Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа город Мегион

за первый квартал 2017 года

Бюджет городского округа город Мегион на 2017 год утвержден решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 года №137 «О бюджете городского округа город Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». По состоянию на 01.04.2017 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом справок Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 3 787 093,0 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 3 915 559,5 тыс. рублей.

# ДОХОДЫ

По итогам 1 квартала 2017 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом справок Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (3 787 093,0 тыс. руб.) исполнены на 19,0% и составили 720 665,3 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 34,1%, в бюджет поступило 245 949,8 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 65,9%, в бюджет городского округа город Мегион перечислено 474 715,5 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 69,1%, фактическое поступление составило 170 089,5 тыс. руб. Годовой план (704 535,5 тыс. руб.) исполнен на 24,1%.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 2 665,8 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,1%. Плановые назначения на год (14 148,0 тыс. руб.) исполнены на 18,8%, невысокий процент исполнения обусловлен сокращением объемов реализации подакцизных товаров.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 12,8%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 7,3%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 17 980,7 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (88 000,0 тыс. руб.) составил 20,4%. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 4,2%, поступления составили 10 330,3 тыс. руб. План на год (45 000,0 тыс. руб.) исполнен на 23,0%. На сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городских округов приходится 0,02% и 1,3% соответственно. В бюджет городского округа данные налоги поступили в сумме 48,8 тыс. руб. и 3 291,4 тыс. руб.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 3,3%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,9%. Годовые назначения (16 955,0 тыс. руб.) исполнены на 12,7%, в бюджет города поступило 2 155,9 тыс. руб. Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты по налогу еще не наступил. Доля земельного налога составляет 2,4%, при плане на год (19 480,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 5 960,2 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 30,6%, данный процент исполнения обусловлен увеличением количества плательщиков земельного налога, в связи с выкупом земельных участков в собственность.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 1 843,7 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 027,8 тыс. руб.) исполнен на 20,4%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 7,3%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 4,6%. Фактическое поступление составило 11 434,7 тыс. руб. или 5,2% от плана на год (220 180,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты за аренду земельных участков, наступает не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, составляет 0,1% или 170,3 тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 2,4%. За 1 квартал 2017 года в бюджет поступило 5 947,2 тыс. руб., при плане на год (29 955,0 тыс. руб.) исполнение составило 19,9%. Также в бюджет городского округа поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 118,3 тыс. руб. и прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в сумме 264,4 тыс. руб., на них приходится 0,2%.

В бюджет городского округа город Мегион за 1 квартал 2017 года поступило 4 403,2 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,8%. Исполнение плановых назначений на год (6 800,0 тыс. руб.) составило 64,8%. В соответствии с письмом главного администратора доходов - Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отчётном периоде 2017 года поступила задолженность прошлых лет от МУП «Тепловодоканал».

За отчётный период в городской бюджет поступило 245,1 тыс. руб. доходов от компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,1%. Плановые назначения на год (202,0 тыс. руб.) исполнены на 121,3%, за счёт восстановления дебиторской задолженности прошлых лет.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 2,7%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,4%. В бюджет поступило 5 956,8 тыс. руб. или 18,6% от плана на год (31 957,0 тыс. руб.). Невысокий процент исполнения объясняется с неисполнением обязательств покупателями по договорам купли-продажи квартир в рассрочку. 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 381,9 тыс. руб., что составило 0,2%. Плановые назначения на год (12 135,0 тыс. руб.) исполнены на 3,1%. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 0,1%, в 1 квартале 2017 года в бюджет города поступило 372,3 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 9 702,0 тыс. руб. составило 3,8%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер.

За 1 квартал 2017 года в бюджет городского округа город Мегион перечислено 2 801,4 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,1%. Исполнение плановых назначений на год (7 443,8 тыс. руб.) составило 37,6%. Высокий процент исполнения объясняется поступлением крупной суммы незапланированного штрафа по главному администратору доходов - Росприроднадзор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 474 715,5 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 482 737,3 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 88 254,9 тыс. руб., процент исполнения составил 20,0%; субсидии в сумме 24 648,3 тыс. руб., исполнение составило 5,9%; субвенции в сумме 366 473,2 тыс. руб., процент исполнения составил 21,6%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 3 360,9 тыс. руб. или 62,6% от плановых назначений на год.

Также в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 529,1 тыс. руб.

Кроме того, в бюджет городского округа поступила сумма в размере 631,5 тыс. руб. от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет.

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 9 182,4 тыс. руб.

В целом, бюджет городского округа город Мегион за 1 квартал 2017 года исполнен на 19,0%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2017 году исполняется в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04.2017 в сумме 3 915 559,5 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 687 707,3 тыс. рублей, или 17,6 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **3 804 348,0** | **3 839 120,2** | **666 247,6** | **17,4** |
| федеральный бюджет | 10 983,7 | 11 155,1 | 840,2 | 7,5 |
| бюджет ХМАО -Югры | 2 050 956,6 | 2 083 797,0 | 300 214,0 | 14,4 |
| местный бюджет | 1 742 407,7 | 1 744 168,1 | 365 193,4 | 20,9 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **76 439,3** | **76 439,3** | **21 459,7** | **28,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО -Югры | 33 536,2 | 33 536,2 | 8 966,4 | 26,7 |
| местный бюджет | 42 903,1 | 42 903,1 | 12 493,3 | 29,1 |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности в первом квартале 2017 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

**«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2373 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство, муниципальное автономное учреждение «Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

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

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

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

♦совершенствование системы оповещения населения городского округа;

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 31 103,5 тыс. рублей, исполнено 6 981,2 тыс. рублей, или 22,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **31 103,5** | **31 103,5** | **6 981,2** | **22,4** |
| 1 | местный бюджет | 31 103,5 | 31 103,5 | 6 981,2 | 22,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,79% к плану и 1,02% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2017 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **31 103,5** | **31 103,5** | **6 981,2** | **22,4** |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион» | 2 000,0 | 2 000,0 | 281,5 | 14,1 | Оплата по заключенным муниципальным контрактам осуществляется по факту предоставленных услуг |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион» | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с фактической исправностью территориальной автоматизированной системы центрального оповещения, заключение муниципальных контрактов не производилось |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 27 603,5 | 27 603,5 | 6 699,7 | 24,3 | В рамках подпрограммы осуществляется: 1)содержание деятельности МКУ УГЗН». По состоянию на 01.04.2017 исполнено 6 699,7 тыс.рублей, или 26,2%.;  2)создание резервов и реализация мероприятий в период половодья и пожароопасный период. Оплата по заключенным муниципальным контрактам осуществляется по факту выполненных работ и предоставленных услуг |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы были направлены на содержание каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы и на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения». Невысокий процент исполнения расходов на реализацию программных мероприятий обусловлен тем, что оплата договорных обязательств производится по фактическим объемам приобретенных товаров, выполненных работ (услуг), и их реализация в соответствии с сетевым графиком будет продолжена во 2-4 кварталах текущего года.

**2. Программа**

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

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

Координатор и исполнитель муниципальной программы – департамент экономической политики администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 236,1 тыс. рублей, исполнено 1 083,7 тыс. рублей, или 25,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | **Всего:** | **4 236,1** | **4 236,1** | **1 083,7** | **25,6** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 273,8 | 27,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 236,1 | 3 236,1 | 809,9 | 25,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,11% к плану и 0,16% к исполнению расходной части бюджета города.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 236,1 тыс. рублей исполнено 809,9 тыс. рублей, или 25,0%.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 000,0 тыс. рублей, исполнено 273,8 тыс. рублей, или 27,4%.

**3. Программа**

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

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

Координатор и исполнитель муниципальной программы – департамент инвестиций и проектного управления администрации города.

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

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

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

♦ информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 605,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 100,0** | **6 605,0** | **0,0** | **0** |
| 1 | местный бюджет | **1 100,0** | 1 100,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 5 505,0 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,17%.

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с подготовкой, подписанием и направлением в Департамент экономического развития ХМАО-Югры договора о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, реализация программных мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2017 года.

**4. Программа**

**«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций**

**на 2014-2020 годы»**

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

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

Исполнители муниципальной программы - отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города, управление информационной политики администрации города.

Целью муниципальной программы является формирование благоприятных условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций города Мегиона.

Задачи программы:

♦ формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение их (через проведение конкурсных процедур) к реализации социальной политики на территории муниципального образования городской округ город Мегион;

♦ развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив;

♦ создание системы информационной поддержки и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0** |
| 1 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,01%.

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

**Мероприятия программы** направлены на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Мегиона в форме предоставления грантов в виде субсидий. На 01.04.2017 исполнение составило 100%.

Гранты выделены:

- некоммерческая организация «Мегионское городское казачье общество»,

- «Городская общественная организация Валеологический центр «Луч света».

**5. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

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

Координатором муниципальной программы является департамент финансов администрации города.

Исполнитель муниципальной программы – департамент финансов администрации города, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

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

Задачи муниципальной программы:

**Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе»**:

♦осуществление долгосрочного бюджетного планирования;

♦совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа;

♦обеспечение своевременного контроля в финансовой сфере;

♦обеспечение финансово-хозяйственной деятельности департамента финансов администрации города, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия».

**Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом»**:

♦эффективное управление муниципальным долгом.

**Подпрограмма 3** **«Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»**:

♦формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 67 495,7 тыс. рублей, исполнено 20 377,2 тыс. рублей, или 30,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **67 495,7** | **67 495,7** | **20 377,2** | **30,2** |
|  | местный бюджет | 67 495,7 | 67 495,7 | 20 377,2 | 30,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,72% к плану и 2,96% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2017 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **67 495,7** | **67 495,7** | **20 377,2** | **30,2** |
| 1. | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе» (местный бюджет) | 63 318,7 | 63 318,7 | 20 377,2 | 32,2 |
| 2. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 4 177,0 | 4 177,0 | 0,0 | 0,0 |

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

**6. Программа**

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

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

Координатором муниципальной программы является департамент социальной политики администрации города.

Исполнителями муниципальной программы являются департамент социальной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2», 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».

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

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

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

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

▪совершенствование системы управления культурой в городском округе.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 324 799,1 тыс. рублей, исполнено 61 390,7 тыс. рублей, или 18,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **320 239,0** | **324 799,1** | **61 390,7** | **18,9** |
| 1 | местный бюджет | 270 105,4 | 270 105,4 | 51 167,3 | 19,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 50 133,6 | 54 624,9 | 10 223,4 | 18,7 |
| 3 | федеральный бюджет |  | 68,8 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,3% к плану и 9,2 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2017 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | | **320 239,0** | **324 799,1** | **61 390,7** | **18,9** |  |
| местный бюджет | | 270 105,4 | 270 105,4 | 51 167,3 | 19,0 |
| бюджет автономного округа | | 50 133,6 | 54 624,9 | 10 223,4 | 18,7 |
| федеральный бюджет | |  | 68,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» всего, в том числе: | | 10 103,4 | 15 585,6 | 296,6 | 1,9 |  |
| местный бюджет | | 8 386,1 | 9 572,3 | 278,6 | 2,9 |
| бюджет автономного округа | | 1 717,3 | 6 013,3 | 18,0 | 0,3 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа» | | | | 1 837,9 | 1 856,5 | 53,2 | 2,9 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком и запланирована на 2-3 кварталы 2017 года. |
|  | | местный бюджет | | 958,5 | 958,5 | 35,2 | 3,7 |
|  | | бюджет автономного округа | | 898,0 | 898,0 | 18 | 2 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | | | 1 179,3 | 1 179,3 | 0,0 | 0 | Реализация мероприятий планируется во 2 квартале, ведется работа по заключению договоров. |
|  | | | местный бюджет | 1 179,3 | 360,0 | 0,0 | 0 |
|  | | | бюджет автономного округа | 1 179,3 | 819,3 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений» | | | | 7 753,8 | 7 753,8 | 243,5 | 3,1 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком. |
|  | | местный бюджет | | 7 753,8 | 7 753,8 | 243,5 | 3,1 |
|  | |  | |  |  |  |  |
| -Реконструкция и ремонт муниципальных учреждений (местный бюджет) | | | | 4 619,8 | 4 619,8 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. рублей предусмотрены для обеспечения доли софинансирования при условии включения объекта «Реконструкция МБУ ДО «ДШИ №2» в АИП ХМАО-Югры. Муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации ремонта крыши МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» на сумму 84 ,5 тыс.руб. заключен 13.03.2017, срок исполнения – 10.04.2017, после получения проекта будет размещен муниципальный заказ на выполнение строительно-монтажных работ. На ремонт читального зала, замену проводки,  установку ограждения крыши МБУ» ЦБС» заключен муниципальный контракт 31.03.2017 на сумму 1 100,1 тыс.руб., срок исполнения- 12.05.2017. |
| -Обновление материально-технической базы учреждений | | | | 3 134,0 | 3 134,0 | 243,5 | 7,8 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком во 2,3 и 4 кварталах 2017 года. |
| местный бюджет | | | | 3 134,0 | 3 134,0 | 243,5 | 7,8 |
| Основное мероприятие «Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика города» (местный бюджет) | | | | 500,0 | 4 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | | |  | 4 296,0 | 0,0 | 0 |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| 2 | | подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе» | | 3 820,8 | 4 120,8 | 325,4 | 7,9 |  |
| Основное мероприятие «Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи» | | | | 500,0 | 500,0 | 159,4 | 31,9 |  |
| местный бюджет | | | | 500,0 | 500,0 | 159,4 | 31,9 |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно-творческой деятельности» | | | | 3 320,8 | 3 620,8 | 166,0 | 4,6 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком до ноября 2017 года |
|  | местный бюджет | | | 3 320,8 | 3 320,8 | 166 | 5,0 |
|  | бюджет автономного округа | | | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0 |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| 3 | | Подпрограмма «Реализации единой государственной политики в отрасли культура» всего, в том числе: | | 305 128,6 | 305 092,7 | 60 768,7 | 19,9 |  |
| Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности учреждений» | | | | 305 128,6 | 305 092,7 | 60 768,7 | 19,9 |  |
|  | | местный бюджет | | 256 712,3 | 256 712,3 | 50 563,2 | 19,7 |
| бюджет автономного округа | | 48 416,3 | 48 380,4 | 10 205,4 | 21,1 |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | | | | 235 547,7 | 235 547,7 | 58 780,4 | 25,0 |  |
| -расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | | | | 50 648,9 | 50 648,9 | 10 742,8 | 21,2 | Финансирование осуществляется по заявкам учреждений |
| образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации | | | |  |  |  |  | Заявительный характер предоставления субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
| местный бюджет | | | | 2 532,6 | 2 532,6 | 537,4 | 21,2 |
| бюджет автономного округа | | | | 48 116,3 | 48 116,3 | 10 205,4 | 21,2 |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 4 860,0 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

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

1.1 Оказана финансовая помощь на строительство объекта «Аллея Славы» 4 296,0 тыс. рублей (остаток 2016 года), исполнения нет.

Муниципальный контракт от 26.09.2016 №0187300004516000331-0796229-01 ЗАО «Мегионгорстрой» будет действительным до исполнения сторонами обязательств в полном объеме (продолжение строительства по объекту «Аллея Славы»), в связи с этим денежные средства будут реализованы в 2017 году после приема выполненных работ на строительном объекте.

1.2 Оказана финансовая помощь на проведение и организацию второго регионального музейного фестиваля «Хатлые» в сумме 300,0 тыс.рублей, исполнения нет. Проводится работа по заключению договоров. В настоящее время идет ремонт музея – стойбища, где будет проходить фестиваль в летний период, т.к. музей находится под открытым небом. Планируемое освоение денежных средств – июль-август 2017 года.

2) муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» в сумме 264,0 тыс.рублей (остаток 2016 года) на издание книги «Уходящая натура, или что осталось за кадром». Денежные средства были направлены на закупку дополнительного тиража книги, в результате чего заключен муниципальный контракт №80 от 30.12.2016 года с ООО «Издат-Принт». Исполнение в апреле 2017 года.

**7. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

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

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

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

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

**Задачи программы:**

▪создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;

▪формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, совершенствование комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих;

▪повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров городского округа город Мегион;

▪выработка единого подхода координации и методического сопровождения механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе;

▪совершенствование механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 500,0 тыс. рублей, исполнено 38,3 тыс. рублей, или 7,7 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **500,0** | **500,0** | **38,3** | **7,7** |
| 1 | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 38,3 | 7,7 |

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

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм. Реализация программных мероприятий будет продолжена в 2-4 квартал 2017 года.

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

**8. Программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2019 годы»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2013 №2425 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление информационной политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление информационной политики администрации города, муниципальное казенное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 15 099,3 тыс. рублей, исполнено 1 688,3 тыс. рублей, или 11,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **15 099,3** | **15 099,3** | **1 688,3** | **11,2** |
| 1 | местный бюджет | **15 099,3** | 15 099,3 | 1 688,3 | 11,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,39% к плану и 0,25% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Исполнение программы направлено на реализацию программных мероприятий по подготовке и размещению информации в телевизионном эфире, радио эфирах, в региональных СМИ, изготовление печатных материалов, финансовое обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости».

В связи с изменением правового статуса учреждения с муниципального бюджетного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости» на муниципальное казенное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости» заключение и исполнение контрактов осуществляется с февраля 2017 года, основное исполнение 2-4 квартала текущего года.

**9. Программа**

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

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

Координатором программы является департамент социальной политики администрации города.

Исполнителями муниципальной программы являются отдел физической культуры и спорта департамента социальной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

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

▪ увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

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

▪ обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 317 460,6 тыс. рублей, исполнено 30 589,9 тыс. рублей, или 9,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **309 033,1** | **317 460,6** | **30 589,9** | **9,6** |
| 1 | местный бюджет | 156 479,3 | 157 412,7 | 29 107,9 | 18,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 152 553,8 | 160 047,9 | 1 482,0 | 0,9 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,1 % к плану и 4,6 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **309 033,1** | **317 460,6** | **30 589,9** | **9,6** |  |
|  | местный бюджет | 156 479,3 | 157 412,7 | 29 107,9 | 18,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 152 553,8 | 160 047,9 | 1 482,0 | 0,9 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» всего, в том числе: | **304 710,7** | **311 320,3** | **29 420,8** | **9,5** |  |
|  | местный бюджет | 153 280,9 | 153 288,4 | 27 938,8 | 18,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 151 429,8 | 158 031,9 | 1 482,0 | 0,9 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» | | 159 800,4 | 166 402,5 | 99,2 | 0,06 |  |
|  | местный бюджет | 16 521,0 | 16 521,0 | 99,2 | 0,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 143 279,4 | 149 881,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, в том числе: | 150 821,4 | 157 423,5 | 0,0 | 0,0 | 30.03.2017- по итогам рассмотрения заявка единственного участника признана не соответствующей технической части аукционной документации. Повторное проведение аукциона назначено на апрель 2017 года. Планируется заключение долгосрочного муниципального контракта со сроком исполнения в 2018 году |
|  | местный бюджет | 7 542,0 | 7 542,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 143 279,4 | 149 881,5 | 0,0 |  |
|  | -проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (местный бюджет), в том числе: | 8 979,0 | 8 979,0 | 99,2 | 1,1 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта* | *3 318,2* | *3 318,2* | *99,2* | *3,0* | В связи с учебным процессом исполнение мероприятий запланировано в 3 квартале 2017 года |
|  | *ремонт спорткомплексов (СК «Олимп»,*  *СК «Финский»)* | *5 660,8* | *5 660,8* | *0,0* | *0,0* | СК «Олимп» (устройство металлического ограждения и ремонт пола)- дата проведения аукциона -17.04.17; СК «Финский» (устройство ограждения) –размещение муниципального заказа- апрель 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта» | | 144 910,3 | 144 917,8 | 29 321,6 | 20,2 |  |
|  | местный бюджет | 136 759,9 | 136 767,4 | 27 839,6 | 20,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 150,4 | 8 150,4 | 1 482,0 | 18,2 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 133 330,9 | 133 330,9 | 27 105,8 | 20,3 |  |
|  | - расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации, в том числе: | 8 579,4 | 8 579,4 | 1 560,0 | 18,2 | Заявительный характер предоставления субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
|  | местный бюджет | 429,0 | 429,0 | 78,0 | 18,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 150,4 | 8 150,4 | 1 482,0 | 18,2 |  |
|  | -реализация мероприятий, направленные на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (местный бюджет) | 3 000,0 | 3 007,5 | 655,8 | 21,8 |  |
| 2. | Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» всего, в том числе: | **4 322,4** | **6 140,3** | **1 169,1** | **19,0** |  |
|  | местный бюджет | 3 198,4 | 4 124,3 | 1 169,1 | 28,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 124,0 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» , в том числе: | | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 169,1 | 39,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 1  169,1 | 39,0 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем» | | 1 322,4 | 3 140,3 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется во 2-4 кварталах 2017 года |
|  | бюджет автономного округа | 1 124,0 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 198,4 | 1 124,3 | 0,0 |  |  |
|  | -субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях, в том числе: | 1 322,4 | 1 257,4 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства с бюджета автономного округа не поступали |
|  | бюджет автономного округа | 1 124,0 | 1 059,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 198,4 | 198,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  (бюджет автономного округа) | 0,0 | 957,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется во 2-4 кварталах 2017 года |
|  | -средства из резервного фонда Правительства Тюменской области (местный бюджет) | 0,0 | 925,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 957,0 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1)муниципальному бюджетному учреждению «Спорт-Альтаир» оказана финансовая помощь на приобретение экипировки в сумме 490,0 тыс. рублей (остаток 2016 года), исполнения нет.

Муниципальный контракт на поставку экипировки заключен 21.11.2016 года. Согласно условий, оплата после поставки товара. Поставка состоялась в марте 2017 года. Освоение денежных средств в апреле 2017 года.

2) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» оказана финансовая помощь на приобретение двойного мини-трампа в сумме 467,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Проводится работа по оформлению конкурсной документации. Планируемое освоение: апрель-май 2017 года.

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в общей сумме 933,4 тыс. рублей, в том числе:

1) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел»:

▪ для организации и участия в тренировочных мероприятиях и соревнованиях в сумме 7,5 тыс. рублей (остатки 2016 года). Средства планируются использовать для участия в соревнованиях по мини футболу «Кубок победы 2017» в городе Тюмени с 01.05.2017-05.05.2017. Освоение денежных средств- май 2017 года;

▪ приобретение пневматической винтовки в сумме 198,8 тыс. рублей (остатки 2016 года).

Проводится работа по оформлению конкурсной документации, освоение денежных средств в полном объеме запланировано на второй квартал 2017года;

▪ приобретение спортивного инвентаря и экипировки, проведение спортивного мероприятия в сумме 427,1 тыс. рублей. Проводится работа по оформлению конкурсной документации.

2) муниципальному бюджетному учреждению «Спорт-Альтаир» на приобретение

экипировки и инвентаря в сумме 300,0 тыс. рублей (остатки 2016), исполнения нет.

Проводится работа по оформлению аукционной документации, освоение средств запланировано на июль 2017 года.

**10. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

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

Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города.

Исполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города, администрация города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и защиты имущественных интересов городского округа город Мегион, а также на обеспечение снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Мегион.

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

♦содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

♦совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества;

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 59 900,7 тыс. рублей, исполнение составило 15 144,7 тыс. рублей, или 25,3%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **59 900,7** | **59 900,7** | **15 144,7** | **25,3** |
| 1 | местный бюджет | 59 900,7 | 59 900,7 | 15 144,7 | 25,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,53% к плану и 2,20% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы на 2017 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **59 900,7** | **59 900,7** | **15 144,7** | **25,3** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 38 771,9 | 38 771,9 | 13 335,1 | 34,4 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 11 200,0 | 11 200,0 | 1 809,6 | 16,2 |  |
| Содержание, паспортизация, инвентаризация и оценка муниципального имущества | | 4 500,00 | 4 500,0 | 96,5 | 2,1 | В соответствии с планом-графиком 04.04.2017 года размещен муниципальный заказ на обследование элементов ограждений и несущих конструкций жилых домов, проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности в сумме 1 308,1 тыс. руб. |
| Организация и проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов | | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с планом-графиком размещение муниципального заказа запланировано в 3 квартале 2017 года |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион | | 1 500,0 | 1 500,0 | 33,0 | 2,2 | В соответствии с планом-графиком размещение муниципального заказа планируется в 3 квартале 2017 года |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 680,1 | 33,6 |  |
| 3. | основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" | 8 437,8 | 8 437,8 | 0,0 | 0 |  |
| ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ | | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации заключен 06.03.2017 года в сумме 88,5 тыс. рублей, срок выполнения работ по муниципальному контракту 22.04.2017 года После получения проектно-сметной документации будет размещен муниципальный заказ на выполнение строительно-монтажных работ |
| Ремонт и реконструкция административного здания ул. Нефтяников, дом 8 | | 4 318,8 | 4 318,8 | 0,0 | 0 | 27.03.2017 года проведен аукцион на ремонт кабинетов административного здания по ул.Нефтяников, 8, 10.04.2017 заключен муниципальный контракт. Срок исполнения работ 21.07.2017. По ремонту крыши здания Нефтяников 8 планируемый срок заключения контракта 31.05.2017 |
| Ремонт административного здания улица .Строителей, 2/6 (ЗАГС) | | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | В апреле 2017 года размещен муниципальный заказ на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 729,4 тыс. руб., заключение муниципального контракта планируется 25.05.2017 |
| Ремонт помещения МБУ "Вектор" ул.Ленина, 10 | | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 27.03.2017-состоялся аукцион, 12.04.2017-заключение муниципального контракта в сумме 125,0 т.р. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.05.2017 года |
| Детальное обследование здания МКУ "МФЦ" (подвальное помещение) | | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 14.02.2017 заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ по муниципальному контракту 15.04.2017 года |
| 4. | основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества" | 1 491,0 | 1 491,0 | 0,0 | 0,0 | 20.03.2017 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации в сумме 348,2 тыс. руб., срок выполнения работ по муниципальному контракту 15.05.2017 года |

**11.Программа**

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

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

Координатором муниципальной программы является департамент инвестиций и проектного управления администрации города.

Исполнители: департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 94 392,5 тыс. рублей, исполнено 17 088,8 тыс. рублей, или 18,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **94 289,9** | **94 392,5** | **17 088,8** | **18,1** |
| 1 | местный бюджет | 25 177,6 | 25 177,6 | 15 395,1 | 61,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 63 794,6 | 63 794,6 | 1 693,7 | 2,6 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 317,7 | 5 420,3 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,41% к плану и 2,48% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | %  испол-  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **94 289,9** | **94 392,5** | **17 088,8** | **18,1** |  |
|  | местный бюджет | 25 177,6 | 25 177,6 | 15 395,1 | 61,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 63 794,6 | 63 794,6 | 1 693,7 | 2,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 317,7 | 5 420,3 | 0,0 | 0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 002,4 | 1 105,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидии молодой семье планируется во 2 квартале 2017 года |
|  | местный бюджет | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 960,8 | 960,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 102,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 18 883,6 | 18 883,6 | 1 693,7 | 9,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 565,9 | 13 565,9 | 1 693,7 | 12,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 317,7 | 5 317,7 | 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) | 5 317,7 | 5 317,7 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидий гражданам планируется во 2-3 квартале 2017 года |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 13 549,5 | 13 549,5 | 1 693,7 | 12,5 | Приобретение жилых помещений в рамках аукциона в количестве 7 квартир на сумму 11 855,8 тыс. рублей запланировано на апрель-сентябрь 2017 года |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт планируется заключить в августе 2017 года |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»  всего, в том числе: | 49 931,9 | 49 931,9 | 15 395,1 | 30,8 |  |
|  | местный бюджет | 20 664,0 | 20 664,0 | 15 395,1 | 74,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 29 267,9 | 29 267,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | выкуп жилых помещений в домах новостройках | 29 694,7 | 29 694,7 | 15 394,3 | 51,8 |  |
|  | местный бюджет | 16 616,5 | 16 616,5 | 15 394,3 | 92,6 |
|  | бюджет автономного округа | 13 078,2 | 13 078,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | участок тепловых сетей2д800мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября | 20 237,2 | 20 237,2 | 0,8 | 0,0 | 16.03.2017 заключен муниципальный контракт с АО «Сургутспецжелезобетонстрой» на сумму 205 800,8 тыс. руб., срок исполнения контракта - 15.08.2018. Готовность объекта - 2%. |
|  | местный бюджет | 4 047,5 | 4 047,5 | 0,8 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 16 189,7 | 16 189,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион» | 24 472,0 | 24 472,0 | 0,0 | 0,0 | Работы по сносу 8-ми строений планируется провести в августе 2017 года. Выплата субсидий на расселение строений планируется во 2 квартале 2017 года |
|  | местный бюджет | 4 472,0 | 4 472,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |

**12.Программа**

**«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 года №2483(с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

Исполнители программных мероприятий:

- Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки»;

- Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ «Вектор»

- Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»;

- Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»;

- Муниципальное казенное учреждение «УГЗН»;

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;

- Департамент муниципальной собственности;

- Департамент образования и молодежной политики;

-Отдел специальных мероприятий администрации города.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 25 508,00 тыс. рублей, исполнено 3 522,3 тыс. рублей, или 13,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **25 108,0** | **25 508,0** | **3 522,3** | **13,8** |
| 1 | местный бюджет | 25 108,0 | 25 108,0 | 3 522,3 | 13,8 |
| 2 | средства автономного округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,65% к плану и 0,51% к исполнению расходной части бюджета города.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

▪ обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства информационных сетей». При плане 6 460,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 %, выполнение мероприятий запланировано на 2-3 кварталы 2017 года;

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 3 522,3 тыс. рублей при плане 16 421,3 тыс. рублей или 21,4%;

▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион, план 2 626,7 тыс. рублей, исполнение запланировано во 2-3 кварталах 2017 года.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2019 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2395 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатор муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Исполнители: муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент образования и молодежной политики, управление информационной политики администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

♦ совершенствование культуры поведения участников дорожного движения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 284 194,4 тыс. рублей, исполнено 46 117,2 тыс. рублей, или 16,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **271 194,4** | **284 194,4** | **46 117,2** | **16,2** |
| 1 | местный бюджет | 216 862,9 | 216 862,9 | 44 908,9 | 20,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 54 331,5 | 67 331,5 | 1 208,3 | 1,8 |

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

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2014 -2019 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **271 194,4** | **284 194,4** | **46 117,2** | **16,2** |  |
|  | местный бюджет | 216 862,9 | 216 862,9 | 44 908,9 | 20,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 54 331,5 | 67 331,5 | 1 208,3 | 1,8 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион» | 117 824,7 | 130 824,7 | 4 255,9 | 3,3 |  |
|  | местный бюджет | 63 493,2 | 63 493,2 | 3 047,6 | 4,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 54 331,5 | 67 331,5 | 1 208,3 | 1,8 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | -реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (реконструкция дороги по улице Губкина) в том числе: | 15 943,4 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | В марте 2017 года объект исключен из адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры, бюджетные ассигнования перераспределены на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования города. |
|  | местный бюджет | 797,2 | 797,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 15 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство дороги к пристани - проспект Победы) в том числе: | 41 247,7 | 41 247,7 | 1 634,2 | 4,0 | Заключен муниципальный контракт №0187300004516000372 от 25.10.2016 с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» на сумму 391 100 тыс.рублей. Срок исполнения контракта – 01.11.2018. Готовность объекта – 25%. |
|  | местный бюджет | 2 062,4 | 2 062,4 | 425,9 | 20,7 |
|  | бюджет автономного округа | 39 185,3 | 39 185,3 | 1 208,3 | 3,1 |
|  | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 53 083,6 | 81 139,9 | 2 621,7 | 3,2 | Освоение денежных средств осуществляется в рамках заключенных в 2016 году контрактов. По состоянию на 01.04.2017 выполненный объем работ составляет 9 442,0 тыс.рублей, из них за счет средств автономного округа – 6 709,0 тыс.рублей. Финансирование выполненных работ за счет бюджета автономного округа будет осуществлено в рамках Соглашения на капитальный ремонт автомобильных дорог с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Освоение средств будет продолжено в 2, 3 кварталах 2017 года. |
|  | местный бюджет | 53 083,6 | 52 993,7 | 2 621,7 | 4,9 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 28 146,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | -проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения (ПИРы на автостоянку МКУ "МФЦ" -местный бюджет) | 50,0 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 06.03.2017 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ  по дорогам в 3 мкр г.Мегиона, срок исполнения 24.07.2017. |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт – 10.04.2017 на сумму 2 103,4 тыс.рублей. Срок действия контракта – 30.06.2017. В настоящее время на согласовании аукционная документация на сумму 4 934,0 тыс.рублей. Планируемый срок размещения муниципального заказа – май 2017 г. Срок исполнения контракта 31.12.2017 г. |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 148 369,7 | 148 369,7 | 41 861,3 | 28,2 | 19.12.2016 заключен долгосрочный муниципальный контракт с ООО «Электрон» на сумму 334 479,6 тыс.рублей, в том числе 25 242,5 тыс.рублей на ремонт дорог в 2017 году. Срок действия контракта – 31.12.2018. |
| 3 | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» (местный бюджет), в том числе: | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа планируется во втором квартале 2017 года. Документы в стадии подготовки. |
|  | разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |

**14.Программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2019 годы» утверждена постановлением администрации города от 16.10.2013 №2381 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион.

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 88 672,5 тыс. рублей, исполнено 8 808,1 тыс. рублей, или 9,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **87 947,5** | **88 672,5** | **8 808,1** | **9,9** |
| 1 | местный бюджет | 67 090,5 | 67 815,5 | 8 709,5 | 12,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 20 857,0 | 20 857,0 | 98,6 | 0,5 |

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

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2019 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на  01.04.2017 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **87 947,5** | **88 672,5** | **8 808,1** | **9,9** |  |
|  | местный бюджет | 67 090,5 | 67 815,5 | 8 709,5 | 12,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 20 857,0 | 20 857,0 | 98,6 | 0,5 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 48 816,8 | 49 541,8 | 8 808,1 | 17,8 |  |
|  | местный бюджет | 47 590,5 | 48 315,5 | 8 709,5 | 18,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 226,3 | 1 226,3 | 98,6 | 8,0 |  |
| 1.1 | в том числе обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, защита населения от болезней, общих для человека и животных (отлов бродячих животных), дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, реставрация, ремонт и содержание памятников города | 48 816,8 | 49 541,8 | 8 808,1 | 17,8 | Реализация программных мероприятий в рамках заключенных муниципальных контрактов 3 и 4 квартал 2017 г.  По мероприятию «уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками» заключены долгосрочные муниципальные контракты до 31.12.2018. |
|  | местный бюджет | 47 590,5 | 48 315,5 | 8 709,5 | 18,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 226,3 | 1 226,3 | 98,6 | 8,0 |  |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»: | 34 330,7 | 34 330,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 14 700,0 | 14 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 19 630,7 | 19 630,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 22 079,9 | 22 079,9 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется в 2-3 кварталах 2017 года. По состоянию на 01.04.2017 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. |
|  | местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 12 079,9 | 12 079,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 7 550,8 | 7 550,8 | 0,0 | 0,0 | Договор заключен 01.01.2017, срок исполнения 2-4 квартал 2017 г. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. |
|  | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 4 700,0 | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставляется  за фактически выполненный объем работ. 14.04.2017 заключен контракт на выполненные работы в 1 квартале 2017 г. |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион»  (местный бюджет) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа во втором квартале 2017 года. |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация в стадии согласования. |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | После завершения проектных работ будет заключен контракт с Югорским фондом на проведение ремонтных работ. |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года»**

Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года»утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 № 2349 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 809,0 тыс. рублей, исполнения нет

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 809,0** | **2 809,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2017 году сложился в размере 0,07 % в общем объеме расходов бюджета.

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

В настоящее время определяются первоочередные градостроительные документы, подлежащие корректировке, собирается информации о стоимости их изменений. Заключение муниципальных контрактов запланировано во втором квартале 2017 года.

**16. Программа**

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

**на 2014 год и плановый период до 2019 года»**

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 года» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2348 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление архитектуры и градостроительства администрации города, исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 500,0 тыс. рублей, исполнено 139,9 тыс. рублей, или 5,6%, в том числе.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 500,0** | **2 500,0** | **139,9** | **5,6** |
| 1 | местный бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 139,9 | 5,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,06% к плану и 0,02% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

За счет предусмотренных бюджетных ассигнований будет обеспечена реализация комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы посредством сооружения, туалетных комнат, пандусов, поручней, входных групп, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Реализация мероприятий будет осуществляться на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, срок исполнения контрактов 2-3 квартал 2017 года. По состоянию на 01.04.2017 кассовый расход составил 139,9 тыс.рублей. Средства направлены на оплату муниципального контракта по обустройству туалетной комнаты для маломобильной группы населения по ул.Нефтяников 8 .

**17. Программа**

**«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2523 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, управление информационной политики администрации города, департамент образования и молодежной политики администрации города, отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки «Спорт-Альтаир», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ «Вектор», МАУ «Дворец искусств».

**Целью муниципальной программы является:**

1. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений;
2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

♦ профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан;

♦ информационное и методическое обеспечение профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан;

♦ создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка;

♦ профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

♦ координация деятельности субъектов профилактики наркомании;

♦ развитие профилактической антинаркотической деятельности.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы в 2017 году составит 1 899,6 тыс. рублей, в том числе:

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 899,6 тыс. рублей, исполнено 16,0 тыс. рублей, или 0,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 899,6** | **1 899,6** | **16,0** | **0,8** |
| 1 | местный бюджет | 834,5 | 834,5 | 16,0 | 1,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 065,1 | 1 065,1 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,04% к плану.

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 549,6** | **1 549,6** | **16,0** | **1** |
| 1 | местный бюджет | 484,5 | 484,5 | 16,0 | 3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 065,1 | 1 065,1 | 0,0 | 0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на:

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

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

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

Реализация программных мероприятий будет продолжена в 2-4 кварталах 2017 года. Денежные средства из бюджета автономного округа по состоянию на 01.04.2017 на поступали.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **350,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут 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.

Согласно сетевого графика исполнение мероприятий планируется во 2, 3 и 4 кварталах 2017 года.

**18.Программа**

**«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2522 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, управление информационной политики администрации города, МКУ «Служба обеспечения», департамент социальной политики администрации города, МБОУ ДО «Детская художественная школа», МАУ «Дворец искусств», МБУ «Центральная библиотечная система», МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр», МБУ «Спорт-Альтаир».

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

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

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

♦противодействие терроризму;

♦воспитание культуры толерантности через систему образования;

♦профилактика экстремизма в молодёжной среде;

♦содействие национально-культурному взаимодействию;

♦формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

♦противодействие экстремизму и терроризму в информационном пространстве.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 600,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **600,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на приобретение и монтаж элементов инженерно-технической укрепленности объектов городской критической инфраструктуры, изготовление информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений, приобретение книг для комплектования фондов муниципальных библиотек, проведение семинаров, лекций, тренингов на тему «Межкультурное взаимопонимание», на организацию выставок, конкурсов, проведение городских спортивных и культурных мероприятий среди молодежи антиэкстремистской направленности, проведение которых согласно плана графика предусмотрены на 2,3 и 4 квартал текущего года.

**19. Программа**

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

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

Координатором программы является департамент социальной политики администрации города Мегиона.

Исполнители программы:

\* департамент социальной политики администрации города Мегиона;

\* подведомственные учреждения департамента социальной политики администрации города Мегиона;

\* муниципальное казённое учреждение «Капитальное строительство»;

\* муниципальное казённое учреждение «Служба обеспечения»;

\* муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования»;

\* общество с ограниченной ответственностью «Планета».

**Целями муниципальной программы являются:**

▪ обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости в рамках реализации [Национальной образовательной инициативы](garantF1://6644437.0) «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2009;

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

**Задачи муниципальной программы:**

♦ повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий;

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

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

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

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

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

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

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

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

♦ укрепление и развитие материально технической базы образовательных учреждений города;

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

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

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

♦ улучшение условий пребывания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений;

♦ расширение сети муниципальных образовательных учреждений города;

♦ сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений;

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

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

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

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

♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

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

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

♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

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

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

♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

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

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

♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 092 773,0 тыс. рублей, исполнено 352 505,3 тыс. рублей, или 16,8 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 091 021,0** | **2 092 773,0** | **352 505,3** | **16,8** |
| 1 | местный бюджет | 436 459,9 | 436 561,9 | 79 678,3 | 18,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 654 561,1 | 1 656 211,1 | 272 827,0 | 16,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 53,45% к плану и 51,26 к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Образование»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Всего, в том числе:** | **1 992 137,5** | **1 993 189,5** | **342 654,6** | **17,2** |
|  | средства местного бюджета | 357 292,6 | 357 394,6 | 69 827,6 | 19,6 |
|  | бюджет автономного округа | 1 634 844,9 | 1 635 794,9 | 272 827,0 | 16,7 |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 36 516,2 | 36 516,2 | 11 977,0 | 32,8 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 5 000,0 | 5 000,0 | 450,4 | 9,0 | Согласно Свидетельства о государственной регистрации юридического лица учреждение зарегистрировано 12.01.2017. Набран не полный штат сотрудников. Выплата заработной платы производится по фактическим начислениям. |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса | 7 020,0 | 7 020,0 | 1 055,1 | 15,0 | Проведение мероприятий планируется во 2-4 кварталах 2017 года. |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 139 183,2 | 136 524,8 | 25 128,5 | 18,4 | В соответствии с графиком отпусков сотрудников учреждений, воспользоваться правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно планируется во 2-3 кварталах 2017 года. |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и МАУ «КОПУСС» | 169 573,2 | 172 333,6 | 31 216,6 | 18,1 |
|  | **Итого:** | **357 292,6** | **357 394,6** | **69 827,6** | **19,5** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

**(средства бюджета ХМАО-Югры)**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 482 411,1 | 1 482 411,1 | 254 318,4 | 17,2 | Финансирование субвенции производится на основании кассового плана по распределению субвенций, субсидий, предоставленный в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. Выплата заработной платы производится по фактическим начислениям, а также оплата учебных расходов на основании выставленных счетов-фактур. |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 587 905,3 | 587 905,3 | 102 078,7 | 17,4 |
| Общего образования | 894 505,8 | 894 505,8 | 152 239,7 | 17,0 |
| 2 | субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся | 42 028,8 | 42 028,8 | 3 334,6 | 7,9 | Не высокое исполнение в связи с актированными днями и карантином по ОРВ в январе, феврале 2017 года. |
| 3 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 46 255,0 | 46 255,0 | 7 834,3 | 16,9 |
| 4 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 62 710,0 | 62710,0 | 7 304,1 | 11,7 | Заявки на финансирование производятся на основании кассового плана по распределению субвенций, субсидий, предоставленный в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. |
| в том числе | администрирование | 2 392,0 | 2 392,0 | 306,6 | 12,8 | Выплата заработной платы и начисления на оплату труда производится на основании приказов учреждений, а оплата расходных материалов на основании выставленных счетов-фактур. |
| компенсация | 60 318,0 | 60 318,0 | 6 997,5 | 11,6 | Компенсация производится по факту полной оплаты родителями (законными представителями) расходов по присмотру и уходу за детьми. |
| 5 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 1 440,0 | 1 440,0 | 35,6 | 2,5 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. По состоянию на 01.04.2017 выдано 11 сертификатов. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с приказом департамента социальной политики администрации города, проведение ЕГЭ запланировано на май-июнь 2017. Оплата работ после подписания актов выполненных работ. |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого:** | **1 634 844,9** | **1 635 794,9** | **272 827,0** | **16,7** |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 900,0 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 «Рябинка» оказана финансовая помощь на приобретение мебели в сумме 100,0 тыс. рублей.

Заключен договор поставки №12 от 21.03.2017 с ООО ТД "Школьная Лига". Срок поставки - до 30.04.2017, срок оплаты согласно условий договора в течение 30 календарных дней со дня поставки товара. Планируемое освоение средств - 2 квартал 2017 года.

2) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» оказана финансовая помощь на приобретение линолеума, клея в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Муниципальный контракт №0317/05 от 29.03.2017 с ИП «Королева Л.И.» находится на стадии заключения. Планируемое освоение средств - май 2017 года.

3) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» оказана финансовая помощь на монтаж локальной вычислительной сети в сумме 700,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Составлен и согласован локально-сметный расчет, муниципальный контракт проходит стадию согласования. Работы планируются проводить в каникулярное время по завершению учебного процесса. Планируемое освоение средств-август 2017 года.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | **Всего, в том числе:** | **22 538,8** | **22 538,8** | **608,5** | **2,7** |
|  | местный бюджет | 22 538,8 | 22 538,8 | 608,5 | 2,7 |

В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для проведения ремонта в муниципальных учреждениях дошкольного и общеобразовательного образования за счет средств местного бюджета 2017 года.

Также реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.

Освоение денежных средств планируется во 2-3 квартале 2017 года.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Всего, в том числе:** | **76 344,7** | **77 044,7** | **9 242,2** | **12,0** |
|  | средства местного бюджета | 56 628,5 | 56 628,5 | 9 242,2 | 16,3 |
|  | бюджет автономного округа | 19 716,2 | 20 416,2 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики | 43 236,1 | 43 236,1 | 7 884,2 | 18,2 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципального учреждения |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи | 5 803,5 | 5 803,5 | 1 358,0 | 23,4 |  |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланированы на 2-4 квартал 2017 года |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них: | 6 588,9 | 6 588,9 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется в 2-3 кварталах летнего периода |
|  | *организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием* | *3 077,2* | *3 077,2* | *0,0* | *0,0* |
|  | **Всего:** | **56 628,5** | **56 628,5** | **9 242,2** | **16,3** |

за счет целевых межбюджетных трансфертов (средства бюджета ХМАО-Югры):

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых межбюджетных трансфертов | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Подпрограмма «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы», в том числе: | **19 716,2** | **19 716,2** | **0,0** | **0,0** | Освоение денежных средств планируется в 2-3 кварталах летнего периода |
| 1.1. | *субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей* | *7 180,1* | *7 180,1* | *0,0* | *0,0* |
| 1.2. | *субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок)* | *12 536,1* | *12 536,1* | *0,0* | *0,0* |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному молодежному автономному учреждению «Старт» оказана финансовая помощь на приобретение снаряжения для занятий парашютным спортом в сумме 700,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Договор на приобретение парашютной техники на подписании у поставщика (город Иваново). Планируемое освоение в полном объеме -3 квартал 2017 года.

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

**20. Программа**

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

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

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

Исполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью программы является предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 050,4 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 050,4** | **1 050,4** | **0,0** | **0,0** |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,03 % к плану, исполнения нет.

В связи с отсутствием заявок 30.03.2017 аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок признан не состоявшимся. Планируемый срок размещения муниципальных заказов на выполнение работ по ликвидации свалок и выполнение работ по дератизации и дезинсекции на территории городского округа город Мегион – второй квартал 2017 года.

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

**21. Программа**

**«Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы»**

### Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2014 №2600 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент экономической политики администрации города

Исполнители муниципальной программы – органы администрации города и муниципальные казенные учреждения города Мегиона.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 417 320,8 тыс. рублей, исполнено 100 556,0 тыс. рублей, или 24,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **417 320,8** | **417 320,8** | **100 556,0** | **24,1** |
| 1 | местный бюджет | 363 481,4 | 363 481,4 | 87 844,6 | 24,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 48 173,4 | 48 173,4 | 11 871,2 | 24,6 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 666,0 | 5 666,0 | 840,2 | 14,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,6% к плану и 14,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 204 311,9 | 204 311,9 | 61 832,9 | 30,3 |
|  | местный бюджет | 171 253,9 | 171 253,9 | 53 828,2 | 31,4 |
|  | бюджет автономного округа | 27 392,0 | 27 392,0 | 7 164,5 | 26,2 |
|  | Федеральный бюджет | 5 666,0 | 5 666,0 | 840,2 | 14,8 |
| 2. | подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» | 40 630,1 | 40 630,1 | 7 674,3 | 18,9 |
|  | МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (содержание) | 40 630,1 | 40 630,1 | 7 674,3 | 18,9 |
|  | местный бюджет | 19 848,7 | 19 848, | 2 967,6 | 15,0 |
|  | бюджет автономного округа | 20 781,4 | 20 781,4 | 4 706,7 | 22,7 |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации" (местный бюджет) в том числе: | 172 378,8 | 172 378,8 | 31 048,8 | 18,0 |
|  | МКУ "Служба Обеспечения" (содержание) | 97 328,2 | 97 328,2 | 19 465,2 | 20,0 |
|  | МКУ "Капитальное строительство» (содержание) | 41 382,2 | 41 382,2 | 8 052,1 | 19,5 |
|  | МКУ "Дирекция по эксплуатации имущества" (содержание) | 33 668,4 | 33 668,4 | 3 531,5 | 10,5 |

В рамках реализации подпрограммы: «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» предусмотрены бюджетные ассигнования:

1. За счет средств местного бюджета:

▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 171 253,9 тыс. рублей, исполнено 53 828,2 тыс. рублей, или 31,4%.

2. За счет средств бюджета автономного округа в целях исполнения переданных государственных полномочий:

▪ по осуществлению деятельности управления по опеке и попечительству объём бюджетных ассигнований составляет 15 686,0 тыс. рублей, исполнено 3 039,7 тыс. рублей, или 19,4%;

▪ по осуществлению полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 190,9 тыс. рублей;

▪ по осуществлению полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий объём бюджетных ассигнований составляет 1 665,4 тыс. рублей, исполнено 861,8 тыс. рублей, или 51,8%;

▪ по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - объём бюджетных ассигнований составляет 7 227,0 тыс. рублей исполнено 2 273,5 тыс. рублей, или 31,5%;

▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 2 501,8 тыс. рублей, исполнено 989,5 тыс. рублей, или 39,6%;

▪ на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей (в части администрирования) - объём бюджетных ассигнований 120,9 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали.

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

▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния объём бюджетных ассигнований составляет 5 666,0 тыс. рублей, исполнено 840,2 тыс. рублей, или 14,8%.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 76 439,3 тыс. рублей, исполнено 21 459,7 тыс. рублей, или 28,1%, в том числе:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **76 439,3** | **76 439,3** | **21 459,7** | **28,1** |
| 1 | местный бюджет | 42 903,1 | 42 903,1 | 12 493,3 | 29,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 33 536,2 | 33 536,2 | 8 966,4 | 26,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес непрограммных расходов в 2017 году сложился в размере 2,0 % к плановым показателям и 3,1% к исполнению бюджета.

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

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования Думы города Мегиона в сумме 19 419,7 тыс. рублей, исполнение оставило 4 574,0 тыс. рублей, или 23,6%.

2.Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты городского

округа город Мегион

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион в сумме 12 733,4 тыс. рублей, исполнено 5 506,2 тыс. рублей, или 43,2%.

3. Резервный фонд администрации города

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 539,9 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4.Прочие непрограммные расходы

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

1) На реализацию мероприятий органов местного самоуправления (оплата государственных пошлин, выплаты по исполнительным листам и иным расходам, связанным с исполнением решений суда, денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы города и Думы города Мегиона, а также другие расходы), уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 210,1 тыс. рублей, исполнено 594,1 тыс. рублей, или 26,9 %.

2) Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, производятся по фактически предоставленным документам, уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 000,0 тыс. рублей, исполнено 1 819,0 тыс. рублей, или 36,4%.

5. Переданные государственные полномочия

В составе непрограммных расходов уточненный объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов составил 33 536,2 тыс. рублей, исполнено 8 966,4 тыс. рублей, или 26,7 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **33 536,2** | **33 536,2** | **8 966,4** | **26,7** |
| 1 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | бюджет автономного округа | 33 536,2 | 33 536,2 | 8 966,4 | 26,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие цели:

1) на обеспечение выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям- объём бюджетных ассигнований 29 191,8 тыс. рублей, исполнено 8 813,0 тыс. рублей, или 30,2%;

2) на осуществление полномочий по реализации программы «Содействие занятости населения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годы» объём бюджетных ассигнований составляет 2 355,4 тыс. рублей, исполнено 67,0 тыс. рублей, или 2,9%;

3) на осуществление полномочий по реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» объём бюджетных ассигнований составляет 1 989,0 тыс. рублей, в том числе подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» при плановом назначении 1 689,0 тыс. рублей, исполнено 86,4 тыс. рублей, или 5,1%, подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» бюджетные ассигнования составили 300,0 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

По состоянию на 01.01.2017 и на 01.04.2017 года долговые обязательства муниципального образования по привлеченным кредитам отсутствуют.