	МБ	33 560,6	26 155,7	-7 404,9	77,9	В 2023 году отклонение по МБ в сумме 7 404,87587 т.р. (средства дорожного фонда) сложилось из: 3 881,5 т.р - за выполненные работы по объекту "Капитальный ремонт моста на км 2+986 а/д "Подъезд к пгт.Пойковский №2" (ПИР), оплата пройдёт в 1 квартале 2024 г., после получения положительной государственной ценовой экспертизы; 99,0 т.р. - на выполнение работ по разработке и составлению Паспорта обеспечения ТБ для ОТИ (мост через р.Ручей на км 7+878 а/д «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», «Мост через р.Мушкинская на км 2+986 автодороги «Подъезд к пгт.Пойковский №2») оплата пройдет в 2024 году; 63,4 т.р. - поставка электрической энергии, оплата производится по приборам учёта электроэнергии. Счет на оплату услуг за декабрь будет выставлен и оплачен в январе 2024г.; 3 361,0 т.р. - образовавшаяся экономия по результатам проведённых ЭА и по факту выполненных работ по содержанию подъездных автодорог к поселениям (на обеспечение в 2024 году капитального ремонта моста через ручей на км 21+217 а/д "Подъездная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 (от северной границы п.Усть-Юган до южной границы п.Юганская Обь)" (ПИР) и содержание автомобильных дорог "Подъезд к п.Сивыс-Ях", "Проезд Линейный участок 1" ) .
							Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры №14 от 26.04.2023 на

№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1.3. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений"	ОБ	73 966,4	-	-73 966,4	0,0	<p>сумму 73 966,4 т.р.</p> <p>Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из Бюджета Нефтеюганского района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципальному образованию городское поселение Пойковский № 81 от 29.05.2023 года, ДС № 1 к Соглашению на сумму 75 439,1 т.р.</p> <p>Заключено Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района муниципальному образованию городское поселение Пойковский №80 от 29.05.2023 года, ДС №1 к Соглашению на сумму 244,6 т.р.</p> <p>1. Заключен МК №33 от 20.06.2023, ДС №1 с АО "ГК " Северавтодор" на сумму 149 038,3 т.р. на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт автодороги улица №6 (дорога, тротуар, освещение, ливнёвая канализация) в гп.Пойковский" со сроком выполнения работ 01.07.2024.</p> <p>2. Заключен МК № 32 от 20.06.2023, ДС №1 с ИП Пивикова В.С. на сумму 1 467,8 т.р. на оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте "Капитальный ремонт автодороги улица №6 (дорога, тротуар, освещение, ливнёвая канализация) в гп.Пойковский". Работы выполнены и оплачены.</p>

## Муниципальная программа «Экологическая безопасность»

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов;

**Исполнение финансовое** - 21,3%;

**Исполнение целевых показателей** - всего 5 целевых показателей, в том числе:

- достигнуты (100%) - 2 показателя;
- перевыполнены (свыше 100 %) - 3 показателя;
- не достигнуты - 0 показателей.

**Оценка эффективности** - муниципальная программа признана высоко результативной, присвоено - 8 баллов.

Исполнение финансовых показателей:							
№ п/п	Основное мероприятие	Источник	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.)	Выполнение плана, %	Причины не исполнения
			Плановое значение	Фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по программе:		Всего:	1 552 373,8	331 340,1	-1 221 033,7	21,3	
		ФБ	-	-	-	-	
		ОБ	36 154,1	36 154,0	-0,1	100,0	
		МБ	1 516 219,7	295 186,1	-1 221 033,7	19,5	
		ИИ	-	-	-	-	
В том числе неисполнение по следующим основным мероприятиям:							
1	1. Муниципальный проект "Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп. Пойковский Нефтеюганского района"	МБ	968 458,8	212 356,9	-756 101,9	21,9	По объекту "Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в гп. Пойковский Нефтеюганского района"- в 2023 году прошла оплата аванса в сумме 212 115,7 т.р. Внесение изменений в сметную документацию с целью приведения ее в соответствие с действующими сметными нормативами - 241,1 т. р. Неисполнено - 756 101,9 т.р. - переходящий контракт на 2024 год.
2	2. "Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления"	МБ	506 810,2	43 644,2	-463 166,0	8,6	Неисполнено: 453 166,0 т.р. Мероприятие носит заявительный характер. Отработано по факту поступивших заявок на ликвидацию мест захламления. Ликвидированы 32 несанкционированных места размещения отходов на сумму 13 241,3 т.р. Заключены соглашения по передаче иных межбюджетных трансфертов на ликвидацию мест захламления территорий поселений, за счет средств поступающих от экологических платежей, профинансировано 30 402,8 т.р. (Исполнитель: Поселения района)
	3. "Повышение экологически	ОБ	36 040,0	36 039,9	-0,1	100,0	Неисполнено 1 765,7 т.р. БА являются благотворительными, перейдут на 2024 год. В 2023 году реализованно:

3	безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения"	МБ	21 470,4	19 704,7	-1 765,7	91,8	Исполнитель: сп. Лемпино, сп. Усть-Юган Утилизация ЖБО в сп. Лемпино в сумме 484,4 т.р., Утилизация ЖБО в сп. Усть-Юган в сумме 7 360,3 т.р. Строительство объекта "КНС и сети водоотведения в 5 микрорайоне в гп.Пойковский" ОБ - 36 039,9 т.р., МБ - 11 860,0 т.р.,
---	---	----	----------	----------	----------	------	--