Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа город Мегион

за девять месяцев 2018 года

Бюджет городского округа город Мегион на 2018 год утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 года №237 «О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По состоянию на 01.10.2018 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 4 536 777,9 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 4 608 611 тыс. рублей. Плановый объем дефицита бюджета 71 833,1 тыс. рублей. Информация о кассовом исполнении доходов и расходов бюджета городского округа город Мегион по состоянию на 01.10.2018 приведена ниже в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

**ДОХОДЫ**

По итогам девяти месяцев 2018 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (4 536 777,9 тыс. руб.) исполнены на 66,3% и составили 3 007 376,4 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 29,9%, в бюджет поступило 898 068,7 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 70,1%, в бюджет городского округа город Мегион перечислено 2 109 307,7 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 64,4%, фактическое поступление составило 578 674,2 тыс. руб. Годовой план (757 189,6 тыс. руб.) исполнен на 76,4%.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 8 617,0 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,0%. Плановые назначения на год (11 094,0 тыс. руб.) исполнены на 77,7%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 14,6%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 11,0%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 98 584,1 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (92 400,0 тыс. руб.) составил 106,7%, высокий процент исполнения обусловлен тем, что увеличились исчисленные суммы налога по некоторым плательщикам, применяющих упрощенную систему налогообложения. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 3,0%, поступления составили 26 858,7 тыс. руб. План на год (41 000,0 тыс. руб.) исполнен на 65,5%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,6%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 5 308,2 тыс. руб. План на год (8 404,8 тыс. руб.) исполнен на 63,2%.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 4,2%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,7%. Годовые назначения (13 800,0 тыс. руб.) исполнены на 47,5%, в бюджет города поступило 6 556,1 тыс. руб. Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты по налогу еще не наступил. Доля земельного налога составляет 3,5%, при плане на год (37 720,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 31 148,1 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 82,6%, данный процент исполнения обусловлен поступлением задолженности прошлых лет по земельному налогу с организаций.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 6 155,2 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (8 826,2 тыс. руб.) исполнен на 69,7%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 8,3%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 4,5%. Фактическое поступление составило 40 707,2 тыс. руб. или 20,6% от плана на год (197 675,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения обусловлен оспариванием плательщиками кадастровой стоимости земельных участков в меньшую сторону и изменением размера коэффициента с 1,3 на 1 в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта и энергетики. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, составляет 0,05% или 451,3 тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 3,4%. За девять месяцев 2018 года в бюджет поступило 30 642,0 тыс. руб., при плане на год (22 552,0 тыс. руб.) исполнение составило 135,9%, высокий процент исполнения обусловлен поступлением оплаты от ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" раньше срока. Также в бюджет городского округа поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 328,4 тыс. руб., прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в сумме 1 322,7 тыс. руб. и доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в сумме 906,2 тыс. руб., на них приходится 0,3%.

В бюджет городского округа город Мегион за девять месяцев 2018 года поступило 8 225,5 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (8 428,0 тыс. руб.) составило 97,6%. В соответствии с письмом главного администратора доходов - Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отчетном периоде 2018 года поступила доплата по авансовым платежам за 2017 год.

За отчётный период в городской бюджет поступило 3 958,1 тыс. руб. доходов от компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,4%. Плановые назначения на год (2 560,7 тыс. руб.) исполнены на 154,6%, за счёт возврата в доход бюджета города неиспользованного остатка субсидий после окончания срока выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, от Югорского фонда капитального ремонта.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 4,6%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,7%. В бюджет поступило 24 517,2 тыс. руб. или 77,3% от плана на год (31 702,0 тыс. руб.). Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 4 594,9 тыс. руб., что составило 0,5%. Плановые назначения на год (40 370,0 тыс. руб.) исполнены на 11,4%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что аукционы по реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, признаны несостоявшимися, по причине отсутствия заявок, поэтому данные доходы поступают не в запланированном объеме. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 1,4%, за девять месяцев 2018 года в бюджет города поступило 11 958,4 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 14 658,0 тыс. руб. составило 81,6%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер.

За девять месяцев 2018 года в бюджет городского округа город Мегион перечислено 8 397,3 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (8 410,8 тыс. руб.) составило 99,8%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 2 109 307,7 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 2 099 900,8 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 402 250,6 тыс. руб., процент исполнения составил 80,9%; субсидии в сумме 352 850,0 тыс. руб., исполнение составило 38,0%; субвенции в сумме 1 305 669,0 тыс. руб., процент исполнения составил 74,8%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 39 131,2 тыс. руб. или 79,6% от плановых назначений на год.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города. Согласно заключенным Соглашениям о благотворительной деятельности от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 17 500,0 тыс. руб. на организацию отдыха и оздоровление детей жителей города Мегиона и поселка Высокий. Кроме того, в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 675,0 тыс. руб. Также заключено Соглашение о благотворительной деятельности между администрацией города Мегиона и ООО «Корпорация СТС» на сумму 690,0 тыс. руб., на организацию культурно-массовых мероприятий, связанных с проведением праздничных дат для жителей города Мегиона и поселка Высокий.

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 9 458,1 тыс. руб.

 В целом, бюджет городского округа город Мегион за полугодие 2018 года исполнен на 66,3%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2018 году исполняется в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.10.2018 в сумме 4 608 611,0 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 2 978 599,3 тыс. рублей, или 64,6 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **4 030 628,5** | **4 515 636,8** | **2 910 949,2** | **64,5** |
| федеральный бюджет | 18 378,1 | 16 601,1 | 5 831,8 | 35,1 |
| бюджет ХМАО -Югры | 2 208 776,7 | 2 659 933,8 | 1 590 238,8 | 59,8 |
| местный бюджет | 1 803 473,7 | 1 839 101,9 | 1 314 878,6 | 71,5 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **88 047,4** | **92 974,2** | **67 650,1** | **72,8** |
| федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 61,8 | 99,7 |
| бюджет ХМАО –Югры | 43 132,3 | 46 652,2 | 31 379,1 | 67,3 |
| местный бюджет | 44 853,1 | 46 260,0 | 36 209,2 | 78,3 |
| **Всего расходов:** | **4 118 675,9** | **4 608 611,0** | **2 978 599,3** | **64,6** |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2018 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

 **«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2373 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территории городского округа город Мегион от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.

**Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:**

 ♦развитие единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион;

 ♦совершенствование системы оповещения населения городского округа;

 ♦приведение защитных сооружений гражданской обороны городского округа город Мегион в соответствие с требованиями инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

 ♦предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - ликвидация;

 ♦создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах;

 ♦построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 35 103,6 тыс. рублей, исполнено 26 316,3 тыс. рублей, или 75%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **35 311,3** | **35 103,6** | **26 316,3** | **75,0** |
| 1 | местный бюджет  | 35 311,3 | 35 021,3 | 26 261,8 | 75,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 82,3 | 54,5 | 66,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,8% к плану и 0,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **35 311,3** | **35 103,6** | **26 316,3** | **75,0** |  |
|  | местный бюджет  | 35 311,3 | 35 021,3 | 26 261,8 | 75,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 82,3 | 54,5 | 66,2 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 500,0 | 1 913,6 | 1 293,2 | 70,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 400,0 | 337,6 | 327,6 | 97,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 33 411,3 | 32 852,4 | 24 695,5 | 75,2 |  |
|  | местный бюджет  | 35 311,3 | 32 770,1 | 24 641,0 | 75,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 82,3 | 54,5 | 66,2 | расходы носят заявительных характер |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы направлены на содержание каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы, проведение монтажа и пуско-наладочных работ, приобретение оборудования для системы оповещения населения и на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения».

**2. Программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 11.09.2014 №2263 (далее муниципальная программа).

 Координатор муниципальной программы – департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

 Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижения уровня производственного травматизма.

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории городского округа город Мегион.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 457,6 тыс. рублей, исполнено 2 962,5 тыс. рублей, или 66,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 346,1** | **4 457,6** | **2 962,5** | **66,5** |
| 1 | местный бюджет  | 1 110,0 | 1 098,4 | 878,5 | 80,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 236,1 | 3 359,2 | 2 084,0 | 62,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,1% к плану и 0,1% к исполнению расходной части бюджета города.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда департамента экономической политики администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 359,2 тыс. рублей исполнено 2 084,0 тыс. рублей, или 62%. Кассовое исполнение осуществляется по факту выполненных работ, оказанных услуг.

▪ на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (подготовка нормативных правовых актов, методических документов по охране труда; организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города; организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений).

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 098,4 тыс. рублей, исполнено 878,5 тыс. рублей, или 80%.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком.

**3. Программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2370 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатор муниципальной программы – департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

 В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении социально-экономических задач городского округа город Мегион, так как способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, в том числе местного производства, обеспечению занятости населения и развитию самозанятости граждан, формированию конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему. Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

**Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:**

♦ совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

♦ информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 010,9 тыс. рублей, исполнено 2 077,1 тыс. рублей, или 26%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 100,0** | **8 010,9** | **2 077,1** | **26,0** |
| 1 | местный бюджет  | **1 100,0** | 988,0 | 116,8 | 11,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 7 022,9 | 1 960,4 | 27,9 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,2%.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

По состоянию на 01.10.2018 в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

а) заключены муниципальные контракты со сроком исполнения 01.12.2018 на:

изготовление видеороликов, способствующих повышению информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства,

проведение трех выставок местных товаропроизводителей,

проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития,

проведение маркетингового исследования текущего потребления товаров и услуг различных категорий домохозяйствами (гражданами) в городском округе город Мегион.

б) городская выставка «Товары Земли Югорской».

В июле заключен муниципальный контракт по проведению маркетингового исследования текущего потребления товаров и услуг различными категориями домохозяйствами (гражданами) в сумме 2 721,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 31.12.2018.

По состоянию на 01.10.2018 заключено соглашений по предоставлению государственной (муниципальной) поддержки представителям малого м среднего предпринимательства в сумме 1 884,1 тыс. рублей. Исполнено 100,0%. Целевые межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа поступили и исполнены в полном объеме в сумме 1 960,4 тыс. рублей.

**4. Программа**

 **«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2361(с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан управления делами администрации города.

 Целью муниципальной программы является сокращение разрыва между органами власти и обществом и снижение социальной напряженности путем формирования благоприятных условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций города Мегиона.

 **Задачи муниципальной программы:** развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 200,0 тыс. рублей, исполнения 100,0%.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **100,0** |
| 1 | местный бюджет  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,005%.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

**Мероприятия программы** направлены на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Мегиона в форме предоставления грантов в виде субсидий.

В соответствии с решением конкурсной комиссии от 04.06.2018 (протокол №1) заключен договор между администрацией города Мегиона и Некоммерческой организацией Мегионского городского казачьего общества о предоставлении грантов форме субсидии на реализацию социально значимого проекта "Время отдыхать в Сибири" от 15.06.2018 №02/2-08/9. постановлением администрации города от 19.06.2018 №1196 "О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации" установлено перечисление гранта в форме субсидии в сумме 200,0 тыс. рублей на расчетный счет победителя.

**5. Программа**

 **«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 08.10.2013 №2330 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент финансов администрации города.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

 **Задачи муниципальной программы:**

 1. Совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа, обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере

 2.Эффективное управление муниципальным долгом.

3.Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 75 443,1 тыс. рублей, исполнено 57 887,7 тыс. рублей, или 76,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения  |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **77 465,5** | **75 443,1** | **57 887,7** | **76,7** |
|  | местный бюджет | 77 465,5 | 75 443,1 | 57 887,7 | 76,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,6% к плану и 1,9% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **77 465,5** | **75 443,1** | **57 887,7** | **76,7** |
| 1. | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе» (местный бюджет) | 73 288,5 | 72 766,1 |   57 887,7  | 79,6 |
| 2. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»  | 4 177,0 | 2 677,0 | 0,0 | 0,0 |

 В рамках реализации подпрограмм средства местного бюджета направлены на обеспечение деятельности департамента финансов администрации города, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» и на обслуживание муниципального долга в случае привлечения кредитов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации или кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования городского округа город Мегион.

**6. Программа**

**«Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2350 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел культуры администрации города

Цели муниципальной программы определяются в соответствии с приоритетами государственной политики и ключевыми проблемами в отраслях культуры и туризма:

▪сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела;

 ▪обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа;

▪создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городском округе, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан;

▪совершенствование системы управления культурой в городском округе.

**Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:**

* создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек;
* развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;
* создание современной, комфортной среды в учреждениях культуры;
* совершенствование эстетического облика города;
* внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи городского округа;
* создание условий для развития профессионального и самодеятельного искусства;
* популяризация внутреннего туризма;
* развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных департаменту социальной политики администрации города.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 408 436,9 тыс. рублей, исполнено 272 250,7 тыс. рублей, или 66,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **368 178,9** | **408 436,9** | **272 250,7** |  **66,7** |
| 1 | местный бюджет  | 276 518,9 | 281 315,1 | 188 708,2 | 67 |
| 2 | бюджет автономного округа | 91 642,3 |  127 104,1 | 83 542,5 | 65,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,5% к плану и 9,1 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **368 178,9** | **408 436,9** | **272 250,7** | **66,7** |  |
| местный бюджет | 276 518,9 | 218 315,1 | 188 708,2 | 67 |
| бюджет автономного округа | 91 642,3 | 127 104,1 | 83 542,5 | 65,7 |
| федеральный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» всего, в том числе: | 9 017,9 | 10 817,7 | 6 000,5 | 55,5 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком. Произведена частичная оплата по договору, заключенному с ООО «Урал-Пресс Округ» за поставку периодических изданий; заключен договор с ООО «ЦКБ «БИБКОМ» на поставку книжной продукции, оплата по которому будет произведена в октябре 2018 года. Заключен договор с ООО «ЮРМАСТЕР» на услуги по переводу документов в электронную форму, оплата будет произведена в октябре 2018 года.  |
| местный бюджет | 8 392,6 | 9 416,8 | 5 444,5 | 57,8 |
| бюджет автономного округа | 607,6 | 1 383,2 |  556,0 | 40,2 |
| федеральный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа» | 1 289,5 | 1 311,8 | 310,6 | 23,7 |
|  | местный бюджет | 788,5 | 810,8 |  65,5 | 8,1 |
|  | бюджет автономного округа | 483,3 | 483,3 | 245,1 | 50,7 |
|  | средства федерального бюджета | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 146,3 | 331,1 | 275,3 | 83,1 |
|  | местный бюджет | 22 | 156,8 | 152,0 | 96,9 |
|  | бюджет автономного округа | 124,3 | 174,3 | 123,3 | 70,7 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений» | 7 282,1 | 8 874,8 | 5 394,6 | 60,8 | Заключен договор с Нижневартовским гос. университетом на оказание комплексного исследования истории г.Мегиона и создание научно популярного издания "Мегион: Очерки истории". Идет доработка рукописи, после чего планируется подготовка макета.Издание книги ожидается в ноябре 2018.  |
|  | местный бюджет | 7 282,1 | 8 149,2 | 5 207 | 63,9 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 725,6 | 187,6 | 25,9 |
| Основное мероприятие «Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика города» (местный бюджет)  | 300,0 | 300,0 | 20,0 | 6,7 |
| 2 | подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»  | 6 275,0 | 6 537,6 |  5 120,5 | 78,3 |  |
| Основное мероприятие «Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи» (местный бюджет) | 500,0 | 362,7 | 337,8 | 93,1 |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно-творческой деятельности» | 5 775,0 | 6 174,9 | 4 782,7 | 77,5 |
|  | местный бюджет | 5 775,0 | 5 574,9 | 4 282,8 | 76,8 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 600,0 | 499,9 | 83,3 |
| 3 | Подпрограмма «Реализации единой государственной политики в отрасли культура» всего, в том числе: | 352 886,0 | 391 081,6 | 261 129,7 | 66,8 |  |
| Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности учреждений» | 351 198,5 | 389 394,1 | 260 196,4 | 66,8 |  |
|  | местный бюджет | 260 163,8 | 264 273,1 | 177 709,7 | 67,2 |
| бюджет автономного округа | 91 034,7 | 125 120,9 | 82 486,7 | 65,9 |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 221 149,0 | 225 258,3 | 145 744,6 | 64,7 |  |
| -расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации  | 130 049,5 | 158 540,1 | 111 755,0 | 70,5 |  |
| местный бюджет | 39 014,8 | 39 014,8 | 31 965,1 | 81,9 |
| бюджет автономного округа | 91 034,7 | 119 525,3 | 79 789,9 | 66,8 |
| Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (местный бюджет) | 1 687,5 | 1 687,5 | 933,3 | 55,3 | Исполнение планируется в IV квартале 2018 года |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 375,6 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

 1)муниципальному автономному учреждению «Региональный историко – культурный центр» оказана финансовая помощь:

▪ на приобретение материалов и оборудования, для строительства декоративного колодца и мельницы в сумме 100,0 тыс. рублей, заключен договор с ООО «Пилипака и Ко», средства освоены в полном объеме;

▪ на проведение и организацию второго регионального музейного фестиваля «Хатлые» в сумме 650,0 тыс. рублей, исполнено 549,9 тыс. рублей или 84,6%.

2) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина» оказана финансовая помощь на пошив сценических костюмов в сумме 146,0 тыс. рублей, исполнено 87,6 тыс. рублей или 60%.

 1.Произведена оплата по муниципальным контрактам, заключенные с "ИП Сергунина О.В." на поставку сценических костюмов (от 17.05.18 №21 на сумму 43 800,0 рублей; от 09.07.18 №26 на сумму 43 800,0 рублей).

2. Заключен муниципальный контракт с "ИП Сургунина О.В." на поставку сценических костюмов на сумму 58 400,0 рублей. Товар предоставлен. Планируемое освоение средств в полном объеме в октябре 2018 года.

3) муниципальному автономному учреждению "Театр музыки» оказана финансовая помощь на поставку одежды сцены и карнизов в сумме 479,6 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 15.09.2018 № 44 с ООО "ПЛП" "Ткачиха". Работы выполнены в полном объеме, планируемое освоение средств в полном объеме- до 30.10.2018 года.

**7. Программа**

**«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 08.10.2013 №2329 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

Целью муниципальной программы является формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городском округе город Мегион.

 В рамках поставленной цели планируется выполнение следующих задач: повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров городского округа город Мегион.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 450,0 тыс. рублей, исполнено 317,6 тыс. рублей, или 70,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **500,0** | **450,0** | **317,6** | **70,6** |
| 1 | местный бюджет  | 500,0 | 450,0 | 317,6 | 70,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,01% к плану и 0,01% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм. Реализация программных мероприятий будет продолжена в 4 квартале 2018 года.

 Программные мероприятия направлены на организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в городском округе город Мегион, внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв городского округа город Мегион, реализацию механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, реализацию механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы путем обеспечения публикаций о положительных результатах деятельности муниципальной службы в печатных изданиях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Мегиона.

**8. Программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2013 №2425 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление информационной политики администрации города.

Целью муниципальной программы является создание системы производства и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования.

Цели муниципальной программы непосредственно связаны с приоритетами развития городского округа город Мегион и достигаются путем решения следующих задач:

 ♦ обеспечение информирования населения городского округа город Мегион о деятельности органов местного самоуправления, распространения иной социально значимой информации;

 ♦ обеспечение распространения информации в окружных и региональных средствах массовой коммуникации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион с целью повышения инвестиционной привлекательности территории;

 ♦ обеспечение производства имиджевой печатной продукции, в объемах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18 412,5 тыс. рублей, исполнено 11 807,2 тыс. рублей, или 64,1%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **18 842,3** | **18 412,5** | **11 807,2** | **64,1** |
| 1 | местный бюджет  | **18 842,3** | 18 412,5 | 11 807,2 | 64,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,40% к плану и 0,40% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Исполнение программы направлено на производство и распространение информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации на территории городского округа город Мегион, обеспечение изготовления имиджевой продукции в объёмах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года, финансовое обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости».

Невысокое исполнение объясняется тем, что наибольший объем проведения программных мероприятий запланирован на осенне-зимний период текущего года.

**9. Программа**

 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2396 (с изменениями), (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел физической культуры и спорта администрации города.

Цели муниципальной программы определяются в соответствии с приоритетами государственной политики и ключевыми проблемами в отраслях физической культуры и спорта:

▪создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом;

▪ увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

▪ повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта;

▪ обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

**Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:**

* Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности;
* Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
* Участие в окружных комплексных спортивно- массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий.
* Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 472 940,4 тыс. рублей, исполнено 208 695,6 тыс. рублей, или 44,1 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **330 695,0** | **472 940,4** | **208 695,6** | **44,1** |
| 1 | местный бюджет  | 167 475,1 | 169 682,2 | 110 520,8 | 65,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 163 219,9 | 303 258,3 | 98 174,7 | 32,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,3 % к плану и 7,0 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **330 695,0** | **472 940,4** | **208 695,6** | **44,1** |  |
|  |  местный бюджет | 167 475,1 | 169 682,2 | 110 520,8 | 65,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 163 219,9 | 303 258,3 | 98 174,7 | 32,4 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» всего, в том числе: | **323 033,8** | **466 333,6** | **204 764,0** | **43,9** |  |
|  | местный бюджет | 161 225,9 | 164 816,3 | 107 358,7 | 65,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 161 807,9 | 301 517,3 | 97 405,3 | 32,3 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности», в том числе: | 167 961,7 | 296 056,1 | 94 049,4 | 31,8 |  |
|  | местный бюджет |  14 706,8 | 19 504,4 | 7 776,0 | 39,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 153 254,9 | 276 551,7 | 86 273,5 | 31,2 |  |
|  | -спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, в том числе: | 161 321,0 | 291 107,1 | 90 814,2 | 31,2 | Заключен муниципальный контракт от 16.10.2017 с АО «ДСК «Автобан» в сумме 308 366,4 тыс. рублей, срок исполнения контракта 16 месяцев, готовность объект–57%. Оплата согласно фактически выполненных объемов работ.  |
|  | местный бюджет | 8 066,1 | 14 555,4 | 4 540,7 | 31,2 |
|  | бюджет автономного округа | 153 254,9 | 276 551,7 | 86 273,5 | 31,2 |
|  | -проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (местный бюджет), в том числе: | 6 473,4 |  4 949,0 |   3 235,2 | 65,4 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта*  | *2 000,0* | *2 759,0* | *2 120,7* | *76,9* |  |
|  | *ремонт спорткомплексов ремонт СК "Колизей" (ремонт фасада здания)*  | *4 473,4* | *2 190,0* | *1 114,6* | *50,9* | Ремонт СК "Колизей" (ремонт фасада здания)- заключен муниципальный контракт 22.03.18 на сумму 2 190,0 тыс. рублей. На 01.10.2018 сложилась кредиторская задолженность в сумме 986,4 т. р. Оплата произведена 03.10.18.  |
|  | -объект капитального строительства "Благоустройство территории трассы мотокросса г.Мегиона" | 167,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта», в том числе: | 136 510,3 | 154 715,7 | 102 978,7 | 66,6 |  |
|  | местный бюджет | 127 957,3 | 129 750,1 | 91 846,8 | 70,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 553,0 | 24 965,6 | 11 131,9 | 44,6 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) |  124 291,7 | 126 084,5 | 89 246,4 | 70,8 |  |
|  | - расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации, в том числе:  | 12 218,6 | 18 371,2 | 9 361,7 | 51,0 | В целях уточнения целевого показателя средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 64 444,4 рублей заключено дополнительное соглашение №2 от 17.09.2018. Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме до 31.12.2018 |
|  |  местный бюджет | 3 665,6 | 3 665,6 | 2 600,4 | 70,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 553,0 | 14 705,6 | 6 761,2 | 46,0 |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры (бюджет автономного округа) всего, из них:  | 0,0 | 10 260,0 | 4 370,6 | 42,6 |  |
|  | *на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда*  | *0,0* | *7 252,8* | *4 370,6* | *60,3* | Исполнение осуществляется по факту начисления минимального размера оплаты труда и начислений на него |
|  | *на приобретение автобусов, соответствующих требованиям правил организованной перевозки групп детей*  | *0,0* | *3 007,2* | *0,0* | *0,0* | *Пояснение в текстовой части .* |
| основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", в том числе: | 18 561,8 | 15 561,8 | 7 735,9 | 49,7 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии |
|  |  местный бюджет | 18 561,8 | 15 561,8 | 7 735,9 | 49,7 |  |
| 2. | Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» всего, в том числе: | 7 661,2 | 6 606,9 | 3 931,6 | 59,5 |  |
|  | местный бюджет | 6 249,2 | 4 865,9 | 3 162,2 | 65,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 741,0 | 769,4 | 44,2 |  |
| основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта», в том числе: | 6 000,0 | 4 652,8 | 2 997,0 | 64,4 | Реализация мероприятий осуществляется согласно единого календарного плана на 2018 год |
|  | местный бюджет | 6 000,0 | 4 452,8 | 2 797,0 | 62,8 |  |
|  | иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (бюджет автономного округа) | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем», в том числе:  | 1 661,2 | 1 954,1 | 934,6 | 47,8 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 541,0 | 569,4 | 37,0 |  |
|  | местный бюджет | 249,2 | 413,1 | 365,2 | 88,4 |  |
|  | -субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях, в том числе:  | 1 661,2 | 1 622,1 | 602,6 | 37,2 | 1.Муниципальный контракт на приобретение формы для учеников 2006 года рождения на стадии заключения, оплата будет произведена после поступления товара. 2.Разработана документация на приобретение спортивного инвентаря по видам спорта «Паурлифтинг» и «Бокс», срок реализации –ноябрь-декабрь. 3.Планируется реализовать средства на участие в соревнованиях, а также на проведение тренировочных сборов со сроком- до декабря 2018 года.  |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 541,0 | 569,4 | 37,0 |  |
|  | местный бюджет | 249,2 | 81,1 | 33,2 | 41,0 |  |
|  | -средства из резервного фонда Правительства Тюменской области (местный бюджет) | 0,0 | 332,0 | 332,0 | 100,0 |  |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в общей сумме 332,0 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению «Спорт-Альтаир», в том числе:

▪ приобретение экипировки и инвентаря (остатки 2016) в сумме 300,0 тыс. рублей, освоение 100,0%.

▪ приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, участие в мероприятиях по художественной гимнастике (остатки 2017 года) в сумме 32,0 тыс. рублей, освоение 100%.

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказана финансовая помощь в общей сумме 3 207,2 тыс. рублей:

▪ муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Вымпел» на проведение учебно-тренировочных сборов по боксу в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

▪ муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «ДЮСШ «Юность» на приобретение автобусов, соответствующих требованиям правил организованной перевозки групп детей в сумме 3 007,2 тыс. рублей. Исполнения нет. Для приобретения транспортного средства, отвечающего всем установленным требованиям, учреждению требуются дополнительные денежные средства. В связи с этим, направлены письма в адрес депутатов Тюменской Думы с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь в сумме 650,0 тыс. рублей.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2347 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» в части проведения ремонтных работ.

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и защиты имущественных интересов городского округа город Мегион, а также на обеспечение защиты имущественных интересов городского округа город Мегион в случае повреждения или утраты муниципального имущества вследствие наступления страхового случая.

С учетом приоритетов социально-экономического развития городского округа город Мегион определен комплекс следующих задач в рамках муниципальной программы:

♦содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

 ♦ ремонт муниципального имущества;

♦организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города;

♦компенсация 70% ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 ♦ капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 52 196,4 тыс. рублей, исполнение составило 42 716,2 тыс. рублей, или 81,8%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 164,3** | **52 196,4** | **42 716,2** | **81,8** |
| 1 | местный бюджет  | 61 164,3 | 52 196,4 | 42 716,2 | 81,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,2% к плану и 1,4% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Реализация муниципальной программы на 2018 год направлена на осуществление следующих мероприятий:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **61 164,3** | **52 196,4** | **42 716,2** | **81,8** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 41 007,2 | 40 563,0 | 32 232,0 | 79,4 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 8 400,0 | 10 422,0 | 9 498,1 | 91,1 |  |
| Содержание, паспортизация, инвентаризация и оценка муниципального имущества  | 3 000,0 |  6 067,8 | 5 571,0 | 91,8 |  |
| Организация и проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион | 200,0 | 468,2 | 320,5 | 68,5 | Срок исполнения контракта по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки – декабрь 2018 г. |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 5 000,0 | 3 886,0 | 3 606,6 | 68,9 |  |
| 3. | основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" | 3 948,4 | 1 022,5 | 797,2 | 78,0 |  |
| ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт административного здания ул. Нефтяников, дом 8 (каб 113) | 0,0 | 91,6 | 91,6 | 100,0 |  |
| Ремонт административного здания ул.Строителей 11 и ул.Садовая 7  | 0,0 | 226,4 | 226,4 | 100,0 |  |
| Ремонт входной группы административного здания ЗАГС по адресу: г. Мегион, ул. Строителей 2/6 | 0,0 | 225,3 | 0,0 | 0,0 | 03.09.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 201,6 тыс. руб., срок выполнения работ по муниципальному контракту 25.10.2018 года. |
| Ремонт здания МКУ "МФЦ" (подвальное помещение)  | 648,4 | 479,2 | 479,2 | 100,0 |  |
| 4. | основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества" | 7 808,7 | 188,9 | 188,9 | 100,0 |  |

**11.Программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2013 года №2480 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города.

 Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Мегионе.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет оказания государственной поддержки в виде субсидий на приобретение или строительство жилья;

 ♦ улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов, семей, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий за счет оказания государственной поддержки в виде субсидий на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании приобретаемого или строящегося жилья;

♦ улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны в виде единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения или предоставления жилого помещения по договору социального найма;

♦ обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

♦ предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;

♦ выкуп жилых помещений в домах новостройках для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) аварийных жилых домов, подлежащих сносу, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

♦ увеличение объемов строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

♦ создание дополнительных условий и механизмов, способствующих расселению граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион (в случае увеличения плановых бюджетных ассигнований);

♦ приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными до 1 января 2012 года;

♦ улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа город Мегион, признанных нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

♦ ликвидация аварийного жилищного фонда и сокращение очередности по социальному найму за счет развития фонда наемных домов социального использования.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 463 838,2 тыс. рублей, исполнено 130 034,2 тыс. рублей, или 28%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **261 373,4** | **463 838,2** | **130 034,2** | **28,0** |
| 1 | местный бюджет  | 58 286,4 | 96 923,9 | 65 423,9 | 67,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 195 109,2 | 360 925,0 | 64 502,9 | 17,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 7 977,8 | 5 989,3 | 107,4 | 1,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,1% к плану и 4,4% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % испол-нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **261 373,4** | **463 838,2** | **130 034,2** | **28,0** |  |
|  | местный бюджет | 58 286,4 | 96 923,9 | 65 423,9 | 67,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 195 109,2 | 360 925,0 | 64 502,9 | 17,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 7 977,8 | 5 989,3 | 107,4 | 1,8 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 181,2 | 832,3 | 832,3 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 60,0 | 41,6 | 41,6 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 968,9 | 683,3 | 683,3 | 100 |
|  | федеральный бюджет | 152,3 | 107,4 | 107,4 | 100 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 28 166,2 | 34 689,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 20 340,7 | 28 807,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 7 825,5 | 5 881,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 7 825,5 | 5 881,9 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения планируется семерым участникам. Средства из вышестоящего бюджета на реализацию полномочий за 9 месяцев в бюджет города не поступали. Предоставление субсидий гражданам планируется в 4 квартале 2018 года  |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 20 324,3 | 28 792,8 | 0,0 | 0,0 | Не исполнена субвенция на предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений в связи с отсутствием на рынке жилья, соответствующего по цене и квадратным метрам жилых помещений |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 16,4 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | Заключен договор на поставку бумаги. Оплата по факту поставки ТМЦ |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 186 565,5 | 282 142,1 | 89 445,4 | 31,7 |  |
|  | местный бюджет | 46 641,4 | 57 395,8 | 28 901,9 | 12,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 139 924,1 | 224 746,3 | 60 543,5 | 26,9 |  |
| 3.1 | выкуп жилых помещений в домах новостройках | 0,0 | 152 094,1 | 8 714,5 | 5,7 | 04.09.2018 с ООО АвиаСпецСервис» заключены муниципальные контракты по приобретению 51 квартиры общей площадью 2 844,3 кв.м., стоимость 1 кв.м 50 286,0 рублей. Оплата по факту выполненных работ. |
|  | местный бюджет | 0,0 | 24 794,3 | 8 714,5 | 35,1 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 127 299,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | участок тепловых сетей 2д 800мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября | 186 565,5 | 129 928,7 | 80 730,9 | 62,1 | 16.03.2017 заключен контракт №0187300004516000464-0228381-02 с АО "Сургутспецжелезобетонстрой" на сумму 205 800,8 тыс. руб., срок исполнения контракта – ноябрь 2018. Готовность объекта - 92%. |
|  | местный бюджет | 46 641,4 | 32 482,2 | 20 187,4 | 62,1 |
|  | бюджет автономного округа | 139 924,1 | 97 446,5 | 60 543,5 | 62,1 |
| 3.3 | Электроснабжение земельных участков под ИЖД в п.г.т.Высокий (местный бюджет) | 0,0 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | В целях оптимизации расходов бюджета города решается вопрос о возможности выполнения ПИР и СМР силами ЮТЭК РС |
| 4 | подпрограмма «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»  | 45 460,5 | 146 174 ,1 | 39 756,4 | 27,2 |   |
|  | местный бюджет | 11 585,0 | 39 486,5 | 36 480,4 | 92,4 |
|  | бюджет автономного округа | 33 875,5 | 106 687,7 | 3 276,1 | 3,1 |
| 4.1. | предоставлении субсидии АНО «Институт развития города Мегиона» (местный бюджет) | 7 398,0 | 7 398,0 | 4 813,7 | 65,1 |  |
| 4.2. | создание наемных домов социального использования | 38 062,5 | 138 776,1 | 34 942,8 | 25,2 | в сентябре 2018 года увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов в сумме 100 000,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано до конца 2018 года. Доля софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 12 359,6 тыс. руб. в расходной части бюджета города утверждена в октябре 2018 |
|  | местный бюджет | 4 187,0 | 32  088,5 | 31 666,7 | 98,7 |
|  | бюджет автономного округа | 33 875,5 | 106 687,7 | 3 276,1 | 3,1 |

**12.Программа**

**«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 года №2483(с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор».

Целью программы является повышение качества жизни населения города Мегиона, повышение качества оказания муниципальных услуг, удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

К числу основных задач для решения вышеуказанных целей программы относятся обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих актуальное значение для социально-экономического развития территории, обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 30 223,5 тыс. рублей, исполнено 23 672,1 тыс. рублей, или 78,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **29 939,0** | **30 223,5** | **23 672,1** | **78,3** |
| 1 | местный бюджет  | 29 939,0 | 29 623,5 | 23 072,1 | 77,9 |
| 2 | средства автономного округа | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,66% к плану и 0,79% к исполнению расходной части бюджета города.

 Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

 ▪ обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства информационных сетей». При плане 4 697,3 тыс. рублей исполнение составило 3 409,3 тыс. рублей или 77,7%;

 ▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 17 301,6 тыс. рублей при плане 22 268,1 тыс. рублей или 77,7%;

 ▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. При плане 2 658,1 тыс. рублей, исполнено 2 361,2 тыс. рублей или 88,8%.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2395 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

 Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 ♦ создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;

 ♦ содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион;

 ♦ создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 229 200,6 тыс. рублей, исполнено 200 474,3 тыс. рублей, или 87,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **211 393,1** | **229 200,6** | **200 474,3** | **87,5** |
| 1 | местный бюджет  | 165 791,7 | 168 291,4 | 139 565,1 | 82,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 60 909,2 | 100 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,0% к плану и 6,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы.**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2014 -2020 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **211 393,1** | **229 200,6** | **200 474,4** | **87,5** |  |
|  | местный бюджет | 165 791,7 | 168 291,4 | 139 565,1 | 82,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 60 909,2 | 100 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион» | 110 643,4 | 119 097,6 | 115 676,7 | 97,1 |  |
|  | местный бюджет | 65 042,0 | 58 188,4 | 54 767,4 | 94,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 60 909,2 | 100 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | -реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство дороги к пристани - проспект Победы) в том числе: | 48 001,5 | 64 115,0 | 64 114,9 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 2 400,1 | 3 205,8 | 3 205,7 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 60 909,2 | 100 |
| 1.2. | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт внутриквартальных проездов и площадок 6 микрорайона (местный бюджет) | 46 641,9 | 44 618,3 | 44 618,3 | 100 |  |
| 1.3. | -проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | -устранение предписаний (правоохранительный сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», монтаж тех. средств) | 0,0 | 3 112,3 | 2 947,6 | 94,7 |  |
| 1.5. | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 7 500,0 | 7 252,0 | 3 995,9 | 55,1 | По состоянию на 01.10.2018 объем бюджетных обязательств города составляет 6 826,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2018. Расчет за оказанные услуги осуществляется по мере их оказания в соответствии с Актом об оказанных услугах. |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 96 749,7 | 107 423,0 | 82 477,1 | 76,8 |  |
| 3. | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» (местный бюджет), в том числе: | 4 000,0 | 2 680,0 | 2 320,6 | 86,6 |  |
| 3.1. | монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 640,6 | 82,0 |  |
| 3.2. | техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов системами светового оповещения, дорожной разметкой и другими элементами повышения БДД | 2 000,0 | 680,0 | 680 | 100 |  |

**14.Программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 16.10.2013 №2381 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором и исполнителем муниципальной программы является: муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

 Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан в городском округе город Мегион.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион, установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион, модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

 ♦модернизация и строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион, субсидия организациям городского округа город Мегион;

 ♦энергосбережение в бюджетной сфере, энергосбережение в жилищной сфере, выполнение ремонта с внедрением современных строительных материалов, повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 98 878,2 тыс. рублей, исполнено 49 390,6 тыс. рублей, или 50%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **85 514,8** | **98 878,2** | **49 390,6** | **50,0** |
| 1 | местный бюджет  | 72 853,9 | 81 548,6 | 44 582,0 | 54,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 660,9 | 17 329,6 | 4 808,6 | 27,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,1% к плану и 1,7% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **85 514,8** | **98 878,2** | **49 390,6** | **50,0** |  |
|  | местный бюджет | 72 853,9 | 81 548,6 | 44 582 | 54,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 660,9 | 17 329,6 | 4 808,6 | 27,8 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 50 447,6 | 48 920,9 | 22 643,7 | 46,3 |  |
|  | местный бюджет | 49 173,2 | 47 637,2 | 21 399,6 | 50,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 274,4 | 1 283,7 | 1 244,1 | 97,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, содержание площадей и скверов, проведение санитарно-гигиенической экспертизы по объекту «Строительство объекта «Городское кладбище» | 43 852,6 | 41 170,9 | 20 143,7 | 31,8 | Реализация программных мероприятий будет продолжена в 4 квартале в рамках заключенных муниципальных контрактов  |
|  | местный бюджет | 42 578,2 | 39 887,2 | 18 899,6 | 32,5 |
|  | бюджет автономного округа | 1 274,4 | 1 283,7 | 1 244,1 | 12,2 |
| 1.2 | - субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив (местный бюджет) | 6 595,0 | 7 750,0 | 2 500,0 | 32,3 | 01.10.2018 - заключен контракт, на сумму 5 250 тыс. руб., оплата в октябре 2018 года. |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»: | 30 267,2 | 46 508,6 | 25 551,3 | 55,0 |  |
|  | местный бюджет | 18 880,7 | 30 462,7 | 21 986,8 | 72,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 386,5 | 16 045,9 | 3 564,5 | 22,2 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 13 806,6 | 17 025,1 | 3 373,0 | 19,8 | В связи с сезонным характером выполнения работ освоение средств продолжится в 4 квартале 2018 года. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с Порядком предоставления субсидии. |
|  | местный бюджет | 10 380,7 | 8 524,9 | 3 373,0 | 39,6 |
|  | бюджет автономного округа | 3 425,9 | 8 500,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 7 960,6 | 7 545,7 | 3 564,5 | 47,2 | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. Целевые средства, поступившие из бюджета автономного округа исполнены в полном объеме  |
| 2.3 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 537,4 | 88,4 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставляется по заявкам получателя на основании фактически оказанных услуг. На 01.10.2018 услуги оказаны на сумму 3 537,4 тыс. рублей.  |
| 2.4 | -корректировка (актуализация) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион (местный бюджет) | 500,0 | 600,0 | 438,2 | 73,0 |  |
| 2.5 | -подключение жилых домов в п.СУ - 920 к разводящим сетям водоотведения СУ – 920 (местный бюджет) | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | -ПИРы-по газификации школы в п.Высокий на 300 мест (местный бюджет) | 500,0 | 2 159,6 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018 на сумму 2 159,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 15.10.2018. |
| 2.7 | - субсидии организациям коммунального комплекса в целях погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (местный бюджет) | 0,0 | 14 638,2 | 14 638,2 | 100,0 |  |
| 2.8 | - приобретение, установка, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов  | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 29.08.2018 заключен м/к на обслуживание пожарных гидрантов – исполнение контракта 25.12.2018 г. |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион» (местный бюджет) | 100,0 | 148,7 | 48,7 | 32,8 | 20.07.2018 - заключен м/к со сроком исполнения 31.12.2018. |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 3 000,0 | 1 600,0 | 1 146,9 | 71,7 |  |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 26.07.2018 заключен муниципальный контракт на предоставление средств муниципальной поддержки Югорскому фонду капитального ремонта. Кассовый расход 19.10.2018 в сумме 1 700,0 тыс. рублей |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года»**

 Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года»утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 № 2349 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатор и исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

 Целью программы является совершенствование системы управления градостроительным развитием территории городского округа город Мегион.

 **Задачи муниципальной программы:**

- актуализация сведений о современном состоянии территории городского округа города Мегион.

 - улучшение предпринимательского климата в сфере строительства и повышения гарантий прав собственности на недвижимость, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 000,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **11 965,1** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 1 316,2 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 648,9 | 8 900,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2018 году сложился в размере 0,2% в общем объеме расходов бюджета.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Оплата по заключенному муниципальному контракту на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части установления границ зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон затопления, подтопления» за первый этап запланирована в четвертом квартале 2018 года.

**16. Программа**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион**

**на 2014 год и плановый период до 2020 года»**

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2348 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Целью муниципальной программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе.

**Задачи муниципальной программы:**

♦ формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Реализация программных мероприятий будет способствовать решению таких стратегических задач социально-экономического развития городского округа город Мегион, как повышение качества социального обслуживания населения и качества городской среды для определенных групп населения.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 474,7 тыс. рублей, исполнено 2 162,4 тыс. рублей, или 87,4%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 500,0** | **2 474,7** | **2 162,4** | **87,4** |
| 1 | местный бюджет  | 2 500,0 | 2 474,7 | 2 162,4 | 87,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,05% к плану и 0,07% к исполнению расходной части бюджета города

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, планируется направить на повышение доступности первоочередных, наиболее значимых для лиц с ограниченными возможностями здоровья, объектов социальной инфраструктуры.

За счет предусмотренных бюджетных ассигнований реализуется комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, в том числе повышение доступности жилых помещений, посредством сооружения туалетных комнат, пандусов, поручней, входных групп, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

**17. Программа**

 **«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»**

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2523 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Целью муниципальной программы является:

1. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений;
2. Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

♦ профилактика правонарушений в общественных местах, в сфере безопасности дорожного движения, в том числе с участием граждан;

 ♦ создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка;

♦ комплекс мероприятий по профилактике противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, разработанный в рамках межведомственного взаимодействия.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 247,1 тыс. рублей, исполнено 2 069,9 тыс. рублей, или 63,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 467,1** | **3 247,1** | **2 069,9** | **63,7** |
| 1 | местный бюджет  | 698,4 | 2 257,4 | 1 939,9 | 86,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 768,7 | 989,7 | 130,0 | 13,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,07% к плану и 0,07% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 167,1** | **2 812,1** | **1 895,0** | **67,4** |
| 1 | местный бюджет  | 398,4 | 2 047,4 | 1 815,0 | 88,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 768,7 | 764,7 | 80,0 | 10,5 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

▪ создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка;

▪ обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

▪ обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения;

В рамках реализации программных мероприятий муниципальным казенным учреждением «Управление гражданской защиты населения» приобретены имущественные права на условиях простой (неисключительной) лицензии на право использования программного продукта для фото и видео фиксации.

Мероприятия, предусмотренные сетевым графиком в 1-3 кварталах реализованы в полном объеме, ожидается кассовое исполнение в 4 квартале.

2. Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.010.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **435,0** | **174,9** | **40,2** |
| 1 | местный бюджет  | 300,0 | 210,0 | 124,9 | 59,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 225,0 | 50,0 | 22,2 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

▪проведение семинаров, конференций, совещаний лиц занимающихся решением проблем наркомании;

▪организацию пропаганды здорового образа жизни и формирование негативного отношения к наркотикам в средствах массовой информации;

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

 Исполнение мероприятий осуществляется согласно сетевого графика.

**18. Программа**

 **«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2522 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Целью муниципальной программы является противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве.

**Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:**

 ♦координация деятельности субъектов антитеррористической деятельности и деятельности по противодействию экстремизму;

♦противодействие терроризму;

♦воспитание культуры толерантности через систему образования;

♦профилактика экстремизма в молодёжной среде;

♦содействие национально-культурному взаимодействию;

♦формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

♦противодействие экстремизму и терроризму в информационном пространстве.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 743,4 тыс. рублей, исполнение в сумме 115,8 тыс. рублей, или 15,6 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **813,4** | **743,4** | **115,8** | **15,6** |
| 1 | местный бюджет  | 706,7 | 636,7 | 115,8 | 18,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,02% к плану.

 Мероприятия муниципальной программы направлены на приобретение и монтаж элементов инженерно-технической укрепленности объектов городской критической инфраструктуры, изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений, приобретение книг для комплектования фондов муниципальных библиотек, проведение семинаров, лекций на тему «Мы-едины», проведение тренингов на тему «Межкультурное взаимопонимание», на организацию выставок, конкурсов, проведение анкетирования среди учащихся образовательных организаций на тему: «Экстремизм глазами школьников», проведение городских спортивных и культурных мероприятий среди молодежи антиэкстремистской направленности.

 Сетевым графиком реализация мероприятий муниципальной программы на 3 квартал 2018 года не планировалось.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 06.03.2018 №28 реализуется муниципальный контракт от 16.08.2018 №0187300004518000393 «Оказание услуг по производству видеоматериалов для муниципальных нужд и трансляции в местной сети эфирного и кабельного телевидения» на сумму 213,4 тыс. рублей, со сроком реализации по сетевому графику в ноябре 2018 года.

Согласно плана-графика 26.10.2018 будет размещен электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку металлодетекторного оборудования с начальной стоимостью контракта на сумму 170,0 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение и монтаж элементов инженерно-технической укрепленности объектов городской критической инфраструктуры», со сроком реализации до 31.12.2018 года.

Основное количество проведения мероприятий запланировано на период учебного процесса, а также на проведение мероприятий, приуроченных к празднику «День народного единства».

**19. Программа**

 **«Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»**

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов» утверждена постановлением администрации города от 07.11.2013 № 2563 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона.

Целями муниципальной программы являются:

▪ обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2009;

▪ создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодёжи в социально-экономической сфере муниципального образования города Мегиона, обеспечение качественной подготовки допризывной молодёжи, организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи, проявивших свои способности в сфере физической культуры, спорта и образования.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий;

 ♦ повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования города, современным потребностям общества и каждого жителя города;

 ♦ предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и талантливых детей, обеспечение их адресной поддержкой, организация системы исследовательской работы учащихся;

 ♦ обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитывающего потенциала путем внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий обучения и развития учащихся, перехода на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство;

 ♦ повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования;

 ♦ обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования города, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений;

 ♦ развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет динамики достижений каждого учащегося;

 ♦ оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств бюджета и привлечения дополнительных ресурсов;

 ♦ научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образования, создание инновационных площадок, и организационно-экономических условий инновационной деятельности в сфере образования;

 ♦ укрепление и развитие материально технической базы образовательных учреждений города;

 ♦ обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путём повышения пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности жизнедеятельности, антитеррористической защищённости, реализация мероприятий по благоустройству территории и энергосбережению;

 ♦ создание условий, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, поддержание надлежащего состояния помещений муниципальных образовательных учреждений через проведение мероприятий по ежегодному текущему ремонту помещений муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году;

 ♦ обеспечение температурного режима в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, бесперебойного функционирования учреждений образования и молодёжной политики в осенне-зимний период;

 ♦ улучшение условий пребывания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений;

 ♦ расширение сети муниципальных образовательных учреждений города;

 ♦ сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений;

 ♦ организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

 ♦ организация отдыха детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 ♦ содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

 ♦ содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

 ♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания;

 ♦ развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодёжной политики, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации города;

 ♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

 ♦ содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодежи;

 ♦ содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодежи;

 ♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

 ♦ формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания;

 ♦ развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города;

 ♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

 ♦ организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период на территории города, а также за пределами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 129 573,1 тыс. рублей, исполнено 1 534 243,9 тыс. рублей, или 72,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 045 367,5** | **2 129 573,1** | **1 534 243,9** | **72,0** |
| 1 | местный бюджет  | 431 340,5 | 445 177,5 | 315 129,1 | 70,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 614 027,0 | 1 684 395,6 | 1 219 114,8 | 72,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 46,2 % к плану и 51,5% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Образование»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **1 950 558,1** | **2 011 011,3** | **1 442 305,4** | **71,7** |
| **1** | средства местного бюджета | 356 350,1 | 357 491,0 | 245 076,4 | 68,6 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 594 208,0 | 1 653 520,3 | 1 197 229,0 | 72,4 |

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ); субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, а также на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнения работ) для муниципальных нужд.

 В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на следующие цели (средства местного бюджета):

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 37 302,9 | 31 750,6 | 26 104,9 | 82,2 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 8 410,4 | 8 410,4 | 6 636,4 | 78,9 |   |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса  | 8 150,0 | 8 962,5 | 5 194,3 | 58,0 | \*Пояснения о причинах низкого исполнения приведены после таблицы  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 132 674,8 | 139 299,0 | 84 207,3 | 60,5 | В соответствии с графиком отпусков сотрудников учреждений, основная масса работников воспользовалась правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 3 квартале 2018 года. Оплата после предоставления авансового отчета. |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и МАУ «КОПУСС» | 169 812,0 | 169 068,5 | 122 933,5 | 72,7 |  |
|  | **Итого:** | **356 350,1** | **357 491,0** | **245 076,4** | **68,6** |  |

**\*** Согласно письма Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.07.2018 №7247, было необходимо заключение договоров для организации системной работы по информатизации муниципальных общеобразовательных учреждений. Данное заключение договоров приостановлено до проведения круглого стола в рамках десятого Международного форума. В соответствие с Югорской декларацией IT- Форума, достигнуты соглашения по реализации проектов. Во исполнение письма №9787 Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 01.10.2018 ожидается перераспределение плановых ассигнований в общеобразовательные учреждения для заключения договоров по проектам "Открытая школа"- (образовательная платформа)-медиатека интерактивного образовательного контента, позволяющая педагогу вариативно планировать учебный процесс и педагогический сценарий урока;@Savekidsplatforrm@(Я рядом)-платформа, направленная на обеспечение безопасности детей в школе и дома, которая позволит автоматизировать правила использования мобильных устройств в школе.

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

 **(средства бюджета ХМАО-Югры)**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 456 503,5 | 1 508 347,5 | 1 124 711,9 | 74,6 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 578 122,6 | 592 859,8 | 464 649,8 | 78,4 |
| Общего образования | 878 380,9 | 915 487,7 | 660 062,1 | 72,1 |
| 2 | субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся | 39 079,0 | 39 079,0 | 15 839,6 | 40,5 | Низкий процент исполнения субсидии и субвенции связан с объявлением с 18.01.2018 по 26.01.2018, с 26.02.2018 по 28.02.2018 в общеобразовательных организациях актированных дней из-за низких температур воздуха, а также в связи с объявлением с 01.03.2018 по 07.03.2018 карантина по ОРВИ и гриппу. В каникулярное время расходы по питанию детей не производятся. Ожидаемое исполнение расходов во время учебного периода детей - в 4 квартале. |
| 3 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 54 513,0 | 54 513,0 | 25 307,6 | 46,4 |
| 4 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 42 970,0 | 39 057,0 | 22 826,4 | 58,4 |  |
| в том числе | администрирование | 2 181,0 | 2 229,8 | 1 349,1 | 60,5 | Выплата заработной платы и начисления на оплату труда производится на основании приказов учреждений, а оплата расходных материалов на основании выставленных счетов-фактур. |
| компенсация | 40 789,0 | 36 827,2 | 21 477,3 | 58,3 | Компенсация производится по факту полной оплаты родителями (законными представителям) расходов по присмотру и уходу за детьми. |
| 5 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 1 080,0 | 1 080,0 | 500,9 | 46,4 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. По состоянию на 01.10.2018 выдано 32 сертификата. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | 62,5 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  | 0,0 | 1 573,4 | 979,5 | 62,3 | Пояснение в текстовой части |
|  | **Итого:** | **1 594 208,0** | **1 653 520,3** | **1 197 229,0** | **72,4** |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 573,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 979,5 тыс. рублей, или 62,3%, по следующим учреждениям:

1. муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» оказана финансовая помощь в общей сумме 920,2 тыс. рублей, исполнено 878,9 тыс. рублей, или 95,5%:

▪ на приобретение технологического оборудования в сумме 344,2 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме;

▪ на проведение строительных и ремонтных работ, разработку проектно-сметной документации в сумме 576,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 534,7 тыс. рублей, или 92,8%.

 2) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» оказана финансовая помощь на приобретение и установку охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 100,7 тыс. рублей, или 33,6%.

Произведена оплата по муниципальным контрактам с ИП Глотов С.А. (от 02.07.2018 №50-СОШ2-18) на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и систем безопасности на запасных выходах в здании на сумму 64,9 тыс. рублей; (от 02.07.2018 № 60-СОШ2-18) на поставку видеорегистратора на сумму 35,8 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 27.08.2018 №91-СОШ2-18 с ИП "Глотов С.А. на оказание услуг по монтажу и установке турникета на сумму 199,3 тыс. рублей. Планируемое освоение средств в октябре, после выполнения работ.

3) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на замену ограждения баскетбольной площадки в сумме 353,2 тыс. рублей, исполнения нет. Заключены муниципальные контракты с ИП Глотов С.А. (от 20.07.2018 №138-Ш4) на выполнение работ по замене ограждения баскетбольной площадки на сумму 338,4 тыс. рублей со сроком выполнения работ 30.09.2018. Работы выполнены, оплата будет произведена после подписания акта выполненных работ. Освоение средств - октябрь 2018 года; (от 10.09.2018 №148-Ш4) на предоставление услуг по замене баскетбольных щитов на сумму 14,9 тыс. рублей. Выполняются работы, оплата будет произведена в течении 15 рабочих дней после выполнения работ и соблюдения условий по муниципальному контракту. Планируемое освоение денежных средств в октябре-ноябре 2018 года.

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в общей сумме 505,0 тыс. рублей, в том числе:

1. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» на приобретение светового оборудования для МБОУ «СОШ №4» в сумме 350,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Первоначально заявка на приобретение светового оборудования от специалистов ШИ «Камертон» поступила 03.07.2018 г., большинство поставщиков отказывались от участия в конкурсной процедуре и в предоставлении коммерческих предложений, в связи с чем, только к 28.08.2018 года учреждением были собраны необходимые документы по обзору цен. В течение обработки документов и подготовки аукционной документации возникало множество технических сложностей по спецификации оборудования.

29.08.2018 аукцион был размещен в плане-графике и отправлен для проверки в Департамент муниципального заказа администрации города Мегиона, в течение проверки возникали вопросы по конкурсной документации (коммерческие предложения, технические характеристики сложного светового оборудования), вносились исправления в план-график, в связи с чем срок размещения аукциона постоянно откладывался.

После многочисленных исправлений аукцион был согласован Департаментом муниципального заказа администрации города Мегиона и размещен 12.10.2018 г. на электронной площадке Сбербанк-АСТ.

23.10.2018 проведен аукцион на поставку товара «световое оборудование для оснащение актового зала», по результатам которого заключен муниципальный контракт с ООО Аудио Дилер (г.Хабаровск) от 06.11.2018 №175-Ш4 на сумму 343,3 тыс. рублей. По условиям муниципального контракта оплата за товар производится в течении 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком товарной накладной, на основании представленной поставщиком счет-фактуры.

Экономия в сумме 6,7 тыс. рублей будет возвращена в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа.

2) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» на приобретение снегоуборочной машины МБОУ «СОШ№6» в сумме 155,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
|  | **Всего, в том числе:**  | **11 094,0** | **4 971,0** | **4 937,2** |  **99,3** |
| 1 | местный бюджет  | 11094,0 | 4 971,0 | 4 937,2 |  99,3 |

В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для проведения ремонта в муниципальных учреждениях дошкольного и общеобразовательного образования за счет средств местного бюджета 2018 года.

Также реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и создание комфортных условий образовательного процесса.

3. Подпрограмма «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **83 715,4** | **113 590,8** | **87 001,3** | **76,6** |
| 1 | средства местного бюджета | 63 896,4 | 82 715,5 | 65 115,4 | 78,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 19 819,0 | 30 875,3 | 21 885,9 | 70,9 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения молодежной политики, из них:  | 45 093,5 | 51 041,9 | 34 673,3 | 67,9 | Финансирование осуществляется согласно заявкам муниципального учреждения  |
|  | - средства местного бюджета | 0,0 | 46 442,6 | 31 734,6 | 68,3 |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (бюджет автономного округа) | 0,0 | 4 599,3 | 2 938,7 | 63,9 | Исполнение осуществляется по факту начисления минимального размера оплаты труда и начислений на него. |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 990,6 | 99,9 |  |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 1 680,0 | 1 650,0 | 822,2 | 49,8 | Реализация мероприятий в соответствии с планом проведения мероприятий  |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них:  | 28 941,9 | 52 898,9 | 43 515,2 | 82,3 |  |
|  | *средства местного бюджета* *(в том числе благотворительные пожертвования ОАО «СН-МНГ»)* | *9 122,9* *0,0* | *26 622,9* *17 500,0* | *24 568,1* *16 230,9* | *92,3**92,8* |
|  | *бюджет автономного округа* | *19 819,0* | *26 276,0* | *18 947,1* | *72,1* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок), в том числе:  | *13 269,9* | *19 726,9* | *13 286,9* | *67,4* |
|  | *бюджет автономного округа* | *13 269,9* | *19 726,9* | *13 286,9* | *67,4* |
|  | -субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе: | 9 355,9 | 9 355,9 | 8 219,8 | 87,9 |
|  | *средства местного бюджета* | *2 806,8* | *2 806,8* | *2 559,6* | *91,2* |
|  | *бюджет автономного округа* | *6 549,1* | *6 549,1* | *5 660,2* | *86,4* |
|  | **Всего:** | **83 715,4** | **113 590,8** | **87 001,3** | **76,6** |

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в части реализации муниципальных услуг по летней оздоровительной компании, субсидий автономному учреждению на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, а также на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд.

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области для муниципального молодежного автономного учреждения "Старт":

▪ на участие в спортивном мероприятии по парашютному спорту в сумме 70,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

▪ на организацию и проведение мероприятий в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

**20. Программа**

 **«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 -2023 годы» утверждена постановлением администрации города от 21.08.2014 №2075 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

 Целью программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

**Задачи муниципальной программы:**

* формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами;
* рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;
* формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 156,8 тыс. рублей, исполнено 1 000 тыс. рублей, или 86,5 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 151,1** | **1 156,8** | **1 000,0** | **86,5** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 151,1 | 156,8 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,03 % к плану, и 0,03% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

 В рамках реализации основного мероприятия: «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 156,8 тыс. рублей, в том числе:

 1. За счет средств местного бюджета:

▪ на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории - объём бюджетных ассигнований составляет 1 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации свалок 26.03.2018 на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 25.07.2018.

 2. За счет средств бюджета автономного округа:

 ▪ субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами - объём бюджетных ассигнований составляет 156,8 тыс. рублей. В целях реализации мероприятия планируется приобретение оргтехники для оборудования рабочих мест.

**21. Программа**

**«Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»**

### Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2014 №2600 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент экономического развития и инвестиций администрации города.

 Программные мероприятия направлены на совершенствование муниципального управления городского округа город Мегион в целях исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных отдельных государственных полномочий, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 448 552,3 тыс. рублей, исполнено 334 270,8 тыс. рублей, или 74,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **453 062,6** | **448 552,3** | **334 270,8** | **74,5** |
| 1 | местный бюджет  | 385 214,5 | 369 302,8 | 279 845,1 | 75,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 61 707,2 | 72 897,1 | 50 398,1 | 69,1 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 140,9 | 6 352,4 |  4 027,6  | 63,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,0% к плану и 11,2% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 201 335,7 | 203 660,1 | 158 306,9 | 77,7 |
|  | местный бюджет | 169 502,5 | 170 681,1 | 135 826,0 | 79,6 |
|  | бюджет автономного округа | 25 692,3 | 26 626,6 | 18 453,3 | 69,3 |
|  | Федеральный бюджет | 6 140,9 | 6 352,4 |  4 027,6  | 63,4 |
| 2. | подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» | 42 940,0 | 42 587,3 | 29 163,1 | 68,5 |
|  | МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (содержание) | 42 940,0 | 42 587,3 | 29 163,1 | 68,5 |
|  | местный бюджет | 6 925,1 | 6 097,4 | 5 108,1 | 83,8 |
|  | бюджет автономного округа | 36 014,9 | 36 489,9 | 24 054,9 | 65,9 |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации" , в том числе: | 208 786,9 | 202 304,9 | 146 800,9 | 72,6 |
|  | МКУ "Служба Обеспечения" (содержание) | 110 151,9 | 105 697,5 | 76 857,5 | 72,7 |
|  | местный бюджет | 110 151,9 | 105 069,8 | 76 451,1 | 72,8 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 627,7 | 406,4 | 64,7 |
|  | МКУ "Капитальное строительство» (содержание) (местный бюджет) | 41 104,2 | 41 519,1 | 33 455,7 | 80,6 |
|  | МКУ "Дирекция по эксплуатации имущества" (содержание) | 57 530,8 | 55 088,3 | 36 487,7 | 66,2 |
|  | местный бюджет | 57 530,8 | 45 935,4 | 29 004,2 | 63,1 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 9 152,9 | 7 483,5 | 81,8 |

 В рамках реализации подпрограммы: «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 203 660,1 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 158 306,9 тыс. рублей, в том числе:

 1. За счет средств местного бюджета:

 ▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 170 681,1 тыс. рублей, исполнено 135 826,0 тыс. рублей, или 79,6%.

 2. За счет средств бюджета автономного округа в целях исполнения переданных государственных полномочий предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 26 626,6 тыс. рублей, исполнено в сумме 18 453,3 тыс. рублей, из них:

 ▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 130,2 тыс. рублей, исполнено 73,2 тыс. рублей, или 56,2%.

 ▪ по осуществлению деятельности управления по опеке и попечительству объём бюджетных ассигнований составляет 16 280,1 тыс. рублей, исполнено 10 261,3 тыс. рублей, или 63,0%;

 ▪ по осуществлению полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 202,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали;

 ▪ по осуществлению полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий объём бюджетных ассигнований составляет 1 727,3 тыс. рублей, исполнено 1 438,7 тыс. рублей, или 83,3%;

 ▪ по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - объём бюджетных ассигнований составляет 7 496,0 тыс. рублей исполнено 6 007 тыс. рублей, или 80,1%;

 ▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 790,9 тыс. рублей, исполнено 673,1 тыс. рублей, или 82,1%;

3. За счет средств федерального бюджета в целях исполнения переданных государственных полномочий:

 ▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния объём бюджетных ассигнований составляет 6 352,4 тыс. рублей, исполнено 4 027,6 тыс. рублей, или 63,4%.

**22. Программа**

**«Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы»**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2017 №2153 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью программы является: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион.

 **Задачи программы:**

* повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;
* повышение качества и комфорта территорий общего пользования;
* обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году составляет 22 097,4 тыс. рублей, исполнено 8 284,3 тыс. рублей, или 37,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **28 278,0** | **22 097,4** | **8 284,3** | **37,5** |
| 1 | местный бюджет  | 14 139,0 | 5 958,4 | 2 628,4 | 44,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 897,3 | 11 897,3 | 3 959,1 | 33,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 4 241,7 | 4 241,7 | 1 696,8 | 40,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,5% к плану и 0,3% к исполнению расходной части бюджета города.

В 2018 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 2 подпрограмм муниципальной программы.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **28 278,0** | **22 097,4** | **8 284,3** | **37,5** |  |
|  | местный бюджет | 14 139,0 | 5 958,4 | 2 628,4 | 44,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 897,3 | 11 897,3 | 3 959,1 | 33,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 4 241,7 | 4 241,7 | 1 696,8 | 40,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 18 852,0 | 10 671,4 | 1 403,5 | 13,2 |  |
|  | местный бюджет | 9 426,0 | 1 245,4 | 140, | 13,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 598,2 | 6 598,2 | 884,2 | 13,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 2 827,8 | 2 827,8 | 379,0 | 13,4 |  |
| 1.1 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды  | 18 852,0 | 10 671,4 | 1 403,5 | 13,2 | 10.08.2018 – заключен м/к по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 10 473,4 тыс. руб., срок исполнения контракта 31.10.2018.  |
|  | местный бюджет | 9 426,0 | 1 245,4 | 140,3 | 11,27 |
|  | бюджет автономного округа | 6 598,2 | 6 598,2 | 884,2 | 13,4 |
|  | федеральный бюджет | 2 827,8 | 2 827,8 | 379,0 | 13,4 |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 9 426,0 | 11 426,0 | 6 880,8 | 60,2 |  |
|  | местный бюджет | 4 713,0 | 4 713,0 | 2 488,1 | 52,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 299,1 | 5 299,1 | 3 074,9 | 58,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 413,9 | 1 413,9 | 1 317,8 | 93,2 |  |
| 2.1 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (строительство объекта "Аллея Славы") | 9 426,0 | 9 426,0 | 6 880,8 | 73,0 | По состоянию на 01.10.2018 объем бюджетных обязательств составляет 11 411,8 тыс. рублей. Срок исполнения по заключенным муниципальным контрактам 31.12.2018. Расчет за выполненные работы осуществляется по мере их выполнения в соответствии с Актами выполненных работ. Завершение работ и расчет по ним в октябре 2018 года. |
|  | местный бюджет | 4 713,0 | 4 713,0 | 2 488,1 | 52,8 |
|  | бюджет автономного округа | 3 299,1 | 3 299,1 | 3 074,9 | 93,2 |
|  | федеральный бюджет | 1 413,9 | 1 413,9 | 1 317,8 | 93,2 |
| 2.2 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (оказание финансовой помощи на строительство объекта "Аллея Славы") (бюджет автономного округа) | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в которой, в силу ее специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 92 974,2 тыс. рублей, исполнено 67 650,1 тыс. рублей, или 72,8%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **88 047,4** | **92 974,2** | **67 650,1** | **72,8** |
| 1 | местный бюджет | 44 853,1 | 46 260,0 | 36 209,2 | 78,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 43 132,3 | 46 652,2 | 31 379,1 | 67,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 61,8 | 99,7 |

Удельный вес непрограммных расходов в 2018 году сложился в размере 2,0 % к плановым показателям и 2,3% к исполнению бюджета.

 1. Функционирование законодательных (представительных) органов городского округа город Мегион.

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования в сумме 19 822,7 тыс. рублей, исполнено 14 854,4 тыс. рублей, или 75,0%, в том числе:

* на денежное содержание председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 4 917,6 тыс. рублей, исполнено 3 886,6 тыс. рублей, или 79,0%;
* на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 3 719,9 тыс. рублей, исполнено 2 871,5 тыс. рублей, или 77,2%;
* на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 10 985,2 тыс. рублей, исполнение составило 7 990,4 тыс. рублей, или 43,2% (в том числе предусмотрены расходы на командировочные расходы и информатизацию в сумме 455,7 тыс. рублей, исполнение составило 221,0 тыс. рублей);
* на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, страхование и диспансеризация муниципальных служащих), объём бюджетных ассигнований - 200,0 тыс. рублей, исполнения составило 105,9 тыс. рублей, или 53,0%.

2.Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты городского

округа город Мегион

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион в сумме 12 592,3 тыс. рублей, исполнено 10 942,6 тыс. рублей, или 87,0%.

* на денежное содержание председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 4 504,6 тыс. рублей, исполнено 3 870,7 тыс. рублей, или 86,0%;
* на обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты объём бюджетных ассигнований составляет 8 003,7 тыс. рублей, исполнение составило 7 016,1 тыс. рублей, или 87,7% (в том числе предусмотрены расходы на информатизацию и командировочные расходы в сумме 534,1 тыс. рублей, исполнение составило 219,6 тыс. рублей);
* на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, страхование и диспансеризация муниципальных служащих), объём бюджетных ассигнований- 84,0 тыс. рублей, исполнения составило 55,8 тыс. рублей, или 66,4%.

3. Резервный фонд администрации города

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 600,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4.Прочие непрограммные расходы

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

1) На реализацию мероприятий органов местного самоуправления (оплата государственных пошлин, выплаты по исполнительным листам и иным расходам, связанным с исполнением решений суда, денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы города и Думы города Мегиона, а также другие расходы), уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 245,0 тыс. рублей, исполнено 4 742,7 тыс. рублей, или 75,9 %.

2) Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, производятся по фактически предоставленным документам, уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 000 тыс. рублей, исполнено 5 669,5 тыс. рублей, или 94,5%.

 5. Переданные государственные полномочия

 В составе непрограммных расходов уточненный объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов составил 46 714,2 тыс. рублей, исполнено 31 440,9 тыс. рублей, или 67,3 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2018 | Исполнено на 01.10.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **43 194,3** | **46 714,2** | **31 440,9** | **67,3** |
| 1 | бюджет автономного округа | 43 132,3 | 46 652,2 | 31 379,1 | 61,3 |
| 2 | федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 61,8 | 99,7 |

 Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие цели:

1) по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, объём бюджетных ассигнований составляет 62,0 тыс. рублей, исполнено 61,8 тыс. рублей, или 99,7%.

2) на обеспечение выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - объём бюджетных ассигнований 39 573,4 тыс. рублей, исполнено 29 180,0 тыс. рублей, или 73,7%;

 3) на осуществление полномочий по реализации программы «Содействие занятости населения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годы» объём бюджетных ассигнований составляет 2 378,8 тыс. рублей, исполнено 1 499,1 тыс. рублей, или 63,0%;

 4) на осуществление полномочий по реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» объём бюджетных ассигнований составляет 4 700 тыс. рублей, в том числе подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» при плановом назначении 4 700,0 тыс. рублей, исполнено 700,0 тыс. рублей, или 14,9%. Средства, поступившие из бюджета автономного округа исполнены в полном объеме.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

03.09.2018 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт №0187300004518000384-0053616 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 и на 01.10.2018 года долговые обязательства муниципального образования по привлеченным кредитам отсутствуют.

Заместитель главы города,

директор департамента финансов Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

96335\*3201#

Лилия Вазимовна Пастух

96335\*3147#

Ирина Владимировна Грига

96335\*3141#