



**РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 28.04.2021 № 67
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЕГИОН ХМАО – ЮГРЫ
ЗА 2020 ГОД»**





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Исполнение бюджета городского округа осуществляется с учетом основных направлений бюджетной, налоговой политики, которая определяет базовые принципы, условия и подходы формирования и исполнения бюджета города

Сохранение финансовой устойчивости и развитие доходных источников бюджета городского округа

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью с целью увеличения доходов от её использования

Обеспечение достижения национальных целей развития, повышения качества муниципальных услуг

Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности

Обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета, бюджетного процесса для граждан



**Цели и задачи
бюджетной
политики**





СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД

Промышленность

Добыча полезных
ископаемых



Промышленное производство
9 243,8 млн. рублей

Обработывающие
производства



Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром;
кондиционирование
воздуха



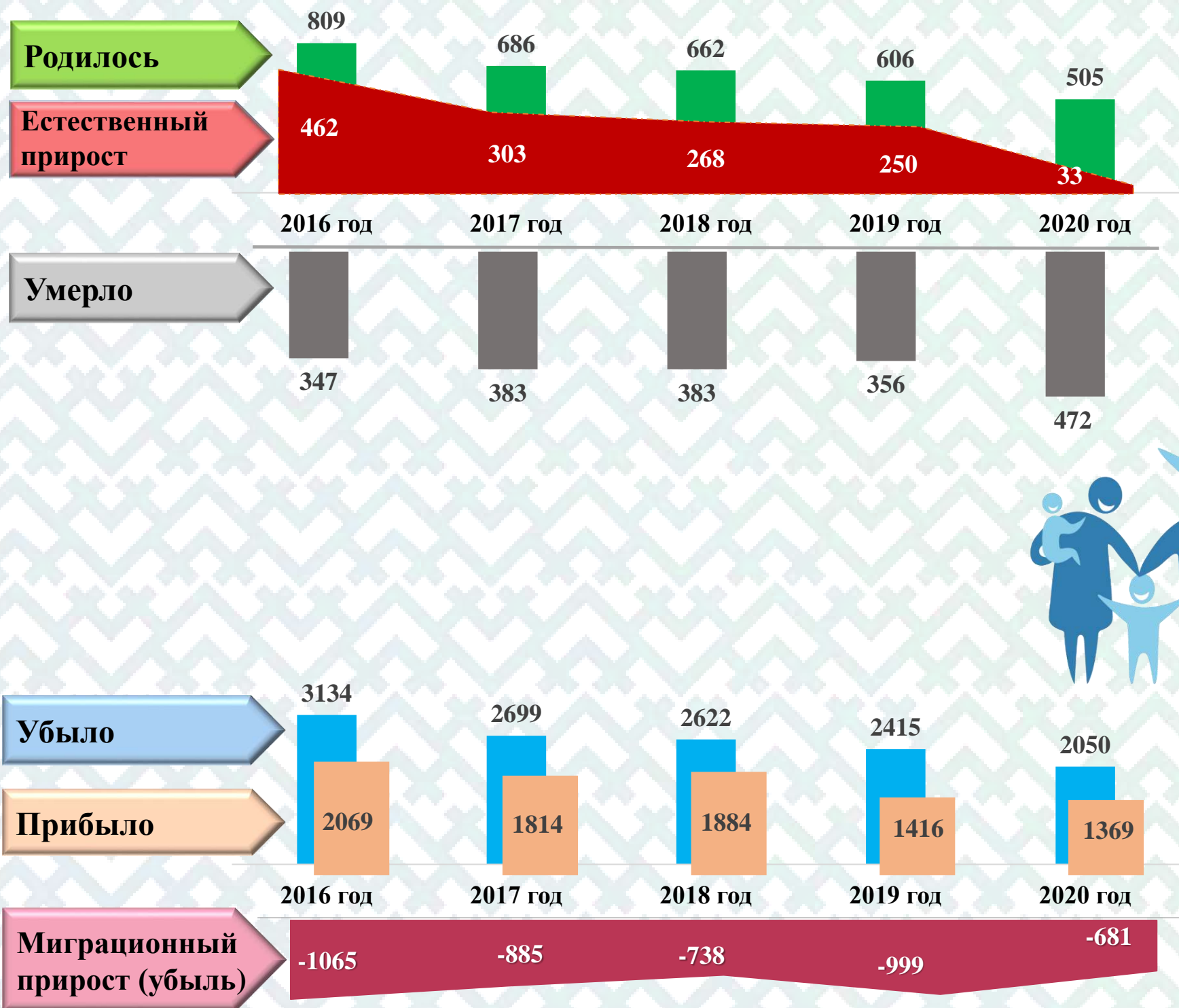
2,6%

Водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность
по ликвидации
загрязнений





ДЕМОГРАФИЯ



Структура населения города Мегиона





РЫНОК ТРУДА

Показатели занятости за 2016-2020 годы



Показатели безработицы за 2016-2020 годы



Показатели трудоустройства за 2016-2020 годы



Повышение числа безработных граждан в период пандемии COVID-19 произошло в связи с повышением как максимальных, так и минимальных пособий по безработице, а также в связи с введением дистанционной регистрации граждан на бирже труда и оформлением пособий по безработице в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий на портале «Работа в России», в том числе гражданами, зарегистрированными, но не проживающими на территории города Мегиона.

Пик числа официально зарегистрированных безработных пришелся на сентябрь 2020 года (1016 чел.).

По результатам реализации программы «Поддержка занятости населения» в 2020 году трудоустроены 767 человек, в том числе временно - 615 несовершеннолетних.



УРОВЕНЬ ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ

2016 2017 2018 2019 2020
ГОД ГОД ГОД ГОД ГОД

Среднемесячная
заработная плата
по крупным и
средним
предприятиям

59 369 60 148 65 507 71 619 75 109

Реальный уровень заработной платы, %

98,9 97,0 105,7 106,9 100,95

Соотношение уровня дохода пенсионера
с величиной прожиточного минимума, разы

1,64 1,65 1,71 1,93 1,91

Средний
размер пенсии

18 834 19 541 20 049 22 036 23 201

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

99,4 97,0 108,1 104,1 99,23

Среднедушевые
денежные
доходы
населения

33 312 33 335 37 900 40 559 41 826

Основная часть населения городского округа занята в экономике и имеет трудовые доходы. На крупных и средних предприятиях трудится 56,3% занятого в экономике населения.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2020 году, по предварительным данным, составила 75 109 руб., или 104,9% к уровню 2019 года.

Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера в городском округе составил 23 201 руб., или 105,3% к показателю 2019 года (22 036 руб.).

По итогам 2020 года среднедушевой денежный доход составил 41 826 руб., или 103,1% к 2019 году (40 559 руб.).



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Предприятия
мелкорозничной
торговли

Магазины и
торговые центры

Предприятия
общепита
общедоступной сети

Предприятия
бытового
обслуживания

38

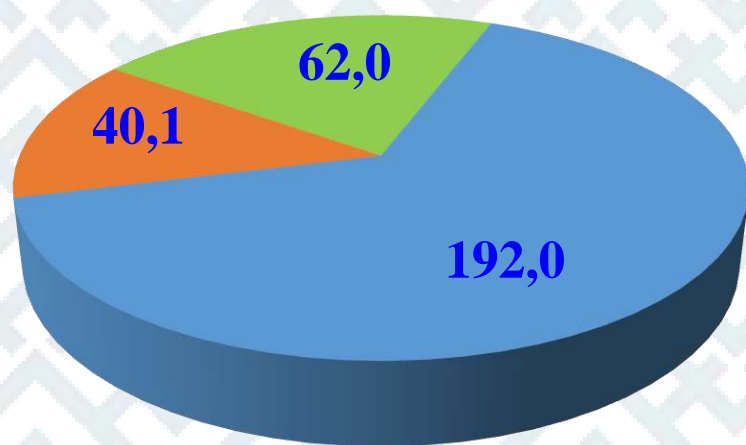
197

78

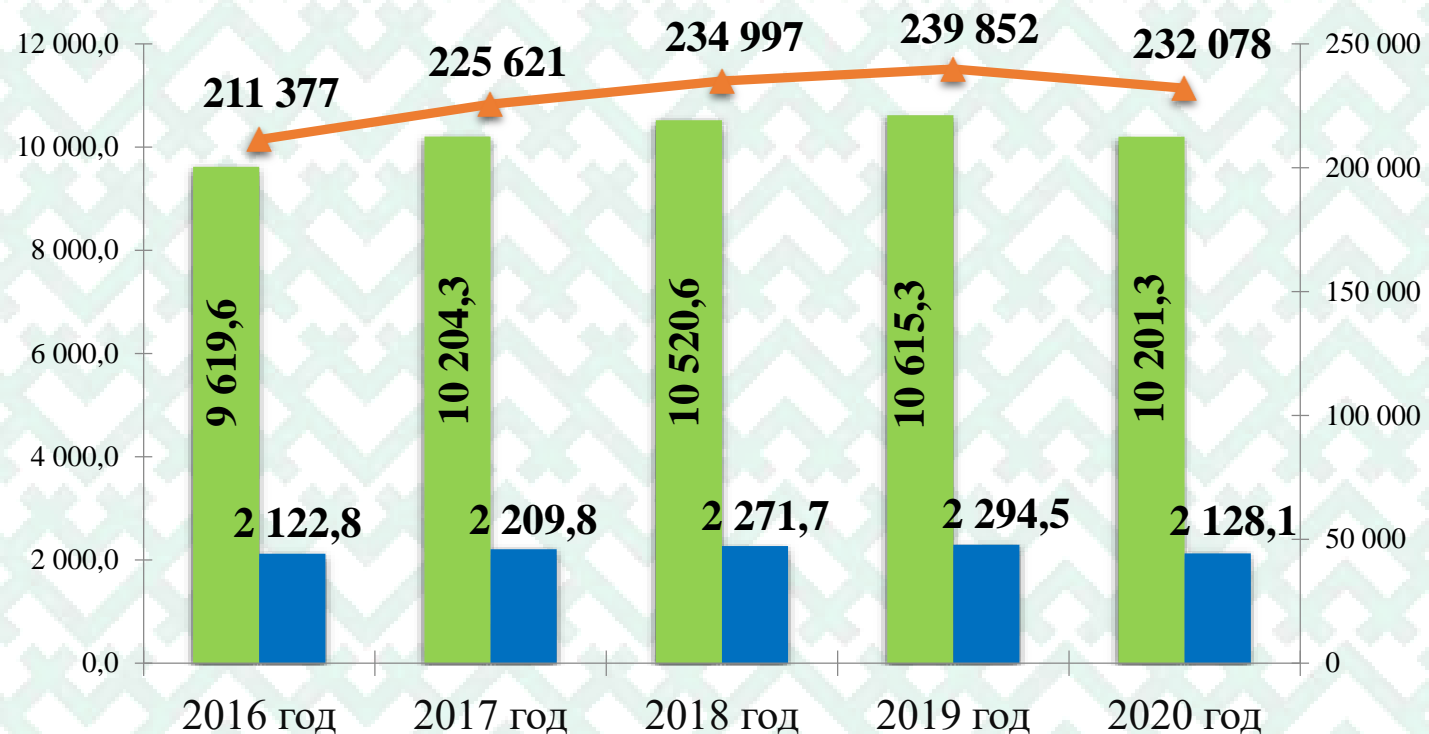
139

21

Предприятия
общепита
закрытой сети
(школьные
столовые, столовые при
учреждениях)



- Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. рублей
- Оборот общественного питания в расчете на душу населения, тыс. рублей
- Объем платных услуг в расчете на душу населения, тыс. рублей



■ Товарооборот

■ Оборот общественного питания

▲ Товарооборот и оборот общественного питания на душу населения в год

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 чел.

796,6 кв.м
179,8%

Обеспеченность предприятиями общепита общедоступной сети на 1000 чел.

34,5
пос.мест
86,3%





МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

✓ По состоянию на 01.01.2021 на территории городского округа осуществляют свою деятельность в различных отраслях экономики 467 микро-, малых и средних предприятий и 1268 индивидуальных предпринимателей.

✓ Наиболее распространенными видами экономической деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города являются транспорт и связь (31,7%), оптовая и розничная торговля (22,1%), строительство (2,0%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (3,6%), предоставление услуг салонами красоты, ремонт бытовой техники, обуви, ювелирных и прочих изделий (11,0%).

✓ Организованы и проведены: конкурс «Предприниматель года», выставка «Товары и услуги малого и среднего предпринимательства», семинар для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность «Предпринимательство. Новое поколение. Взгляд в будущее», изготовлено 2 тысячи буклетов.

✓ Мегионские товаропроизводители приняли участие в окружной онлайн выставке-форуме «Товары земли Югорской». Общество с ограниченной ответственностью «Семейная стоматология» получило диплом победителя в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере стоматологических услуг» конкурса муниципальных образований Югры «Лидер бизнеса Югры-2020».



Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» предусматривает финансовую, имущественную, информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

➤ 79 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности, в том числе 61 субъекту, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

➤ 12 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на коммунальные услуги.

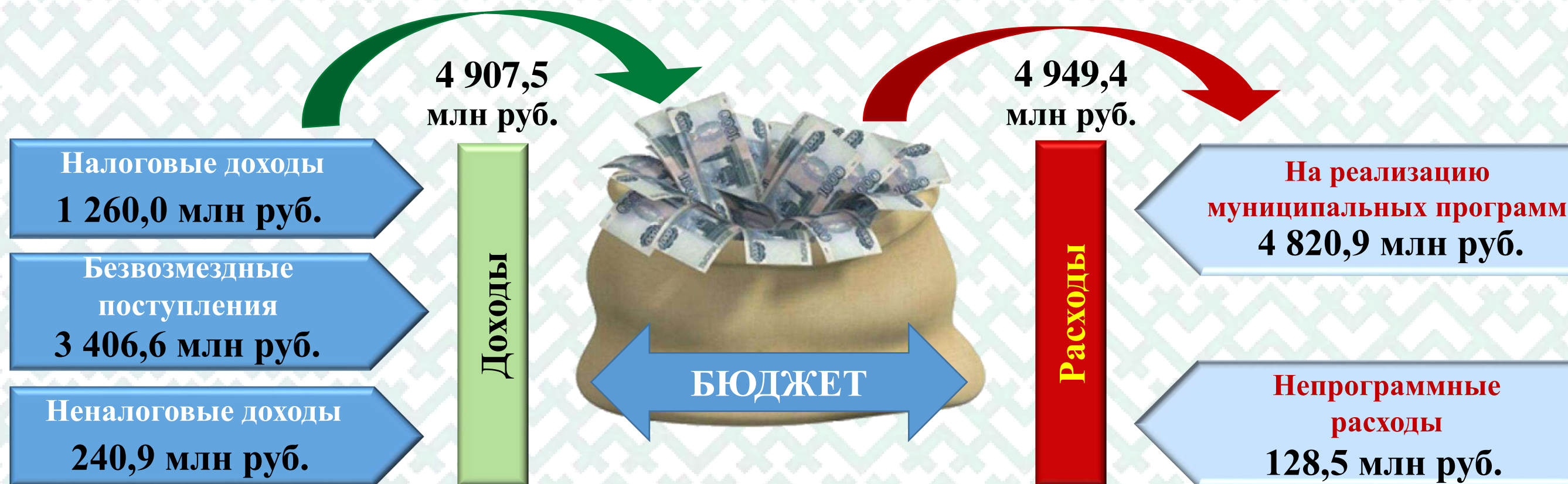
➤ 2 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на жилищно-коммунальные услуги.

➤ Предоставлена финансовая поддержка 2 начинающим предпринимателям, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в размере 0,56 млн руб.

➤ Субъектами малого предпринимательства создано 16 рабочих мест.



БЮДЖЕТ



Бюджет городского округа является социально-ориентированным, наибольший удельный вес в структуре расходов занимают отрасли социальной сферы – **65,8%**. По итогам исполнения бюджета за **2020** год программные мероприятия муниципальных программ социально-культурной сферы профинансированы в объеме **3 076,8 млн руб.**

Достигнуты целевые показатели уровня среднемесячной заработной платы, установленные Указами Президента РФ в области культуры, физической культуры и спорта.



За период **2016-2020** годы городскому округу были предоставлены гранты в сумме **90,3 млн руб.** за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса, которые направлены на решение вопросов местного значения, исходя из приоритетов социально-экономического развития территории муниципального образования.



**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МЕГИОНА ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД**

БЮДЖЕТ

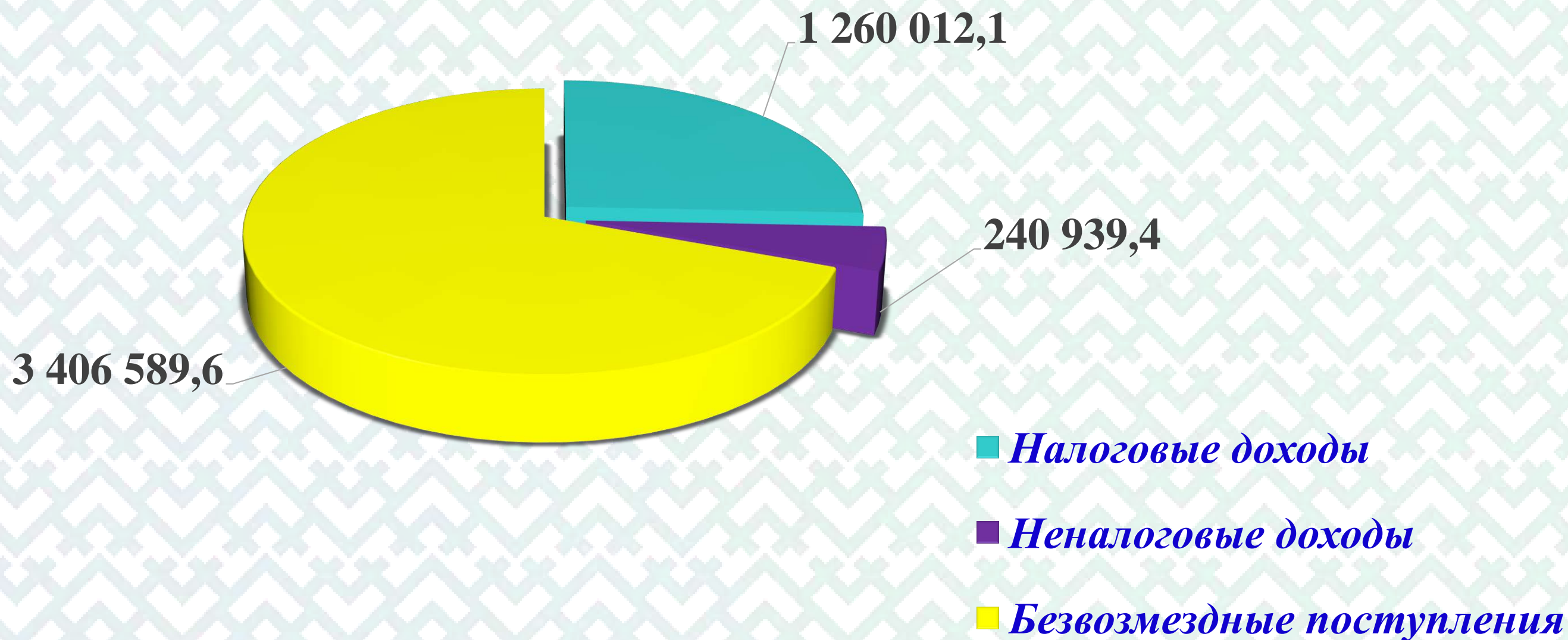
Доходы
4 907,5 млн. рублей

Расходы
4 949,4 млн. рублей

Дефицит
41,9 млн. рублей
(в соответствии с требованиями БК РФ)



**СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.**



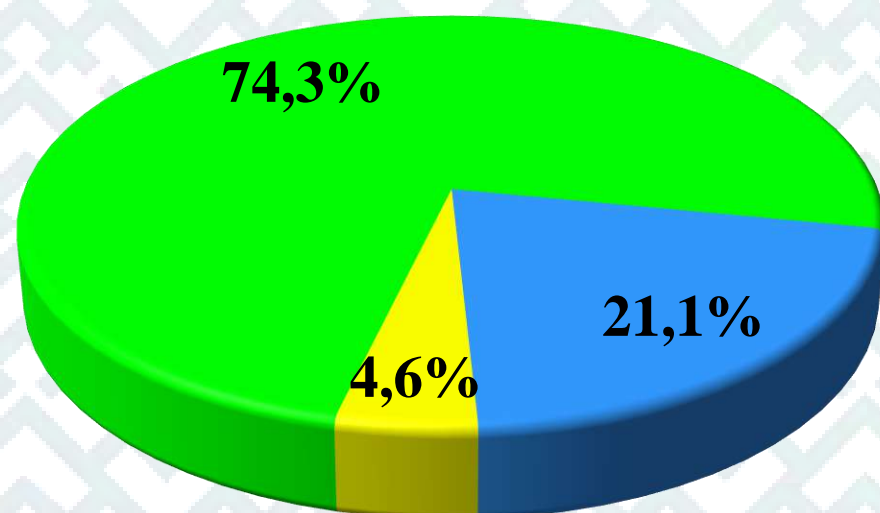
**Итого доходов:
4 907 541,1 тыс. руб.**



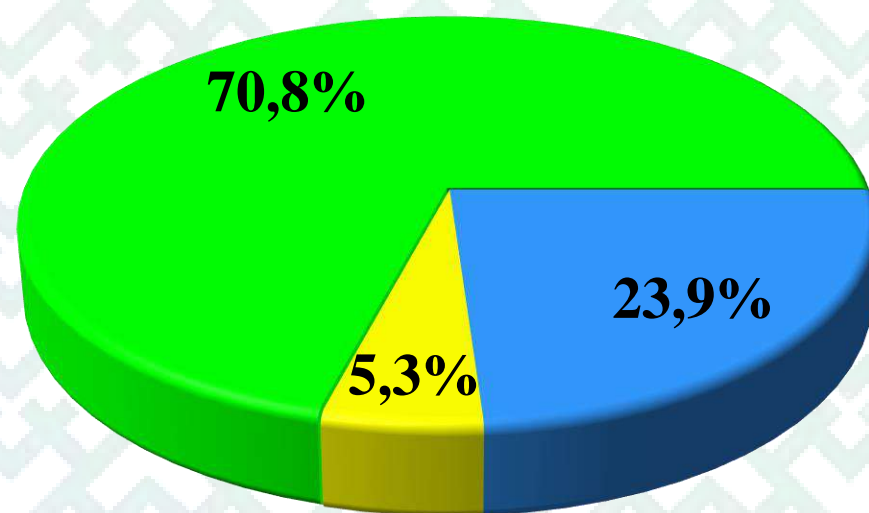


СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2018-2020 ГОДЫ, %

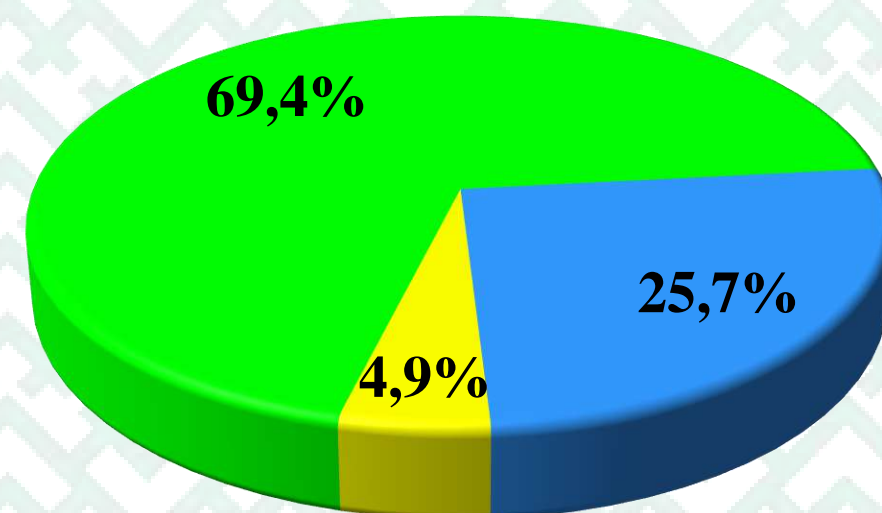
2018 год



2019 год



2020 год



Безвозмездные перечисления

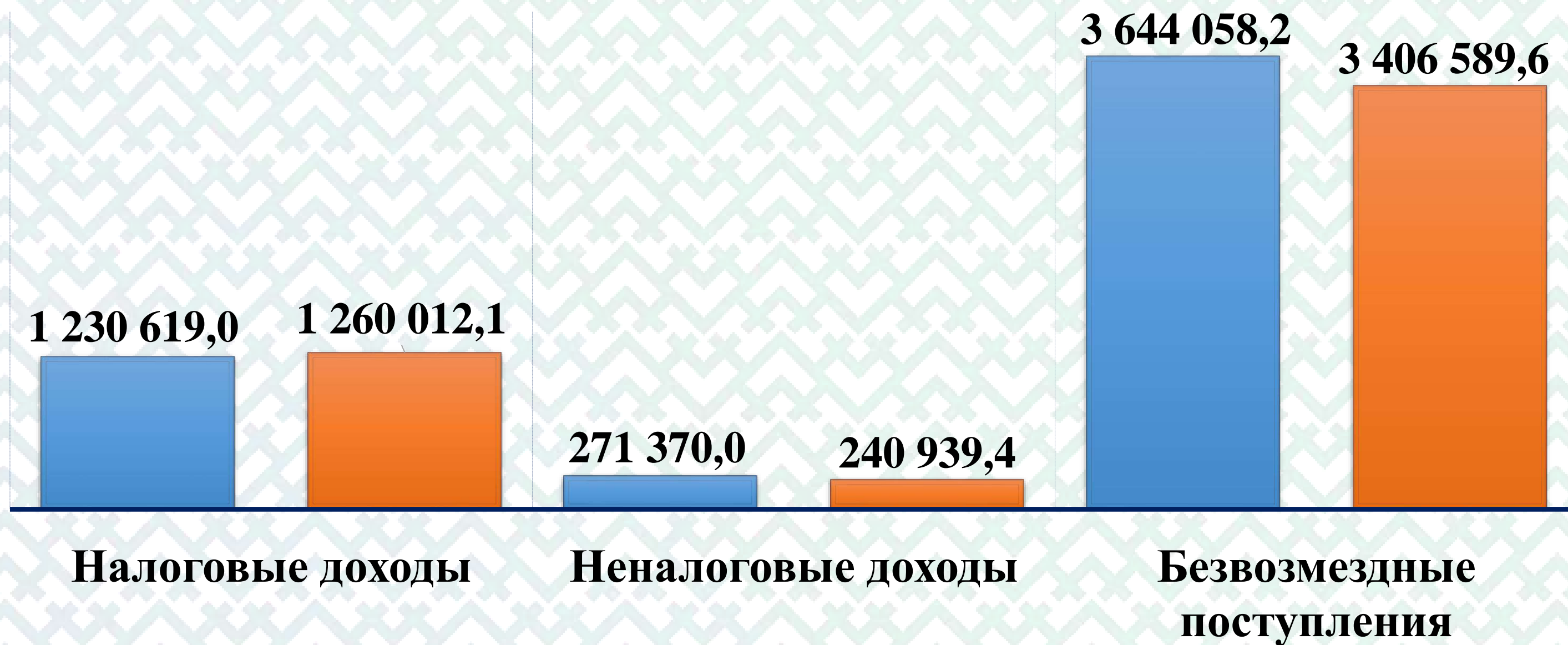
Налоговые доходы

Неналоговые доходы





**СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.**

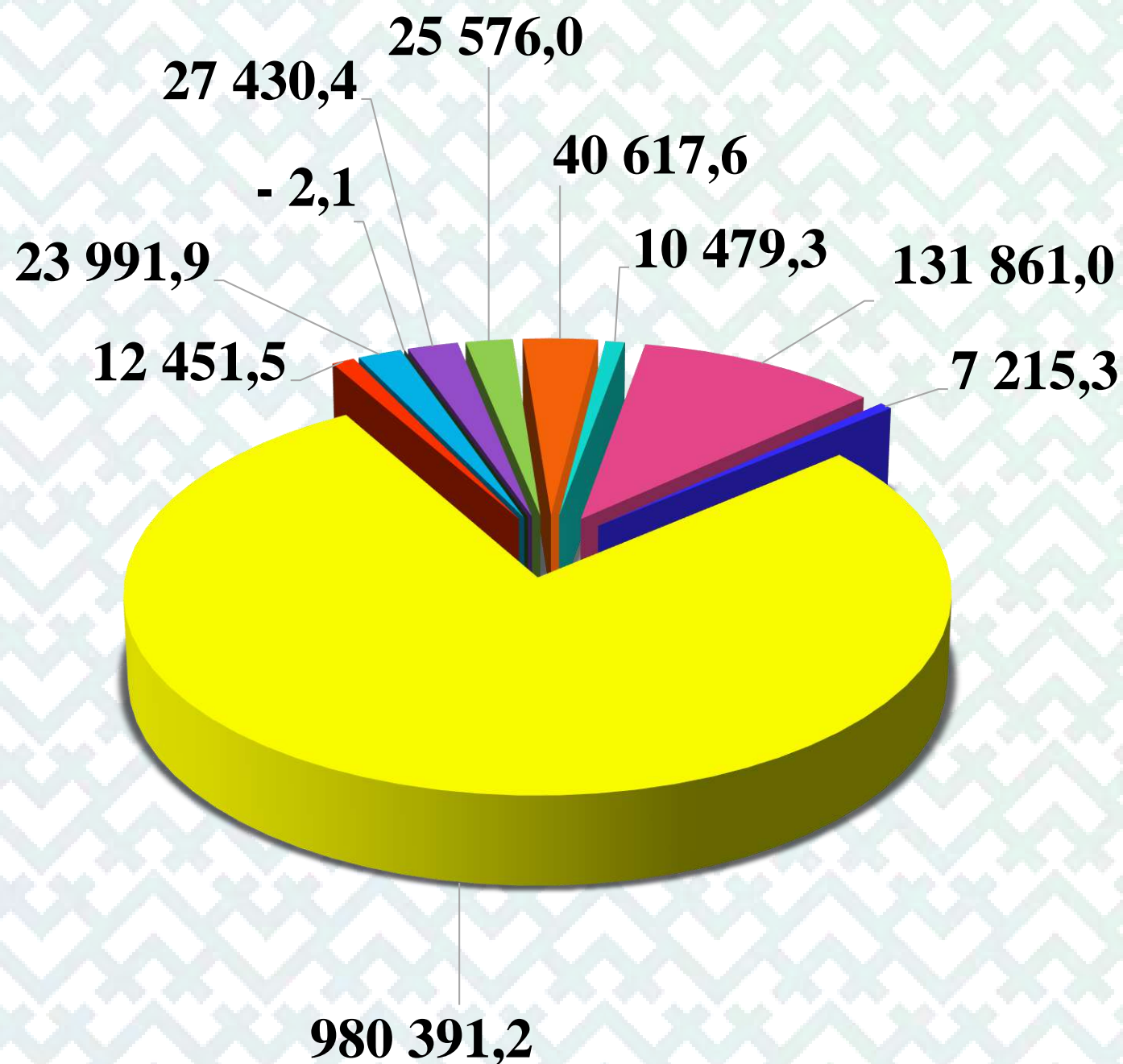


 **Исполнение 2019 года**
 **Исполнение 2020 года**

	2019 год	2020 год	Отклонение 2020/2019
Налоговые доходы	1 230 619,0	1 260 012,1	29 393,1
Неналоговые доходы	271 370,0	240 939,4	-30 430,6
Безвозмездные поступления	3 644 058,2	3 406 589,6	-237 468,6



СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.



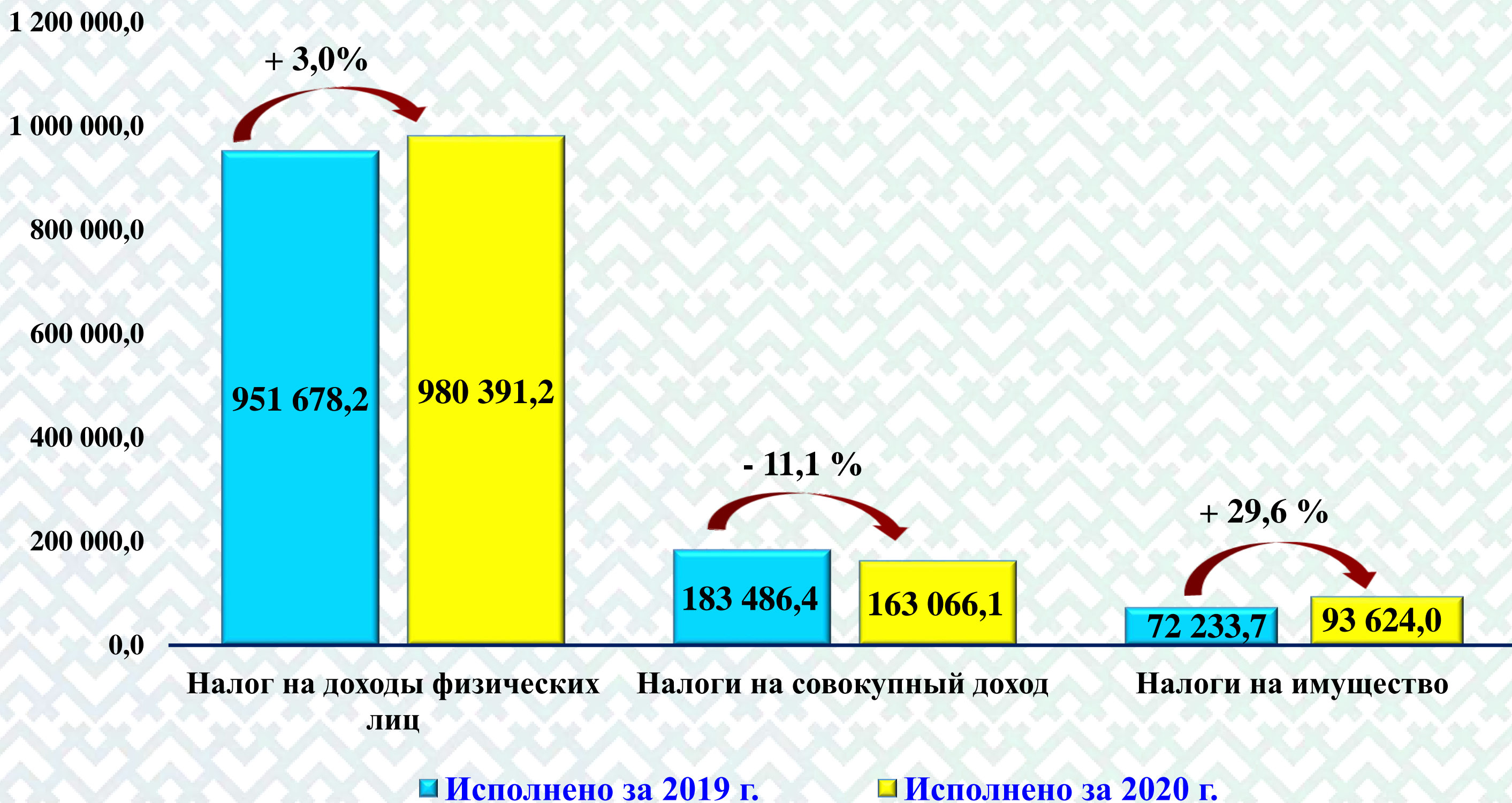
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

**Итого поступлений:
1 260 012,1 тыс. руб.**





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2019-2020 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.





СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.



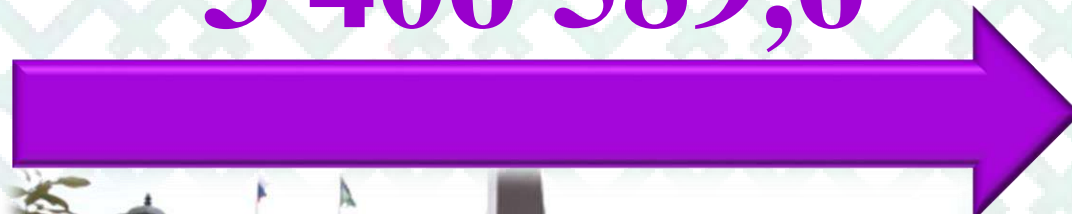


СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.



Безвозмездные поступления из бюджета автономного округа

3 406 589,6



Дотации
643 327,2

Субвенции
2 021 566,2

Субсидии
652 689,0

Иные
межбюджетные
трансферты
88 071,7

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 15 000,0

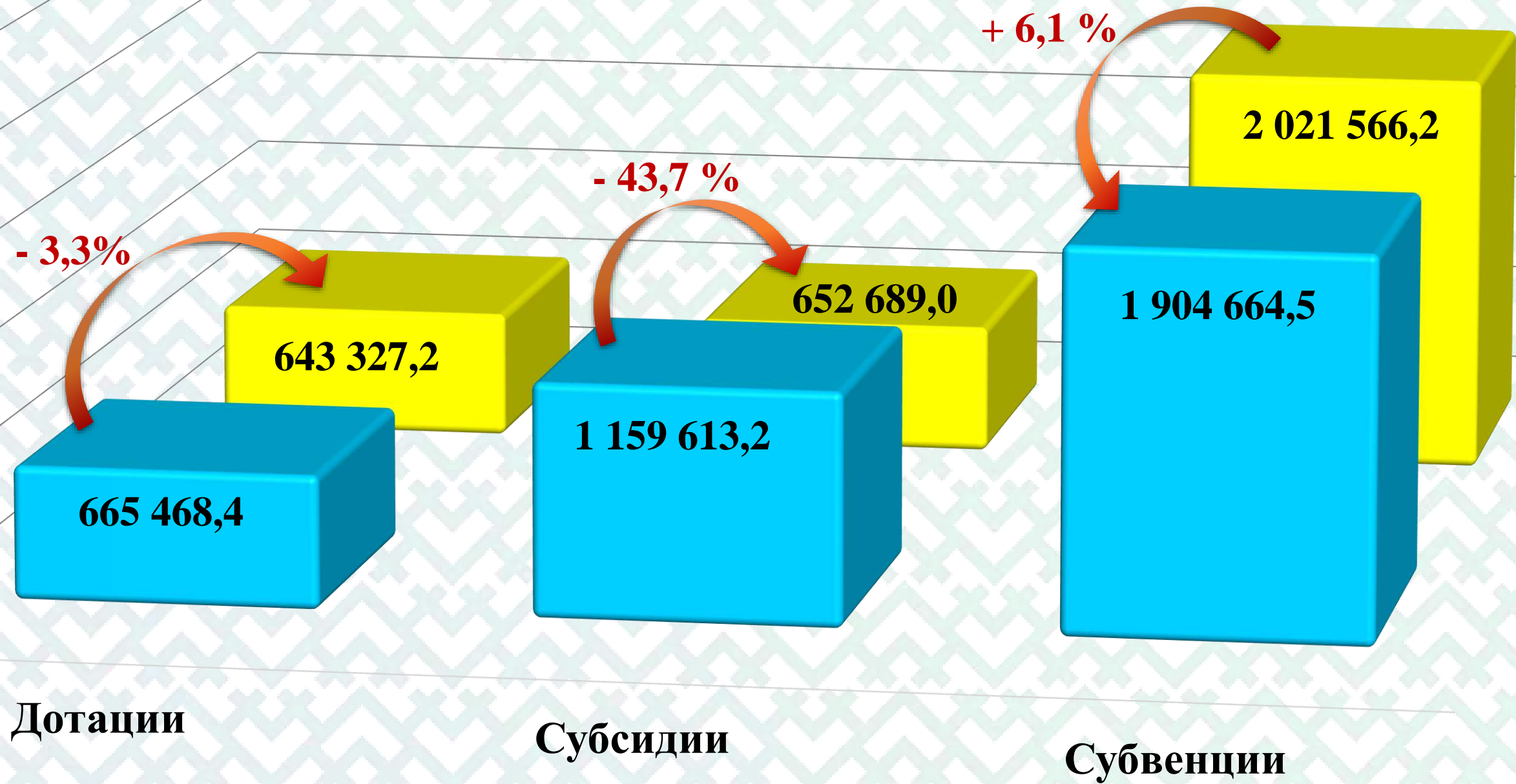


Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 2 685,6





ДИНАМИКА ОБЪЁМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2019-2020 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.



■ Исполнено за 2019 г.

■ Исполнено за 2020 г.





СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2020 ГОД В ЧАСТИ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ.

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №407	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.03.2020 №431	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.09.2020 №10	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
ДОХОДЫ	4 359 747,3	161 859,2	4 521 606,5	559 412,9	5 081 019,4	35 035,6	5 116 055,0	5 108 170,2
Налоговые доходы	1 197 257,7	-	1 197 257,7	-	1 197 257,7	20 269,0	1 217 526,7	1 217 526,7
налог на доходы физических лиц	927 826,0	-	927 826,0	-	927 826,0	12 000,0	939 826,0	939 826,0
акцизы	12 666,7	-	12 666,7	-	12 666,7	-	12 666,7	12 666,7
налоги на совокупный доход, в том числе:	170 481,0	-	170 481,0	-	170 481,0	- 6 231,0	164 250,0	164 250,0
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	131 250,0	-	131 250,0	-	131 250,0	-	131 250,0	131 250,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	28 000,0	-	28 000,0	-	28 000,0	- 3 000,0	25 000,0	25 000,0
единый сельскохозяйственный налог	31,0	-	31,0	-	31,0	- 31,0	-	-
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	11 200,0	-	11 200,0	-	11 200,0	- 3 200,0	8 000,0	8 000,0
налоги на имущество, в том числе:	77 105,0	-	77 105,0	-	77 105,0	13 500,0	90 605,0	90 605,0
налог на имущество физических лиц	14 700,0	-	14 700,0	-	14 700,0	10 500,0	25 200,0	25 200,0
транспортный налог	21 500,0	-	21 500,0	-	21 500,0	3 000,0	24 500,0	24 500,0
земельный налог	40 905,0	-	40 905,0	-	40 905,0	-	40 905,0	40 905,0
государственная пошлина	9 179,0	-	9 179,0	-	9 179,0	1 000,0	10 179,0	10 179,0
Неналоговые доходы	205 935,3	15 222,3	221 157,6	-	221 157,6	7 621,4	228 779,0	228 779,0
доходы от использования имущества	154 592,1	-	154 592,1	-	154 592,1	2 161,9	156 754,0	156 754,0
платежи при пользовании природными ресурсами	14 939,5	-	14 939,5	-	14 939,5	- 2 500,0	12 439,5	12 439,5
доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства	253,0	-	253,0	-	253,0	1 367,4	1 620,4	1 620,4



СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2020 ГОД В ЧАСТИ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №407	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.03.2020 №431	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.09.2020 №10	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	32 742,0	15 133,8	47 875,8	-	47 875,8	- 2 084,4	45 791,4	45 791,4
штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 500,0	88,5	1 588,5	-	1 588,5	8 500,0	10 088,5	10 088,5
прочие неналоговые доходы	1 908,7	-	1 908,7	-	1 908,7	176,5	2 085,2	2 085,2
Безвозмездные поступления	2 956 554,3	146 636,9	3 103 191,2	559 412,9	3 662 604,1	7 145,2	3 669 749,3	3 661 864,5
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 956 554,3	131 636,9	3 088 191,2	556 827,3	3 645 018,5	7 160,6	3 652 179,1	3 644 194,3
в том числе:								
дотации	506 449,4	-	506 449,4	106 174,3	612 623,7	22 518,2	635 141,9	643 327,2
субсидии	439 520,4	127 079,4	566 599,8	348 685,3	915 285,1	- 28 085,6	887 199,5	879 302,8
субвенции	2 002 484,5	-	2 002 484,5	23 170,5	2 025 655,0	17 828,7	2 043 483,7	2 032 018,7
иные межбюджетные трансферты	8 100,0	4 557,5	12 657,5	78 797,2	91 454,7	- 5 100,7	86 354,0	89 545,6
прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	-	-	-	2 585,6	2 585,6	-	2 585,6	2 685,6
прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	-	15 000,0	15 000,0	-	15 000,0	-	15 000,0	15 000,0
прочие безвозмездные поступления	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	- 15,4	- 15,4	- 15,4



СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД ПО ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Фактическое поступление	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Налоговые и неналоговые доходы	1 403 193,0	1 446 305,7	1 500 951,5	107,0	103,8		
Налоговые доходы	1 197 257,7	1 217 526,7	1 260 012,1	105,2	103,5		
Налог на доходы физических лиц	927 826,0	939 826,0	980 391,2	105,7	104,3	Увеличение отчислений по ОАО "СН-МНГ" и индексация фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы.	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 666,7	12 666,7	12 451,5	98,3	98,3		
Налоги на совокупный доход, в том числе:	170 481,0	164 250,0	163 066,1	95,7	99,3		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	131 250,0	131 250,0	131 861,0	100,5	100,5		
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	28 000,0	25 000,0	23 991,9	85,7	96,0	Перенесены сроки уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.	
Единый сельскохозяйственный налог	31,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	Налоговым органом был произведен возврат налога.	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	11 200,0	8 000,0	7 215,3	64,4	90,2	В условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, при расчете размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не применялся коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги).	
Налоги на имущество, в том числе:	77 105,0	90 605,0	93 624,0	121,4	103,3		
Налог на имущество физических лиц	14 700,0	25 200,0	27 430,4	186,6	108,9	Увеличение кадастровой стоимости налогооблагаемого имущества.	
Транспортный налог	21 500,0	24 500,0	25 576,0	119,0	104,4	Увеличение количества транспортных средств.	
Земельный налог	40 905,0	40 905,0	40 617,6	99,3	99,3		
Государственная пошлина	9 179,0	10 179,0	10 479,3	114,2	103,0	Поступило больше государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.	
Неналоговые доходы	205 935,3	228 779,0	240 939,4	117,0	105,3		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	154 592,1	156 754,0	165 057,5	106,8	105,3	Увеличение размера платы за найм жилых помещений.	
Платежи при пользовании природными ресурсами	14 939,5	12 439,5	11 172,7	74,8	89,8	На основании письма главного администратора доходов, в связи с многочисленными изменениями законодательства, у природопользователей сложилась переплата.	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов	253,0	1 620,4	1 875,0	741,1	115,7	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет.	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	32 742,0	45 791,4	45 943,1	140,3	100,3	Поступление доходов от продажи земельных участков по факту выкупа, услуга носит заявительный характер; проведение претензионно-исковой работы с должниками по договорам купли продажи квартир в рассрочку.	



СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД ПО ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Фактическое поступление	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 500,0	10 088,5	14 854,6	990,3	147,2	Увеличение сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов и незапланированное поступление штрафа по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.	
Прочие неналоговые доходы	1 908,7	2 085,2	2 036,5	106,7	97,7	Поступление оплаты по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и плата за размещение нестационарных торговых объектов.	
Безвозмездные поступления	2 956 554,3	3 661 864,5	3 406 589,6	115,2	93,0		
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	506 449,4	643 327,2	643 327,2	127,0	100,0	Дополнительно поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа и прочие дотации бюджету городского округа.	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	439 520,4	879 302,8	652 689,0	148,5	74,2	Увеличение поступлений прочих субсидий.	Фактическое поступление субсидий из вышестоящего бюджета.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 002 484,5	2 032 018,7	2 021 566,2	101,0	99,5		
Иные межбюджетные трансферты	8 100,0	89 545,6	88 071,7	1 087,3	98,4	Поступили иные межбюджетные трансферты по наказам избирателей депутатам ХМАО-Югры и иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.	
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	0,0	2 685,6	2 685,6	0,0	100,0	В бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 2 685,6 тыс. рублей.	
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	100,0	Осуществлялось взаимодействие 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 15 000,0 тыс. рублей на организацию отдыха и оздоровление детей.	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-15,4	-16 750,1	0,0	108 766,9	В соответствии с п.9 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 21.11.2019 №75-оз, в январе месяце 2020 года были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые остались по состоянию на 01.01.2020.	
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 359 747,3	5 108 170,2	4 907 541,1	112,6	96,1		





ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Организация исполнения бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает порядок ведения и составления

Сводная бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета

Кассовый план

Прогноз поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году

БР

БР

БР

Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

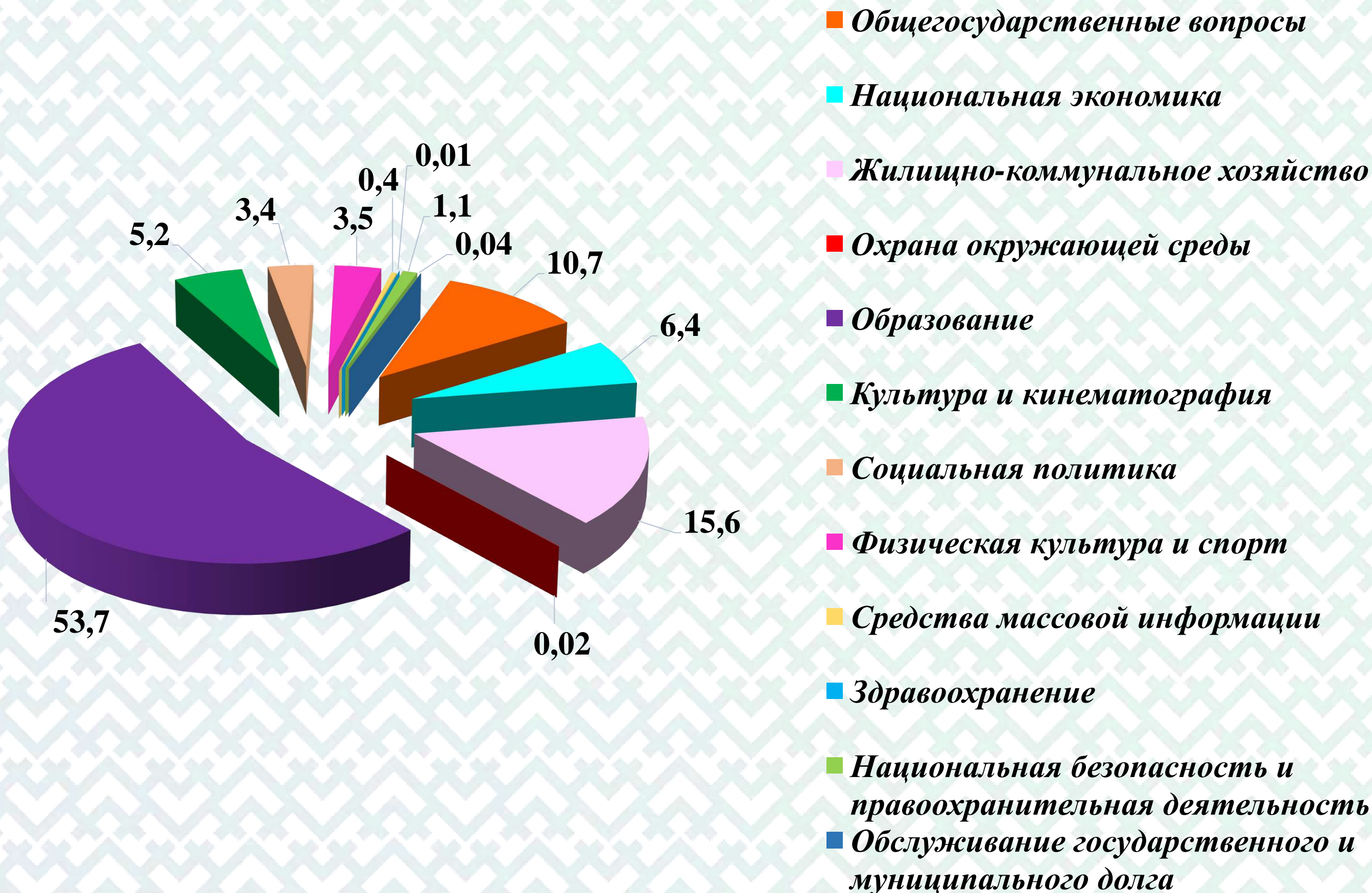


ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.

<i>Наименование</i>	<i>Показатели сводной бюджетной росписи на 2020 год</i>	<i>Расход за 2020 год</i>	<i>Процент исполнения, %</i>
<i>Общегосударственные вопросы</i>	534 916,3	528 151,1	98,7
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	55 263,8	53 829,2	97,4
<i>Национальная экономика</i>	318 102,4	315 359,9	99,1
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	1 012 420,2	770 024,3	76,1
<i>Охрана окружающей среды</i>	1 169,0	1 168,6	100,0
<i>Образование</i>	2 707 595,0	2 656 740,3	98,1
<i>Культура, кинематография</i>	261 072,3	257 289,4	98,6
<i>Здравоохранение</i>	547,3	547,2	100,0
<i>Социальная политика</i>	194 316,6	169 041,3	87,0
<i>Физическая культура и спорт</i>	177 428,5	173 395,0	97,7
<i>Средства массовой информации</i>	22 781,1	21 949,2	96,3
<i>Обслуживание муниципального долга</i>	2 063,1	1 908,0	92,5
<i>Всего расходов</i>	5 287 675,6	4 949 403,5	93,6



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ НА 2020 ГОД, %





СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2020 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ.

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №407 на 2020 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.03.2020 №431	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.09.2020 №10	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
РАСХОДЫ	4 489 680,1	189 291,7	4 678 971,8	559 412,9	5 238 384,7	65 361,0	5 303 745,7	5 287 675,6
Общегосударственные вопросы	497 427,2	9 072,7	506 499,9	4 299,0	510 798,9	24 117,4	534 916,3	534 916,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 979,1	0,0	5 979,1	0,0	5 979,1	1 276,2	7 255,3	7 255,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	19 205,5	0,0	19 205,5	1 083,3	20 288,8	2 953,9	23 242,7	23 242,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	194 023,9	0,0	194 023,9	-165,2	193 858,7	12 170,7	206 029,4	206 029,4
Судебная система	11,4	0,0	11,4	0,0	11,4	0,0	11,4	11,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	43 417,4	-85,5	43 331,9	-5,4	43 326,5	4 505,4	47 831,9	47 831,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Резервные фонды	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	-1 550,0	450,0	450,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов		0,0		0,0		0,0		
Другие общегосударственные вопросы	232 789,9	3 158,2	235 948,1	3 386,3	239 334,4	4 761,2	244 095,6	244 095,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	46 722,8	0,0	46 722,8	6 143,4	52 866,2	2 397,6	55 263,8	55 263,8



СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2020 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №407 на 2020 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.03.2020 №431	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.09.2020 №10	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
Органы юстиции	6 940,9	0,0	6 940,9	-314,2	6 626,7	36,5	6 663,2	6 663,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	39 611,3	0,0	39 611,3	6 457,6	46 068,9	2 252,1	48 321,0	48 321,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	170,6	0,0	170,6	0,0	170,6	109,0	279,6	279,6
Национальная экономика	266 270,6	10 889,0	277 159,6	47 001,4	324 161,0	-3 921,7	320 239,3	318 102,4
Общеэкономические вопросы	3 100,0	0,0	3 100,0	9 932,0	13 032,0	-10 658,2	2 373,8	2 373,8
Сельское хозяйство и рыболовство	8 654,6	0,0	8 654,6	0,0	8 654,6	5 201,5	13 856,1	11 719,2
Лесное хозяйство		0,0		0,0		0,0		
Транспорт	7 500,0	5 500,0	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0	13 000,0	13 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	132 906,0	4 448,7	137 354,7	33 457,7	170 812,4	622,9	171 435,3	171 435,3
Связь и информатика	36 660,1	640,3	37 300,4	1 983,2	39 283,6	-332,9	38 950,7	38 950,7
Другие вопросы в области национальной экономики	77 449,9	300,0	77 749,9	1 628,5	79 378,4	1 245,0	80 623,4	80 623,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	406 569,9	133 123,3	539 693,2	440 172,1	979 865,3	32 811,1	1 012 676,4	1 012 420,2
Жилищное хозяйство	337 945,5	119 668,9	457 614,4	380 025,4	837 639,8	167,9	837 807,7	837 776,5
Коммунальное хозяйство	20 284,8	0,0	20 284,8	47 815,9	68 100,7	49 431,9	117 532,6	117 307,6
Благоустройство	48 326,9	13 454,4	61 781,3	12 330,8	74 112,1	-16 786,1	57 326,0	57 326,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	12,7	0,0	12,7	0,0	12,7	-2,6	10,1	10,1
Охрана окружающей среды	1 168,6	0,0	1 168,6	0,0	1 168,6	0,4	1 169,0	1 169,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 168,6	0,0	1 168,6	0,0	1 168,6	0,4	1 169,0	1 169,0
Образование	2 592 041,0	17 347,3	2 609 388,3	108 863,1	2 718 251,4	-4 469,5	2 713 781,9	2 707 595,0
Дошкольное образование	932 551,4	-1 424,0	931 127,4	26 990,5	958 117,9	-6 327,1	951 790,8	951 317,9
Общее образование	1 260 535,6	8 322,9	1 268 858,5	68 439,6	1 337 298,1	19 241,3	1 356 539,4	1 350 443,9
Дополнительное образование детей	207 798,4	8 068,3	215 866,7	35 963,9	251 830,6	-11 634,8	240 195,8	240 481,8



СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2020 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №407 на 2020 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.03.2020 №431	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.09.2020 №10	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34	Утверждено Решением Думы города от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
Молодежная политика и оздоровление детей	94 959,0	15 290,5	110 249,5	-23 970,0	86 279,5	-2 575,5	83 704,0	83 799,5
Другие вопросы в области образования	96 196,6	-12 910,4	83 286,2	1 439,1	84 725,3	-3 173,4	81 551,9	81 551,9
Культура, кинематография	249 628,2	1 050,0	250 678,2	4 757,6	255 435,8	4 789,9	260 225,7	261 072,3
Культура	249 401,6	1 050,0	250 451,6	4 757,6	255 209,2	4 789,9	259 999,1	260 845,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	226,6	0,0	226,6	0,0	226,6	0,0	226,6	226,6
Здравоохранение	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	-341,1	547,3	547,3
Другие вопросы в области здравоохранения	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	-341,1	547,3	547,3
Социальная политика	202 794,9	21 361,7	224 156,6	-13 931,2	210 225,4	-7 247,1	202 978,3	194 316,6
Пенсионное обеспечение	6 000,0	0,0	6 000,0	1 782,2	7 782,2	1 145,0	8 927,2	8 927,2
Социальное обеспечение населения	53 562,1	21 166,6	74 728,7	-21 953,0	52 775,7	-3 316,5	49 459,2	41 490,1
Охрана семьи и детства	124 346,2	195,1	124 541,3	6 239,6	130 780,9	-4 940,3	125 840,6	125 148,0
Другие вопросы в области социальной политики	18 886,6	0,0	18 886,6	0,0	18 886,6	-135,3	18 751,3	18 751,3
Физическая культура и спорт	203 810,4	-6 552,4	197 258,0	-37 892,4	159 365,6	17 737,9	177 103,5	177 428,5
Физическая культура	203 810,4	-6 552,4	197 258,0	-37 892,4	159 365,6	17 737,9	177 103,5	177 428,5
Массовый спорт		0,0		0,0		0,0		
Средства массовой информации	18 181,1	3 000,0	21 181,1	0,0	21 181,1	1 600,0	22 781,1	22 781,1
Периодическая печать и издательства	11 675,6	3 000,0	14 675,6	0,0	14 675,6	1 600,0	16 275,6	16 275,6
Другие вопросы в области средств массовой информации	6 505,5	0,0	6 505,5	0,0	6 505,5	0,0	6 505,5	6 505,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	0,0	4 177,0	0,0	4 177,0	-2 113,9	2 063,1	2 063,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 177,0	0,0	4 177,0	0,0	4 177,0	-2 113,9	2 063,1	2 063,1
Результат (Дефицит/ Профицит)	-129 932,8	-27 432,5	-157 365,3	0,0	-157 365,3	-30 325,4	-187 690,7	-179 505,4



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ.

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исп. к утв. плану года	% исп. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	497 427,2	534 916,3	528 151,1	106,2	98,7		
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 979,1	7 255,3	7 210,2	120,6	99,4	Увеличен объем бюджетных ассигнований, путем внутреннего перераспределения, в целях обеспечения выплаты компенсации за неиспользованный отпуск главы города	
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	19 205,5	23 242,7	23 135,4	120,5	99,5	Увеличен объем бюджетных ассигнований, в целях оплаты поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет	
Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	194 023,9	206 029,4	205 495,0	105,9	99,7	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда	
Подраздел: Судебная система	11,4	11,4	11,4	100,0	100,0		
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	43 417,4	47 831,9	47 731,4	109,9	99,8	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда контрольно-счетной палаты, на обеспечение деятельности департамента финансов	
Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	6 000,0	6 000,0		100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение муниципальных выборов	
Подраздел: Резервные фонды	2 000,0	450,0	0,0	0,0	0,0		
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы	232 789,9	244 095,6	238 567,7	102,5	97,7		
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	46 722,8	55 263,8	53 829,2	115,2	97,4		
Подраздел: Органы юстиции	6 940,9	6 663,2	6 631,5	95,5	99,5		
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	39 611,3	48 321,0	46 918,1	118,4	97,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	170,6	279,6	279,6	163,9	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований, путем внутреннего перераспределения, на мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка	





СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исп. к утв. плану года	% исп. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	266 270,6	318 102,4	315 359,9	118,4	99,1		
Подраздел: Общеэкономические вопросы	3 100,0	2 373,8	2 187,2	70,6	92,1	Уменьшен объем иных межбюджетных трансфертов по реализации мероприятий на поддержку занятости населения.	Оплата работ согласно фактически заключенным договорам, на основании актов выполненных работ
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство	8 654,6	11 719,2	11 717,8	135,4	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	
Подраздел: Транспорт	7 500,0	13 000,0	12 841,2	171,2	98,8	Увеличен объем бюджетных ассигнований на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных автобусных маршрутах	
Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	132 906,0	171 435,3	171 382,0	128,9	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети	
Подраздел: Связь и информатика	36 660,1	38 950,7	38 639,5	105,4	99,2	Увеличен объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 500,0 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление», а также увеличен объем бюджетных ассигнований на выделенные средства из резервного фонда Правительства Тюменской области МБУ «МЦИКТ «Вектор на приобретение в муниципальную собственность сервера в сумме 500,0 тыс.рублей.	
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики	77 449,9	80 623,4	78 592,2	101,5	97,5		



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исп. к утв. плану года	% исп. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	406 569,9	1 012 420,2	770 024,3	189,4	76,1		
Подраздел: Жилищное хозяйство	337 945,5	837 776,5	598 168,7	177,0	71,4	Увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в области жилищных отношений	Невысокий процент исполнения обусловлен частичной оплатой приобретенных квартир, которые будут созданы в будущем в строящемся доме. Окончательный расчет будет произведен по факту введения дома в эксплуатацию в 2021 году
Подраздел: Коммунальное хозяйство	20 284,8	117 307,6	116 570,8	574,7	99,4	Увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии организациям коммунального комплекса в целях оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками	
Подраздел: Благоустройство	48 326,9	57 326,0	55 274,9	114,4	96,4	Увеличен объем бюджетных ассигнований на потребление электроэнергии на уличное освещение, снос аварийного жилищного фонда и подготовку объектов к новогодним мероприятиям	
Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	12,7	10,1	9,9	78,0	98,0	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам	
Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1 168,6	1 169,0	1 168,6	100,0	100,0		
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 168,6	1 169,0	1 168,6	100,0	100,0		
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ	2 592 041,0	2 707 595,0	2 656 740,3	102,5	98,1		
Подраздел: Дошкольное образование	932 551,4	951 317,9	936 605,3	100,4	98,5		



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исп. к утв. плану года	% исп. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Подраздел: Общее образование	1 260 535,6	1 350 443,9	1 334 382,2	105,9	98,8	Увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий и оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное	
Подраздел: Дополнительное образование детей	207 798,4	240 481,8	238 219,9	114,6	99,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований в связи с тем, что переход учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в организации спортивной подготовки осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (организации нового типа - спортивные школы) - произошел позже запланированного срока	
Подраздел: Молодежная политика	94 959,0	83 799,5	66 672,5	70,2	79,6	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подраздел: Другие вопросы в области образования	96 196,6	81 551,9	80 860,4	84,1	99,2	Уменьшен объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия", в связи с выводом 20 штатных единиц	



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исп. к утв. плану года	% исп. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	249 628,2	261 072,3	257 289,4	103,1	98,6		
Подраздел: Культура	249 401,6	260 845,7	257 062,8	103,1	98,5		
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии	226,6	226,6	226,6	100,0	100,0		
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	888,4	547,3	547,2	61,6	100,0		
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения	888,4	547,3	547,2	61,6	100,0	Уменьшен объем бюджетных ассигнований на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	202 794,9	194 316,6	169 041,3	83,4	87,0		
Подраздел: Пенсионное обеспечение	6 000,0	8 927,2	8 925,6	148,8	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих	
Подраздел: Социальное обеспечение населения	53 562,1	41 490,1	32 833,7	61,3	79,1	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов, направленных на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	Субсидии на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставлены по факту изъявивших желание участников программы
Подраздел: Охрана семьи и детства	124 346,2	125 148,0	109 554,0	88,1	87,5	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов на выплату компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	Невысокий процент исполнения по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей обусловлен отсутствием на рынке жилья города квартир, соответствующих требованиям, установленным приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры





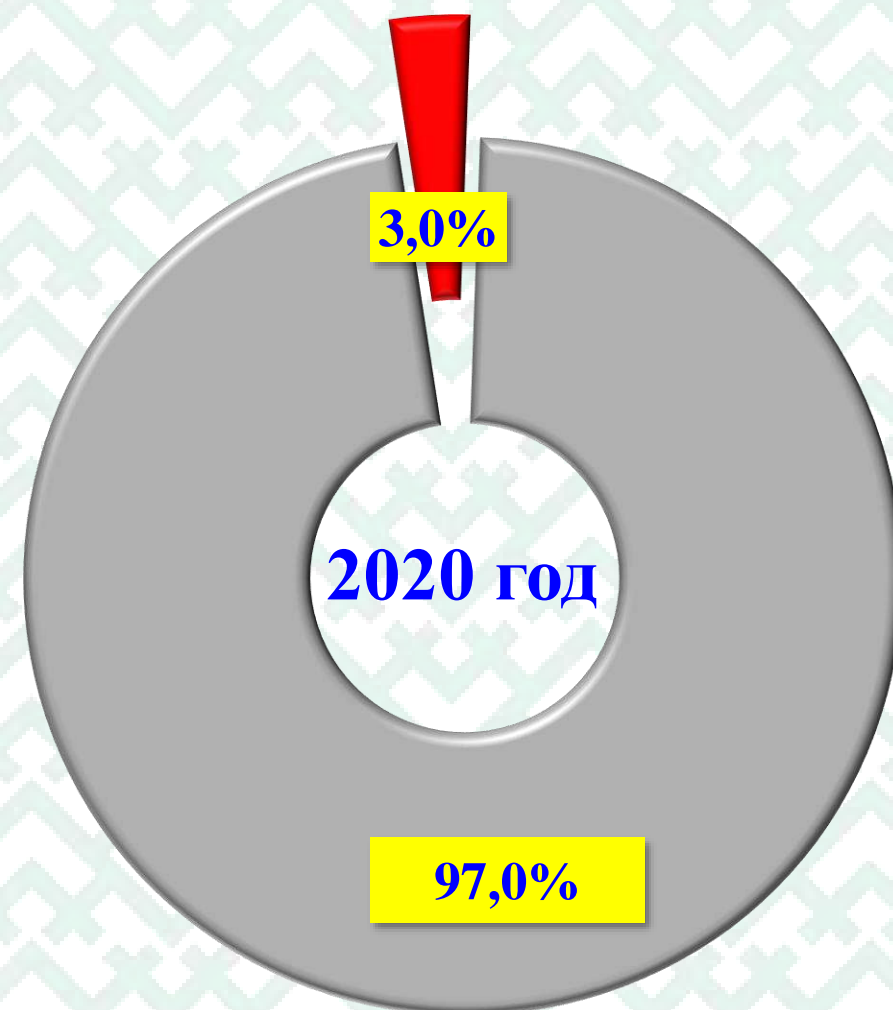
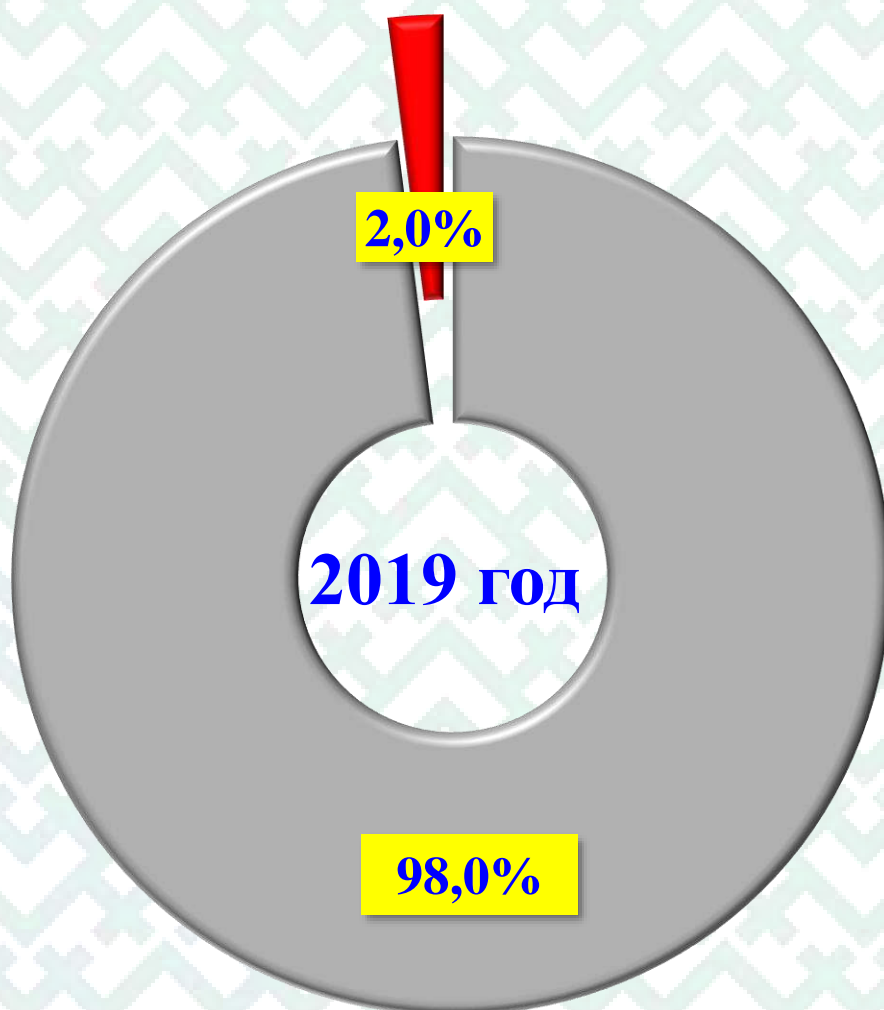
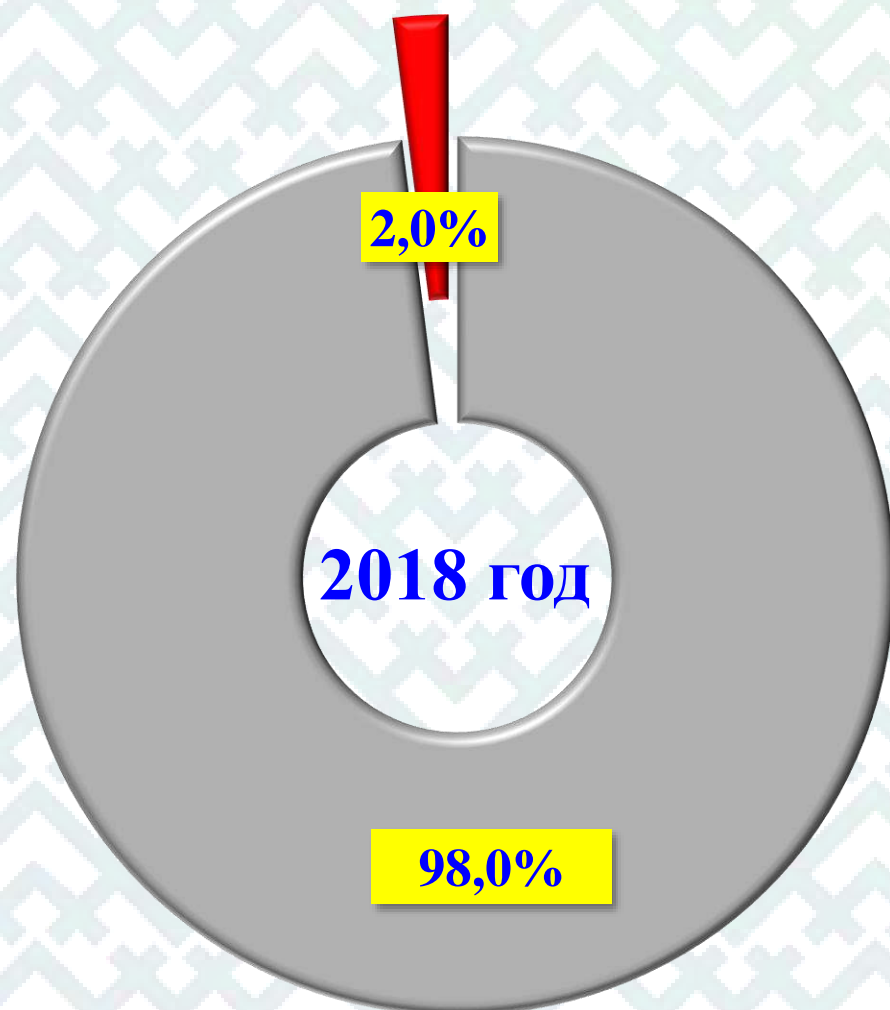
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточненный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исп. к утв. плану года	% исп. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики	18 886,6	18 751,3	17 728,0	93,9	94,5	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов, направленных на осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	Невысокий процент исполнения по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства обусловлен экономией средств по материально-техническому обеспечению деятельности отдела
Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	203 810,4	177 428,5	173 395,0	85,1	97,7		
Подраздел: Физическая культура	203 810,4	177 428,5	173 395,0	85,1	97,7	Уменьшен объем бюджетных ассигнований в связи с тем, что переход учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в организации спортивной подготовки осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (организации нового типа - спортивные школы) - произошел позже запланированного срока	
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	18 181,1	22 781,1	21 949,2	120,7	96,3		
Подраздел: Периодическая печать и издательства	11 675,6	16 275,6	15 445,0	132,3	94,9	Увеличен объем бюджетных ассигнований за счет роста штатной численности по состоянию на 01.01.2021	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации	6 505,5	6 505,5	6 504,2	100,0	100,0		
Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	4 177,0	2 063,1	1 908,0	45,7	92,5		
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 177,0	2 063,1	1 908,0	45,7	92,5	Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность	Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность
Всего расходов:	4 489 680,1	5 287 675,6	4 949 403,5	110,2	93,6		





**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018-2020 ГОДЫ, %**



На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы





**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД, %**

В бюджете города
Мегион наибольший
объем занимают
расходы,
сформированные в
структуре 22
муниципальных
программ – **97 %**





ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В 2020 ГОДУ



Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы
426 715,6 тыс. руб.



Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы
224 058,5 тыс. руб.



Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
3 696,5 тыс. руб.



Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы
2 480 807,6 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:
3 135 278,2 тыс. руб.



КУЛЬТУРА

МБУ «Централизованная библиотечная система»

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

МАУ «Дворец искусств»

МАУ «Театр музыки»



МБОУ ДО «Детская школа искусств имени А. М. Кузьмина»

МБОУ ДО «Детская художественная школа»

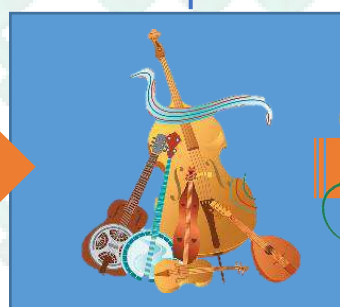
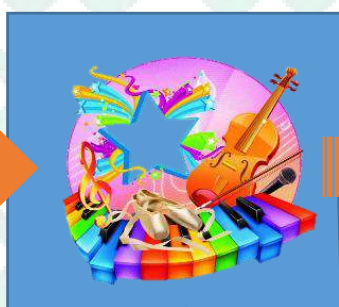
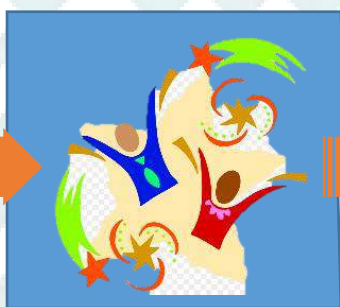
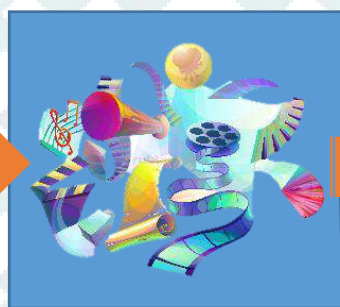
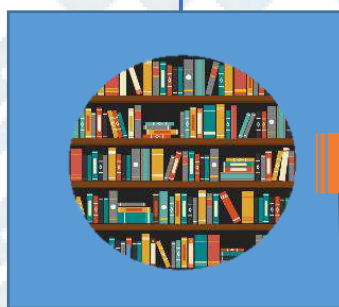
Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы». Общий объем средств, предусмотренный муниципальной программой, составляет 426,7 млн. руб. Исполнение составило 98,8%.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» проведена модернизация библиотеки пгт. Высокий, с объемом финансирования из федерального бюджета- 5 млн. рублей.

Услугами библиотек города пользуются более 20,5 % жителей. Общее число посещений – 66 803.

Основной фонд краеведческого музея пополнился на 128 единиц и составил 19 576 единиц. Все музейные предметы внесены в электронный каталог.

В учреждениях дополнительного образования занимается 1 369 чел. Совершенствуется система выявления и сопровождения талантливых детей.



В КДК «Калейдоскоп» продемонстрировано 1 210 сеансов, которые посетили 17 391 человек.

В культурно-досуговых учреждениях города действует 40 клубных формирований для всех возрастных групп, которые посещает 606 человек.

В 2020 году на базе учреждений дополнительного образования детей проведены 378 творческих и просветительских мероприятий.





ОБРАЗОВАНИЕ

Основные приоритеты и направления развития системы образования определены в муниципальной программе «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы».

100% Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет

100% Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет

99,5% Общий процент успеваемости в целом по городу

45,1% Общегородской процент качества

32% Доля детей, обучающихся во вторую смену

1958 ед. Реализованы сертификаты дополнительного образования детей, в том числе и в негосударственном секторе

8 534 чел. Всеми формами отдыха в течение 2020 года охвачены





РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2020 ГОДУ, РУБ.

	Исполнение	Целевой показатель	Достижение показателя
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	61 935,7	61 712,3	100,4%
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	55 565,6	55 103,8	100,8%
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	69 628,1	68 531,2	101,6%
Работники учреждений культуры	68 335,21	67 105,1	101,8%





ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Для занятий населения физической культурой и спортом функционирует **94** спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью **2 473** человека.

В течение года подготовлено **210** спортсменов массовых разрядов, **5** спортсменов-инвалидов массовых разрядов.



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

38,1%



Обеспеченность спортивными сооружениями

38,9%



Спортивные залы

58,5 %



Плавательные бассейны

34,4 %



Плоскостные спортивные сооружения

34,5 %



Всего 226 медали

Международные

1

Всероссийские

48

Региональные

133

Межмуниципальные

44

На базе муниципальных и некоммерческих организаций осуществляется подготовка спортивного резерва по танцевальному спорту, развивается мотоциклетный спорт и конный спорт.



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2020 ГОДУ

Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах
650 219,1 тыс. руб.

Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы
11 960,0 тыс. руб.



Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы
166 636,7 тыс. руб.

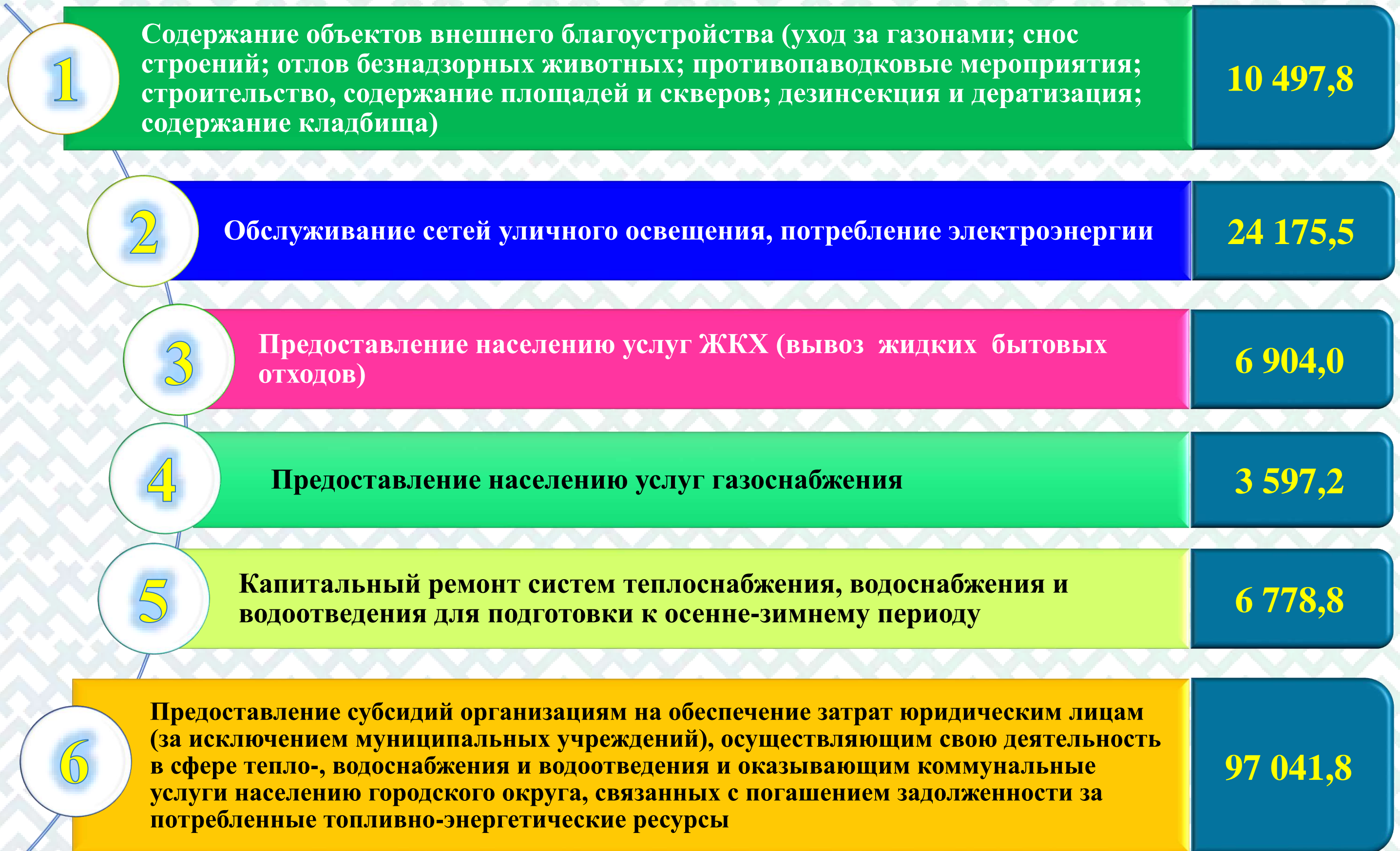
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
1 168,6 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 829 984,4 тыс. руб.





МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.





МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.

7

Инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г. Мегион (ПИР), в том числе инженерное обеспечение земельного участка под объект «Школа (с бассейном) на 1600 мест в г. Мегион»

2 249,0

8

Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских площадках городского округа Мегион

1 187,8

9

Подготовка объектов к новогодним мероприятиям

8 422,4

10

Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда, оснащение приборами учета, приобретение светодиодных светильников, замена люминесцентных ламп, утепление окон

1 367,4

11

Санитарная обработка мест общего пользования в муниципальном жилом фонде и мест (территорий) общего пользования (включая улично-дорожную сеть города)

3 071,7

12

Обустройство пешеходной зоны между жилыми домами 26 и 28 по Проспекту Победы, устройство спортивной площадки WorkOut в 14 мкр. г.Мегиона с применением механизма инициативного бюджетирования

1 343,3



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД

За 2020 год



Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а также обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма

569 894,3 тыс. руб.



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети-сироты)

30 063,9 тыс. руб.



Обеспечение жильём молодых семей

771,8 тыс. руб.



Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания

31 420,6 тыс. руб.



Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства

18 068,5 тыс. руб.

Всего: 650 219,1 тыс. руб.





ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА



Приобретено 200 жилых помещений многоквартирного дома общей площадью 11 381,8 кв.м.

Выплачено 26 возмещений за изымаемые жилые помещения общей площадью 1 053,0 кв.м.

Выплачено 2 субсидии ветеранам боевых действий и 1 субсидия инвалиду.

Ликвидировано 77 балочных строений. Расселено 13 строений, подлежащих ликвидации.

Выполнена отсыпка 39 участков общей площадью 6,66 гектар под индивидуальное жилищное строительство в поселке городского типа Высокий.

Выполнено благоустройство территории общего пользования «Аллеи трудовой Славы в городе Мегионе»



Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Отловлено 89 безнадзорных и бродячих животных.

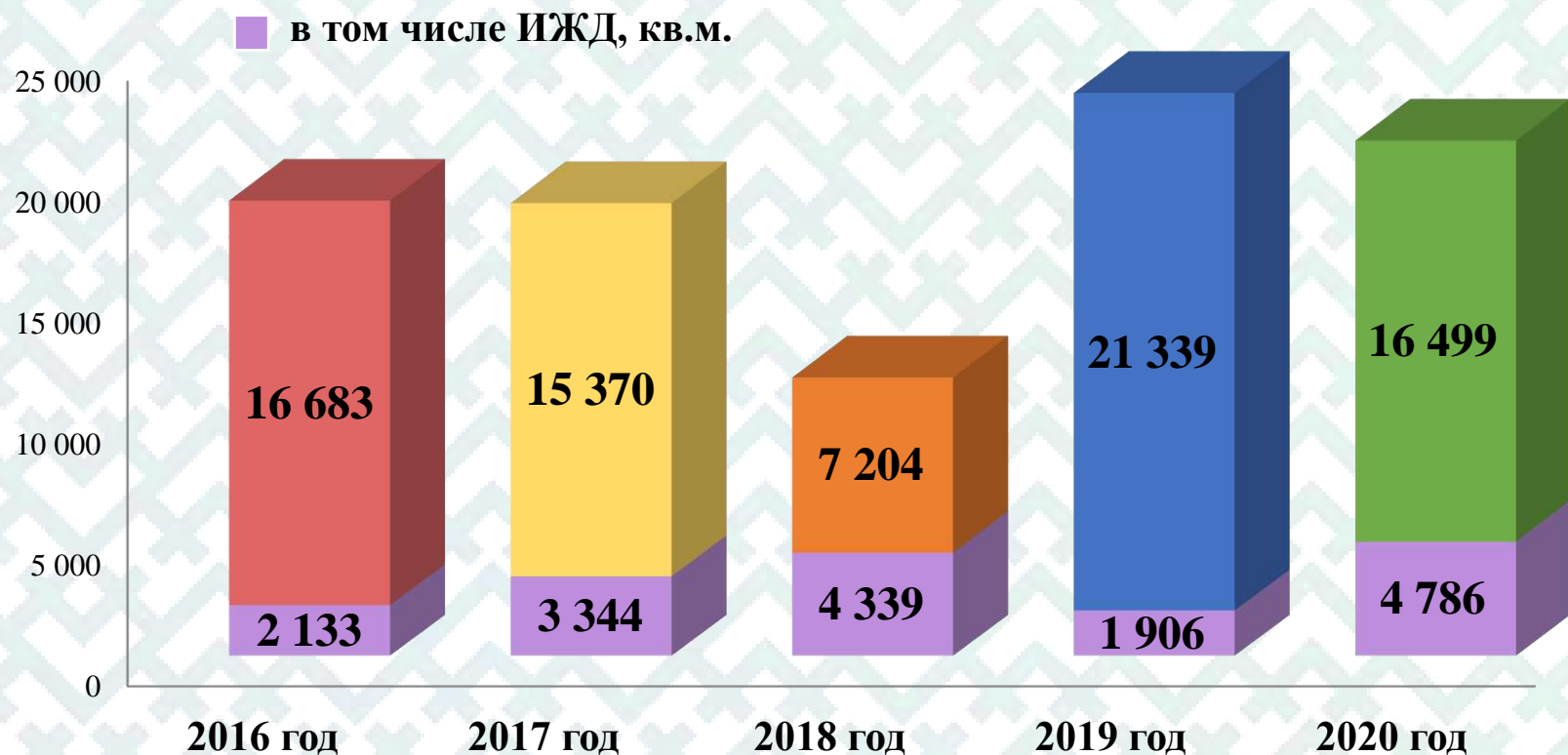
Проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования оборудования и инженерных систем теплоснабжения. Общая протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения составила 1,641 км., что обеспечило снижение доли ветхих инженерных сетей теплоснабжения на 2,7%.





СТРОИТЕЛЬСТВО

Введено в действие жилых домов, кв.м



Объем жилищного строительства за 2016-2020 годы составил 77 095,3 кв. м, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 16 507,8 кв. м.

Ведется строительство 5 многоквартирных домов, общей площадью 36612,6 кв. м.

Продолжено благоустройство общественных территорий.



Аллея Славы



Ремонт дворовых территорий





ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В 2020 ГОДУ

**Развитие транспортной системы
города Мегиона
на 2019-2025 годы**

183 776,3 тыс. руб.

**Управление муниципальным
имуществом города Мегиона
в 2019-2025 годах**

61 743,8 тыс. руб.



**Итого по муниципальным программам:
245 520,1 тыс. руб.**





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

На 01.01.2021 в реестр муниципального имущества включены 44 муниципальные организации:

- ✓ 5 бюджетных учреждений
- ✓ 11 казенных учреждений
- ✓ 2 муниципальных предприятия
- ✓ 26 автономных учреждений



Учено имущество на сумму
16 457,9 млн руб

Доходы бюджета от приватизации муниципального имущества составили 173 819,0 тыс. руб.

Разработан и утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Поступление доходов в бюджет города
79 974,4 тыс. руб.

506,0

Доходы от сдачи в аренду имущества (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

25 516,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города (за исключением земельных участков)

3 290,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности города

30 196,9

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности города

20 465,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности города



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

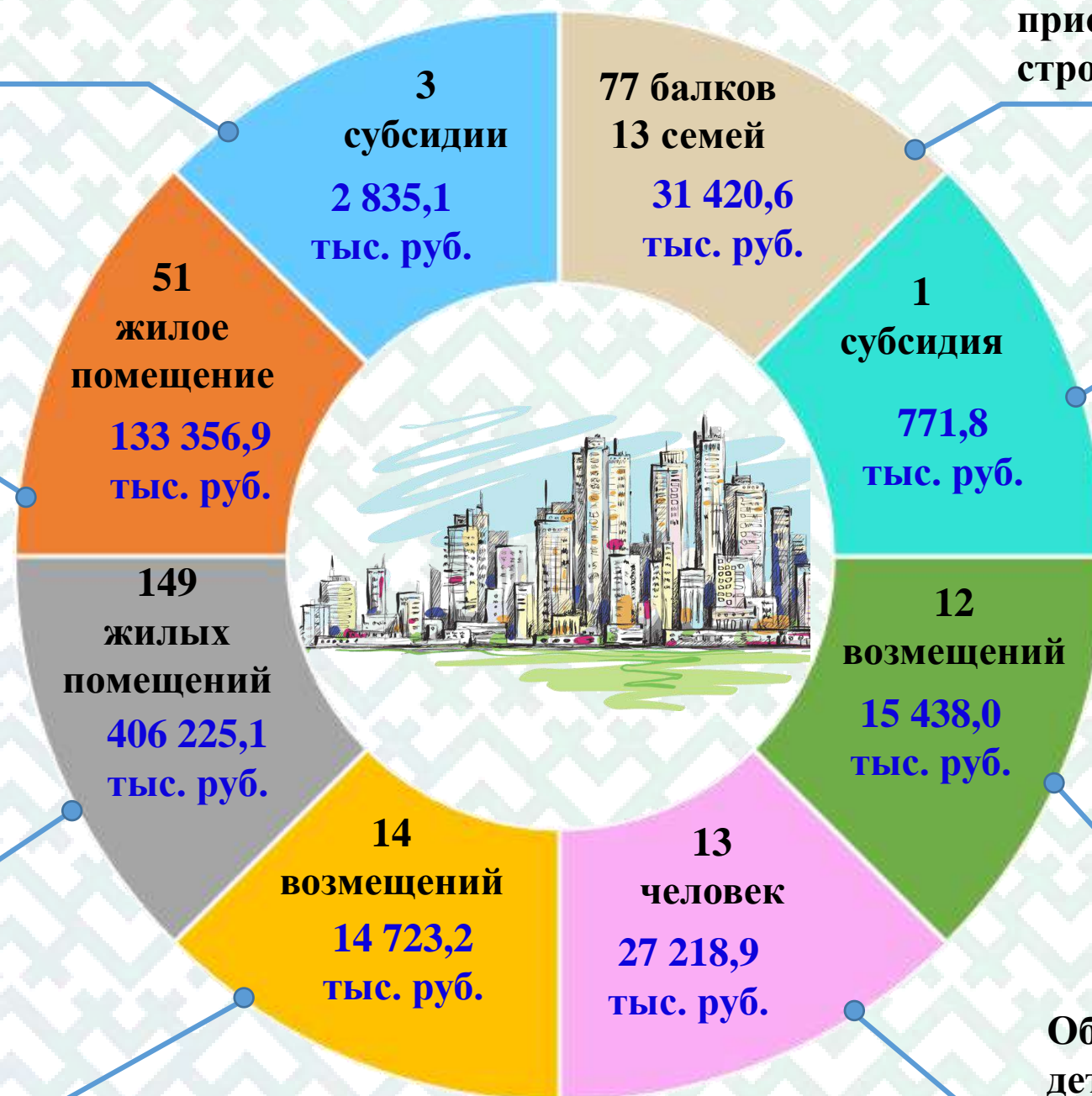
В целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан принята муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»

Субсидии ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов

Приобретены жилые помещения в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Приобретены жилые помещения в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» муниципальной программы

Выплачено возмещений за изымаемые жилые помещения



Расселение и ликвидация приспособленных для проживания строений

Субсидии молодым семьям

Выплачены возмещения в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Обеспечены жильем дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей





РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 37 земельных участков общей площадью 34 461 кв.м под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан

Проведены 50 аукционов, в том числе переходящие с декабря 2019 года

Предоставлены земельные участки общей площадью 70 810 кв. м с арендной платой на общую сумму 4,3 млн руб. в год

Предоставлены бесплатно 7 земельных участков льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства и 25 - для ведения садоводства



Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 19 земельных участков общей площадью 17 445 кв.м для ведения садоводства для льготной категории граждан

Заключен 1 договор о развитии застроенной территории общей площадью 23 690 кв.м.

В бюджет города от использования земель поступили доходы в объеме 142,1 млн руб.





РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА И ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД

На содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов:
184 223,2 тыс. рублей



Оказание услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа
12 841,2 тыс. руб.



Монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети
929,1 тыс. руб.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Автомобильная дорога по улице Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г. Мегиона»
2 474,9 тыс. руб.



Доступ к сети INTRANET (VPN) для организации работы систем видеонаблюдения для фиксации правонарушений
164,0 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров и элементов обустройства улично-дорожной сети
365,5 тыс. руб.



Проектно-изыскательские работы на элементы обустройства улично-дорожной сети по ул. Нефтяников в границах ул. Кузьмина-Заречная и инженерно-технические обследования автомобильных дорог по улицам Абазарова и Пионерская (п. СУ-920)
332,4 тыс. руб.



Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа
167 116,1 тыс. руб.





ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Основной вид транспорта - автомобильный. Протяженность дорог общего пользования - 84,6 км. Сетью транспортных маршрутов охвачены все микрорайоны городского округа. Маршруты выполняются как многоместным транспортом общего пользования, так и малогабаритным коммерческим.



24 светофорных
устройства

52 устройства
ограничения скорости



2 849
дорожных знаков

Улично-дорожная
сеть
городского округа

65 остановок, из них
43 павильонного типа



Выполнен ремонт тротуаров, смонтированы искусственные дорожные неровности на пешеходных переходах, установлены дорожные знаки, смонтировано ограждение на улично-дорожной сети города Мегиона.

Проведен ямочный ремонт 550 кв. м автомобильных дорог.

Разработана проектно-сметная документация по объекту «Автомобильная дорога по улице Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г. Мегиона».



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В 2020 ГОДУ

Финансовое и трудовое участие жителей и юридических лиц города в следующих проектах:

Обустройство тротуара между домами д.26 и д.28 по улице Проспект Победы

Всего, тыс. рублей	Средства местного бюджета, всего, тыс. рублей	Средства граждан, ИП и юр.лиц, тыс. рублей
657,3	626,0	31,3



Нефинансовый вклад юридических лиц и трудовое участие жителей в реализацию указанного проекта включает:

- очистка территории от строительного и иного мусора, загрязнений;
- озеленение территории (посадка зеленых насаждений);
- привлечение на безвозмездной основе специализированной техники для проведения земляных работ, предоставленной ООО «Северная Звезда»

Выполнение работ по обустройству спортивной площадки Workout на территории многоквартирных домов 26 и 28 по улице Проспект Победы

Всего, тыс. рублей	Средства местного бюджета, всего, тыс. рублей	Средства граждан, ИП и юр.лиц, тыс. рублей
755,1	717,3	37,8



Нефинансовый вклад юридических лиц и трудовое участие жителей в реализацию указанного проекта включает:

- выполнение земляных работ (планировка грунта);
- очистка территории от строительного и иного мусора, загрязнений;
- привлечение на безвозмездной основе специализированной техники для проведения земляных работ, предоставленной ООО «Северная звезда»





ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

Развитие систем
гражданской
защиты населения
города Мегиона
на 2019-2025 годы
42 366,9 тыс. руб.

Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма и
терроризма в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
1 925,7 тыс. руб.

Развитие
муниципального
управления
на 2019-2025 годы
508 495,2 тыс. руб.

Улучшение условий и
охраны труда
в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
4 403,0 тыс. руб.

Управление
муниципальными
финансами
в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
38 305,3 тыс. руб.

Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления города Мегиона
на 2019-2025 годы
21 443,8 тыс. руб.

Развитие
информационного
общества на
территории города
Мегиона на 2019-2025
годы
35 337,5 тыс. руб.

Развитие гражданского
общества на
территории
города Мегиона
на 2020-2025 годы
745,9 тыс. руб.

Развитие
муниципальной
службы
в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
149,5 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в
сфере общественного порядка,
безопасности дорожного
движения, незаконного оборота и
злоупотребления наркотиками в
городе Мегионе на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года
643,6 тыс. руб.

Мероприятия в
области
градостроительной
деятельности
города Мегиона
на 2019-2025 годы
5 970,2 тыс. руб.

Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства
на территории
города Мегиона
на 2019-2025 годы
8 799,0 тыс. руб.

**Итого по муниципальным программам:
668 585,6 тыс. руб.**



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждены проекты планировки межевания территории

5

Выдано градостроительных планов земельных участков

41

Выданы разрешения на строительство объектов капитального строительства

17

Выданы разрешения на ввод объектов капитального строительства

31

Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов

35

Введено в эксплуатацию многоквартирных жилых домов

3

Присвоены адреса объектам недвижимости

149

Обеспечена доступность объектов для маломобильных групп населения

7

В области архитектурной деятельности выполнено:

Утвержден на архитектурном совете «**Мастер-план центрального района города Мегион**». Занял призовое место в окружном конкурсе.

«**Брендинг микрорайонов**»: цветовое решение микрорайонов, граффити (Муралы) на фасадах жилых домов, баннеры на фасадах жилых домов

Эскизные Проекты благоустройства подготовлены и переданы для дальнейшей работы в КС:

- Сквер «Калейдоскоп»
- «Аллея трудовой славы» и спортивная зона
- Размещение сити-форматов на территории города Мегион и пгт. Высокий
- Благоустройства на улице Заречная 14
- Объемная композиция на малом кольце к 40-летию, 75-летию победы и 55-летию «Славнефть»
- Схемы посадки зеленных насаждений на общественной территории города Мегион и пгт. Высокий в количестве 41 ёлка и 150 кедров. 3000 кедров отданы управляющим компаниям.
- Праздничное оформление к 40-летию города к 75-летию победы, новому году
- Благоустройство территории в районе проезда Буровиков
- Обустройство парковок на территории города
- Проект привязки и межевания под «Спортивный комплекс из легких металлических конструкций»

Подготовка материалов для участия города Мегион во всероссийском конкурсе благоустройства территории «**Малые города и исторические поселения**»



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

За год был реализован комплекс мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



По номеру 112 за отчетный период поступило 19 668 вызовов

Реализация мероприятий по охране окружающей среды направлена на сохранение, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной человеческой деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий в целях обеспечения экологических потребностей общества, благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.



В 2020 году 178 человек личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований прошли подготовку по вопросам гражданской обороны и предупреждения ЧС на объектах экономики.



Проводилось обучение в общеобразовательных школах, учреждениях начального профессионального образования по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», включенной в базисные учебные планы учреждений образования.



На предприятиях города проводились учения и тренировки с привлечением руководящего, командно-начальствующего состава и личного состава, внештатных аварийно-спасательных формирований с применением средств защиты органов дыхания и кожи.

✓ Проведен ряд мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности.

✓ В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» проводятся субботники по санитарной очистке территорий городского округа от бытового мусора и древесного хлама.
В городских субботниках, в акции «Чистый город», в мероприятиях по благоустройству территории города принимают участие волонтеры образовательных организаций и муниципального молодежного автономного учреждения «Старт».

✓ Сформированы отряды «Эко-волонтеров», которые насчитывают порядка 140 волонтеров, а также отряд «экологическое волонтерство». Ежегодно волонтеры города участвуют во Всероссийской акции «Экопереработка. Сдай бумагу-спаси дерево».





РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН



В 2020 году в Мегионе осуществляли деятельность 72 некоммерческие организации, из которых 30 являются СОНКО.

5 СОНКО стали обладателями грантовой поддержки на общую сумму 4,7 млн руб. по итогам конкурса гранта Президента Российской Федерации.

3 СОНКО стали обладателями грантовой поддержки на общую сумму 1,8 млн руб. по итогам конкурса грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества.

2 СОНКО стали победителями гранта Главы города Мегиона на развитие гражданского общества на общую сумму 0,4 млн руб.

4 проекта физических лиц стали победителями конкурса гранта Губернатора Югры на сумму 1,0 млн руб.

В городе осуществляет волонтерскую деятельность 21 добровольческое объединение, 8 - созданы на базе образовательных учреждений города. Общее количество добровольцев составляет 785 человек.



Гранты



ДОБРОВОЛЬЦЫ
МЫ



Анализ количества обращений по годам

Наименование показателей	Количество обращений по годам				
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общее количество письменных и устных обращений, поступивших в администрацию города, в том числе:	3311	1938	1970	1721	1070
Обращения, поступившие в адрес главы города и его заместителей, в письменной форме, в том числе через «Интернет-приемную»	683	603	651	562	647
Обращения, поступившие на личном приеме главы города и его заместителей, в том числе:	235	253	260	283	404
- глава города	425	362	381	221	62
- заместители	351	316	265	160	47
Обращения, поступившие на личном приеме руководителей органов администрации	74	43	116	61	15
	2203	973	938	938	361

Жилищные вопросы (снос и переселение из балочного, ветхого и аварийного жилого фонда, а также предоставления жилья в наемном доме)

35,8%

Жилищно-коммунальное и транспортное обслуживание, обращение с ТКО, отлов животных, уборка снега

24,02%

Вопросы образования

2,99%

Вопросы строительства (социальных объектов, многоквартирных жилых домов, капитальный и текущий ремонт, дорожное хозяйство, предоставление земельных участков для строительства, благоустройство)

18,04%

Вопросы здравоохранения

0,94%

Вопросы трудоустройства и заработной платы

0,94%

Иные вопросы

17,29%



Обеспечена работа каналов обратной связи. Организована работа телефонных «прямых линий», прямых эфиров.

В 2020 году утвержден новый состав Общественного совета города Мегиона в количестве 16 человек. Обновлен состав Общественного совета по здравоохранению, проведено 2 заседания. Сформирован новый состав общественного совета в сфере культуры, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта при администрации города Мегиона.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА



Состояние в сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании, правонарушений на территории городского округа характеризуется как стабильное



	2019 год	2020 год
Зарегистрировано преступлений, всего	600	646
Преступления, совершенные в общественных местах	177	137
Преступления, совершенные в алкогольном состоянии	114	146
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств	96	89
Преступления, совершенные ранее судимыми	117	106



Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)» увеличилась до 195,6.



Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений снизилась до 11,6%.



Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, незначительно снизилась и составила 82,0%.

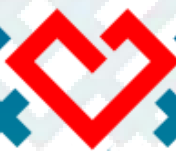


Для участия в охране общественного порядка привлекаются общественные организации правоохранительной направленности, в том числе народная дружина и казачья народная дружина. С 2019 года в охране общественного порядка принимает участие некоммерческая организация «Хуторское казачье общество Мегион».



Состояние миграционной обстановки на территории города характеризуется снижением на 17,6% количества иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет.

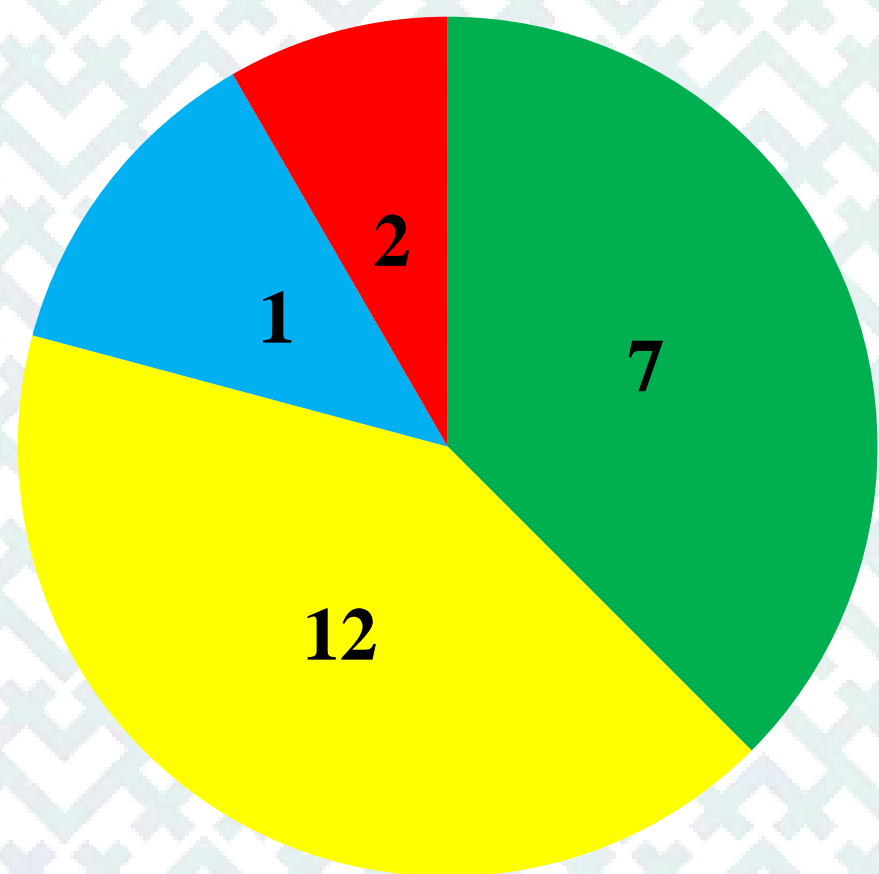
С целью своевременного выявления острых проблем и негативных тенденций, принятия коллегиальных решений, направленных на их комплексную профилактику и обеспечение безопасности, действуют антитеррористическая комиссия, комиссия по противодействию экстремистской деятельности, комиссия по профилактике правонарушений, комиссия по безопасности дорожного движения, а также антинаркотическая комиссия.





ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

22 муниципальные программы



- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Количество и степень достижения показателей





РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Неудовлетворительно

1. Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы
2. Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах

Удовлетворительно

1. Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы

Хорошо

1. Развитие системы гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы
3. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
4. Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы
5. Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы
6. Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы
7. Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы
8. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019 -2025 годы
9. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
10. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года
11. Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы
12. Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы

Отлично

1. Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы
2. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы
3. Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах
4. Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019 -2025 годы
5. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы
6. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
7. Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа город Мегион, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Мегиона, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
43 769,6**

**Факт
42 366,8**

**%
96,8**

Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100%, (%)	100,0	100,0	100,0
Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут, (минут)	5	5	100,0
Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100%, (%)	100,0	100,0	100,0
Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100%, (%)	100,0	100,0	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
4 594,5**

**Факт
4 403,1**

**%
95,8**

Целевые показатели	План	Факт	%
Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций города Мегиона «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года (чел.)	23	23	100,0
Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций городского округа город Мегион, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых департаментом экономического развития и инвестиций (%)	130	84	64,6
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда (р.м)	304	394	129,6
Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях (чел)	172	333	в 1,9 раз
Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)	15	3	в 5 раз
Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом (чел)	1	0	0
Количество организаций городского округа город Мегион, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда (ед.)	350	352	100,6



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
8 868,7**

**Факт
8 799,0**

**%
99,2**

Целевые показатели	План	Факт	%
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.чел.)	6,6	6,6	100,0
Оборот малых (микро) и средних предприятий (млрд руб.)	14,828	11,82	79,7
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)	1 928	1 735	90,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения (ед.)	358,9	326,6	91,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности (ед.)	40	61	в 1,5 раз
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на коммунальные услуги (ед.)	8	12	в 1,5 раз
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на жилищно-коммунальные услуги (ед.)	2	2	100





РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цель программы

Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

План
966,4

Факт
745,9

%
77,2

Целевые показатели	План	Факт	%
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона (ед.)	27	30	111,1
Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.)	6	2	33,3
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.)	3	2	66,7
Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование по программам, финансируемых за счет бюджета муниципального образования (ед.)	1	0	0
Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности (ед.)	20	24	120,0
Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (ед.)	10	11	110,0
Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (ед.)	20	21	105,0
Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ (ед.)	1	1	100,0
Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров (ед.)	4	4	100,0
Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе и случаев их применения (ед.)	26	28	107,7
Сохранение доли граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от числа граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	100	100	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
38 534,5**

**Факт
38 305,3**

**%
99,4**

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа (%)	≥95	103,8	109,3
Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа (%)	≥95	93,6	98,5
Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента на менее 85 баллов (%)	≥82	91,2	111,2
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) (%)	≥30	3,3	в 9 раз
Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (%)	100,0	100,0	100,0



b4bgroup.ru



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Укрепление единого культурного пространства города Мегиона, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Мегиона

Целевые показатели

**Финансовое обеспечение
(тыс.рублей)**

2020 год

**План
426 715,6**

**Факт
421 473,8**

**%
98,8**

Целевые показатели	План	Факт	%
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности количества (тыс.чел.),	156,8	48,9	31,2
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (тыс. обращ.)	13,4	14,0	104,5
Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (ед.)	2	0	0,0
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	1,2	0,0	0,0
Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа (%)	71,0	71,0	100,0
Количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ед.)	17 600	15 854	90,1
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.)	1	1	100,0
Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.)	1	1	100,0
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	1	1	100,0
Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	12	12	100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
151,0**

**Факт
149,5**

**%
99,0**

Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию (человек)

64

64

100,0

Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты (%)

100,0

100,0

100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Функционирование системы производства и доведения до населения города Мегиона информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона

Целевые показатели

**Финансовое обеспечение
(тыс.рублей)**

2020 год

**План
22 275,6**

**Факт
21 443,8**

**%
96,3**

Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион (процент от числа опрошенных)

49,8

70,7

в 1,4 раза

Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио)

600,0

600,0

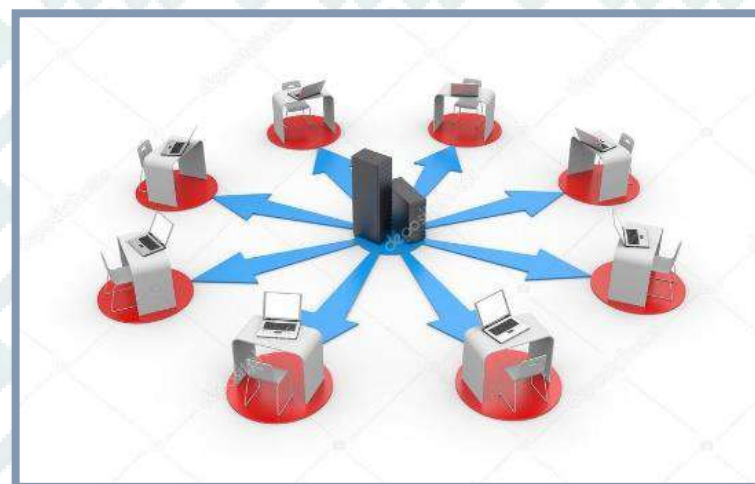
100,0

Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» (полос)

1 244,0

1 244,0

100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Создание условий населению города для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
224 058,5**

**Факт
220 198,1**

**%
98,3**

Целевые показатели	План	Факт	%
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	36,0	36,0	100,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	12,0	12,0	100,0
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	38,0	38,0	100,0
Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта	16	16	100,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	38,9	38,9	100,0
Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта	3 020,0	3 020,0	100,0
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта	71,1	71,1	100,0
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	217,0	217,0	100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
62 313,1**

**Факт
61 743,9**

**%
99,1**

Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения департамента муниципальной собственности администрации города	100,0	98,9	98,9
Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	132,0	132,0	100,0
Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	20	41	в 2 раза
Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества	100,0	100,0	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА В 2019-2025 ГОДАХ»



Цель программы

Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
913 942,8**

**Факт
650 219,1**

**%
71,1**

Целевые показатели	План	Факт	%
Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (семей)	1	1	100,0
Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия, (человек)	44	22	50,0
Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, (%)	16,1	3,8	23,6
Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», (%)	100,0	100,0	100,0
Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек)	5	0	0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА В 2019-2025 ГОДАХ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели

2020 год

План

Факт

%

Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018, из них:	9 730,0	7 505,6	77,2
расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.)	4 100,0	4 290,4	104,6
Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.)	320	435	135,9
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, (семей)	4	5	125,0
Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий, (шт.)	22	37	168,2
Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион, (кол. строений)	37	37	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
35 600,2**

**Факт
35 337,6**

**%
99,3**

	План	Факт	%
Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития, (%)	100,0	100,0	100,0
Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор», (заявка)	24 916	24 916	100,0
Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом, (%)	100,0	100,0	100,0
Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации, (человек)	3	18	в 6 раз
Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест (шт.)	10	10	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона

2020 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

**План
183 988,4**

**Факт
183 776,3**

**%
99,9**

Целевые показатели	План	Факт	%
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, (кв.м.)	73 082	0	0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, (кв.м)	111 912	0	0
Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, (%)	6,4	6,4	100,0
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, (тыс. чел.)	182,4	182,4	100,0
Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, (поездок/1 жителя/год)	3,4	3,4	100,0
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (м)	84 600	84 600	100,0
Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), (м)	2 442	2 442	100,0
Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, (%)	3,39	3,39	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели

2020 год

План

Факт

%

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км)	14,6	14,6	100,0
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%)	85,4	85,4	100,0
Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, (чел)	36	36	100,0
Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, (чел)	7	7	100,0
Количество дорожно-транспортных происшествий, (шт.)	33	33	100,0
Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, (%)	21,2	21,2	100,0
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	12,0	12,0	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городе Мегионе

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
169 401,1**

**Факт
166 636,7**

**%
98,4**

Целевые показатели	План	Факт	%
Ежегодное количество отловленных бродячих животных, (шт.)	10	89	в 8,9 раз
Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, (га)	176,2	214,9	122,0
Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья, (шт.)	15	36	в 2,4 раза
Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов, (тыс. кв. м)	212,6	178,7	84,1
Количество обслуживание детских игровых площадок, (шт.)	63	66	104,8
Объем потребления электроэнергии на уличное освещение, (т.кВт/ч)	2 465,4	2 393,3	97,1
Протяженность обслуживания сетей уличного освещения, (км)	61	61	100,0
Количество обслуживаемых кладбищ, (шт.)	3	3	100,0
Проведенные противопаводковые мероприятия, (маш./час)	650	222	34,2
Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям, (шт.)	3	3	100,0
Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту, (шт.)	3	3	100,0
Количество грантов в форме субсидии, предоставленных победителям конкурса поддержки местных инициатив в рамках инициативного бюджетирования	4	2	50,0
Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, (км)	0,5	3,7	в 7,4 раз



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели

2020 год

План

Факт

%

Количество обслуживаемых пожарных гидрантов, (шт.)	157	0	0
Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации объектов социального назначения городского округа, (м.)	1 025	0	0
Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год, (м ³)	83 452	82 143	98,4
Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа, (т/год)	7,0	5,0	71,4
Количество установленных приборов учета энергоресурсов, (шт.)	21	8	38,1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	99,4	99,4	100,0
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	52,0	52,0	100,0
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	63,0	63,0	100,0
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального, (%)	65,0	65,0	100,0
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Квт/час на м ²)	57,93	57,93	100,0
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/м ²)	0,169	0,169	100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели

2020 год

План

Факт

%

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м ³ на 1 чел.)	1,75	1,75	100,0
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м ³ на 1 чел.)	0,22	0,22	100,0
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал./м ²)	0,22	0,22	100,0
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (м ³ на 1 чел.)	32,75	32,75	100,0
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (м ³ на 1 чел.)	15,90	15,90	100,0
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Квт/час на м ²)	42,61	42,61	100,0
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (м ³ /м ²)	175	175	100,0
Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, (м ²)	170	87,5	51,5
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%)	100	0	0
Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, (%)	75	75	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

2020 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

**План
6 733,4**

**Факт
5 970,2**

**%
88,7**

Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования), (шт.)	18	18	100,0
Увеличение объема ввода жилья, (млн кв. м.)	1	1	100,0
Увеличение объема жилищного строительства (млн кв.м)	0,025	0,0165	66,0
Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, (%)	60	100	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
3 696,5**

**Факт
3 234,5**

**%
87,5**

Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций, (объектов)

49

49

100,0

Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, (помещений)

1

1

100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Цель программы

Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год



Целевые показатели	План	Факт	%
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%)	17,8	11,6	153,4
Количество распространенных видов продукции, (ед.)	2	2	100,0
Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории, (%)	82,0	82,0	100,0
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), (ед.)	199,5	195,6	101,2
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), (ед.)	1 099,5	1 204,4	91,3
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%)	80	80	100,0
Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс.населения)	199,5	199,5	100,0
Криминогенность наркомании (на 100 тыс.населения)	178,8	178,8	100,0
Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения)	0	0	100,0
Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения)	0	0	100,0
Численность волонтеров антинаркотического движения (на 100 тысяч населения)	276,7	276,7	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

**План
1 925,7**

**Факт
1 925,7**

**%
100,0**

Целевые показатели	План	Факт	%
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе, (%)	78,0	83,6	107,2
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (тыс. чел.)	0,203	0,203	100,0
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе, (тыс. чел.)	0,113	0,113	100,0
Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе, (тыс. чел.)	0,113	0,113	100,0
Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, (штук)	32	39	121,9
Количество участников мероприятий, проводимых при участии Российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, (человек)	20	20	100,0
Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма, (штук)	12	12	100,0
Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности, (%)	70,0	70,0	100,0
Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, (человек)	12	12	100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодежной политики.

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2020 год

План
2 480 807,6

Факт
2 431 857,1

%
98,0

Целевые показатели	План	Факт	%
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (%)	100,0	100,0	100,0
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей), (мест)	750,0	750,0	100,0
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, (%)	99,1	99,1	100,0
Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, (%)	7,5	7,5	100,0
Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), (%)	60,0	60,0	100,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели

2020 год

План

Факт

%

Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в муниципальных образовательных организациях - ежегодно не менее 20%, (%)	20,0	20,0	100,0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	0,3	0	100,0
Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях, (%)	63,0	63,0	100,0
Доля, участвующих в мероприятиях гражданско- патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и спортивной направленности в общем количестве детей и молодёжи от 6 до 30 лет, (%)	36,0	36,0	100,0
Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет, (%)	8,89	8,89	100,0
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, (%)	16,0	16,0	100,0
Охват детей, получивших путевки в оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), (%)	15,0	15,0	100,0
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), (%)	70,0	70,0	100,0
Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, (%)	15,0	15,0	100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели

2020 год

План

Факт

%

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, (%)	33,0	33,0	100,0
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года, (%)	0,0001	0,0001	100,0
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	100,0	100,0	100,0
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	100,0	100,0	100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения

2020 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

**План
1 169,0**

**Факт
1 168,6**

**%
99,9**

Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок	2,0	2,0	100,0
Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории	804,0	804,0	100,0
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	6,5	7,1	109,2
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	1,470	1,561	106,2





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления

2020 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

**План
515 008,7**

**Факт
508 495,2**

**%
98,7**

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города, %	68,1	*	*
Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)	да	да	100,0
Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)	да	да	100,0
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, (минут)	15,0	0,2	более чем в 10 раз
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, (%)	90,0	99,0	110,0
Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, (%)	100,0	100,0	100,0
Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения», (единиц)	0	0	0
Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, на включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), (%)	88,0	99,7	113,3
Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, (единиц)	0	0	0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона

2020 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

**План
12 001,5**

**Факт
11 960,0**

**%
99,7**

Целевые показатели	План	Факт	%
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (%)	19,8	19,8	100,0
Количество благоустроенных дворовых территорий, (единиц)	44	44	100,0
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, (чел./час)	220	220	100,0
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, (%)	64,3	64,3	100,0
Количество благоустроенных общественных территорий, (ед.)	9,0	9,0	100,0
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (%)	12,0	5,2	60,0
Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования	100,0	100,0	100,0





СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ.

Наименование	Утв. план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточн. план на 2020 год, утв. решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомл. ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исполнения к утв. плану года	% исполнения к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы"	38 761,3	43 769,6	42 366,9	109,3	96,8	Увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	4 521,5	4 594,5	4 403,0	97,4	95,8		
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	4 860,5	8 868,7	8 799,0	181,0	99,2	Увеличен объем бюджетных ассигнований на поддержку малого и среднего предпринимательства	
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы"	1 230,0	966,4	745,9	60,6	77,2	Уменьшен объем бюджетных ассигнований на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Оплата производится за фактически выполненные работы, оказанные услуги.
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	37 364,5	38 534,5	38 305,3	102,5	99,4		
Муниципальная программа "Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 -2025 годы"	407 729,4	426 715,6	421 473,8	103,4	98,8		
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	400,0	151,0	149,5	37,4	99,0	Уменьшение показателей объема бюджетных ассигнований под фактическую потребность	
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы"	17 675,6	22 275,6	21 443,8	121,3	96,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований за счет роста штатной численности по состоянию на 01.01.2021	
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019 -2025 годы"	222 613,7	224 058,5	220 198,1	98,9	98,3		
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах"	52 019,6	62 313,1	61 743,9	118,7	99,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности	



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утв. план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточн. план на 2020 год, утв. решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомл. ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исполн. к утв. плану года	% исполн. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах"	409 434,1	913 942,8	650 219,1	158,8	71,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в области жилищных отношений	Невысокий процент исполнения обусловлен частичной оплатой приобретенных квартир, которые будут созданы в будущем в строящемся доме. Окончательный расчет будет произведен по факту введения дома в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, субсидии на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01. 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставлены по факту изъявивших желание участников программы
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	33 694,5	35 600,2	35 337,5	104,9	99,3		
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы"	130 768,5	183 988,4	183 776,3	140,5	99,9	Увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети	
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	61 440,0	169 401,1	166 636,7	271,2	98,4	Увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставления субсидии организациям коммунального комплекса в целях оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками на. Кроме того, увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в целях компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги ЖКХ (вывоз жидких бытовых отходов), на санитарную обработку мест (территорий) общего пользования, на снос аварийного жилищного фонда и на подготовку объектов к новогодним мероприятиям	





СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утв. план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточн. план на 2020 год, утв. решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомл. ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исполн. к утв. плану года	% исполн. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы"	8 917,1	6 733,4	5 970,2	67,0	88,7	Уменьшен объем бюджетных ассигнований в рамках субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства под фактическую потребность в рамках заключенных муниципальных договоров (контрактов)	Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	3 594,4	3 696,5	3 234,5	90,0	87,5	Увеличен объем бюджетных ассигнований в целях разработки проектно-изыскательных работ на обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения помещений МБУ «Централизованная библиотечная система». Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность.	Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"	570,6	643,6	643,6	112,8	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение лицензий на подключение к платформе "Нетрис" для интеграции в АПК "Безопасный город". Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	1 516,5	1 925,8	1 925,7	127,0	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований в целях приобретения и монтажа системы видеонаблюдения на объектах	
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы"	2 413 387,3	2 480 807,6	2 431 857,2	100,8	98,0		
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	1 168,6	1 169,0	1 168,6	100,0	100,0		
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	510 900,4	515 008,7	508 495,2	99,5	98,7		
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы"	22 915,3	12 001,5	11 960,0	52,2	99,7	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов на строительство мемориального комплекса "Аллея трудовой славы в г.Мегионе"	





СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утв. план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407	Уточн. план на 2020 год, утв. решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомл. ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год	% исполн. к утв. плану года	% исполн. к уточн. плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Итого расходов на реализацию муниципальных программ:	4 385 483,4	5 157 166,1	4 820 853,8	109,9	93,5		
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	104 196,7	130 509,5	128 549,7	123,4	98,5	Увеличен объем бюджетных ассигнований в целях выплаты при назначении пенсии за выслугу лет, проведения муниципальных выборов и референдумов, обеспечения продуктовыми наборами неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, повышения эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (субвенции из окружного бюджета)	
Всего расходов:	4 489 680,1	5 287 675,6	4 949 403,5	110,2	93,6		



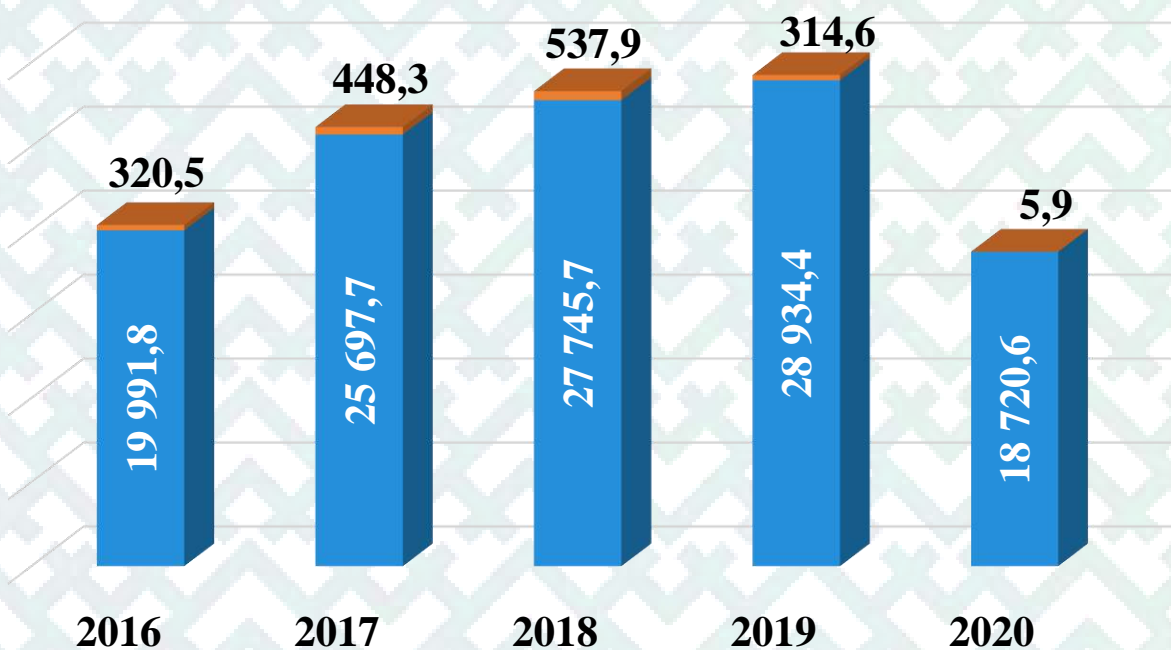
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ





ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям



- В том числе бюджетные инвестиции, млн руб.
- Объем инвестиций в основной капитал, всего млн руб.

Сформированы 15 инвестиционных площадок площадью 14 га, в том числе в сферах нефтегазоперерабатывающего, агропромышленного, строительного комплексов, развития образования, физической культуры и спорта, энергетики и инженерной инфраструктуры. Перечень инвестиционных площадок размещен на инвестиционном портале города Мегиона и инвестиционной карте ХМАО-Югре.

В целях привлечения инвестиций и расширения взаимодействия с бизнес-сообществом в городе Мегионе в 2020 году заключены:

договор о комплексном освоении территории между администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Атриум»;

соглашение о сотрудничестве между администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Северстрой».

Реализуются и планируются к реализации инвестиционные проекты в сферах жилищного, социального строительства, агропромышленного комплекса, спорта, предоставления услуг, развития улично-дорожной сети, модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В 2020 году на принципах проектного управления в городе реализован 1 муниципальный проект:



Школа на 300 учащихся в пгт Высокий

В настоящее время на принципах проектного управления администрацией города реализуются 2 муниципальных проекта:



Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся в 20 мкр.



ФСК с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе

Применение механизма проектного управления позволяет повысить качество планирования реализации проектов, своевременно отреагировать на возможные риски, четко распределить задачи между специалистами администрации города и подведомственных учреждений, определить персональную ответственность служащих за достижение необходимых показателей, а также обеспечить должный уровень контроля и своевременность принятия управленческих решений.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Приоритетом в деятельности органов администрации стала работа в рамках реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.

Город Мегион принимает участие в реализации национальных проектов по 7 направлениям





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ГОРОДА МЕГИОНА ЗА ПЕРИОД С «01» ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО «31» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

№ п/п	Наименование долгового обязательства	Дата возникновения обязательства в по договору (дата, №)	Наименование кредитора (принципала)	Объем договорного обязательства по договору	Срок погашения долгового обязательства	Форма обеспечения обязательства, номер и дата документа.	Процентная ставка купонного дохода	ОСНОВНОЙ ДОЛГ						ПРОЦЕНТЫ КОМИССИИ					Остаток долгового обязательства на конец отчетного периода (гр.14+гр.20)	в том числе просроченные долговые обязательства (гр.15+гр.21)			
								Остаток долгового обязательства на начало года.	в том числе просроченного долгового обязательства	Образование долгового обязательства отчетного периода.	Погашение долгового обязательства за отчетный период	в том числе просроченного долгового обязательства	Остаток долгового обязательства на конец отчетного периода.	в том числе просроченного долгового обязательства	Остаток на начало года.	в том числе просроченные	Начислено	Погашено			Остаток на конец отчетного периода	в том числе просроченные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Кредиты, полученные городским округом город Мегион от кредитных организаций																							
1	Возобновляемая кредитная линия	Муниципальный контракт от 03.09.2018 №018730004518000384-0053616	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	70 000 000,00	555 дней	0,00	9,05	70 000 000,00	0,00	60 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 584,71	1 666 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Возобновляемая кредитная линия	Муниципальный контракт от 27.07.2020 №018730004520000132	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	70 000 000,00	555 дней	0,00	7,405	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 438,52	212 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу 1:				140 000 000,00	555 дней	0,00		70 000 000,00	0,00	130 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 023,23	1 879 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 2. Муниципальные ценные бумаги городского округа город Мегион																							
Итого по разделу 2:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 3. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Мегион от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																							
1	Бюджетный кредит	Договор бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета от 21.12.2020 №8/02-20	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	50 000 000,00	до 20.12.2021	0,00	2,125	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 030,05	29 030,05	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
Итого по разделу 3:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 030,05	29 030,05	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
Раздел 4. Муниципальные гарантии городского округа город Мегион																							
Итого по разделу 4:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого муниципальный долг городского округа город Мегион				70 000 000,00		0,00		70 000 000,00	0,00	180 000 000,00	200 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 053,28	1 908 053,28	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00





**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА И ЕГО СООТВЕТСТВИИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМ (УСТАНОВЛЕННЫМ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ
ПРЕДЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ.**

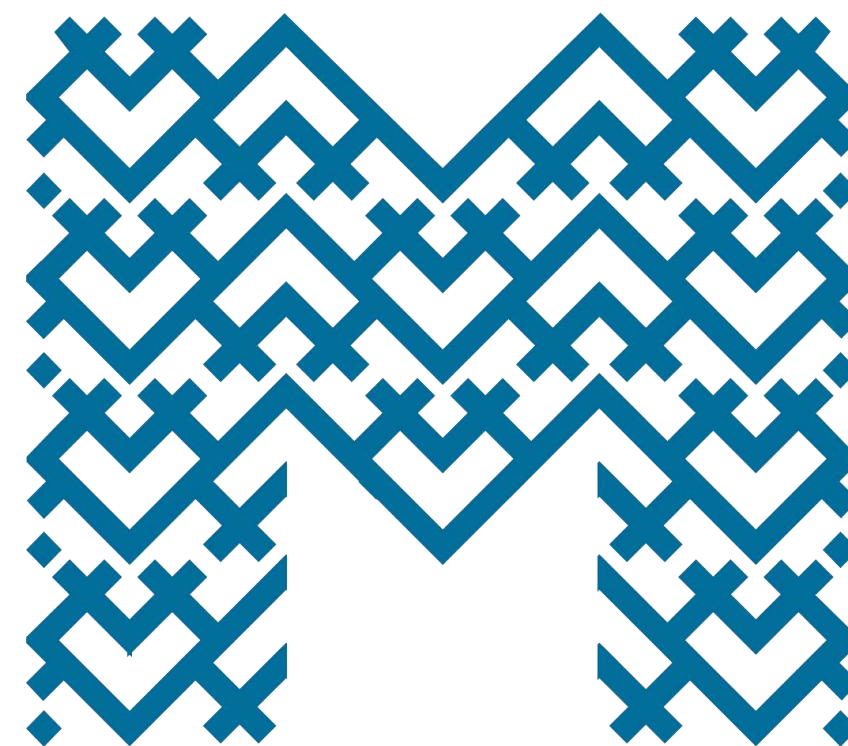
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Уточнено решением о бюджете от 18.12.2020 №34 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2020 год
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2020, том числе:	129 932,8	39 932,8	-20 000,0
кредиты кредитных организаций	129 932,8	-10 067,2	-70 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	50 000,0	50 000,0
Справочно: пределный объем муниципального внутреннего долга городского округа	649 664,1	2 063,1	X



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА**

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра (Тюменская область), 628680
Телефон: 8 (34643) 9-63-35
Факс: 8 (34643) 9-63-35
Электронный адрес: komfin@admmegion.ru



МЕГИОН

город первых

