



Щегульков Л.С.

Мещеряков А.И.
Смирнов А.И.
Зав.отделом

**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

16 микрорайон, 23 дом, помещение 97, г. Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628310
тел./факс (3463) 20-30-55, 20-30-63 E-mail: sp-ugansk@mail.ru www.admugansk.ru

от 20.04.2020
N СП-201-0

Главе города Нефтеюганска
С.Ю. Дегтяреву

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Направляем в Ваш адрес заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2019 год.

Приложение: заключение на 34 листах с приложениями №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 34 листах.

Заместитель председателя

Хусн

Э.Н. Хуснуллина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2019 ГОД

г. Нефтеюганск

от 20 апреля 2020 года

1. Общие положения

Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 2019 год подготовлено в соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 7 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске, утверждённого решением Думы города от 25.09.2013 № 633 -V (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе), статьёй 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города от 27.09.2011 № 115-V, Порядком проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города от 28.03.2013 № 531-V (далее - Порядок), Стандартом муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска совместно с проверкой достоверности годовой отчётности главных администраторов бюджетных средств».

Цель внешней проверки: подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета города.

Предмет внешней проверки: годовой отчёт об исполнении бюджета за отчётный период.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: департамент финансов администрации города Нефтеюганска.

Годовой отчёт об исполнении бюджета города предоставлен в срок, установленный статьёй 15 Положения о бюджетном процессе.

Перечень документов, предоставленных одновременно с годовым отчётом об исполнении бюджета города, соответствует требованиям статьи 14 Положения о бюджетном процессе.

Бюджет города Нефтеюганска на 2019 год утверждён решением Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту - решение Думы города от 26.12.2018 № 514-VI):

- общий объём доходов бюджета города в сумме 7 115 038 251 рубль;
- общий объём расходов бюджета города в сумме 7 193 792 262 рубля;
- дефицит бюджета города в сумме 78 754 011 рублей.

В течение отчётного периода в утверждённые параметры бюджета города внесены изменения, принятые следующими решениями Думы города:

- от 30.01.2019 № 527-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (1 изменение);
- от 20.02.2019 № 541-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (2 изменение);
- от 27.03.2019 № 568-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (3 изменение);
- от 24.04.2019 № 590-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (4 изменение);
- от 29.05.2019 № 612-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (5 изменение);
- от 24.06.2019 № 617-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (6 изменение);
- от 10.09.2019 № 621-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (7 изменение);
- от 23.10.2019 № 661-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (8 изменение);
- от 25.11.2019 № 670-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (9 изменение);
- от 24.12.2019 № 695-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (10 изменение) (далее по тексту – Решение Думы города от 24.12.2019 № 695-VI).

Внесённые изменения в бюджетные назначения обусловлены:

- поступлением в отчётном периоде собственных доходов в объёмах, отличных от запланированных средств;
- необходимостью отражения в доходах и расходах межбюджетных трансфертов;
- уточнением доходов и расходов за счёт средств целевых благотворительных пожертвований ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
- перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств;
- перемещением бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах объёма бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии с внесёнными изменениями, утверждёнными решением Думы города от 24.12.2019 № 695-VI, уточнённый план составил:

- общий объём доходов бюджета города в сумме 7 888 995 751 рубль 32 копейки;
- общий объём расходов бюджета города в сумме 9 474 217 473 рубля 68 копеек;
- дефицит бюджета города в сумме 1 585 221 722 рубля 36 копеек.

Кроме того, в соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете путём уменьшения межбюджетных трансфертов на общую сумму 57 842 279 рублей 15 копеек по главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по:

- администрации города Нефтеюганска уменьшение на сумму 3 124 556 рублей;
- департаменту финансов администрации города Нефтеюганска увеличение на сумму 627 376 рублей;
- департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска уменьшение на сумму 64 241 462 рубля 80 копеек;
- департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска увеличение на сумму 9 058 880 рублей;
- департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска уменьшение на сумму 162 516 рублей 35 копеек.

Динамика изменений в 2019 году основных характеристик бюджета города Нефтеюганска (доходы, расходы, дефицит) представлена в диаграмме № 1.

Из приведённой динамики вносимых изменений в решение Думы города от 26.12.2018 № 514-VI видно, что расходы превышали доходы и образовывали дефицит бюджета. Общий объём расходов по истечению 2019 года покрыт за счёт объёма доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета.

Диаграмма №1

Динамика изменений основных характеристик бюджета в 2019 году

объёма. Согласно данным форм бюджетной отчётности департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, по указанному доходу числилась дебиторская задолженность в сумме 3 871 829 184 рубля 15 копеек, данная задолженность отражена в связи с применением федерального стандарта бухгалтерского учёта «Аренда»;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в сумме 597 896 рублей 05 копеек, что составляет 104,81 % от запланированного объёма;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в сумме 38 954 079 рублей 11 копеек, неисполнение составляет 2,64 % от запланированного объёма в связи с отсутствием погашения арендной платы за муниципальное имущество арендаторами. Согласно данным форм бюджетной отчётности департамента имущественных отношений администрации города Нефтеюганска, по указанному доходу числилась дебиторская задолженность в сумме 354 721 271 рубль 24 копейки.

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 42 250 рублей или 100%;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) в сумме 4 157 078 рублей 93 копейки или 96,68 % от запланированного объёма.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 45 797 340 рублей 17 копеек или 123,54 % от уточнённого плана, в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, поступили в сумме 16 001 760 рублей 48 копеек или 104,19 % от планового назначения. Увеличение произошло за счёт поступлений оплаты по договорам мены ранее срока оплаты, установленного договором;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, поступили в сумме 3 917 944 рубля 27 копеек. Исполнение превысило плановые показатели по причине поступлений средств по договорам купли-продажи муниципального имущества в рассрочку ранее установленного срока.

Платежи при пользовании природными ресурсами, состоящие из платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступили в сумме 9 591 942 рубля 23 копейки, что составило 122,86 % от запланированного объёма.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляют 49 593 464 рублей 26 копеек или 97,80 % от плановых показателей. Проведены мероприятия по снижению задолженности (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 50 356 983 рубля 26 копеек или 108,51 %.

Общая сумма **безвозмездных поступлений** составила 5 097 540 349 рублей 62 копейки, в состав включены безвозмездные поступления из бюджета автономного округа и прочие безвозмездные поступления. Структура безвозмездных поступлений выглядит следующим образом:

- дотации в сумме 1 203 958 300 рублей или 100 % от планового назначения;
- субвенции в сумме 3 204 152 747 рублей 65 копеек или 99,89 % от планового назначения;
- субсидии в сумме 619 408 634 рубля 91 копейка или 94,65 % от планового назначения;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 15 655 410 рублей 53 копейки или 90,97 % от планового назначения;
- прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме 405 060 610 рублей при плановых назначениях 2 060 951 рубль;
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами в сумме 500 рублей или 100 % от планового назначения.

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 230 543 рубля 26 копеек.

В бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры осуществлён возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджета городских округов, имеющих целевое назначение в сумме 350 926 396 рублей 73 копейки (приложение № 3 к заключению).

2.2. Исполнение расходной части бюджета за 2019 год

Бюджет города по расходам на 2019 год в соответствии с решением Думы города от 26.12.2018 № 514-VI первоначально утверждён в сумме 7 193 792 262 рубля.

В целом, в отчётном периоде уточнённый план согласно сводной бюджетной росписи по расходам составил 9 416 375 194 рубля 53 копейки, что выше первоначально утверждённого на 2 222 582 932 рубля 53 копейки.

В сравнении с исполнением бюджета 2018 года расходы в 2019 году увеличились на 685 792 105 рублей 13 копеек. Наблюдается увеличение расходов по большинству разделов, за исключением расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство. По расходам на национальную безопасность и правоохранительную деятельность уменьшение, в связи с тем, что в 2018 году по департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска содержались расходы на реализацию 2 этапа проекта по «Реконструкции территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также расходы на строительно-

монтажные работы по ремонту кровли здания МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы», аналогичные расходы в 2019 году отсутствуют. Уменьшение по жилищно-коммунальному хозяйству в связи с тем, что в 2018 году департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска приобретены квартиры для расселения жителей проживающих в балочном массиве на сумму больше, чем в 2019 году предусмотрено средств на предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья в рамках реализации мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) (приложение № 4 к заключению).

Исполнение бюджета по расходам за 2019 год составило 8 511 456 409 рублей 75 копеек или 90,39 % от уточнённого плана в соответствии со сводной бюджетной росписью (приложение № 5 к заключению), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

Дума города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 56 989 042 рубля 14 копеек, что составляет 98,91 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 0,67 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

1. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» низкое исполнение, в связи с отсутствием ходатайств о награждении почётной грамотой Думы города Нефтеюганска.

2. По подразделу 0410 «Связь и информатика» сложилась экономия по заключенным договорам на техническое обслуживание и ремонт оргтехники, а также отсутствием необходимости приобретения расходных материалов к техническим устройствам.

Администрация города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 499 812 835 рублей 21 копейка, что составляет 99,24 % от уточнённого бюджета. Доля расходов по данному распорядителю составляет 5,87 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

1. По подразделу 0304 «Органы юстиции» подпрограмме «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» неисполнение бюджетных ассигнований по средствам, выделенным на обеспечение функций отдела записи актов гражданского состояния, связано с расторжением муниципального контракта по переводу в электронную форму книг государственной регистрации, в связи с ненадлежащим исполнением и признанием аукциона на оказание услуг по переплёту не состоявшимся по причине отсутствия заявок. А также оплатой за коммунальные услуги и услуги связи по фактическим расходам меньше, чем запланировано.

2. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» подпрограмме «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» неисполнение по средствам, выделенным на выплату вознаграждения приёмным родителям, в связи с выездом приёмных семей на другую территорию.

3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» подпрограмме «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» низкое исполнение по расходам на обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска по причине того, что не все сотрудники воспользовались правом компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также возмещением за командировочные расходы по фактически предоставленным документам и заключением муниципальных контрактов на меньшую сумму, чем планировалось по транспортным услугам, техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации, услугам охраны, предоставлению и сопровождению справочно-правовой системы, а также поставке мебели, оргтехники и канцелярских товаров. Экономия образовалась по средствам, выделенным на транспортировку и уничтожение документов временного хранения, уборку помещения и обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, в связи с отсутствием необходимости вышеуказанных расходов.

4. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» подпрограмме «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» не использованы средства, выделенные на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в связи с предоставлением работников отчётов на сумму меньше, чем планировалось.

Департамент финансов администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 66 363 690 рублей 79 копеек, что составляет 92,61 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 0,78 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

1. По подразделу 0111 «Резервные фонды» в связи с отсутствием потребности в использовании средств резервного фонда.

2. По подразделу 0410 «Связь и информатика» подпрограмме «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» оплата расходов по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества произведена по фактическими расходам, приобретение оборудования по ценам ниже запланированных.

Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 588 830 838 рублей 49 копеек, что составляет 81,62 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 6,92 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

1. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» не использованы средства, выделенные на обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, а именно по командировочным расходам, в связи с отменой проведения судебных заседаний за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оплата за коммунальные услуги производилась по фактически потреблённым услугам, а также по транспортному налогу, в связи с уменьшением налогооблагаемой базы. Также не исполнено по средствам, выделенным на приобретение специальной техники для МКУ «Реквием», в связи с заключением муниципальных контрактов в конце года, оплата планируется в апреле 2020 года.

2. По подразделу 0410 «Связь и информатика» муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» оплата расходов по сопровождению программного продукта произведена по фактическими расходам, заключение договора на приобретение комплектующих к оргтехнике по ценам ниже запланированных.

3. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» подпрограмме «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» не использованы бюджетные ассигнования, выделенные на:

- приобретение жилых помещений по переходящим контрактам, в связи с введением процедуры банкротства в отношении застройщика;
- выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, в связи с передачей дела в суд;
- приобретение жилья в рамках Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в связи с отсутствием на территории муниципального образования строящихся и введённых в эксплуатацию жилых помещений, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также в связи с отсутствием возможности корректировки доли софинансирования местного бюджета после уменьшения средств бюджета автономного округа в конце 2019 года.

4. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» подпрограмме «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» причиной неисполнения по приобретению жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

являлось признание аукционов несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 3 808 316 134 рубля 91 копейка, что составляет 98,25 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 44,74 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

1. По подразделу 0702 «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»:

1.1. Подпрограмме «Общее образование. Дополнительное образование детей» не использованы средства, выделенные на:

- социальные выплаты и начисления на них, в связи с отсутствием заявлений;
- организацию питания, в связи с невыполнением дето-дней в полном объёме по причине карантинных мероприятий;
- оплату коммунальных услуг, в связи с оплатой по фактическим расходам;
- проведение ремонтов в учреждениях, в связи с заключением контрактов в конце года;
- осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счёт средств бюджета автономного округа, в связи с листами нетрудоспособности работников, занимающихся обработкой документов;
- предоставление субсидии ЧОУ «Православная гимназия» в связи с уменьшением числа обучающихся.

1.2. Подпрограмме «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» не использованы средства, выделенные на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, в связи с оплатой по фактическим затратам.

2. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» подпрограмме «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» не использованы средства, выделяемые на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования, в связи с оплатой за услуги по фактическим затратам;
- социальные выплаты и начисления на них, в связи с отсутствием заявлений, а также оплатой по фактически предоставленным документам.

3. По подразделу 0707 «Молодёжная политика» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»:

3.1. Подпрограмме «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» не использованы средства, выделенные на выплату заработной платы

педагогическим работникам, в связи с достижением целевых показателей по заработной плате, а также остатком средств по страхованию жизни детей.

3.2. Подпрограмме «Молодёжь Нефтеюганска» не использованы средства, выделенные на социальные выплаты и начисления на них, в связи с увольнением одного работника на пенсию, при этом планировались средства на двух сотрудников.

Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в сумме 596 743 066 рублей 99 копеек, что составляет 94,19 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 7,01 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение бюджетных ассигнований сложилось по следующим подразделам:

1. По подразделу 0801 «Культура»:

1.1. Подпрограмме «Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» не использованы средства, выделенные на:

- социальные выплаты и начисления на них, в связи с отсутствием заявлений;

- выплату компенсации по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- расходы по обеспечению деятельности учреждений культуры, в связи с оплатой за услуги согласно показаниям приборов учёта;

- оплату за выполнение капитального ремонта здания МБУК «Культурно-досуговый комплекс», находящего по адресу: 10 микрорайон дом 32/1 поэтапно согласно контракту от 16.12.2019 года со сроком исполнения 01.08.2020 года.

1.2. Подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» не исполнено по бюджетным ассигнованиям, выделенным на монтаж охранно-пожарной сигнализации, автоматическое управление пожаротушения, системы оповещения о пожаре в здании МБУК «Культурно-досуговый комплекс», находящегося по адресу: 10 микрорайон дом 32/1, в связи с поэтапной оплатой по контракту от 16.12.2019 года со сроком исполнения 01.08.2020 года.

2. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» низкое исполнение по расходам на обеспечение деятельности комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, а именно: компенсация по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно оплачена по фактически предоставленным документам, оплата за возмещение командировочных расходов ниже запланированных по причине отмены

командировок, а также за коммунальные услуги, услуги связи и техническое обслуживание оплата по фактическим затратам.

Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 647 331 191 рубль 08 копеек, что составляет 98,65 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 7,61 % от общей суммы расходов за 2019 год.

Неисполнение бюджетных ассигнований сложилось по подразделу 1101 «Физическая культура» муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»:

- подпрограмме «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» в связи с заключением муниципальных контрактов и договоров на меньшую сумму, чем запланировано на коммунальные услуги, содержание имущества, охрану учреждений, медицинские услуги и материальное обеспечение, а также на социальные выплаты и начисления на них, в связи с отсутствием заявлений;

- подпрограмме «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» по средствам, выделенным по договору пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» на ремонт учреждений, в связи с оплатой в соответствии с муниципальными контрактами после выполнения работ, в 2020 году.

Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 17 298 424 рубля 23 копейки, что составляет 100,00 % от уточнённого бюджета. Доля расходов по этому распорядителю составляет 0,20 % от общей суммы расходов за 2019 год.

Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в сумме 508 642 941 рубль 70 копеек, что составляет 60,81 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 5,98 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

1. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»:

- 1.1. Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» низкое исполнение по средствам, выделенным на:

- выплату компенсации по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и командировочным расходам, в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- оплату услуг связи и коммунальных услуг, в связи с оплатой по факту оказанных услуг согласно приборам учёта;

- текущий ремонт, срок исполнения по контракту 10.12.2020 года;

- уплату налога на имущество, в связи с начислением согласно фактической остаточной стоимости.

- 1.2. Подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с заключением договора на противопожарные мероприятия на сумму меньше, чем планировалось.

1.3. Муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» не исполнение по расходам на выполнение проектных работ цокольного этажа и капитального ремонта объекта «Здание администрации», в связи с оплатой по итогам завершения работ. Проектно-сметная документация находится на экспертизе.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» не исполнение по выполнению проектно-изыскательских работ следующих объектов:

- «ПИР Автодорога по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная)» и «ПИР Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина)» исполнение планируется в 2020 году, после завершения работ, ведётся работа по разработке проектной документации;

- Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска (3 пусковой комплекс) торги не состоялись;

- «СМР Дорога № 5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (от ул. Парковая до ул. Жилая)» сложилась экономия.

3. По подразделу 0410 «Связь и информатика» подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» не исполнены бюджетные ассигнования, выделенные на услуги в области информационных технологий, в связи с не состоявшимися торгами, повторные торги планируются в первом квартале 2020 года.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»:

4.1. Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» не исполнение по:

- выполнению картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков, в связи с экономией согласно фактически выполненным работам;

- документации по планированию территории, заключён контракт со сроком исполнения 30.04.2020 года;

- подготовке проекта внесения изменений в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в связи с экономией по результатам проведённых торгов, а также ведением претензионной работы по неисполнению контракта в срок.

4.2. Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» средствам, выделенным на содержание подведомственного учреждения МКУ «Управление капитального строительства», в связи с экономией.

5. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:

5.1 Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» не исполнены бюджетные ассигнования, выделенные на проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г. Нефтеюганска» (заключен муниципальный контракт со сроком исполнения 31.12.2019 года, ведется претензионная работа).

5.2. Подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» неисполнение по расходам на проведение проектно-изыскательских работ, в связи с направлением проектно-сметной документации проектировщикам на доработку и исправление замечаний. Ведётся претензионная работа, по следующим объектам:

- «(ПИР) Сооружение, сети теплоснабжения, протяжённостью 1 854,0 м.п. в 2-х трубном исполнении (участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.);
- «Инженерное обеспечение 4 микрорайона г. Нефтеюганска»;
- «Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Жилая до улицы Строителей», также заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по техническому присоединению;
- «Уличное наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Нефтяников на участке от улицы Сургутская до улицы Киевская»;
- «Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги «Проезд 5П» от улицы Набережная до «Проезд 8П», также заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по техническому присоединению;
- выполнение проектных работ по реконструкции объекта «Водоводы по ул. Нефтяников»;
- «Напорный канализационный коллектор вдоль ул. Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон»;
- «КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, Проезд 5П, район КОС-50 000м³/сут», ведётся процедура согласования проектно-сметной документации;
- «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)»;
- «Уличное освещение по улице Жилая от улицы Сургутская до ООО «ЮНГ-Энергонефть».

6. По подразделу 0503 «Благоустройство» подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» сложилась экономия по проведению проектных работ объекта «Кладбище в юго-западной промзоне г. Нефтеюганска» (4 очередь).

7. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» сложилась экономия по результатам проведённого конкурса и заключенного соглашения по возмещению части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

8. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» и подразделу 0702 «Общее образование» подпрограмме «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» не исполнение по выполнению проектно-изыскательских работ, в связи с согласованием документации и проведением экспертизы. Ведётся претензионная работа по следующим объектам:

- «Детский сад на 300 мест в микрорайоне 16 г. Нефтеюганск»;
- «Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска»;
- «Здание детского сада № 7 (благоустройство территории)»;
- «Нежилое здание детского сада «Рябинка» (благоустройство территории)»;
- «МАДОУ г. Нефтеюганска Детский сад № 9 «Радуга»;
- проектно-изыскательские работы МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (устройство теплого перехода)»;
- «Нежилое строение гаража» (здание мастерских МБОУ «СОШ № 10»);
- «ПИР «Учебный корпус» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» заключен муниципальный контракт со сроком исполнения до 30.08.2020 года;
- капитальный ремонт «Нежилое здание школы № 1» (устройство вентилируемого фасада) по муниципальному контракту выполнение работ по 26.11.2019 год, ведётся претензионная работа;
- проектно-изыскательские работы «Нежилое здание средней школы № 14», расположенное по адресу: 116 микрорайон, ул. Центральная, здание № 18»;
- проектно-изыскательские работы по объекту «Здание средней школы № 13» (устройство вентилируемого фасада).

9. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»:

9.1. Подпрограмме «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» неисполнение по объекту «СМР по реконструкции объекта «Нежилое строение учебной лаборатории», расположенного по адресу: 8 микрорайон, строение № 28/1 (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»)» в связи с экономией после фактического выполнения работ.

9.2. «Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» переходящие контракты на 2020 год по объектам:

- «Нежилое административное здание. Детская школа искусств» (устройство козырька в арке здания) пересчёт сметной документации согласно выявленным работам при обследовании;

- «ПИР по капитальному ремонту объекта: «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №1» проектно-сметная документация на экспертизе, ведётся претензионная работа;

- «ПИР по устройству скатной кровли нежилого здания «Детская школа искусств» г. Нефтеюганск, 11 микр. стр. 115» проектно-сметная документация на экспертизе, ведётся претензионная работа.

9.3. Подпрограмме «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» по объекту «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микр., здание 23» (капитальный ремонт) заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ до 30.07.2021 года.

10. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» подпрограмме «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» по объекту «Часть нежилого административного здания», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 1, здание № 30 (вторая часть) (капитальный ремонт кровли), заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ до 21.04.2020 года.

11. По подразделу 0801 «Культура» подпрограмме «Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» по следующим объектам:

- «ПИР на капитальный ремонт «Нежилое помещение МБУК «Городская библиотека», МБУК «Центр национальных культур» (реестр. № 432019, 606183, 432009) отрабатываются замечания по проектной документации, ведётся претензионная работа;

- «ПИР МБУК «Театр кукол «Волшебная флейта» (устройство вытяжной противодымной вентиляции) выполнение работ по 15.02.2020 года;

- «Помещение, расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание № 8, пом.1, пом.2, пом.3 (МБУК «Городская библиотека») сложилась экономия;

- «ПИР «МБУК «Культурно-досуговый комплекс» культурный центр «Юность» заключен муниципальный контракт, выполнение по 15.02.2020 года;

- «ПИР на капитальный ремонт НГМАУК «Историко-художественный музейный комплекс» исполнение отсутствует по причине пересчёта сметной

стоимости (включение работ по ремонту входной группы) направлено письмо в комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска о изыскании дополнительных средств.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска - расходы исполнены в размере 1 721 128 244 рубля 21 копейка, что составляет 84,27 % от уточнённого бюджета. Доля расходов составляет 20,22 % от общей суммы расходов за 2019 год. Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

1. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» сложилась экономия по средствам, выделенным на содержание НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика», а именно:

- выплата компенсации по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и командировочным расходам по фактически предоставленным документам;

- оплата за приобретение горюче-смазочных материалов, а также техническое обслуживание и ремонт движимого имущества осуществлялась по факту потребления и выполнения работ;

- оплата за фактически потреблённую тепловую энергию, электроэнергию и водоснабжение согласно приборам учёта.

2. По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»:

2.1. Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» неисполнение по средствам, выделенным на содержание МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба» города Нефтеюганска, а именно:

- выплата компенсации по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

- по командировочным расходам, в связи с переносом учёбы руководителя учреждения на неопределённый срок, в связи с не укомплектованностью группы;

- оплата за потребление тепловой энергии, электроэнергии и водоснабжения по фактическим затратам, согласно приборам учёта;

- экономия по арендной плате за пользование имуществом, в связи с ремонтными работами в стояночном боксе;

- оплата налога на имущество по фактическому начислению.

2.2. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных

мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» экономия, в связи с поздним заключением договора на обслуживание и ремонт системы охранно-пожарной сигнализации.

3. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» неисполнение по средствам, выделенным на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных связано с нарушением подрядными организациями условий и сроков исполнения контрактов, ведётся претензионная работа.

4. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»:

4.1. Подпрограмме «Автомобильные дороги» неисполнение по расходам на ремонт автомобильных дорог, в связи с замещением средств из окружного бюджета.

4.2. Подпрограмме «Безопасность дорожного движения» низкое исполнение по средствам, выделенным на:

- обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения, в связи с отсутствием необходимого количества специалистов профильного отдела формирования аукционной документации;

- поставку с установкой пешеходного ограждения на автомобильной дороге по ул. Филимонова (от ул. Парковая до ул. Набережная), исполнение отсутствует по причине признания закупки несостоявшейся, в связи с отсутствием потенциальных подрядчиков.

5. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»:

5.1. Муниципальной программе «Доступная среда в городе Нефтеюганске» низкое исполнение по расходам на реализацию мероприятий по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах, в связи с расторжением контракта по согласованию сторон по причине уточнения вида работ, а также переходящим контрактом со сроком исполнения до 31.05.2020 года.

5.2. Подпрограмме «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» заключен муниципальный контракт на ликвидацию приспособленных для проживания строений со сроком исполнения в 2020 году.

5.3. Подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» по следующим мероприятиям:

- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда заключен муниципальный контракт со сроком исполнения в 2020 году;

- финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах исполнение отсутствует, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, при введении режима чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне;

- обследование жилого фонда, муниципальный контракт заключен в декабре 2019 года, исполнение до 20.07.2020 года;

- оказание услуг по расчёту и обоснованию платы по содержанию жилого помещения, заключен контракт со сроком исполнения до 29.02.2020 года;

- снос непригодного жилья, низкое исполнение связано с отсутствием расселённых домов.

6. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»:

6.1. Подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» исполнение по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа не в полном объёме, связано с оплатой за фактическое потребление.

6.2. Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» низкое исполнение по расходам на выполнение научно-исследовательских работ по актуализации схемы теплоснабжения города Нефтеюганска, в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.

6.3. Подпрограмме «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» низкое исполнение по следующим объектам:

- «Капитальный ремонт объекта «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода от Вкам/сущ. 8А мкр. по ул. Парковая до ВК6сущ. по ул. Молодежная у ж.д. №3 в 12 мкр.)», в связи с кассовым замещением средств окружного бюджета;

- «Капитальный ремонт объекта «Водопроводная сеть» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, вдоль ул. Сургутская от ул. Парковая до кладбища. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. в р-не ул. Сургутская / ул. Парковая до ВК/ПГ-8сущ. в районе ул.Буровиков со стороны промзоны)», в связи с кассовым замещением средств окружного бюджета;

- «Капитальный ремонт объекта «Хозпитьевой водопровод», протяженностью 505м, инв. №71:118:002:000048630, по адресу: Россия, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Нефтеюганска, мкр-н 13, вдоль ул.Юганская

(капитальный ремонт участка водопровода от ул. Нефтяников вдоль ул. Владимира Петухова до ВК-8)», исполнение отсутствует, в связи с расторжением контракта и необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию;

- ПИР «Наружные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв. № 71:118:002:000051020, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул. Мамонтовская, 14 мкр.) исполнение отсутствует по причине продолжительного времени сбора и корректировки исходных данных;

- ПИР «Инженерные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. № 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная» (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д.№2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул. Набережная)» исполнение отсутствует по причине продолжительного времени сбора и корректировки исходных данных;

- ПИР «Водопровод от ТК в 11 мкр. до 11А мкр.», назначение: инженерные сети, протяженность 876 м, инв. № 71:134:002:000054250, адрес объекта: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11а вдоль ул. Дорожная, от ТК в 11 мкр. (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Дорожная от ВК/ПГ – сущ. до Вкам-сущ. у ж.д.№ 23)» исполнение отсутствует по причине продолжительного времени сбора и корректировки исходных данных;

- ПИР «Напорный коллектор», назначение: инженерные сети, протяженность 1450,0 м, инв. № 71:134:002:000054450, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, вдоль ул. Жилая, от КНС-5 до КНС-4 (капитальный ремонт напорного коллектора 2НКО225 мм от КНС-4 вдоль ул. Обьездная до ККсущ. на КНС-4) исполнение отсутствует по причине продолжительного времени сбора и корректировки исходных данных;

- «Водопроводная сеть» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, вдоль ул. Сургутская от ул. Парковая до кладбища. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. в р-не ул. Сургутская/ ул. Парковая до ВК/ПГ-8сущ. в районе ул. Буриков со стороны промзоны)» исполнение отсутствует по причине оплаты за счёт средств, выделенных в рамках договора пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз».

7. По подразделу 0503 «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»:

7.1. Подпрограмме «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» переходящий контракт на 2020 год по мероприятию

энергосбережения в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры.

7.2. Подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»:

- экономия после проведения аукционов по приобретению контейнеров, обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;
- переходящие контракты на 2020 год по ликвидации несанкционированных свалок;
- по проектно-изыскательским работам по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск - Сургут низкое исполнение по причине нарушения договорных обязательств подрядчиком, ведётся претензионная работа;
- возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске (с учётом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г. Нефтеюганска) неисполнение в связи с длительной процедурой согласования нормативно-правового акта;
- переходящие контракты со сроком выполнения до 30.03.2020 года на приобретение с установкой памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов;
- ремонт детских и спортивных площадок, низкое исполнение по причине выполнения работ не в полном объёме, ведётся претензионная работа;
- содержание скульптурных композиций, памятников города Нефтеюганска и городского фонтана - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ;
- переходящий контракт со сроком исполнения до 24.08.2020 года по поставке с установкой ограждения вдоль внутриквартального проезда пос. СУ-62;
- ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах города Нефтеюганска – переходящие контракты, срок окончания работ в 3 квартале 2020 года;
- муниципальный контракт на ремонт лестницы на Набережной не заключен по причине отсутствием потенциальных подрядчиков;
- переходящий контракт на 2020 год по устройству ледового городка;
- экономия по поставке газа для памятника «Вечный огонь», в связи с оплатой за фактический объём потреблённого газа;
- переходящий контракт на 2020 год по монтажу и содержанию искусственных елей и новогодней иллюминации, а также предоставление подрядчиком документов с неподтверждёнными расходами, ведётся претензионная работа;
- «Комфортная среда» (17 микрорайон, благоустройство придомовой территории) низкое исполнение по причине нарушения договорных обязательств подрядчиком, ведётся претензионная работа;
- переходящий контракт на 2020 год по устройству купели на Крещение;
- экономия по средствам, выделенным на организацию и проведение субботника на землях общего пользования;

- неисполнение по благоустройству дворовой территории АТБ-6 в районе многоквартирных домов 1, 2 и дворовой территории 12 микрорайона в районе многоквартирных домов 2, 3, 6, 9 работы по ремонту внутриквартальных проездов, установке скамеек, урн, замене фонарей освещения, в связи с необходимостью выполнения проектно-изыскательных работ;

- контракт на демонтаж детских игровых площадок не заключен по причине отсутствия заявок.

8. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»:

8.1. Подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» экономия по результатам заключенного контракта на приобретение оборудования в рамках осуществления переданного полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

8.2. Подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» не исполнены расходы по средствам, выделенным на администрирование по переданному полномочию на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.

8.3. Подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» неисполнение по средствам, выделенным на «ПИР на обследование ливневой канализации в г. Нефтеюганске», в связи с оплатой по муниципальному контракту после окончания работ в 2020 году.

8.4. Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» сложилась экономия по средствам, выделенным на содержание НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» и департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, а именно:

- выплата компенсации по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и командировочным расходам по фактически предоставленным документам;

- оплата за приобретение горюче-смазочных материалов, а также техническое обслуживание и ремонт движимого имущества осуществлялась по факту потребления и выполнения работ;

- оплата за фактически потреблённую тепловую энергию, электроэнергию и водоснабжение согласно приборам учёта.

8.5. Подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в городе Нефтеюганске» сложилась экономия по противопожарным мероприятиям после проведения закупки.

9. По подразделу 0702 «Общее образование» подпрограмме «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» по объекту «Ограждение по адресу г. Нефтеюганск 14 мкр, строение 20 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»)) неисполнение ассигнований в связи с заключением контракта со сроком исполнения в 2020 году.

10. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»:

10.1. Подпрограмме «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» неисполнение по средствам, выделенным на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений балочного массива, в связи с длительной процедурой предоставления субсидии на расселение, отсутствием выбора готового жилья на вторичном рынке, а также низкой платежеспособность граждан (участники программы).

10.2. Подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» неисполнение по причине отсутствия заявок от льготной категории граждан на обеспечение жильём.

Причины неисполнения плановых назначений изложены на основании бюджетной отчётности и предоставленной информации главных распорядителей бюджетных средств.

В течение года уточнение бюджета по расходам, согласно решениям Думы города, осуществлялось 10 раз, выписаны по 754 справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи и изменении лимитов бюджетных обязательств.

Также за 2019 год выписано 1 924 справки об изменении кассового плана по расходам.

Финансирование расходов не превышало объёмы бюджетных средств, включённых в бюджетную роспись, и утверждённые лимиты бюджетных обязательств.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проверены справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи и изменении лимитов бюджетных обязательств, оформленные в 4 квартале 2019 года.

При экспертизе установлено, что в справках об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 25.10.2019 № 473, 486, 487, 488 и об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 25.10.2019 № 473, 486, 487, 488 по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска указано наименование целевой статьи 1300000000 «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка,