**Исполнение муниципальных программ за 2014 год** **Приложение 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **План на 2014 год (с учетом внесенных изменений), тыс. руб.** | **Исполнение за 2014 год** | | **Основные причины неисполнения (отклонения).** |
| **в тыс. руб.** | **в %** |
| 1 | Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 1 787 010,5 | 1 773 071,0 | 99,2 |  |
| 2 | Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2016 годы | 162 502,2 | 152 958,5 | 94,1 | 1. Экономия в связи с поздним вводом многоквартирного жилого дома в эксплуатацию (26.12.2014г.) послужило причиной не подписания актов приёма-передачи жилых помещений между сторонами в установленные контрактами строки.  2. Экономия по заработной плате;  3. Экономия по командировочным расходам; 4. Экономия по оплате проезда к месту отдыха, лечения и оплате санаторно-курортного лечения;  5. Экономия по транспортным услугам;  6. Экономия по результатам проведения электронных аукционов на оказание услуг страхования муниципальных служащих, на поставку офисной бумаги, по приобретению канцелярских товаров, по проведению курсов повышения квалификации;  7. 27.11.2014 был объявлен электронный аукцион на поставку и приобретение компьютерной техники, электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. Были заключены договора на суммы, не превышающие 100 тысяч рублей. |
| 3 | Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы | 5 149,6 | 5 147,7 | 99,9 |  |
| 4 | Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 210 061,0 | 209 286,2 | 99,6 |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 196 683,7 | 195 419,5 | 99,3 |  |
| 6 | Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы | 23 058,1 | 22 431,9 | 97,2 |  |
| 7 | Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2016 годах | 11 431,6 | 11 431,6 | 100,0 |  |
| 8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы | 421 350,0 | 355 711,0 | 84,4 | 1. На выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексного проекта совершенствования системы управления градостроительным развитием территории городского округа города Когалыма были выделены средства из местного бюджета и из средств НК "ЛУКОЙЛ". Экономия сложилась в результате поступления средств на возмещение затрат из окружного бюджета (26.12.2014). Переходящие остатки на 2015 г. в размере 9 764,5 т.р. будут освоены в марте, согласно условиям заключенного муниципального контракта.  2. Ведение судебных разбирательств с проектной организацией по разработке проекта планировки территории 15 микрорайона города Когалыма.  3. Отсутствие уведомления застройщиков о намерениях передать по акту приёма-передачи жилых помещений участнику долевого строительства (муниципальному образованию г. Когалым), в предусмотренные контрактами сроки (до 31.12.2014).  4. Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией, осуществляющей строительство объекта. |
| 9 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 167 811,1 | 148 648,3 | 88,5 | 1. Муниципальный контракт по Реконструкции КОС - I очередь расторгнут, в связи с тем, что проектная организация не приступила к выполнению работ.  2. В бюджете уточнен объем фактически поступивших пожертвований на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2014 году, а оплата произведена по заключенным контрактам. Остаток поступивших в 2014 году денежных средств, для выполнения мероприятий к юбилею города, планируются к освоению в 2015 году на те же цели. |
| 10 | Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах | 27 663,6 | 27 175,5 | 98,2 |  |
| 11 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 59 032,3 | 56 098,5 | 95,0 |  |
| 12 | Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым | 66 848,4 | 62 963,5 | 94,1 | 1. Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда, в связи с наличием листов нетрудоспособности и наличием вакансий в течение отчетного периода.  2. Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилась в связи с наличием вакансии начальника отдела и специалиста-эксперта, а также в связи с наличием листов нетрудоспособности.  3. Экономия по оплате льготного проезда, санаторно-курортного лечения сложилась согласно фактически предоставленных авансовых отчетов, а также экономия по результатам проведения электронного аукциона на поставку компьютерной техники. |
| 13 | Информационное общество – Когалым на 2014-2016 годы | 18 388,0 | 17 912,0 | 97,4 |  |
| 14 | Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2016 годы | 269 177,5 | 261 968,0 | 97,3 |  |
| 15 | Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 34 135,3 | 33 894,1 | 99,2 |  |
| 16 | Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2016 годы | 24 176,4 | 23 711,9 | 98,0 |  |
| 17 | Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы | 103 514,7 | 100 990,5 | 97,5 |  |
| 18 | Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 259,8 | 259,8 | 100,0 |  |
| 19 | Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014-2016 годы | 330 758,0 | 326 775,7 | 98,7 |  |
| 20 | Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы | 142 060,2 | 118 009,8 | 83,0 | 1. Экономия средств в размере 177,0 тыс. руб. сложилась в результате проведения торгов на оказание услуг по монтажу пожарной безопасности. Остаток средств в размере 2 595,4 тыс. руб. сложился в результате не выполнения в полном объеме контракта по приобретению мини-погрузчиков. Задержка поставки 2 единиц спецтехники. Средства будут освоены в 2015 году.  2. Средства в размере 5 860,0 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) были доведены муниципальному образованию 29.07.2014 г., освоить их до конца 2014 года не представилось возможным, так как 27.08.2014 г. был объявлен двухэтапный конкурс на выполнение работ по изготовлению скульптурной композиции "Памятник героям, сражавшимся за независимость нашей Родины". В связи с длительной процедурой проведения конкурса, муниципальный контракт был заключен 03.12.2014. Согласно условиям контракта, сроки выполнения работ - не позднее 105 дней со дня подписания контракта, оплата производится по факту выполненных работ (март 2015).  3. В бюджете уточнен объем фактически поступивших пожертвований на благоустройство города, в т.ч. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения в 2014 году, а оплата произведена по заключенным контрактам. Остаток поступивших в 2014 году денежных средств, для выполнения мероприятий к юбилею города, планируются к освоению в 2015 году на те же цели. |
| 21 | Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014-2016 годы | 35 987,1 | 34 900,1 | 96,9 |  |
| 22 | Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 8 079,3 | 2 423,8 | 30,0 | Контракт, переходящий на 2015 год, срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. |
|  | **Всего по программам** | **4 105 138,4** | **3 941 188,9** | **96,0** |  |