Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Мегиона

за девять месяцев 2024 года

Бюджет города Мегиона на 2024 год утвержден решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 года №347 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями). По состоянию на 01.10.2024 утверждённый план доходной части бюджета города составил 6 073 014,4 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 6 459 417,6 тыс. рублей. Бюджет города Мегиона за девять месяцев исполнен по доходам в сумме 4 560 421,1 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 4 421 870,3 тыс. рублей, профицит бюджета составил сумму (+) 138 550,8 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

По итогам девяти месяцев 2024 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (6 073 014,4 тыс. руб.) исполнены на 75,1% и составили 4 560 421,1 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 33,5%, в бюджет поступило 1 529 923,8 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 66,5%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 3 030 497,3 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 65,6%, фактическое поступление составило 1 003 023,9 тыс. руб., годовой план (1 236 703,0 тыс. руб.) исполнен на 81,1%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 13 707,5 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Плановые назначения на год (18 358,7 тыс. руб.) исполнены на 74,7%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 13,5%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 13,0%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 199 378,5 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (165 500,0 тыс. руб.) 120,5%, высокий процент исполнения обусловлен увеличением количества плательщиков и гашением задолженности. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,5%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 6 817,5 тыс. руб. План на год (6 025,9 тыс. руб.) исполнен на 113,1%. Высокий процент исполнения объясняется тем, что больше лиц обратились в налоговый орган за патентом, кроме того, Налоговым кодексом РФ не регламентированы конкретные сроки (даты) уплаты патента.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 3,7%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 1,1%. Годовые назначения (37 224,0 тыс. руб.) исполнены на 47,3%, в бюджет города поступило 17 624,2 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,1%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 16 998,8 тыс. руб. Исполнение к утвержденному плану на год (26 458,4 тыс. руб.) составило 64,2%. Доля земельного налога составляет 1,5%, при плане на год (36 220,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 22 243,2 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 61,4%.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 10 307,4 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 604,0 тыс. руб.) исполнен на 107,3%. Высокий процент исполнения плановых назначений обусловлен увеличением поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 7,9%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 6,3%. Фактическое поступление составило 96 637,7 тыс. руб. или 72,6% от плана на год (133 170,0 тыс. руб.). Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов составили 0,1%. За девять месяцев поступило 1 584,6 тыс. руб., при годовом плане (1 285,0 тыс. руб.) исполнение составило 123,3%. Высокий процент исполнения обусловлен уплатой юридическими лицами задолженности за предыдущий период. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 0,5%. За девять месяцев 2024 года в бюджет поступило 7 952,7 тыс. руб., при плане на год (9 900,0 тыс. руб.) исполнение составило 80,3%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 0,8% или 11 527,5 тыс. руб., исполнение составило 82,9% (годовой план – 13 900 тыс. руб.) Также в бюджет городского округа поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 21,5 тыс. руб., плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 0,8 тыс. руб. и плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 2 441,8 тыс. руб., на них приходится 0,2%.

В бюджет городского округа за девять месяцев 2024 года поступило 12 336,6 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. Исполнение плановых назначений на год (12 159,5 тыс. руб.) составило 101,5%. Высокий процент исполнения плановых назначений обусловлен незапланированным поступлением задолженности от МУП «ТВК» по платежам за негативное воздействие на окружающую среду за предыдущие периоды.

За отчётный период в городской бюджет поступило 4 415,3 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%. Плановые назначения на год (156,0 тыс. руб.) исполнены на 2 830,3%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением незапланированного возврата дебиторской задолженности прошлых лет по окружным средствам, которые впоследствии были возвращены в окружной бюджет.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 6,4%, в том числе доходы от продажи квартир составили 5,7%. В бюджет поступило 86 508,2 тыс. руб. или 84,0% от плана на год (102 987,0 тыс. руб.). Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 3 863,1 тыс. руб., что составило 0,3%. Плановые назначения на год (3 833,8 тыс. руб.) исполнены на 100,8%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением досрочных платежей за реализацию имущества, находящегося в собственности городского округа. Доля доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности составила 0,3%, за девять месяцев 2024 года в бюджет города поступило 4 917,4 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 10 606,0 тыс. руб. составило 46,4%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер. Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,1% или 2 102,9 тыс. руб. Плановые назначения на год (935,0 тыс. руб.) исполнены на 224,9%. Высокий процент исполнения обусловлен увеличением обращений на получение услуги по перераспределению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, услуга носит заявительный характер.

За девять месяцев 2024 года в бюджет городского округа перечислено 5 114,6 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%. Исполнение плановых назначений на год (5 487,7 тыс. руб.) составило 93,2%. Высокий процент исполнения объясняется увеличением поступления штрафов по следующим администраторам: 420 (Служба жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры); 720 (Департамент административного обеспечения ХМАО-Югры); 040 (Администрация города Мегиона) - возмещение неустойки по муниципальным контрактам, возврат субсидии индивидуальным предпринимателем в связи с неисполнением условий Соглашения.

II. Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 3 030 497,3 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 3 024 553,3 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 726 518,4 тыс. руб., процент исполнения составил 79,4%; субсидии в сумме 259 773,1 тыс. руб., исполнение составило 45,3%; субвенции в сумме 1 800 240,0 тыс. руб., процент исполнения составил 72,0%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 238 021,8 тыс. руб. или 98,4% от плановых назначений на год.

За девять месяцев 2024 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 4 057,4 тыс. руб.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиками, осуществляющим свою деятельность на территории города, в городской бюджет поступило 6 535,9 тыс. руб., из них: 100,0 тыс. руб. поступили согласно заключенному Соглашению о благотворительной деятельности с ООО «Нефтеспецстрой» на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Мегиона; 6 435,9 тыс.руб. поступили на основании договора пожертвования, заключенного с ООО «Газпромнефть-Хантос» на проведение реновации МБОУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина».

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 4 649,3 тыс. руб.

В целом, бюджет городского округа Мегион за девять месяцев 2024 года исполнен на 75,1%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета города Мегиона в 2024 году исполняется в программном формате, на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Муниципальные программы приведены в соответствие с постановлением администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации города от 28.06.2023 №118 «О перечне муниципальных программ города Мегиона».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.10.2024 в сумме 6 459 417,6 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 4 421 870,3 тыс. рублей, или 68,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 № 347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **5 637 570,7** | **6 399 688,9** | **4 377 133,7** | **68,4** |
| федеральный бюджет | 122 485,5 | 163 836,2 | 107 638,6 | 65,7 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 752 098,3 | 3 268 509,8 | 2 188 924,3 | 67,0 |
| местный бюджет | 2 762 986,9 | 2 967 342,9 | 2 080 570,8 | 68,1 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **48 080,6** | **59 728,7** | **44 736,6** | **74,9** |
| федеральный бюджет | 5,2 | 163,4 | 110,7 | 67,8 |
| бюджет ХМАО –Югры | 189,8 | 858,1 | 608,3 | 70,9 |
| местный бюджет | 47 885,6 | 58 707,2 | 44 017,6 | 75,0 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за девять месяцев 2024 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

**«Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2072 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/gzn/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Мегиона, 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.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона.

2.Совершенствование системы оповещения населения города Мегиона.

3.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения организация сил и средств городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для ликвидации.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 49 998,8 тыс. рублей, исполнено 35 557,3 тыс. рублей, или 71,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **49 967,7** | **49 998,8** | **35 557,3** | **71,1** |
| 1 | местный бюджет | 49 967,7 | 49 998,8 | 35 557,3 | 71,1 |

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

**В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **49 967,7** | **49 998,8** | **35 557,3** | **71,1** |  |
|  | местный бюджет | 49 967,7 | 49 998,8 | 35 557,3 | 71,1 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 2 100,0 | 1 821,3 | 1 202,8 | 66,0 | Оплата за предоставленные услуги, производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании актов оказанных услуг |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона» (средства местного бюджета) | 1 300,0 | 1 228,0 | 0,0 | 0,0 | 16.09.2024 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем оповещения на сумму 375,9 тыс. рублей. Срок оказания услуг – до 31.12.2024. В 4 квартале 2024 года планируется заключение муниципального контракта на проведение ремонта и замены оборудования системы оповещения |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (средства местного бюджета) | 46 567,7 | 46 949,5 | 34 354,5 | 73,2 |  |

**2. Программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1800 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/okhrany-truda/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальные учреждения, организации города Мегиона.

Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда; снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

3.Развитие системы государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

4.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.

5.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории города Мегиона.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 668,0 тыс. рублей, исполнено 1 871,6 тыс. рублей, или 70,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 668,0** | **2 668,0** | **1 871,6** | **70,1** |
| 1 | местный бюджет | 454,5 | 454,5 | 347,6 | 76,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 213,5 | 2 213,5 | 1 524,0 | 68,9 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,04% к плану и 0,04% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда управления экономической политики администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 213,5 тыс. рублей исполнено 1 524,0 тыс. рублей, или 68,9%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность;

▪ на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (подготовка нормативных правовых актов, методических документов по охране труда; организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города; организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений, организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям). Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 454,5 тыс. рублей, исполнено 347,6 тыс. рублей, или 76,5%. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы. Оплата работ производится в соответствии с условиями заключенных договоров на основании актов выполненных работ.

**3. Программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1801 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/msp/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города, департамент землеустройства и градостроительства администрации города.

Целью муниципальной программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие сельского хозяйства.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 23 028,6 тыс. рублей, исполнение составило 12 176,9 тыс. рублей или 52,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **22 246,5** | **23 028,6** | **12 176,9** | **52,9** |
| 1 | местный бюджет | 227,1 | 227,1 | 227,0 | 99,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 22 019,4 | 22 801,5 | 11 949,9 | 52,4 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,4% к плану 0,3% к исполнению расходной части бюджета города.

В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **22 246,5** | **23 028,6** | **12 176,9** | **52,9** |  |
| местный бюджет | 227,1 | 227,1 | 227,0 | 99,9 |
|  | бюджет автономного округа | 22 019,4 | 22 801,5 | 11 949,9 | 52,4 |  |
| 1 | подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 4 540,4 | 4 540,4 | 4 540,3 | 99,9 |  |
| местный бюджет | 227,1 | 227,1 | 227,0 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 4 313,3 | 4 313,3 | 4 313,3 | 100,0 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 100,0 |
| местный бюджет | | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 100,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | | 4 197,0 | 4 197,0 | 4 196,9 | 99,9 |
| местный бюджет | | 209,9 | 209,9 | 209,8 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | | 3 987,1 | 3 987,1 | 3 987,1 | 100,0 |
| 2 | подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" (бюджет автономного округа) | 17 706,1 | 18 488,2 | 7 636,6 | 41,3 |  |
| основное мероприятие "Развитие отрасли животноводства" | | 9 208,1 | 12 990,2 | 7 636,6 | 58,8 | Предоставление субсидии производится в соответствии с поступившими заявлениями от субъектов МСП |
| основное мероприятие "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" | | 8 498,0 | 5 498,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства |

**4. Программа**

**«Развитие гражданского общества на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1901 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/grazhdan-obshchestvo/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования администрации города, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города, отдел молодежной политики администрации города.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

2.Обеспечение открытого муниципального управления, эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

3.Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе.

4.Обеспечение условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Мегионе.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **6 977,0** | **6 977,0** | **5 098,8** | **73,1** |
| 1 | местный бюджет | **6 977,0** | **6 977,0** | **5 098,8** | 73,1 |

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 977,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 098,8 тыс. рублей или 73,1%.

В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **6 977,0** | **6 977,0** | **5 098,8** | **73,1** |  |
| местный бюджет | **6 977,0** | **6 977,0** | **5 098,8** | **73,1** |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 6 759,5 | 6 759,5 | 4 898,8 | 72,5 |  |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | Содействие развитию социальной рекламы деятельности СОНКО в средствах массовой информации, а также размещение наружной социальной рекламы запланировано на декабрь 2024 года. |
| 3 | подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности" (средства местного бюджета) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |

**5. Программа**

**«Управление муниципальными финансами в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 26.10.2023 №1736 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/upravFinance/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», администрация города.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 44 244,0 тыс. рублей, исполнено 31 395,0 тыс. рублей или 71,0 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **43 259,9** | **44 244,0** | **31 395,0** | **71,0** |
| 1. | местный бюджет | 43 259,9 | 43 628,1 | 30 779,1 | 70,6 |
| 2. | бюджет автономного округа | 0,0 | 264,4 | 264,4 | 100,0 |
| 3. | федеральный бюджет | 0,0 | 351,5 | 351,5 | 100,0 |

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

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе | 42 359,9 | 43 519,0 | 31 199,1 | 71,7 |
|  | местный бюджет | 42 359,9 | 42 903,1 | 30 583,2 | 71,3 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 264,4 | 264,4 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 351,5 | 351,5 | 100,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности департамента финансов администрации города.

2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 900,0 | 725,0 | 195,9 | 27,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы отражены расходы по обслуживанию внутреннего муниципального долга по привлеченным кредитам кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования города Мегиона.

**6. Программа**

**«Культурное пространство в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 28.12.2023 №2236 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/kulturnoe-prostranstvo/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление культуры администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Театр музыки», муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», администрация города Мегиона, администрация города Мегиона, управление экономической политики.

Целью муниципальной программы является 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.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.

2.Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

3.Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 615 820,4 тыс. рублей, исполнено 445 977,6 тыс. рублей или 72,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **568 446,4** | **615 820,4** | **445 977,6** | **72,4** |
| 1 | местный бюджет | 551 352,7 | 596 766,7 | 427 428,7 | 71,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 529,0 | 12 489,0 | 11 984,2 | 95,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 564,7 | 6 564,7 | 6 564,7 | 100,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 9,5% к плану и 10,1% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 568 446,4 | 615 820,4 | 445 977,6 | 72,4 |  |
| местный бюджет | 551 352,7 | 596 766,7 | 427 428,7 | 71,6 |
| бюджет автономного округа | 10 529,0 | 12 489,0 | 11 984,2 | 95,9 |
| федеральный бюджет | 6 564,7 | 6 564,7 | 6 564,7 | 100,0 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной  деятельности» всего, в том числе: | 23 232,5 | 38 050,2 | 29 532,5 | 77,6 |  |
| местный бюджет | 6 771,6 | 19 629,3 | 11 616,4 | 59,2 |
| бюджет автономного округа | 10 180,9 | 12 141,0 | 11 636,2 | 95,8 |
|  | средства федерального бюджета | 6 280,0 | 6 279,9 | 6 279,9 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | | 839,2 | 839,2 | 774,7 | 92,3 |  |
|  | местный бюджет | 275,7 | 275,7 | 266,0 | 96,5 |
|  | бюджет автономного округа | 483,5 | 483,5 | 428, 7 | 88,7 |
|  | средства федерального бюджета | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | 326,7 | 2 260,6 | 1 518,0 | 67,2 |  |
| местный бюджет | | 326,7 | 920 ,6 | 178,0 | 19,3 | Реализация выставочного проекта «Золото Древней земли» на сумму 593,9 тыс. рублей запланирована на 4 квартал 2024 года. Остаток оп плана по мероприятию научно-практической конференции «Югра-диалог поколений» в сумме 148,7 тыс. рублей запланировано исполнить в 4 квартале 2024 года. |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»(местный бюджет) | | 5 332,5 | 17 955,7 | 10 295,6 | 57,3 | Заключено 4 контракта на общую сумму 5 363 557,40 руб. на выполнение работ по объекту «Ремонт кабинетов, коридора МБУ ДО «ДШИ им. А.М.Кузьмина» по адресу: пгт.Высокий, ул.Нефтяников, д. 6»; срок исполнения по контрактам - ноябрь 2024 г.  Заключено 5 контрактов на общую сумму 6 182 536,78 руб. на выполнение работ по объекту «Реновация МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина»; срок исполнения по контрактам - декабрь 2024 г. |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры"(местный бюджет) | | 0,0 | 260,6 | 210,0 | 80,6 |  |
| Региональный проект "Культурная среда" | | 16 734,1 | 16 734,1 | 16 734,1 | 100,0 |  |
| местный бюджет | | 836,7 | 836,7 | 836,7 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 9 697,4 | 9 697,4 | 9 697,4 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 100,0 |  |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 661,7 | 3 561,7 | 3 248,3 | 91,2 |  |
|  | местный бюджет | 3 028,9 | 2 928,9 | 2 615,5 | 89,3 |
|  | бюджет автономного округа | 348,1 | 348,1 | 348,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 100,0 |  |
| местный бюджет | | 209,9 | 209,9 | 209,9 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 348,1 | 348,1 | 348,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | | 2 649,0 | 2 549,0 | 2 235,6 | 87,7 |  |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 541 552,2 | 574 208,5 | 413 196,8 | 72,0 |  |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | | 541 552,2 | 574 208,5 | 413 196,8 | 72,0 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | | 541 552,2 | 574 208,5 | 413 196,8 | 72,0 |  |

**7. Программа**

**«Развитие муниципальной службы в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мегионе»утверждена постановлением администрации города от 23.11.2023 №1933 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/munsluzhba/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

Целью муниципальной программы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Мегионе.

2.Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Мегионе, повышение их профессионализма и компетентности.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 326,5 тыс. рублей, исполнено 149,9 тыс. рублей или 45,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **326,5** | **326,5** | **149,9** | **45,9** |
|  | местный бюджет | 326,5 | 326,5 | 149,9 | 45,9 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,005% к бюджету города.

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

Основное мероприятие муниципальной программы «Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих» направлено на реализацию мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, обучение участников резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мегиона.

По состоянию на 01.10.2024:

11 муниципальных служащих завершили обучение по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 44-ФЗ»;

16 муниципальных служащих проходят обучение по темам: «Антикоррупционная деятельность в государственных и муниципальных органах», «Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

2 муниципальных служащих пройдут обучение в октябре-ноябре по темам: «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе», «Организация мобилизационной подготовки в организациях», контракты заключены в марте 2024 года;

планируется подготовка документов для заключения муниципального контракта на обучение 8 муниципальных служащих по теме: «Координационные органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Оплата муниципальных контрактов будет произведена в срок до 15 декабря 2024 года.

**8. Программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1897 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/inform-obespechenie/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

Соисполнитель муниципальной программы –муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

Целью муниципальной программы является 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.

**Задачи муниципальной программы:**

Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории города Мегиона, производства печатной продукции. Обеспечение открытого муниципального управления, эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 27 969,1 тыс. рублей, исполнено 21 621,4 тыс. рублей или 77,3%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **26 898,0** | **27 969,1** | **21 621,4** | **77,3** |
| 1 | местный бюджет | 26 898,0 | 27 969,1 | 21 621,4 | 77,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,4% к плану и 0,5% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

**9. Программа**

**«Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1820 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/fizkultura-i-sport/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление физической культуры и спорта администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - управление физической культуры и спорта администрации города, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

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

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

▪ развитие спортивной инфраструктуры;

▪ обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

▪ улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

2.Развитие спортивной инфраструктуры;

3.Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение спортивного резерва;

4.Создание условий для успешного выступления спортсменов города Мегион на спортивных соревнованиях;

5.Обеспечение деятельности муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта;

6.Проведение муниципальной информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

7.Реализация мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;

8.Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 351 406,1 тыс. рублей, исполнено 264 357,5 тыс. рублей, или 75,2 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **337 837,7** | **351 406,1** | **264 357,5** | **75,2** |
| 1 | местный бюджет | 311 287,8 | 324 856,2 | 242 804,9 | 74,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 26 549,9 | 26 549,9 | 21 552,6 | 81,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,4 % к плану и 6,0 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **337 837,7** | **351 406,1** | **264 357,5** | **75,2** |  |
|  | местный бюджет | 311 287,8 | 324 856,2 | 242 804,9 | 74,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 26 549,9 | 26 549,9 | 21 552,6 | 81,2 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **308 520,8** | **323 247,8** | **241 647,5** | **74,8** |  |
|  | местный бюджет | 308 520,8 | 323 247,8 | 241 647,5 | 74,8 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | | 2 448,0 | 2 448,0 | 1 617,6 | 66,1 |  |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений" | | 4 165,8 | 5 474,4 | 4 681,8 | 85,5 |  |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта" | | 284 540,1 | 297 958,5 | 221 737,8 | 74,4 |  |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Мегиона" | | 17 276,9 | 17 276,9 | 13 520,3 | 78,3 |  |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **29 316,9** | **28 158,3** | **22 710,0** | **80,7** |  |
|  | местный бюджет | 2 767,0 | 1 608,4 | 1 157,4 | 72,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 26 549,9 | 26 549,9 | 21 552,6 | 81,2 |  |
| основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта" всего, в том числе: | | 12 241,9 | 12 241,9 | 8 126,1 | 66,4 |  |
|  | местный бюджет | 612,1 | 612,1 | 406,3 | 66,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 629,8 | 11 629,8 | 7 719,8 | 66,4 |  |
| основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки" (местный бюджет) | | 1 369,6 | 211,0 | 23,1 | 11,0 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | | 14 223,9 | 14 223,9 | 13 079,3 | 92,0 |  |
|  | местный бюджет | 711,2 | 711,2 | 654,0 | 92,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 512,7 | 13 512,7 | 12 425,3 | 92,0 |  |
| основное мероприятие "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности", в том числе: | | 1 481,5 | 1 481,5 | 1 481,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 100,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 407,4 | 1 407,4 | 1 407,4 | 100,0 |  |

Основная деятельность учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду, развитие культивируемых видов спорта в городе, тренировочных сборах, проходящих как на территории Ханты-Мансийского автономного округа, так и за его пределами.

За отчётный период мегионские спортсмены приняли участие в выездных соревнованиях межмуниципального, окружного, всероссийского и международного уровней.

На соревнованиях завоеваны 1 679 медалей, из них: 593 – золотых, 575 – серебряных и 511 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 66 – на всероссийских соревнованиях, 3 – на международных соревнованиях, 199 – на соревнованиях регионального уровня, 154 – на соревнованиях межмуниципального уровня, 1 257 – на соревнованиях городского уровня.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 30.11.2023 №1980 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/mun-imushchestvo/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона;

2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 48 431,7 тыс. рублей, исполнено 29 151,2 тыс. рублей, или 60,2 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **29 187,0** | **48 431,7** | **29 151,2** | **60,2** |
|  | местный бюджет | 29 187,0 | 48 431,7 | 29 151,2 | 60,2 |

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

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

Реализация муниципальной программы на 2024 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе: | 29 898,0 | 48 431,7 | 29 151,2 | 60,2 |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования" | 16 147,0 | 29 349,3 | 18 491,1 | 63,0 |  |
| оценка рыночной стоимости имущества, обследование конструкций жилых домов, услуги расчетно-кассового обслуживания, страхование муниципального имущества | | 950,0 | 1 826,0 | 445,5 | 24,4 | Муниципальные контракты заключены на сумму 1 051,0 тыс. рублей. Срок исполнения - до 20.12.2024 |
| содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, дезинфекция, дезодорация, клининг квартир | | 190,0 | 6 619,2 | 229,7 | 3,5 | В октябре 2024 года погашена задолженность перед управляющими компаниями на сумму 5 661,0 тыс. рублей |
| коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | | 9 000,0 | 14 221,2 | 12 836,0 | 90,3 |  |
| землеустроительные работы на территории города Мегиона | | 207,0 | 207,0 | 85,5 | 41,3 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков и годовой арендной платы за земельные участки на сумму 207,0 тыс. рублей. Срок исполнения – до 31.12.2024 |
| вознаграждение конкурсным управляющим за проведение процедур банкротства | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Документы для проведения 4 процедур банкротства должников находятся в процессе подготовки. Выплаты запланированы на 4 квартал 2024 года |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 5 800,0 | 6 375,9 | 4 894,4 | 76,8 |  |
| 2. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 13 040,0 | 19 082,4 | 10 660,1 | 55,9 | 01.10.2024 заключены муниципальные контракты на ремонт кабинетов административного здания по ул. Нефтяников на сумму 1 200,0 тыс. рублей, срок выполнения работ – до 30.11.2024. 27.09.2024 заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания администрации по ул. Советская 1 в пгт. Высокий на сумму 5 372,8 тыс. рублей, срок выполнения работ – до 16.12.2024. Планируется размещение на аукцион муниципального контракта на ремонт кабинетов административного здания по ул. Нефтяников на сумму 1 771,9 тыс. рублей, со сроком выполнения работ – до 15.12.2024 |

**11.Программа**

**«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 25.12.2023 №2182 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/zhil-sfera/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - администрация города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», автономная некоммерческая организация «Институт развития города Мегиона».

Целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Мегиона.

2.Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе.

3.Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей.

4.Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

5.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

6.Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации.

7.Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 334 511,1 тыс. рублей, исполнено 219 004,6 тыс. рублей, или 65,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **68 364,6** | **334 511,1** | **219 004,6** | **65,5** |
| 1 | местный бюджет | 20 628,4 | 34 797,9 | 27 287,6 | 78,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 39 665,0 | 291 612,7 | 191 606,2 | 65,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 8 071,2 | 8 100,5 | 110,8 | 1,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,2% к плану и 5,0% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | %  испол-  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **68 364,6** | **334 511,1** | **219 004,6** | **65,5** |  |
|  | местный бюджет | 20 628,4 | 34 797,9 | 27 287,6 | 78,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 39 665,0 | 291 612,7 | 191 606,2 | 65,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 8 071,2 | 8 100,5 | 110,8 | 1,4 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 096,2 | 1 489,1 | 1 488,8 | 100,0 | Выплачена субсидия одной молодой семье |
|  | местный бюджет | 54,9 | 74,6 | 74,4 | 99,7 |
| бюджет автономного округа | 959,7 | 1 303,6 | 1 303,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 81,6 | 110,9 | 110,8 | 99,9 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 7 991,9 | 7 991,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 7 989,6 | 7 989,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 7 989,6 | 7 989,6 | 0,0 | 0,0 | На обеспечение жильем инвалидов предусмотрено 2 046,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 отсутствуют граждане, относящиеся к категории инвалидов, изъявившие желание получить субсидию в 2024 году. На обеспечение жильем участников боевых действий предусмотрено 5 943,0 тыс. рублей. В список граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2024 году включен 1 участник. Исполнение мероприятия запланировано на ноябрь 2024 года. В Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства ХМАО-Югры направлено письмо об отсутствии потребности в денежных средствах |
| 2.2 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на декабрь 2024 года |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории город Мегион»  всего, в том числе: | 59 276.5 | 325 030,1 | 217 515,8 | 66,9 |  |
|  | местный бюджет | 20 573,5 | 34 723,3 | 27 213,2 | 78,4 |  |
| бюджет автономного округа | 38 703,0 | 290 306,8 | 190 302,6 | 65,6 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 59 276,5 | 239 985,1 | 147 097,1 | 61,3 |  |
|  | местный бюджет | 20 573,5 | 28 769,3 | 22 283,9 | 77,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 38 703,0 | 211 215,8 | 124 813,2 | 59,1 |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | 41 616,2 | 43 642,0 | 40 372,7 | 92,5 | Заключены муниципальные контракты на приобретение 10 квартир на сумму 40 981,8 тыс. рублей. Выплачено 1 возмещение за изымаемое жилое помещение на сумму 2 596,0 тыс. рублей |
| местный бюджет | 2 913,2 | 3 055,0 | 2 826,1 | 92,5 |
| бюджет автономного округа | 38 703,0 | 40 587,0 | 37 546,6 | 92,5 |
| 3.1.2. | Приобретение жилья по решениям суда (средства местного бюджета) | 17 500,0 | 19 430,0 | 19 429,7 | 100,0 | Приобретено 5 квартир |
| 3.1.3. | Проведение оценки изымаемых жилых помещений (средства местного бюджета) | 160,3 | 160,3 | 28,1 | 17,5 | Заключены муниципальные контракты на сумму 50,7 тыс. рублей. Срок исполнения – до 15.12.2024. В октябре 2024 планируется размещение муниципального заказа на сумму 109,6 тыс. рублей |
| 3.1.4. | Расходы за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (переселение из аварийного многоквартирного дома по адресу ул. Заречная, д.25/1 г. Мегиона) | 0,0 | 89 267,5 | 87 266,6 | 97,8 | Заключены муниципальные контракты на приобретение 17 квартир |
| 3.1.5. | Мероприятие по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | 0,0 | 87 485,3 | 0,0 | 0,0 | В 4 квартале 2024 года планируется предоставить субсидию 21 участнику специальной военной операции |
| местный бюджет | 0,0 | 6 124,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 81 361,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,0 | 85 045,0 | 70 418,7 | 82,8 | Выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения по 48 соглашениям. Окончательное исполнение программных мероприятий – декабрь 2024 года |
|  | местный бюджет | 0,0 | 5 954,0 | 4 929,3 | 82,8 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 79 091,0 | 65 489,4 | 82,8 |
|  | в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 0,0 | 12 919,5 | 12 919,5 | 100,0 |

**12. Программа**

**«Развитие информационного общества на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 09.11.2023 года №1853 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу:

<https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/informatsionnoe-obshchestvo/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор».

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

К числу основных задач для решения вышеуказанных целей программы относятся обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей, защита информации органов местного самоуправления города Мегиона, обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 45 923,1 тыс. рублей, исполнено 36 041,4 тыс. рублей, или 78,5 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **48 759,1** | **45 923,1** | **36 041,4** | **78,5** |
| 1 | местный бюджет | 48 759,1 | 45 923,1 | 36 041,4 | 78,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 0,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

▪реализация мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. При плане 7 253,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 811,8 тыс. рублей, или 93,9%.

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», при плане 36 606,1 тыс. рублей, исполнение составило 27 678,7 тыс. рублей, или 75,6%.

▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления города Мегиона. При плане 2 064,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 550,9 тыс. рублей, или 75,1%.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1895 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/transport/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Соисполнители муниципальной программы - администрация города.

Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 428 955,2 тыс. рублей, исполнено 221 602,0 тыс. рублей, или 51,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **359 566,7** | **428 955,2** | **221 602,0** | **51,7** |
| 1 | местный бюджет | 285 618,1 | 334 120,2 | 221 602,0 | 66,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 73 948,6 | 94 835,0 | 0,0 | 0,0 |

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

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **359 566,7** | **428 955,2** | **221 602,0** | **51,7** |  |
|  | местный бюджет | 285 618,1 | 334 120,2 | 221 602,0 | 66,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 73 948,6 | 94 835,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы»: | 157 592,7 | 204 410,8 | 35 208,5 | 17,2 |  |
|  | местный бюджет | 83 644,1 | 109 575,8 | 35 208,5 | 32,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 73 948,6 | 94 835,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений, а также внутриквартальных проездов», в том числе: | 128 092,7 | 174 910,7 | 17 540,7 | 10,0 |  |
|  | - ремонт улицы Свободы в городе Мегионе | 49 500,0 | 91 272,8 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 91 272,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту октябрь 2024 года |
|  | местный бюджет | 24 750,0 | 45 636,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 24 750,0 | 45 636,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | -ремонт автомобильной дороги категории 1а в г.Мегионе, капитальный ремонт улицы Мира в пгт Высокий, ремонт улицы Озерная в г.Мегионе | 51 788,0 | 51 788,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены контракты на общую сумму 51 787,9 тыс. рублей (ремонт автодороги категории 1а на сумму 38 775,7 тыс. рублей, ремонт ул.Озерная в пгт.Высокий на сумму 6 496,6 тыс. рублей, ремонт ул.Мира в пгт.Высокий на сумму 6 518,6 тыс. рублей) |
|  | местный бюджет | 2 589,4 | 2 589,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 49 198,6 | 49 198,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | -установка автобусной остановки МБОУ СОШ №6 по ул.Ленина (местный бюджет) | 2 550,0 | 2 861,6 | 2 861,6 | 100,0 |  |
|  | -капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги по ул.Абазарова в г.Мегионе ПИР (местный бюджет) | 2 850,0 | 2 282,3 | 0,0 | 0,0 | 19.02.2024 заключен контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 2 074,8 тыс. рублей.  Срок исполнения по контракту - декабрь 2024 года. Заключен контракт на устройство локальных очистных сооружений на сумму 207,5 тыс. рублей. Сорк исполнения – декабрь 2024 года |
|  | - ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина и ул.Гагарина пгт Высокий (местный бюджет) | 18 000,0 | 11 099,5 | 11 099,5 | 100,0 |  |
|  | -строительство наружного освещения улиц г.Мегион ПИР (местный бюджет) | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
|  | -устройство парковки по ул.Новая г.Мегион (местный бюджет) | 2 704,7 | 2 704,7 | 2 704,6 | 100,0 |  |
|  | -ливневая канализация по ул.Нефтеразведочная на пересечении улиц Советская-Львовская, г.Мегион | 0,0 | 11 163,0 | 155,0 | 1,4 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации на сумму 155,0 тыс. рублей, контракт исполнен.  Размещен аукцион на выполнение работ по объекту на сумму 7 850,6 тыс. рублей. Планируемый срок исполнение по контракту декабрь 2024 года |
|  | -устройство проезда по ул.Сосновая в пгт.Высокий | 0,0 | 594,2 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на сумму 594,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту октябрь 2024 года |
|  | -ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, разработка и корректировка проектно-сметной документации (местный бюджет) | 0,0 | 544,6 | 120,0 | 22,0 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по разработке (корректировки) проектно-сметной документации на общую сумму 120,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на ремонт газонов на автодороги по ул. Свободы в границах ул. Губкина - Ленина на сумму 423,9 тыс. рублей. Срок исполнения – ноябрь 2024 года |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» (местный бюджет) | 25 000,0 | 24 194,4 | 14 719,8 | 60,8 | В январе произведена оплата услуг, оказанных в декабре на сумму 321,7 тыс. рублей. Заключены контракты на общую сумму 23 872,6 тыс. рублей. Срок исполнения с 01.01.2024 по 31.12.2024. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 1.3. | Основное мероприятие «Субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно» (местный бюджет) | 4 500,0 | 5 305,7 | 2 948,0 | 55,6 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города №02/02-08/05 от 20.02.2024 на сумму 4 000,0 тыс. рублей и №02/02-08/2 от 29.01.2024 на сумму 500,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» (местный бюджет) | 184 000,0 | 214 817,7 | 181 624,2 | 84,6 |  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» (местный бюджет) | 17 974,0 | 9 726,7 | 4 769,3 | 49,0 |  |
|  | -строительство светофорного объекта (местный бюджет) | 6 000,0 | 810,1 | 810,1 | 100,0 |  |
|  | -обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети (местный бюджет) | 390,0 | 390,0 | 38,5 | 9,9 | Заключен муниципальный контракт 07.02.2024 на оказание услуг по предоставлению доступа к высокоскоростному VLAN каналу на сумму 60,5 тыс. рублей. Срок исполнения – декабрь 2024 года. Заключен контракт на оказание услуг по государственной поверке АПК «АвтоУраган-ВСМ» на сумму 329,5 тыс. рублей. Срок исполнения – декабрь 2024 года |
|  | -установка барьерного ограждения (ул.Пионерская г.Мегион, ул.Нефтепарковая г.Мегион) (местный бюджет) | 800,0 | 799,8 | 799,7 | 100,0 |  |
|  | -оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 29.07.2024 на сумму 1 400,0 тыс. рублей. Срок исполнения октябрь 2024 года |
|  | -разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения (местный бюджет) | 1 000,0 | 599,8 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 08.04.2024 на оказание услуг по разработке проекта на сумму 599,8 тыс. рублей. Срок исполнения - октябрь 2024 года |
|  | -разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (местный бюджет) | 1 400,0 | 1 393,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 1 393,0 тыс. рублей. Срок исполнения – октябрь 2024 года |
|  | -актуализация комплексной схемы организации дорожного движения г.Мегиона (местный бюджет) | 900,0 | 599,3 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 08.04.2024 на сумму 599,3 тыс. рублей.  Срок исполнения по контракту - октябрь  2024 года |
|  | -актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г.Мегиона (местный бюджет) | 800,0 | 599,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 08.04.2024 на сумму 599,7 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту – октябрь 2024 года |
|  | -внедрение программного продукта "Интерактивная карта работы коммунальной техники" (местный бюджет) | 84,0 | 35,0 | 21,0 | 60,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по внедрению и технической поддержки ПО «Умный транспорт. Модуль контроля спецтехники» на сумму 35,0 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту декабрь 2024 года |
|  | -устройство разделения встречного движения делиниаторами по ул.Губкина от КМ 0+20 до КМ 0+770 г.Мегион (местный бюджет) | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,0 |  |
|  | -устройство разделения встречного движения делиниаторами на объекте Автодорога 1А до КМ 0+600, Мегион (местный бюджет) | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства распределены на мероприятие по благоустройству городской площади и устройство проезда по ул.Сосновая в пгт.Высокий |

**14.Программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1900 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/zhkk/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города.

Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории города Мегиона.

3.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

4.Строительство объектов коммунального комплекса города Мегиона.

5.Субсидии организациям города Мегиона.

6.Энергосбережение в бюджетной сфере.

7.Энергосбережение в жилищной сфере.

8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

9.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 368 751,7 тыс. рублей, исполнено 158 901,7 тыс. рублей, или 43,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **285 616,6** | **368 751,7** | **158 901,7** | **43,1** |
| 1 | местный бюджет | 129 450,8 | 135 590,4 | 76 209,6 | 56,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 156 165,8 | 233 161,3 | 82 692,1 | 35,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,7% к плану и 3,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **285 616,6** | **368 751,7** | **158 901,7** | **43,1** |  |
|  | местный бюджет | 129 450,8 | 135 590,4 | 76 209,6 | 56,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 156 165,8 | 233 161,3 | 82 692,1 | 35,5 |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 114 614,4 | 119 527,0 | 73 336,5 | 61,4 |  |
|  | местный бюджет | 98 390,2 | 103 302,8 | 70 090,0 | 67,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 224,2 | 16 224,2 | 3 246,5 | 20,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Мегионе и защита населения от болезней, общих для человека и животных», в том числе: | 2 189,0 | 2 189,0 | 1 239,6 | 56,6 |  |
|  | - организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (бюджет автономного округа) | 1 240,5 | 1 240,5 | 1 179,6 | 95,1 |  |
|  | - мероприятия по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (бюджет автономного округа) | 888,5 | 888,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 15.04.2024 на сумму 888,5 тыс. рублей. Частичное исполнение по контракту в октябре на сумму 886,9 тыс. рублей |
|  | - оказание услуг по вывозу биологических отходов (местный бюджет) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства», в том числе: | 87 366,2 | 94 605,8 | 54 541,8 | 57,7 |  |
|  | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, услуги по погребению, приобретение и установка дог-боксов, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, покос травы, уборка мусора, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, противопожарное обустройство лесов вокруг города, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, приобретение и установка флажков на опорах освещения, обустройство площадки для выгула собак (местный бюджет) | 72 210,0 | 79 449,6 | 52 277,3 | 65,8 | Оплата за выполненные работы, оказанные услуги производится по факту их исполнения. Заключены контракты на обслуживание сетей уличного освещения, выполнение электромонтажных работ по ремонту стелы на кольце при въезде в город, выполнение работ по замене светильников, потребление электроэнергии, противопаводковые мероприятия, содержание кладбища, оказание услуг по уходу за газонами и посадке цветов, содержание детских игровых и спортивных площадок, снос аварийных жилых домов, содержание площадей и скверов, уборка мусора и сухой растительности, расчистка от кустарников и мелколесья на пойме р.Мега, оказание услуг по погребению, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, противопожарное обустройство лесов вокруг города, приобретение и установка дог-боксов |
|  | - мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства (снос) | 15 156,2 | 15 156,2 | 2 264,5 | 14,9 | Заключено семь муниципальных контракта на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов на общую сумму 15 062,2 тыс. рублей. Срок исполнения по контрактам декабрь 2024 года |
|  | местный бюджет | 1 061,0 | 1 061,0 | 197,6 | 18,6 |
|  | бюджет автономного округа | 14 095,2 | 14 095,2 | 2 066,9 | 14,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Строительство городского кладбища» (местный бюджет) | 25 059,2 | 22 732,2 | 17 555,1 | 77,2 |  |
| **2.** | Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 167 652,2 | 245 974,7 | 82 397,1 | 33,5 |  |
|  | местный бюджет | 27 710,6 | 29 037,6 | 2 951,5 | 10,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 139 941,6 | 216 937,1 | 79 445,6 | 36,6 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | 163 172,4 | 164 499,4 | 2 951,5 | 1,8 |  |
|  | местный бюджет | 27 710,6 | 29 037,6 | 2 951,5 | 10,2 |
|  | бюджет автономного округа | 135 461,8 | 135 461,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | -возмещение затрат по проверке работоспособности и ремонту и/или замене пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на территории города Мегиона (местный бюджет) | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 2.1.2 | -обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 12 156,8 | 12 157,3 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
|  | местный бюджет | 1 139,7 | 1 140,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 11 017,1 | 11 017,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мегиона к эксплуатации в осенне-зимний период | 146 405,6 | 146 405,6 | 0,0 | 0,0 | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
|  | местный бюджет | 21 960,9 | 21 960,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 124 444,7 | 124 444,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | -разработка документации по противопожарному водопроводу (средства местного бюджета) | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | Конкурсная документация в стадии подготовки. Размещение муниципального заказа запланировано на октябрь 2024 года |
| 2.1.5 | -разработка топливно-энергетического баланса (средства местного бюджета) | 125,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 |  |
| 2.1.6 | -разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (средства местного бюджета) | 350,0 | 2 686,5 | 2 686,5 | 100,0 |  |
| 2.1.7 | -актуализация схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (средства местного бюджета) | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства распределены на мероприятие по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1.8 | -строительство канализационных сетей в 28-29 мкр г.Мегион | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | Размещена аукционная документация на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту на сумму 1 198,6 тыс. рублей. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта - октябрь 2024 года, срок исполнения - декабрь 2024 года |
| 2.2 | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа и возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд» (средства бюджета автономного округа) | 4 479,8 | 4 169,7 | 2 140,0 | 51,3 | Заключено соглашение №02/2-08/1 от 29.01.2024 о предоставлении субсидии. Выплаты производятся согласно порядка, утвержденного постановления Правительства ХМАО-  Югры от 29.12.2020 №643-п |
| 2.3 | Основное мероприятие «Предоставление субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы» (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 77 305,6 | 77 305,6 | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности города Мегиона»  (местный бюджет) | 250,0 | 150,0 | 99,7 | 66,5 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по замене индивидуальных узлов учета энергоресурсов на общую сумму 127,2 тыс. рублей. Исполнения – октябрь 2024 года |
| 4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона» (местный бюджет) | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 068,4 | 99,0 |  |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона»**

Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона»утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 № 2168 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/gradstroy/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства.

Соисполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Целью программы является градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; создание условий для обеспечения системного подхода к муниципальному управлению развитием территорий для комплексного социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории муниципального образования.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегиона.

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

3. Обеспечение условий для сбалансированного развития и комплексного освоения территории городского округа Мегиона.

4.Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона.

5.Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 895,4 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **5 594,0** | **3 895,4** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 391,6 | 391,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 5 202,4 | 3 503,8 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,1%.

В рамках муниципальной программы предусмотрена субсидия для реализации полномочий в области градостроительной деятельности. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории на общую сумму 3 762,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 29.11.2024. Оплата производится по факту выполненных работ.

**16. Программа**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2167 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/dostupnaya-sreda/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Соисполнители муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования администрации города, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города.

Целью муниципальной программы является создание правовых экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

**Задачи муниципальной программы:**

1) Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2) Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

3) Повышение доступности 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.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 16 773,4 тыс. рублей, исполнено 7 352,2 тыс. рублей, или 43,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **15 325,9** | **16 773,4** | **7 352,2** | **43,8** |
| 1 | местный бюджет | 12 325,9 | 13 773,4 | 7 352,2 | 53,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,3% к плану и 0,2% к исполнению расходной части бюджета города

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

Бюджетные ассигнования направлены:

на повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (дополнительное обустройство объектов бюджетной сферы для обеспечения требований доступности для маломобильных групп населения);

на формирование доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для маломобильных групп населения, в том числе за счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений.

По состоянию на 01.10.2024 заключены 4 муниципальных контракта. По условиям муниципальных контрактов, расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, срок выполнения – до 31 октября 2024 года.

**17. Программа**

**«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2079 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/profilaktika-pravonarusheniy/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - департамент образования администрации города и подведомственные ему учреждения, управление общественных связей администрации города, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города, управление экономической политики администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», отдел молодёжной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

Целью муниципальной программы является:

обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, снижение уровня преступности;

организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности;

обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2.Правовое информирование граждан.

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

4.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 950,7 тыс. рублей, исполнено 434,9 тыс. рублей, или 45,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **757,5** | **950,7** | **434,9** | **45,7** |
| 1 | местный бюджет | 612,3 | 805,5 | 329,3 | 72,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 145,2 | 145,2 | 105,6 | 72,7 |

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **267,5** | **460,7** | **150,8** | **32,7** |
| 1 | местный бюджет | 122,3 | 315,5 | 45,2 | 14,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 145,2 | 145,2 | 105,6 | 72,7 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

▪ правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений;

▪мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2024 года.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **440,0** | **440,0** | **284,1** | **64,6** |
|  | местный бюджет | 440,0 | 440,0 | 284,1 | 64,6 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале 2024 года в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы.

3. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на изготовление тематической социальной рекламы и полиграфической продукции. Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале 2024 года.

**18. Программа**

**«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 14.12.2023 №2086 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/profilaktika-ekstremizma/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - управление общественных связей администрации города, департамент образования администрации города и подведомственные ему учреждения, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города, отдел молодёжной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова», некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Мегиона.

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

2.Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

3.Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе;

4.Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан (мигрантов), принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан;

5.Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

6.Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма;

7.Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов;

8.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также   
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

9.Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 170,7 тыс. рублей, исполнение составляет 523,2 тыс. рублей, 16,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 034,9** | **3 170,7** | **523,2** | **16,5** |
| 1 | местный бюджет | 3 034,9 | 3 170,7 | 523,2 | 16,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,05% к плану.

Средства были направлены на подготовку и проведение мероприятий:

- для организации и проведения городского фестиваля «Семейные традиции»;

- для организации и проведения интеллектуально-познавательной игры «Я гражданин России», приуроченный к государственному празднику «День России»;

-для реализации выставочного культурно-просветительского проекта «Традиционные национальные игры народов ханты»;

- для проведения мероприятия «Декада национальной культуры в рамках проекта «К живым огням родного очага»;

- для организации и проведения физкультурно-спортивного фестиваля «Игры народов России», приуроченного ко Дню знаний;

- на организацию и проведение форума «Укрепление межнационального согласия в обществе посредством традиций народов, проживающих на территории города Мегиона»;

- для проведения квест-игры «Мы против экстремизма».

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам, а также на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (организация и проведение конкурса журналистских работ и проектов (программ) редакций средств массовой информации- изготовление видеороликов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений), на организацию тематической фотовыставки «Лики народов», приуроченной ко Дню народного единства, а также на проведение форума для представителей НКО национальной направленности, а также иностранных граждан (мигрантов). Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 4 квартале 2024 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей города Мегиона. Планируемое освоение средств – 4 квартал 2024 года.

**21. Программа**

**«Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1893 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу:<https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/ekologicheskaya-bezopasnost/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Соисполнители муниципальной программы – администрация города.

Целью программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия и эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов.
3. Охрана и защита городских лесов города Мегиона.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 14 115,0 тыс. рублей, исполнено 5 853,0 тыс. рублей, или 41,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 559,9** | **14 115,0** | **5 853,0** | **41,5** |
| 1 | местный бюджет | 8 400,0 | 13 955,1 | 5 693,1 | 40,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 100,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,2% к плану и 0,1% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и содержит 1 подпрограмму.

Реализация муниципальной программы в 2024 году направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **8 559,9** | **14 115,0** | **5 853,0** | **41,5** |  |
|  | местный бюджет | 8 400,0 | 13 955,1 | 5 693,1 | 40,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 100,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 8 559,9 | 14 115,0 | 5 853,0 | 41,5 |  |
| 1.1. | -субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 100,0 |  |
| 1.2. | -ликвидация свалок (местный бюджет) | 2 400,0 | 8 452,9 | 1 796,5 | 21,3 | Заключено пять контрактов на общую сумму 5 292,0 тыс. рублей. Срок исполнения по контрактам октябрь 2024 года. Конкурсная документация в стадии подготовки на ликвидацию свалок, вывоз и утилизацию автомобильных шин на общую сумму 3 108,0 тыс. рублей. Ориентировочный срок заключения контрактов ноябрь 2024 года, срок исполнения по контрактам декабрь 2024 года |
| 1.3. | -обустройство, приобретение, содержание и обслуживание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 6 000,0 | 5 502,2 | 3 896,6 | 70,8 |  |

**22. Программа**

**«Развитие муниципального управления»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением администрации города от 27.12.2023 №1746 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/razvitie-munuprav/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – администрация города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышение качества муниципального управления.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления.

2.Обеспечение исполнения функций и полномочий органов администрации, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 557 118,3 тыс. рублей, исполнено 423 067,5 тыс. рублей, или 75,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **550 421,8** | **557 118,3** | **423 067,5** | **75,9** |
| 1 | местный бюджет | 531 218,3 | 532 764,0 | 404 735,8 | 76,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 15 793,0 | 11 138,7 | 70,5 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 100,7 | 8 561,3 | 7 193,0 | 84,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 8,6 % к плану и 9,6 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2024 году и плановом периоде финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023№347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **550 421,8** | **557 118,3** | **423 067,5** | **75,9** |  |
|  | местный бюджет | 531 218,3 | 532 764,0 | 404 735,8 | 76,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 15 793,0 | 11 138,7 | 70,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 8 561,3 | 7 193,0 | 84,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 340 208,7 | 342 839,1 | 251 443,4 | 73,3 |  |
|  | местный бюджет | 321 005,2 | 319 184,6 | 233 811,5 | 73,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 15 093,2 | 10 438,9 | 69,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 8 561,3 | 7 193,0 | 84,0 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города": | 310 555,2 | 310 534,6 | 228 511,9 | 73,6 |  |
|  | местный бюджет | 310 555,2 | 306 083,6 | 224 078,5 | 73,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 1 990,4 | 1 990,4 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 2 460,6 | 2 443,0 | 99,3 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 19 203,5 | 19 203,5 | 13 198,4 | 68,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 13 102,8 | 8 448,4 | 64,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 6 100,7 | 4 750,0 | 77,9 |  |
| 1.2.1. | субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (бюджет автономного округа) | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 100,0 |  |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (бюджет автономного округа) | 2 346,9 | 2 346,9 | 1 619,5 | 69,0 | Оплата производится по «факту» на основании актов выполненных работ |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (бюджет автономного округа) | 7 650,3 | 7 650,3 | 5 212,8 | 68,1 | Оплата производится по «факту» на основании актов выполненных работ |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 8 892,5 | 8 892,5 | 6 052,3 | 68,1 | Оплата производится по «факту» на основании актов выполненных работ |
|  | бюджет автономного округа | 2 791,8 | 2 791,8 | 4 750,0 | 77,9 |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 6 100,7 | 1 302,3 | 46,7 |
| 1.3. | основное мероприятие «Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления» (средства местного бюджета) | 10 450.0 | 13 101,0 | 9 733,1 | 74,3 |  |
|  | доплаты к пенсии муниципальным служащим | 10 000,0 | 12 651,0 | 9 480,1 | 74,9 |  |
|  | единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте, к присвоению почетного звания «Почетный житель города Мегион» | 450,0 | 450,0 | 253,0 | 56,2 | Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении |
| 2. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 210 213,1 | 214 279,2 | 171 624,1 | 80,1 |  |
|  | местный бюджет | 210 213,1 | 213 579,4 | 170 924,3 | 80,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 699,8 | 699,8 | 100,0 |  |
| 2.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО»): | 143 212,1 | 144 126,4 | 111 708,8 | 77,5 |  |
|  | местный бюджет | 143 212,1 | 143 426,6 | 111 009,0 | 77,4 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 699,8 | 699,8 | 100,0 |
| 2.2. | основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом" (обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса») (местный бюджет) | 67 001,0 | 70 152,8 | 59 915,3 | 85,4 |  |

**23. Программа**

**«Формирование современной городской среды города Мегиона»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1894 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/formirovanie-gorsredy/.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2024 году составляет 62 110,6 тыс. рублей, исполнено 39 465,0 тыс. рублей, или 63,5 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **47 983,6** | **62 110,6** | **39 465,0** | **63,5** |
| 1 | местный бюджет | 34 261,6 | 47 191,0 | 29 222,6 | 61,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 9 578,0 | 6 255,3 | 65,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 3 987,1 | 74,6 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 1,0 % к плану и 0,9 % к исполнению расходной части бюджета города.

Реализация муниципальной программы на 2024 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **47 983,6** | **62 110,6** | **39 465,0** | **63,5** |  |
|  | местный бюджет | 34 261,6 | 47 191,0 | 29 222,6 | 61,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 9 578,0 | 6 255,3 | 65,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 3 987,1 | 74,6 |  |
| 1. | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» (средства местного бюджета) | 22 000,0 | 32 704,0 | 20 189,7 | 61,7 |  |
|  | - ремонт дворовой территории жилого дома по ул.Кузьмина,2 | 13 000,0 | 12 122,7 | 11 853,2 | 97,8 |  |
|  | - ремонт дворовых территорий жилых домов по ул. Заречная 16/2 и 16/3 | 9 000,0 | 9 600,0 | 8 336,5 | 86,8 |  |
|  | Инициативный проект «Организация благоустройства территории в районе дома 2 по улице Строителей в городе Мегионе» | 0,0 | 9 578,7 | 0,0 | 0,0 | Размещен аукцион на выполнение работ на сумму 9 578,7 тыс. рублей. Ориентировочное заключение контракта – октябрь 2024 года, срок исполнения – ноябрь 2024 года |
|  | Инициативный проект "Благоустройство территории жилых домов №26, 28 по улице Проспект Победы в городе Мегионе" | 0,0 | 1 402,6 | 0,0 | 0,0 | Размещен аукцион на выполнение работ на сумму 1 402,6 тыс. рублей. Ориентировочное заключение контракта – октябрь 2024 года, срок исполнения – ноябрь 2024 года |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 25 983,6 | 29 406,6 | 19 275,3 | 65,6 |  |
|  | местный бюджет | 12 261,6 | 14 487,0 | 9 032,9 | 62,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 9 578,0 | 6 255,3 | 65,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 3 987,1 | 74,6 |  |
| 2.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (городская площадь пгт. Высокий) | 16 143,6 | 16 143,7 | 12 049,9 | 74,6 |  |
|  | местный бюджет | 2 421,6 | 2 421,6 | 1 807,5 | 74,6 |
|  | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 8 380,5 | 6 255,3 | 74,6 |
|  | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 3 987,1 | 74,6 |
| 2.2. | Благоустройство объекта "Городская площадь пгт.Высокий" (средства местного бюджета) | 0,0 | 1 122,8 | 600,0 | 53,4 | Заключено два контракта на общую сумму 1 105,1 тыс. рублей. Срок исполнения по контрактам октябрь 2024 года |
| 2.3. | Оказание финансовой помощи на приобретение топиарных фигур (бюджет автономного округа) | 0,0 | 1 197,5 | 0,0 | 0,0 | Размещен аукцион на поставку арт объекта топиари «Карета» и арт объекта топиари «Тройка лошадей» на территории сквера в честь 500-млн тонн нефти на сумму 1 197,5 тыс. рублей. Ориентировочный срок заключения контракта – октябрь 2024 года. Срок исполнения – ноябрь 2024 года |
| 2.4. | Благоустройство территории под ИЖС по улДружба в пгт.Высокий (средства местного бюджета) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные ассигнования перераспределены в июне 2024 года |
| 2.5. | Устройство локальных очистных сооружений и туалетного модуля "Парк на берегу р.Мега ("Мега-Парк") (средства местного бюджета) | 5 600,0 | 2 639,5 | 2 639,5 | 100,0 | Заключенный контракт на поставку и установку туалетного модуля на общую сумму 2 639,5 тыс. рублей исполнен. Средства на выполнение работ по устройству локальных очистных сооружений перераспределе-ны. |
| 2.6. | Обустройство тротуара в районе магазина "Красное Белое" на пересечении улиц Ленина и Свободы пгт.Высокий (средства местного бюджета) | 500,0 | 496,3 | 496,3 | 100,0 |  |
| 2.7. | Устройство тротуара вдоль р.Сайма по ул.Заречная до моста (средства местного бюджета) | 3 290,0 | 3 289,6 | 3 289,6 | 100,0 |  |
| 2.8. | Разработка дизайн – проекта для благоустройства набережной от Аллеи трудовой славы до МегаПарка (средства местного бюджета) | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 2.9. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Благоустройство набережной зоны на берегу р.Мега в г.Мегион (средства местного бюджета) | 0,0 | 2 555,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на сумму 2 555,7 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту – октябрь 2024 года |
| 2.10. | Благоустройство общественной территории "Скейт Парк" в части приобретения оборудования энергетического хозяйства (средства местного бюджета) | 0,0 | 1 761,5 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, ориентировочный срок размещения октябрь 2024 года |

**24. Программа**

**«Молодежная политика города Мегиона»**

Муниципальная программа «Молодежная политика города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 10.11.2023 №1867 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/molodezhnaya-politika/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел молодёжной политики администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

**Целью муниципальной программы является:**

Создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие ее потенциала.

2. Создание условий и координацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

3. Обеспечение эффективной системы организации занятости молодежи города Мегиона.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 74 852,1 тыс. рублей, исполнено 58 364,8 тыс. рублей, или 78,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **71 783,5** | **74 852,1** | **58 364,8** | **78,0** |
| 1 | местный бюджет | 59 733,5 | 62 112,1 | 47 229,8 | 76,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 740,0 | 11 135,0 | 87,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,2% к плану и 1,3% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **71 783,5** | **74 852,1** | **58 364,8** | **78,0** |  |
|  | местный бюджет | 59 733,5 | 62 112,1 | 47 229,8 | 76,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 740,0 | 11 135,0 | 87,4 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие молодежной политики в городе Мегионе» (местный бюджет) всего, в том числе: | **883,0** | **883,0** | **711,9** | **80,6** |  |
| основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий творческой, спортивной, профилактической, гражданско-патриотической и добровольческой направленности городского уровня» | | 883,0 | 883,0 | 711,9 | 80,6 |  |
| **2.** | Подпрограмма II «Развитие и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» (местный бюджет), всего в том числе: | **55 800,7** | **58 869,3** | **44 283,2** | **75,2** |  |
| основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | | 55 800,7 | 58 869,3 | 44 283,2 | 75,2 |  |
|  | местный бюджет | 55 800,7 | 58 179,3 | 43 593,2 | 74,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 690,0 | 690,0 | 100,0 |  |
| **3.** | Подпрограмма III «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан» (местный бюджет) всего, в том числе: | **15 099,8** | **15 099,8** | **13 369,7** | **88,5** |  |
| основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» | | 15 099,8 | 15 099,8 | 13 369,7 | 88,5 |  |
|  | местный бюджет | 3 049,8 | 3 049,8 | 2 924,7 | 95,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 050,0 | 10 445,0 | 86,7 |  |

В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования направлены на содержание муниципального учреждения молодежной политики.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), субсидий автономному учреждению на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания.

В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий, направленных на проведение мероприятий для детей и молодёжи нацеленных на повышение гражданско-патриотической активности, на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки, а также на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Средства были направлены на выплату подросткам компенсации за неиспользованный отпуск согласно законодательства РФ и оплату страховых взносов.

По состоянию на 01.10.2024 года трудоустроено 987 человек, в возрасте от 14 до 18 лет, из них компенсацию за неиспользованный отпуск получили 958.

**25. Программа**

**«Развитие образования города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации города от 27.10.2023 №1759 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/razvitie-obrazovaniya/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент образования администрации города.

Соисполнители муниципальной программы:

Муниципальные общеобразовательные организации;

Муниципальные дошкольные образовательные организации;

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»;

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»;

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»;

Управление культуры администрации города Мегиона и муниципальные учреждения культуры;

Управление физической культуры и спорта администрации города и муниципальные учреждения спорта;

Отдел молодежной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

**Цели муниципальной программы:**

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

**Задачи муниципальной программы:**

* Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
* Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
* Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 317 691,4 тыс. рублей, исполнено 2 359 166,3 тыс. рублей, или 71,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 083 987,9** | **3 317 691,4** | **2 359 166,3** | **71,1** |
| 1 | местный бюджет | 608 614,2 | 643 112,2 | 431 178,2 | 67,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 378 966,4 | 2 539 662,6 | 1 838 556,6 | 72,4 |
| 3 | федеральный бюджет | 96 407,3 | 134 916,6 | 89 431,5 | 66,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 51,4% к плану и 53,4% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование детей»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 780 213,9** | **3 183 201,4** | **2 256 815,7** | **70,9** |
| **1** | местный бюджет | 572 825,3 | 581 006,0 | 387 641,8 | 66,7 |
| **2** | бюджет автономного округа | 2 337 707,6 | 2 498 403,8 | 1 805 032,5 | 58,7 |
| **3** | федеральный бюджет | 65 282,3 | 103 791,6 | 64 141,4 | 72,0 |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики, прочие мероприятия органов местного самоуправления | 43 384,8 | 43 958,2 | 34 153,6 | 77,7 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 19 061,0 | 19 164,1 | 15 049,0 | 78,5 |  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 235 304,7 | 243 424,8 | 158 226,7 | 65,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 243 875,7 | 239 231,4 | 153 475,1 | 64,2 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 6 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Мегиона | 11 714,6 | 11 714,6 | 7 256,8 | 62,0 | Исполнение расходов выполняется согласно сетевому графику |
| 7 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 7 947,0 | 9 947,2 | 9 573,8 | 96,3 |  |
| 8 | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных,  муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования | 3 197,7 | 3 517,7 | 2 605,1 | 74,1 |  |
| 9 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 4 790,2 | 4 790,2 | 2 515,2 | 52,5 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 10 | доля софинансирования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 17,7 | 17,7 | 12,9 | 73,0 |  |
| 11 | Реализация инициативного проекта | 0,0 | 1708,2 | 1 582,9 | 92,7 |  |
| 12 | доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 3 531,9 | 3 531,9 | 3190,8 | 90,3 |  |
|  | **Итого:** | 572 825,3 | 581 006,0 | 387 641,8 | 66,7 |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

**(средства бюджета автономного округа и федерального бюджета)**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 2 105 265,3 | 2 257 224,8 | 1 664 807,0 | 73,8 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 901 484,4 | 953 364,8 | 658 140,1 | 69,0 |
| Общего образования | 1 203 780,9 | 1 303 860,0 | 1 006 666,9 | 77,2 |
| 2 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 138 234,6 | 138 234,6 | 63 283,1 | 45,8 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 33 153,0 | 33 153,0 | 24 963,0 | 75,3 |  |
| в том числе | администрирование | 1 759,0 | 1 759,0 | 1 208,8 | 68,7 |  |
| компенсация | 31 394,0 | 31 394,0 | 23 754,2 | 75,7 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 47 444,0 | 47 444,0 | 24 911,1 | 52,5 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| в том числе | бюджет автономного округа | 28 466,4 | 28 466,4 | 14 946,6 | 52,5 |
| федеральный бюджет | 18 977,6 | 18 977,6 | 9 964,4 | 52,5 |
| 5 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 45 622,1 | 83 536,4 | 53 251,9 | 63,8 |  |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0 | 4 409,6 | 3 607,8 | 81,8 |  |
| 7 | организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 14 127,6 | 14 127,6 | 12 763,0 | 90,3 |  |
| 8 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (управление) и обеспечения деятельности департамента образования администрации города | 0,0 | 728,8 | 728,8 | 100,0 |  |
| 9 | Реализация инициативного проекта | 0,0 | 3 985,0 | 2 236,8 | 56,1 |  |
| 10 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров | 0,0 | 208,3 | 40,0 | 19,2 |  |
| 11 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 17 393,0 | 17 393,0 | 17 303,6 | 99,5 |  |
| 12 | проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 750,3 | 1 750,3 | 1 278,0 | 73,0 |  |
| в том числе | бюджет автономного округа | 1 067,7 | 1 067,7 | 779,6 | 73,0 |  |
| федеральный бюджет | 682,6 | 682,6 | 498,4 | 73,0 |  |
|  | **Итого:** | **2 402 989,9** | **2 602 195,4** | **1 869 173,9** | **71,8** |  |

1. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **108 172,7** | **134 490,0** | **102 350,6** | **76,1** |
| **1** | местный бюджет | 35 788,9 | 62 106,2 | 43 536,5 | 70,1 |
| **2** | бюджет автономного округа | 41 258,8 | 41 258,8 | 33 524,0 | 81,3 |
| **3** | федеральный бюджет | 31 125,0 | 31 125,0 | 25 290,1 | 81,3 |

Реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям образования на подготовку к осенне-зимнему периоду, приведение в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций. Проведение данных мероприятий запланировано на 4 квартале 2024 года.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2024 год включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в силу специфики которой, затруднительно применение программно-целевых методов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 59 728,7 тыс. рублей, исполнено 44 736,5 тыс. рублей, или 74,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **48 080,6** | **59 728,7** | **44 736,5** | **74,9** |
| 1 | местный бюджет | 47 885,6 | 58 707,2 | 44 017,5 | 75,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 189,8 | 858,1 | 608,3 | 70,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 5,2 | 163,4 | 110,7 | 67,8 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,9 % к плану и 1,0% к исполнению расходной части бюджета города.

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 13 715,0 тыс. рублей, исполнено 8 998,8 тыс. рублей, или 65,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **13 598,0** | **13 715,0** | **8 998,8** | **65,6** |
| 1 | местный бюджет | 13 598,0 | 13 598,0 | 8 889,4 | 65,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 46,7 | 46,7 | 100,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 70,3 | 52,7 | 75,0 |

В составе непрограммных расходов отражены бюджетные ассигнования на правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования, денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона, а также на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона, из них:

на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 5 356,4 тыс. рублей, исполнено 3 548,3 тыс. рублей, или 66,2%, из них на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (федеральный бюджет) предусмотрено 17,6 тыс. рублей, исполнение планируется в 4 квартале 2024 года;

на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 8 066,9 тыс. рублей, исполнено 5 339,7 тыс. рублей, или 66,2%, из них на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (федеральный бюджет) – 52,7 тыс. рублей, исполнено 100,0%;

на прочие мероприятия (программное обеспечение, представительские расходы) объем бюджетных ассигнований в сумме 245,0 тыс. рублей, исполнено 64,1 тыс. рублей, или 26,2%. Низкий процент исполнения в связи с тем, что представительские расходы осуществляются по мере возникновения потребности.

на выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа) предусмотрено 46,7 тыс. рублей, исполнено 100,0%.

2. основное мероприятие «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Мегиона»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18 382,6 тыс. рублей, исполнено 11 844,7 тыс. рублей, или 64,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.010.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **18 248,1** | **18 382,6** | **11 844,7** | **64,4** |
| 1 | местный бюджет | 18 248,1 | 18 248,0 | 11 745,3 | 64,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 46,7 | 46,7 | 100,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 87,9 | 52,7 | 60,0 |

В составе непрограммных расходов отражены бюджетные ассигнования на денежное содержание председателя контрольно-счетной палаты города Мегиона, обеспечение деятельности аппарата контрольно-счетной палаты города Мегиона, из них:

на денежное содержание руководителя Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований 5 205,2 тыс. рублей, исполнено 3 504,5 тыс. рублей, или 67,3%, из них на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (федеральный бюджет) предусмотрено 17,6 тыс. рублей, исполнение планируется в 4 квартале 2024 года;

на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 13 061,3 тыс. рублей, исполнено 8 226,9 тыс. рублей, или 63,0%, из них на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (федеральный бюджет) –70,3 тыс. рублей, исполнено 52,7 тыс. рублей, или 75,0%;

на прочие мероприятия (программное обеспечение) объем бюджетных ассигнований составляет 44,4 тыс. рублей, исполнено 41,6 тыс. рублей, или 93,9%;

на уплату членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов объем бюджетных ассигнований составляет 25,0 тыс. рублей, исполнено 25,0 тыс. рублей, или 100,0%;

на выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа) предусмотрено 46,7 тыс. рублей, исполнено 100,0%.

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 500,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. основное мероприятие «Реализация иных полномочий органов местного самоуправления»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 24 083,8 тыс. рублей, исполнено 23 887,8 тыс. рублей, или 99,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **287,5** | **24 083,8** | **23 887,8** | **99,2** |
| 1 | местный бюджет | 287,5 | 23 508,8 | 23 372,8 | 99,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 575,0 | 515,0 | 89,6 |

В составе иных непрограммных расходов за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1) единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте Думы города. Объем бюджетных ассигнований составил 287,5 тыс. рублей, исполнено 152,0 тыс. рублей, или 52,9%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

2) исполнение исполнительных документов. Плановый объем бюджетных ассигнований – 16 086,1 тыс. рублей, исполнено 16 085,6 тыс. рублей, или 100,0%;

3) исполнение постановлений, предписаний надзорных органов. Плановый объем бюджетных ассигнований – 5 609,3 тыс. рублей, исполнено 5 609,3 тыс. рублей, или 100,0%;

4) оплату судебной строительной технической экспертизы. Плановый объем бюджетных ассигнований - 20,0 тыс. рублей, исполнено 20,0 тыс. рублей, или 100,0%;

5) проведение муниципальных выборов. Объем бюджетных ассигнований - 1 505,9 тыс. рублей, исполнено 1 505,9 тыс. рублей, или 100,0%.

За счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 575,0 тыс. рублей, исполнено 515,0 тыс. рублей, или 89,6%.

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 195,0 тыс. рублей, исполнение составило 5,2 тыс. рублей, или 2,7%:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **195,0** | **195,0** | **5,2** | **2,7** |
| 1 | бюджет автономного округа | 189,8 | 189,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | федеральный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |

Из них:

1) за счет средств автономного округа на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 189,8 тыс. рублей, исполнение нет.

Средства предусмотрены на:

- реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, объём бюджетных ассигнований составляет 116,5 тыс. рублей;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, объём бюджетных ассигнований составляет 73,3 тыс. рублей.

Расходы запланированы на 4 квартал 2024 года.

2) за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации объем бюджетных ассигнований составляет 5,2 тыс. рублей, исполнено 5,2 тыс. рублей, или 100%.

6. основное мероприятие «Реализация норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»

В составе непрограммных расходов зарезервированы бюджетные ассигнования в сумме 1 852,3 тыс. рублей на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 26.04.2022 года заключен договор бюджетного кредита для погашения долговых обязательств от 26.04.2022 №8/02-22 в сумме 40 000 000,00 руб. под 0,1% годовых.

По состоянию на 01.10.2024 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 26.04.2022 №8/02-22 составляет 6 853 000,00 руб.

Также между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16.11.2022 года заключен договор бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета от 16.11.2022 №13/02-22 в сумме 170 000 000,00 руб. под 0,1% годовых.

По состоянию на 01.10.2024 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 16.11.2022 №13/02-22 составляет 67 999 997,00 руб.

Кроме того, между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 14.12.2023 года заключен договор бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета от 14.12.2023 №11/02-23 в сумме 211 000 000,00 руб. под 0,1% годовых.

По состоянию на 01.10.2024 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 14.12.2023 №11/02-23 составляет 158 242 000,00 руб.

По состоянию на 01.10.2024 общая сумма муниципального долга города Мегиона составляет 233 094 997,00 руб.

Директор департамента финансов В.А.Ситникова

Ольга Владимировна Иванова

8(34643)96335\*3203#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Эльвира Мягзумовна Сяфукова

8(34643)96335\*3146#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#