



***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
Думы города Мегиона  
«Об исполнении бюджета  
городского округа город Мегион  
за 2019 год»***





## Основные направления бюджетной политики

*Исполнение бюджета городского округа осуществляется с учетом основных направлений бюджетной политики*

Сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа

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

Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг

Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

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



**Цели и задачи  
бюджетной  
политики**





## Промышленность

Добыча полезных  
ископаемых



Обрабатывающие  
производства



Промышленное производство  
11 356,6 млн. рублей

Обеспечение  
электрической  
энергией, газом и  
паром;  
кондиционирование  
воздуха



2,2%

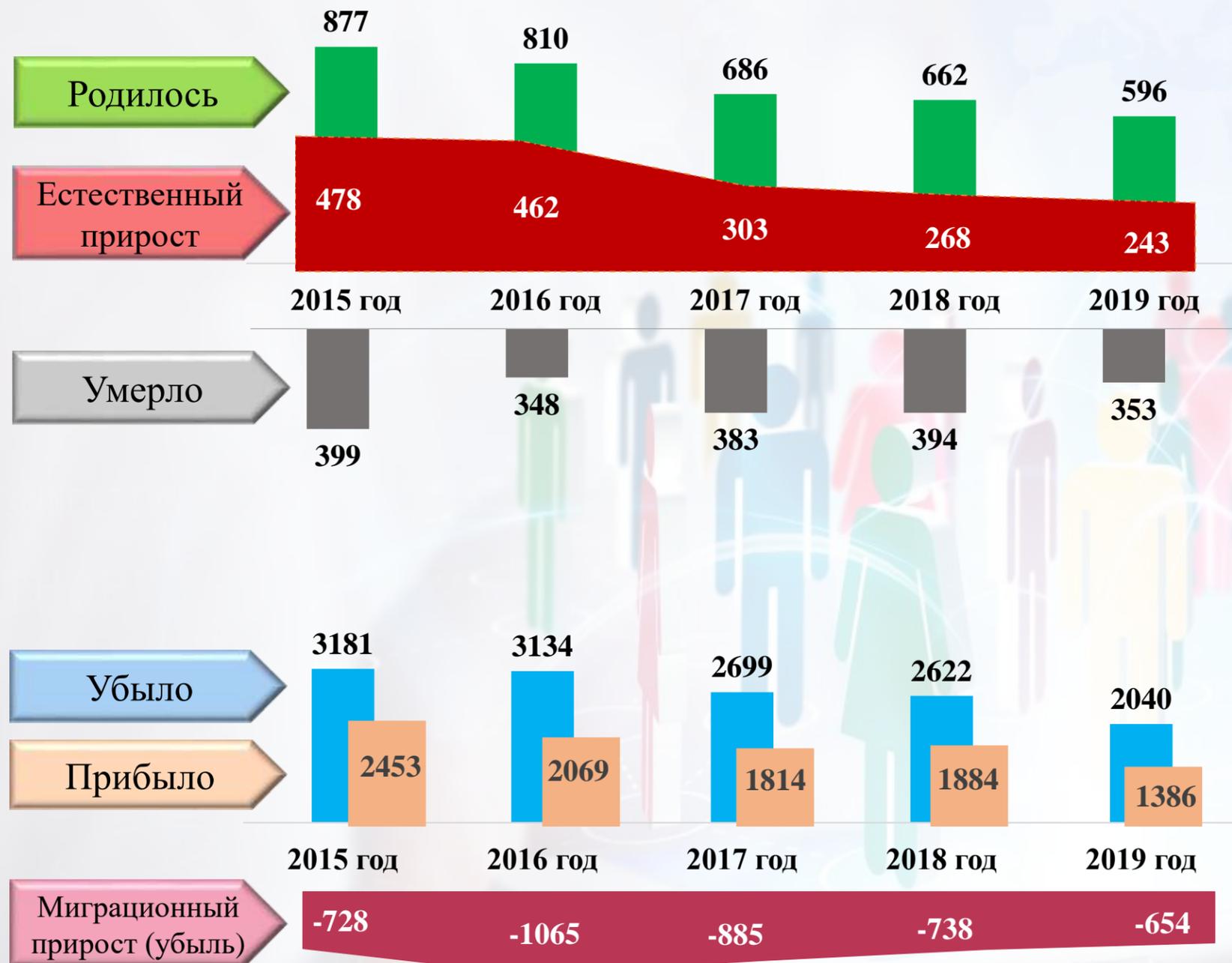
Водоснабжение,  
водоотведение,  
организация сбора и  
утилизации отходов,  
деятельность  
по ликвидации  
загрязнений



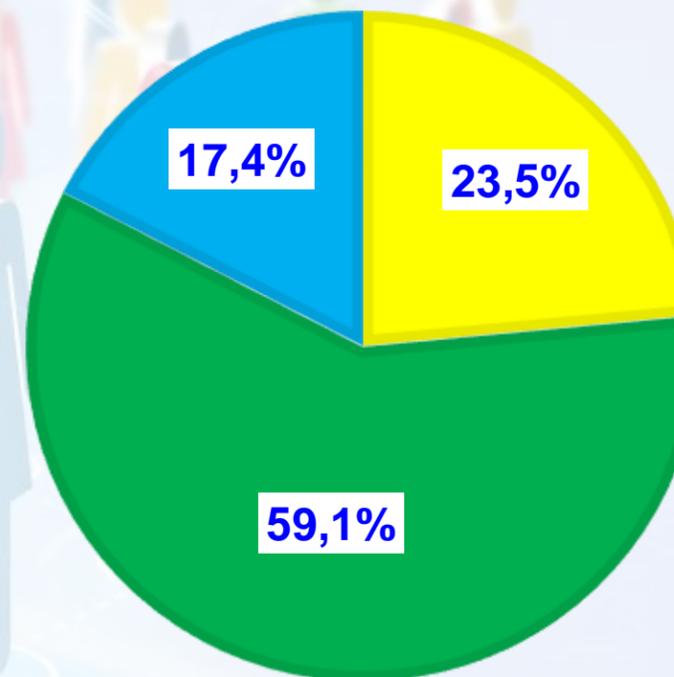


# Демография

По состоянию на 01.01.2020 численность постоянного населения городского округа составила 53 788 чел.



СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

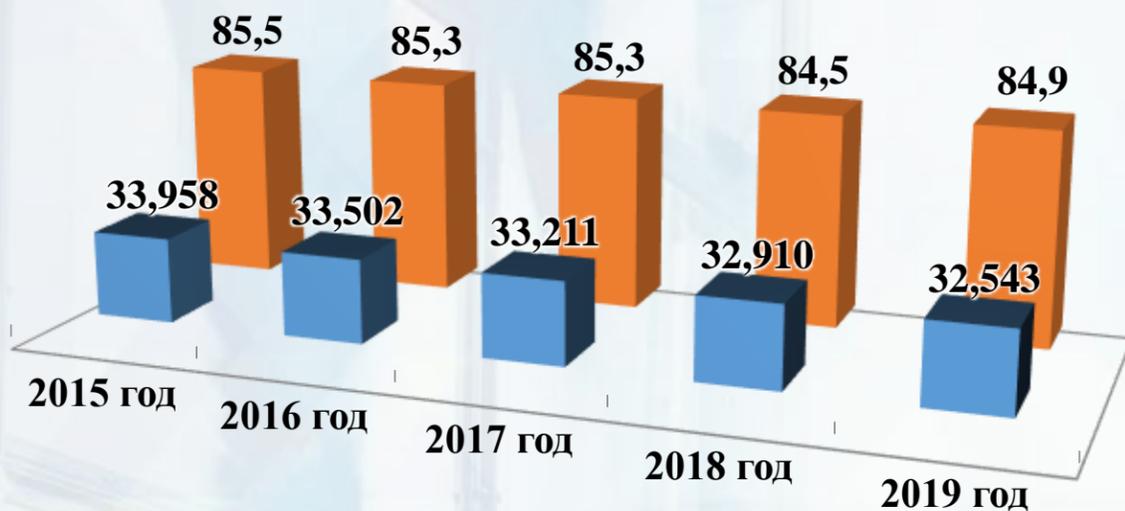


- Младше трудоспособного возраста
- Трудоспособное население
- Старше трудоспособного возраста



# Рынок труда

## Показатели занятости за 2015-2019 годы



■ Численность занятого в экономике населения, тыс. человек

■ Доля занятого в экономике населения в общей численности экономически активного населения, %

## Показатели безработицы за 2015-2019 годы



■ Число официально признанных безработными гражданами, тыс. человек на конец года

◆ Уровень безработицы, % от числа экономически активного населения

## Показатели трудоустройства за 2015-2019 годы



■ Трудоустроено ЦЗН безработных граждан в рамках программы

Сохраняется низкий уровень безработицы. На конец 2019 года зарегистрировано **53** безработных гражданина, уровень безработицы составил **0,14%**.

По результатам реализации программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» в 2019 году трудоустроено **1 302** человека, в том числе временно трудоустроен **1 141** несовершеннолетний.



## Уровень дохода населения

2015    2016    2017    2018    2019  
ГОД    ГОД    ГОД    ГОД    ГОД

Среднемесячная  
заработная плата  
по крупным и  
средним  
предприятиям

55 330    59 369    60 148    65 448    71 706

Реальный уровень заработной платы, %

92,7    98,9    97,0    112,92    105,4

Средний  
размер пенсии

18 494    18 834    19 541    20 049    22 036

Соотношение уровня дохода пенсионера  
с величиной прожиточного минимума, разы

1,62    1,64    1,65    1,69    1,83

Среднедушевые  
денежные  
доходы  
населения

30 870    33 312    33 335    37 900    40 559

Основная часть населения городского округа занята в экономике и имеет трудовые доходы. На крупных и средних предприятиях трудится 56,4% занятого в экономике населения.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2019 году составила 71 706 руб., или 109,6% к уровню 2018 года.

По итогам 2019 года среднедушевой денежный доход составил 40 559 руб., или 107% к 2018 году (37 900 руб.).

Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера в городском округе составил 22 036 руб., или 109,9% к показателю 2018 года (20 049 руб.).



# Потребительский рынок

Предприятия  
мелкорозничной  
торговли

Магазины и  
торговые центры

37

193

Предприятия  
общепита  
общедоступной сети

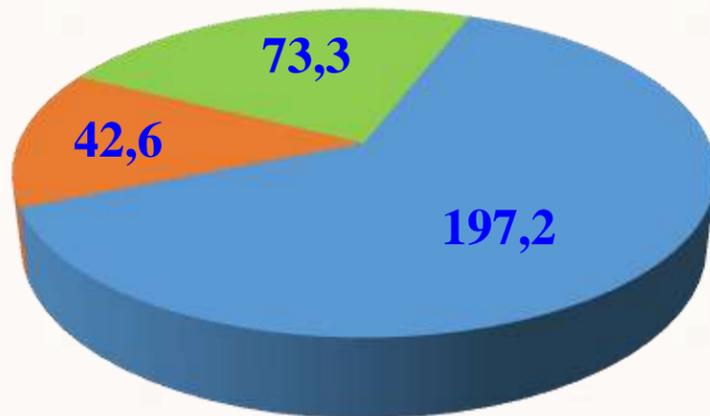
75

Предприятия  
бытового обслуживания

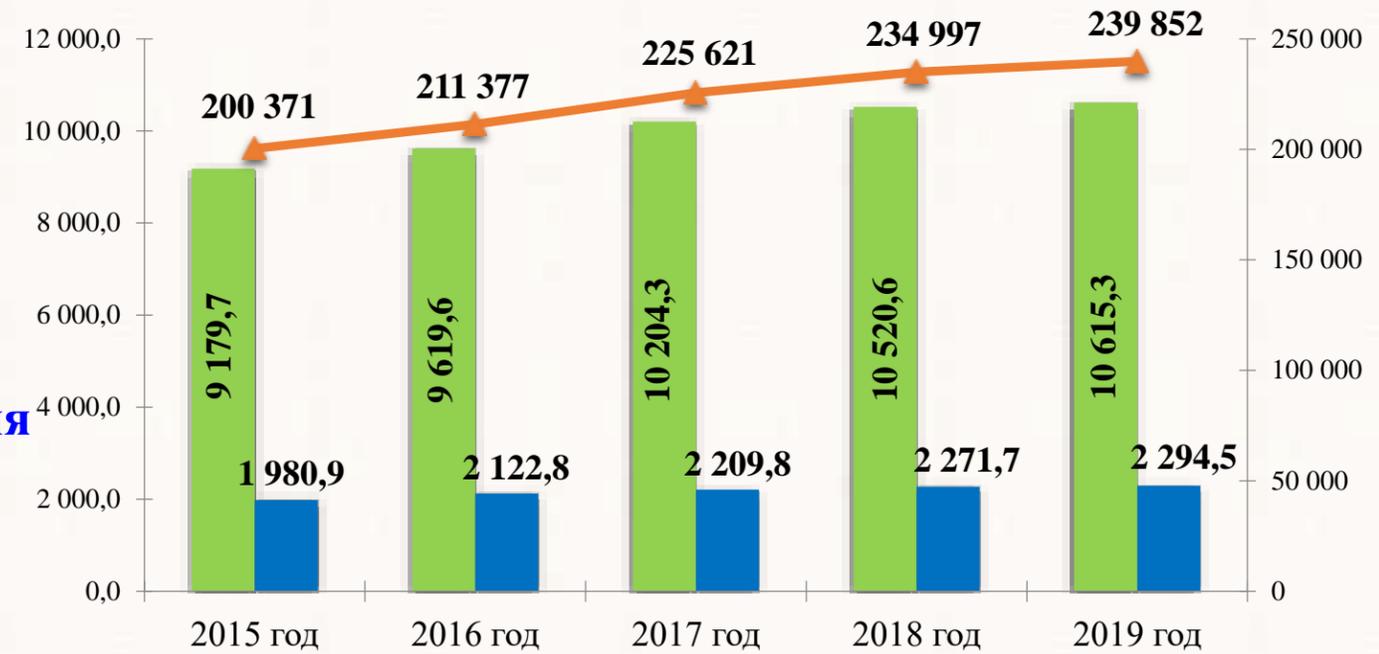
141

21

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



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



Товарооборот

Оборот общественного питания

Товарооборот и оборот общественного питания на душу населения в год

Обеспеченность торговыми  
площадями на 1000 чел.

741,1 кв.м  
167,3%

Обеспеченность предприятиями  
общепита общедоступной  
сети на 1000 чел.

49,9  
пос.мест  
124,8%





# БЮДЖЕТ

## Доходы

**5 146,1 млн. рублей**

(увеличение от 2018 года 1,4 %)

## Расходы

**5 573,1 млн. рублей**

(увеличение от 2018 года 17,6 %)

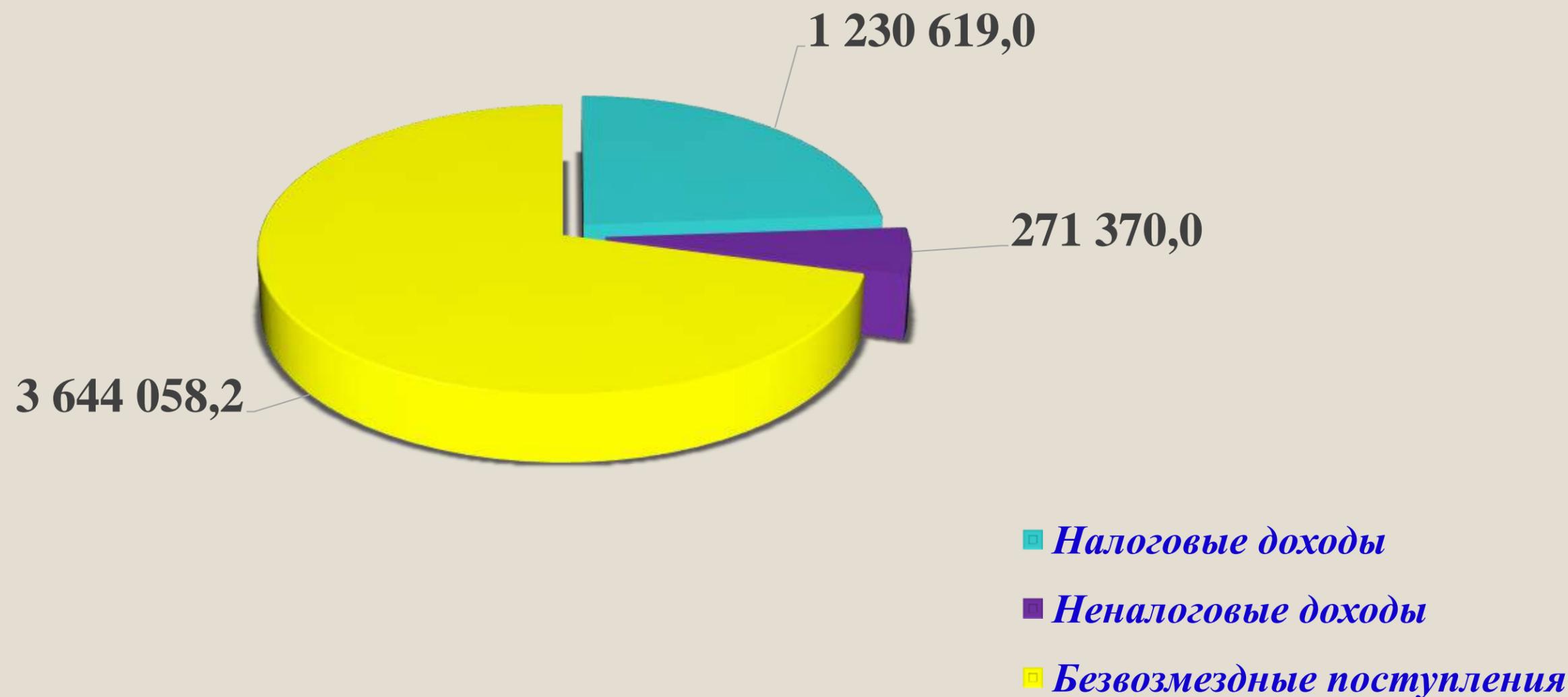
## Дефицит

**427,0 млн. рублей**

(в соответствии с требованиями БК РФ)



*Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2019 год, тыс. руб.*



**Итого доходов: 5 146 047,2 тыс. руб.**

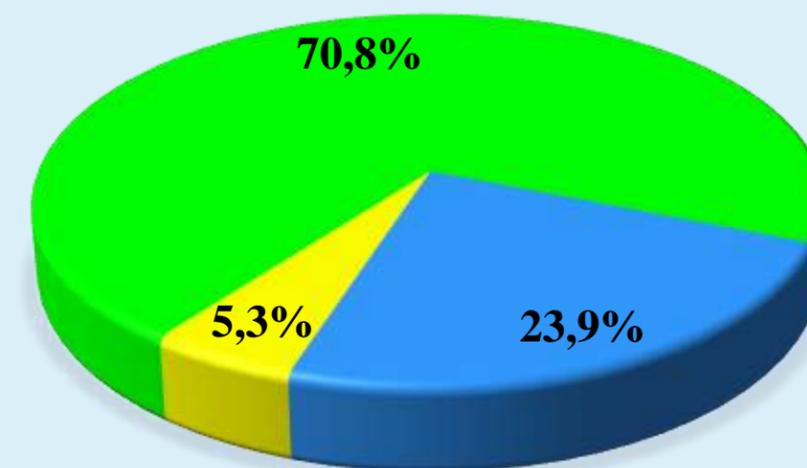
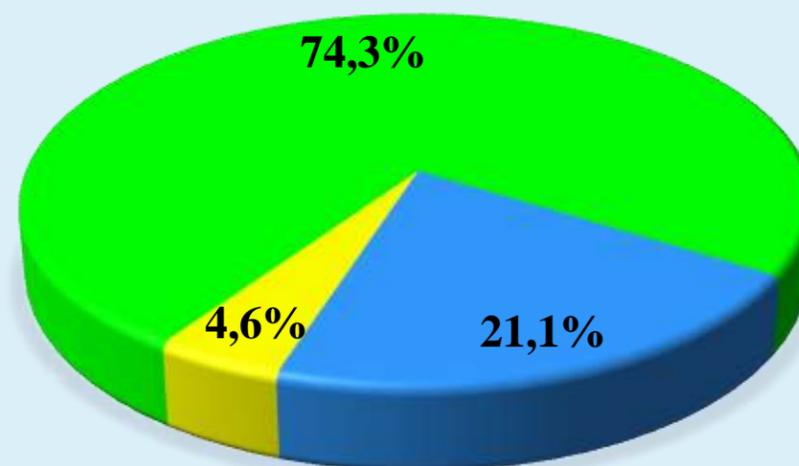
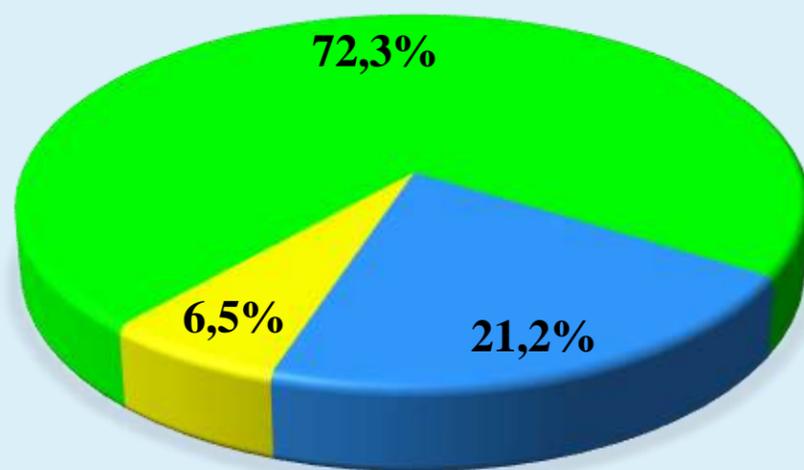


*Структура показателей доходной части бюджета городского округа город Мегион  
за 2017-2019 годы, %*

**2017 год**

**2018 год**

**2019 год**



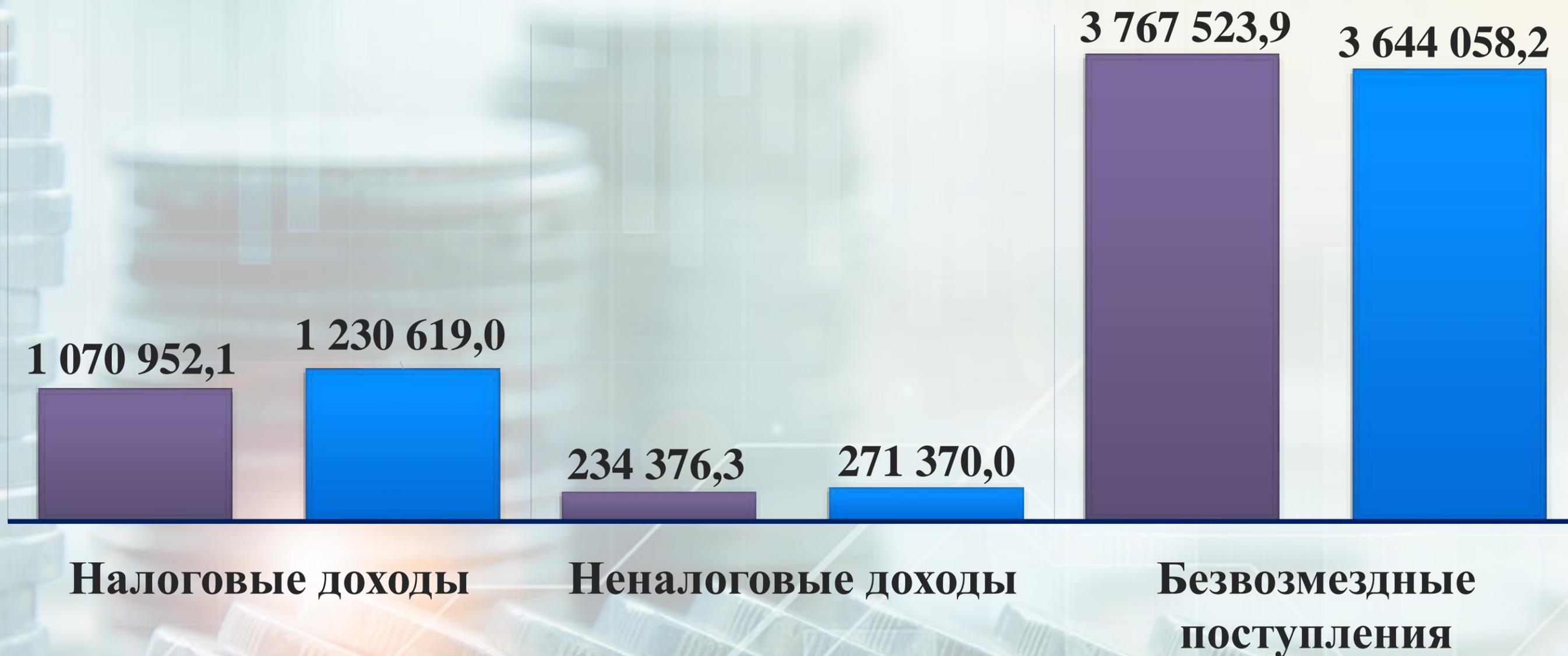
**Безвозмездные перечисления**

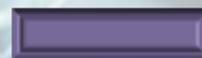
**Налоговые доходы**

**Неналоговые доходы**



# Динамика доходов бюджета города Межиуона за 2018–2019 годы, тыс. руб.



 **Исполнение 2018 года**  
 **Исполнение 2019 года**

	2018 год	2019 год	Отклонение 2019/2018
Налоговые доходы	1 070 952,1	1 230 619,0	159 666,9
Неналоговые доходы	234 376,3	271 370,0	36 993,7
Безвозмездные поступления	3 767 523,9	3 644 058,2	-123 465,7



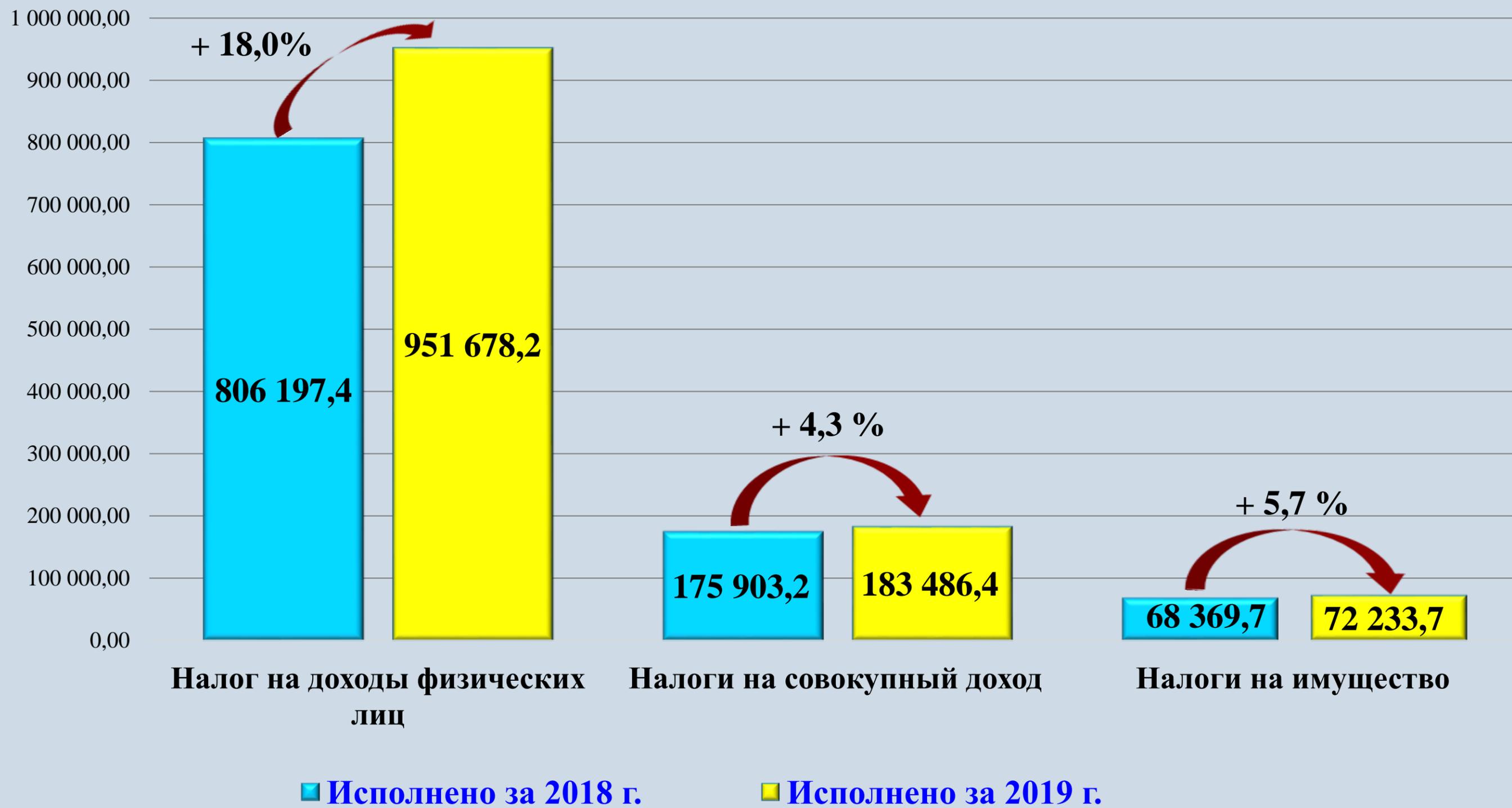
## Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Межион за 2019 год, тыс. руб.



**Итого поступлений: 1 230 619,0 тыс. руб.**



*Динамика поступления налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион  
за 2018-2019 годы, тыс. руб.*





## Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год, тыс. руб.



**Итого поступлений: 271 370,0 тыс. руб.**

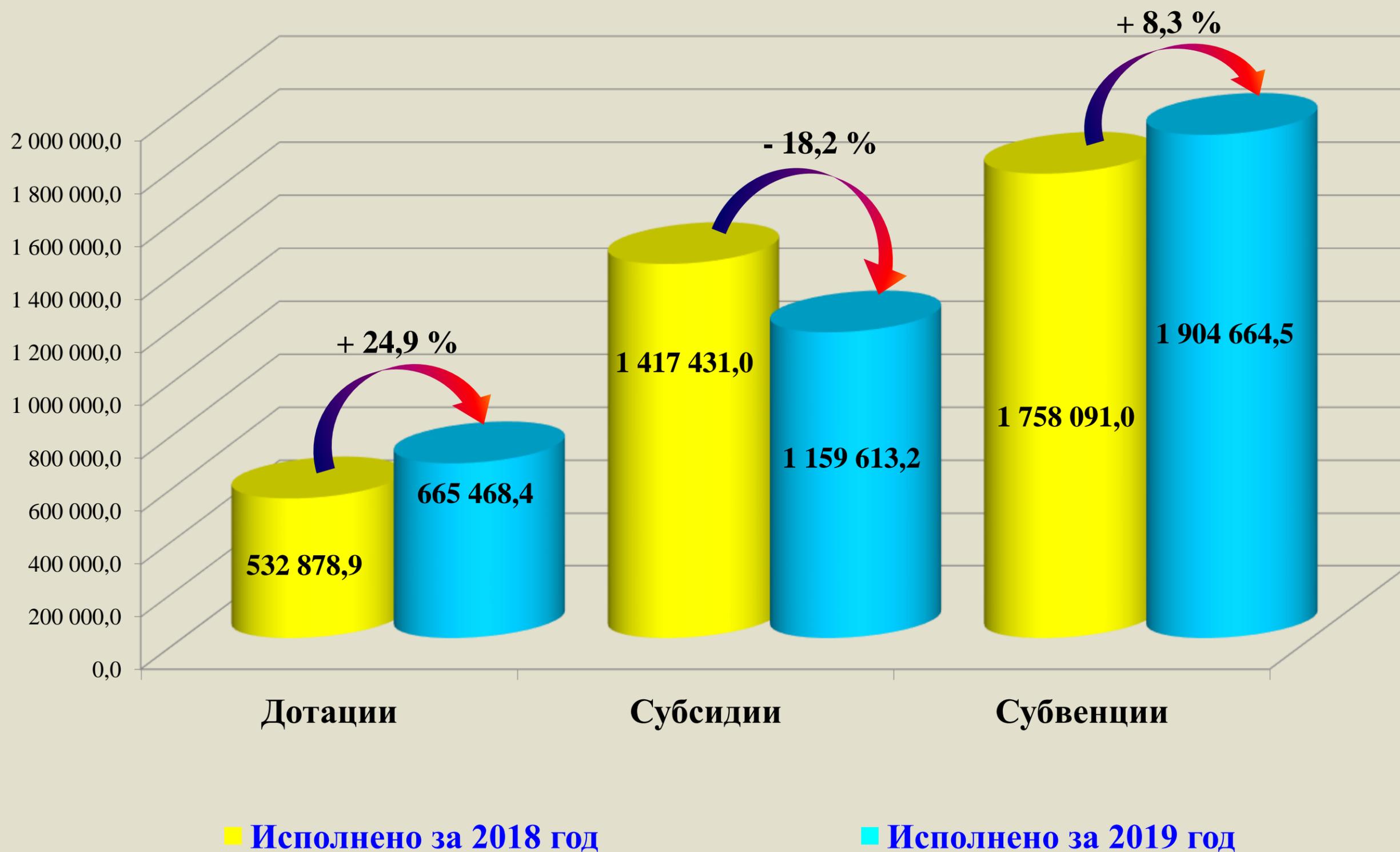


*Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа  
город Мегион за 2019 год, тыс. руб.*





*Динамика объёма безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион  
за 2018-2019 годы, тыс. руб.*





# Сведения об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2019 год по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения, тыс. руб.

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Уточненный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 19.12.2019 №408 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Фактическое поступление	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Налоговые и неналоговые доходы	1 328 676,3	1 474 152,9	1 501 989,0	113,0	101,9		
Налоговые доходы	1 117 338,7	1 176 387,7	1 230 619,0	110,1	104,6		
Налог на доходы физических лиц	878 045,7	908 045,7	951 678,2	108,4	104,8	Увеличение отчислений по ОАО "СН-МНГ" и индексация фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы.	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 349,0	13 600,0	13 624,6	110,3	100,2	Увеличение объемов реализации подакцизных товаров.	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	165 930,0	177 131,0	183 486,4	110,6	103,6		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	123 900,0	138 200,0	142 048,1	114,6	102,8	Увеличение количества плательщиков данного специального режима.	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	31 000,0	32 400,0	32 941,5	106,3	101,7	Оплата задолженности прошлых лет.	
Единый сельскохозяйственный налог	30,0	31,0	31,0	103,3	100,0		
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	11 000,0	6 500,0	8 465,8	77,0	130,2	Меньше лиц обратились в налоговый орган за патентом.	В конце года произошло резкое увеличение количества выданных патентов.
Налоги на имущество, в том числе:	51 935,0	68 335,0	72 233,7	139,1	105,7		
Налог на имущество физических лиц	14 000,0	23 700,0	25 145,9	179,6	106,1	Увеличение кадастровой стоимости налогооблагаемого имущества.	
Земельный налог	37 935,0	44 635,0	47 087,8	124,1	105,5	Увеличение кадастровой стоимости земельных участков.	
Государственная пошлина	9 079,0	9 276,0	9 596,1	105,7	103,5	Поступило больше государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.	
Неналоговые доходы	211 337,6	297 765,2	271 370,0	128,4	91,1		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	159 539,1	175 889,0	176 609,1	110,7	100,4	Увеличение размера платы за найм жилых помещений.	
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 428,0	7 800,0	8 326,7	98,8	106,8		Увеличение произошло в виду изменения законодательства при исчислении сумм платы.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов	230,0	1 607,1	1 643,4	714,5	102,3	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет.	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	35 070,0	98 344,1	70 031,8	199,7	71,2	Поступление доходов от продажи земельных участков по факту выкупа, услуга носит заявительный характер; также проведение претензионно-исковой работы с должниками по договорам купли продажи квартир в рассрочку.	Шесть аукционов по продаже объектов недвижимости, незавершенного строительства и оборудования, запланированные программой приватизации муниципального имущества, признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 070,5	12 332,5	12 958,7	160,6	105,1	Увеличение сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов.	
Прочие неналоговые доходы	0,0	1 792,5	1 800,3	0,0	100,4	Поступление оплаты по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и плата за размещение нестационарных торговых объектов.	
Безвозмездные поступления	2 596 257,6	3 836 714,7	3 644 058,2	140,4	95,0		
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	487 147,8	665 468,4	665 468,4	136,6	100,0	Дополнительно поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа и прочие дотации бюджету городского округа.	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	229 014,6	1 200 779,0	1 159 613,2	506,3	96,6	Увеличение поступлений прочих субсидий и субсидий на капитальные вложения.	
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 875 881,8	1 916 626,5	1 904 664,5	101,5	99,4		
Иные межбюджетные трансферты	4 213,4	31 434,2	31 019,6	736,2	98,7	Поступили иные межбюджетные трансферты по приказам избирателей депутатам ХМАО-Югры.	
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	0,0	4 131,8	4 131,8	0,0	100,0	В бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 4 131,8 тыс. рублей.	
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	0,0	18 568,6	18 568,6	0,0	100,0	Осуществлялось взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города. Согласно заключенным Соглашениям о благотворительной деятельности от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 17 900,0 тыс. рублей на организацию отдыха и оздоровление детей. Кроме того, заключены Соглашения о благотворительной деятельности между администрацией города Мегиона и ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 300,0 тыс. рублей на празднование 1 мая, 9 мая, дня города и проведение велопробега и Фондом «Меценат» на сумму 368,6 тыс. рублей на денежные выплаты участникам ВОВ 1941-1945 годов, инвалидам, вдовам, детям участникам ВОВ 1941-1945, труженикам тыла, узникам концлагерей.	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-293,8	-139 407,9	0,0	47 449,9	В соответствии с п.8 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 15.11.2018 №91-оз, в январе месяце 2019 года были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые остались по состоянию на 01.01.2019.	
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>3 924 933,9</b>	<b>5 310 867,6</b>	<b>5 146 047,2</b>	<b>131,1</b>	<b>96,9</b>		



## Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2019 год в части доходов, тыс. руб.

Наименование показателя	Первонач. Утв. решением Думы города от 21.12.2018 №327	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 21.02.2019 №333	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 22.03.2019 №343	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 21.06.2019 №362	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 29.10.2019 №392	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 19.12.2019 №408	Утв. Решением Думы города от 19.12.2019 №408 (с учетом уведомл. ДФ ХМАО- Югры)
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3 924 933,9</b>	<b>93 523,7</b>	<b>4 018 457,6</b>	<b>641 279,8</b>	<b>4 659 737,4</b>	<b>51 839,1</b>	<b>4 711 576,5</b>	<b>297 454,5</b>	<b>5 009 031,0</b>	<b>296 277,7</b>	<b>5 305 308,7</b>	<b>5 310 867,6</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>1 117 338,7</b>	<b>-</b>	<b>1 117 338,7</b>	<b>-</b>	<b>1 117 338,7</b>	<b>-</b>	<b>1 117 338,7</b>	<b>35 000,0</b>	<b>1 152 338,7</b>	<b>24 049,0</b>	<b>1 176 387,7</b>	<b>1 176 387,7</b>
налог на доходы физических лиц	878 045,7	-	878 045,7	-	878 045,7	-	878 045,7	30 000,0	908 045,7	-	908 045,7	908 045,7
акцизы	12 349,0	-	12 349,0	-	12 349,0	-	12 349,0	-	12 349,0	1 251,0	13 600,0	13 600,0
налоги на совокупный доход, в том числе:	165 930,0	-	165 930,0	-	165 930,0	-	165 930,0	5 000,0	170 930,0	6 201,0	177 131,0	177 131,0
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	123 900,0	-	123 900,0	-	123 900,0	-	123 900,0	5 000,0	128 900,0	9 300,0	138 200,0	138 200,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	31 000,0	-	31 000,0	-	31 000,0	-	31 000,0	-	31 000,0	1 400,0	32 400,0	32 400,0
единый сельскохозяйственный налог	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	1,0	31,0	31,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	11 000,0	-	11 000,0	-	11 000,0	-	11 000,0	-	11 000,0	- 4 500,0	6 500,0	6 500,0
налоги на имущество, в том числе:	51 935,0	-	51 935,0	-	51 935,0	-	51 935,0	-	51 935,0	16 400,0	68 335,0	68 335,0
налог на имущество физических лиц	14 000,0	-	14 000,0	-	14 000,0	-	14 000,0	-	14 000,0	9 700,0	23 700,0	23 700,0
земельный налог	37 935,0	-	37 935,0	-	37 935,0	-	37 935,0	-	37 935,0	6 700,0	44 635,0	44 635,0
государственная пошлина	9 079,0	-	9 079,0	-	9 079,0	-	9 079,0	-	9 079,0	197,0	9 276,0	9 276,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>211 337,6</b>	<b>85 062,0</b>	<b>296 399,6</b>	<b>-</b>	<b>296 399,6</b>	<b>-</b>	<b>296 399,6</b>	<b>-</b>	<b>296 399,6</b>	<b>1 365,6</b>	<b>297 765,2</b>	<b>297 765,2</b>
доходы от использования имущества	159 539,1	-	159 539,1	-	159 539,1	-	159 539,1	12 408,6	171 947,7	3 941,3	175 889,0	175 889,0
платежи при пользовании природными ресурсами	8 428,0	-	8 428,0	-	8 428,0	-	8 428,0	-	8 428,0	- 628,0	7 800,0	7 800,0
доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства	230,0	-	230,0	-	230,0	-	230,0	762,4	992,4	614,7	1 607,1	1 607,1
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	35 070,0	85 062,0	120 132,0	-	120 132,0	-	120 132,0	- 17 533,0	102 599,0	- 4 254,9	98 344,1	98 344,1



## Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2019 год в части доходов (продолжение), тыс. руб.

Наименование показателя	Первонач. Утв. решением Думы города от 21.12.2018 №327	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 21.02.2019 №333	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 22.03.2019 №343	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 21.06.2019 №362	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 29.10.2019 №392	Изм-я в решение Думы города (+/-)	Утв. Решением Думы города от 19.12.2019 №408	Утв. Решением Думы города от 19.12.2019 №408 (с учетом уведомл. ДФ ХМАО- Югры)
штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 070,5	-	8 070,5	-	8 070,5	-	8 070,5	2 662,0	10 732,5	1 600,0	12 332,5	12 332,5
прочие неналоговые доходы	-	-	-	-	-	-	-	1 700,0	1 700,0	92,5	1 792,5	1 792,5
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>2 596 257,6</b>	<b>8 461,7</b>	<b>2 604 719,3</b>	<b>641 279,8</b>	<b>3 245 999,1</b>	<b>51 839,1</b>	<b>3 297 838,2</b>	<b>262 454,5</b>	<b>3 560 292,7</b>	<b>270 863,1</b>	<b>3 831 155,8</b>	<b>3 836 714,7</b>
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 596 257,6	8 461,7	2 604 719,3	623 149,2	3 227 868,5	48 652,9	3 276 521,4	261 604,5	3 538 125,9	270 923,3	3 809 049,2	3 814 308,1
в том числе:												
дотации	487 147,8	-	487 147,8	74 501,5	561 649,3	8 654,0	570 303,3	31 730,5	602 033,8	63 434,6	665 468,4	665 468,4
субсидии	229 014,6	4 533,3	233 547,9	508 857,9	742 405,8	4 394,1	746 799,9	199 905,4	946 705,3	254 073,7	1 200 779,0	1 200 779,0
субвенции	1 875 881,8	367,3	1 876 249,1	39 616,8	1 915 865,9	33 188,7	1 949 054,6	14 001,0	1 963 055,6	- 46 429,1	1 916 626,5	1 916 626,5
иные межбюджетные трансферты	4 213,4	3 561,1	7 774,5	173,0	7 947,5	2 416,1	10 363,6	15 967,6	26 331,2	- 155,9	26 175,3	31 434,2
прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	-	-	-	-	-	-	-	3 531,8	3 531,8	300,0	3 831,8	4 131,8
прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	-	-	-	-	-	-	-	18 635,0	18 635,0	- 66,4	18 568,6	18 568,6
прочие безвозмездные поступления	-	-	-	18 130,6	18 130,6	3 186,2	21 316,8	- 21 316,8	-	-	-	-
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 293,8	- 293,8	- 293,8



## Организация исполнения бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Финансовый орган составляет и ведет, а также устанавливает порядок ведения и составления

**Сводная бюджетная роспись**

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

**Кассовый план**

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

БР

БР

БР

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

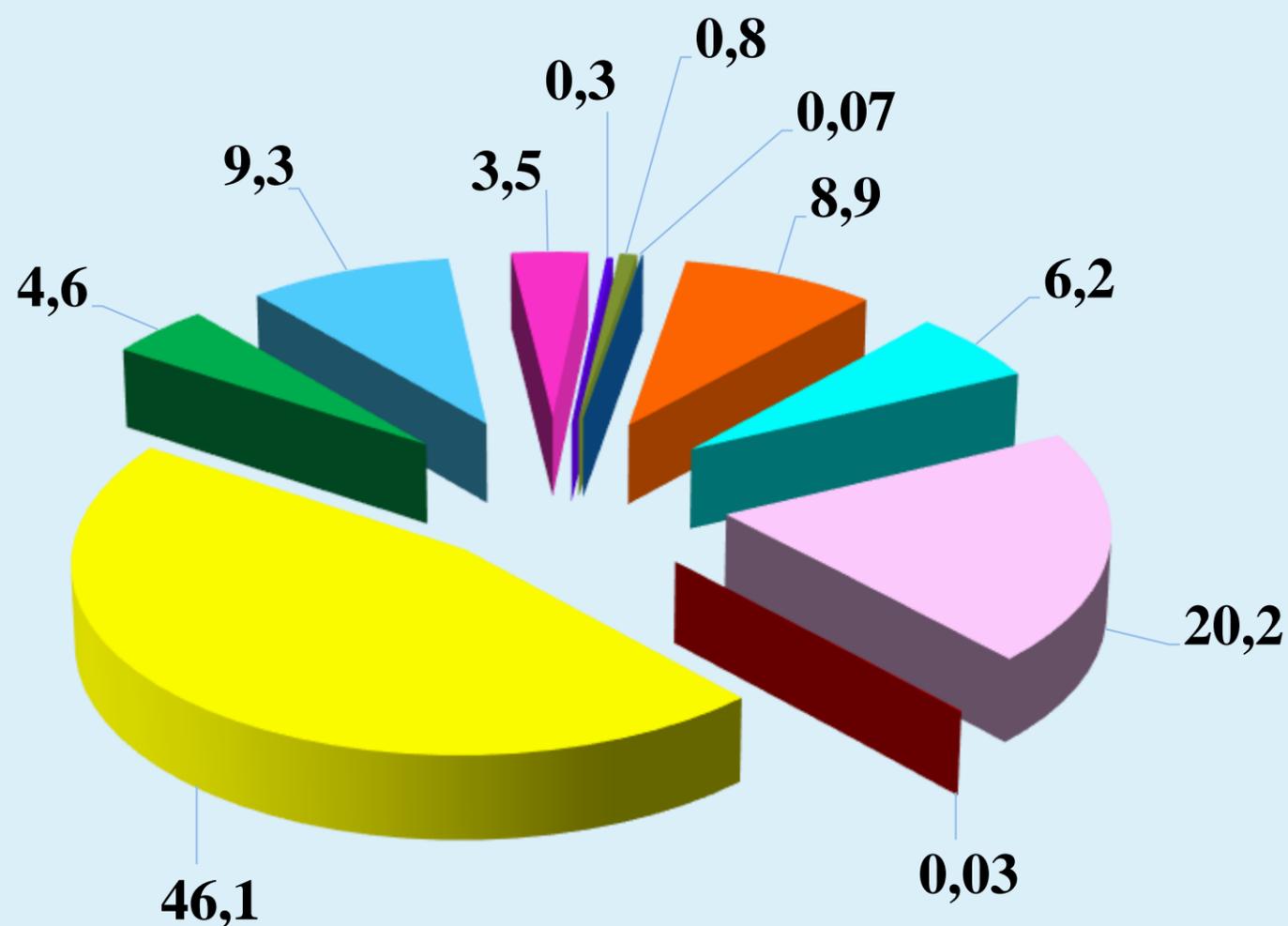


*Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион  
за 2019 год, тыс. руб.*

<b>Наименование разделов</b>	<b>Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год</b>	<b>Расход за 2019 год</b>	<b>Процент исполнения, %</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>509 738,6</b>	<b>494 386,5</b>	<b>97,0</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>46 225,5</b>	<b>44 834,8</b>	<b>97,0</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>369 797,7</b>	<b>343 905,0</b>	<b>93,0</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>1 159 824,6</b>	<b>1 128 420,5</b>	<b>97,3</b>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>1 157,8</b>	<b>1 157,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Образование</b>	<b>2 654 194,1</b>	<b>2 570 171,9</b>	<b>96,8</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>258 659,9</b>	<b>256 133,7</b>	<b>99,0</b>
<b>Здравоохранение</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>568 716,9</b>	<b>516 155,7</b>	<b>90,8</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>199 060,6</b>	<b>194 922,4</b>	<b>97,9</b>
<b>Средства массовой информации</b>	<b>18 944,1</b>	<b>18 545,9</b>	<b>97,9</b>
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>3 852,0</b>	<b>3 822,3</b>	<b>99,2</b>
<b>Всего:</b>	<b>5 790 771,8</b>	<b>5 573 056,5</b>	<b>96,2</b>



## Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год, %

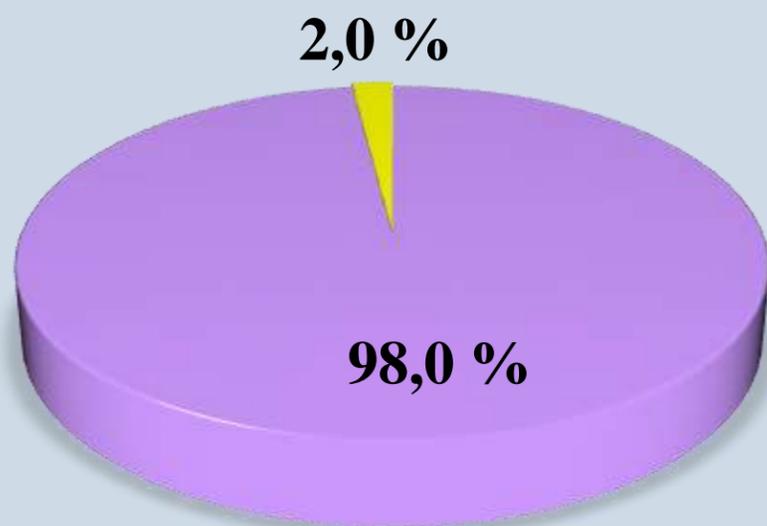


- *Общегосударственные вопросы*
- *Национальная экономика*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство*
- *Охрана окружающей среды*
- *Образование*
- *Культура и кинематография*
- *Социальная политика*
- *Физическая культура и спорт*
- *Средства массовой информации*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга*



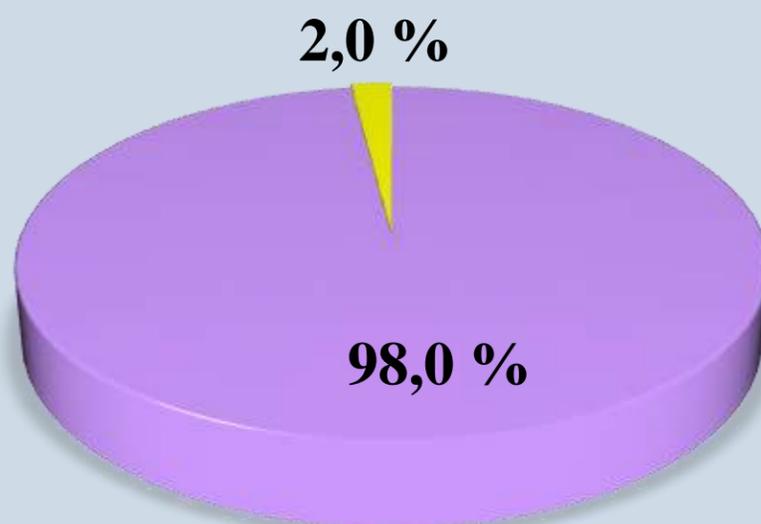
*Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2017-2019 годы, %*

**2017 год**



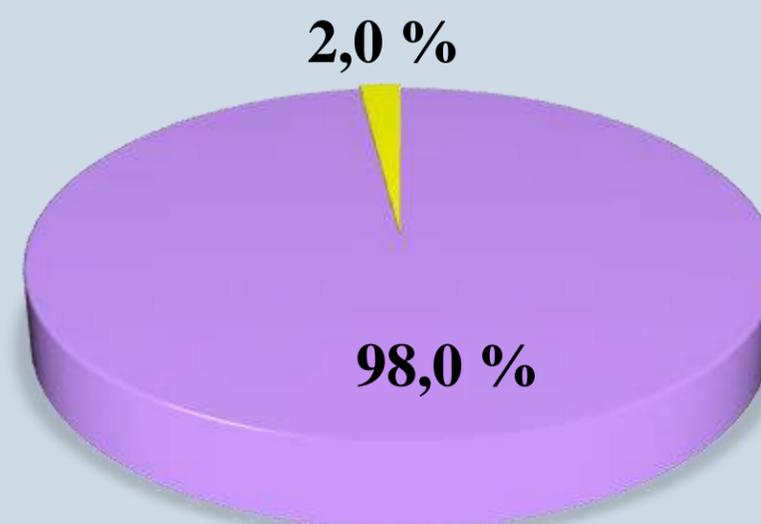
**98% или  
4 483 270,2 тыс. рублей**

**2018 год**



**98% или  
4 625 696,1 тыс. рублей**

**2019 год**



**98% или  
5 456 312,8 тыс. рублей**

*На реализацию муниципальных программ*

*Непрограммные расходы*



# Исполнение муниципальных программ в области социально-культурной сферы в 2019 году



**Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы**  
**429 994,2 тыс. руб.**



**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы**  
**309 640,0 тыс. руб.**



**Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы**  
**642,2 тыс. руб.**



**Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы**  
**2 267 748,4 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам:**  
**3 008 024,8 тыс. руб.**



*Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год, %*

В бюджете города Мегион наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 22 муниципальных программ – **98 %**

**Непрограммные  
расходы  
(116 743,7 тыс. руб.)**





# Муниципальные программы городского округа город Мегион

## Социально-культурная сфера

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на реализацию национального проекта «Культура», обновлены музыкальные инструменты, световое оборудование и учебный фонд на общую сумму 14 млн. рублей.

Более 26,3% жителей города пользуется услугами общедоступных библиотек. Основной фонд краеведческого музея пополнился на 230 ед. (живопись, графика, нумизматика, редкие книги)

В 2019 году было передано 3 услуги на исполнение социально-ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 340,0 тыс. рублей. Охват мероприятий составил 3 700 человек



Численность горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 3,3% и составляет 19 464 человек. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась на 8,9% – 11 300 человек

Количество спортсменов, участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях увеличилось на 4.7%. Увеличилось проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта на 2.1%

Количество киносеансов в сравнении с 2018 годом остаётся неизменным и составило 2 121, вместе с тем увеличилось количество зрителей на 11% – 39 623 человек.



Объекты социальной инфраструктуры, обеспеченные доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения: работы по обустройству туалетной комнаты – ДК «Сибирь пгт. Высокий; работы по обустройству входной группы – МБДОУ ДС №5 «Крепыш»

В 2019 году продолжается работа по реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования. Сертификат выдаётся единожды, пополняется и действует до достижения ребёнком 18 лет. Годовой номинал сертификата на территории городского округа город Мегион в 2019 году составил 28 124 рубля. По состоянию на 31.12.2019 в Мегионе 107 программ прошли независимую сертификацию. В системе персонифицированного финансирования дополнительного образования на оказание услуг заключено 2150 договоров, в том числе:

- в сфере культуры-80;
- в сфере физической культуры и спорта - 823;
- в сфере образования-1101;
- в негосударственном секторе – 146

Доля детей, обучающихся во вторую смену снижена с 16,7% до 12,5%. Уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования составил 95,0%. Уровень удовлетворенности качеством общего образования составил 88,0%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет 100%. Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5 до 3 лет – 100,0%. Общий процент успеваемости в целом по городу 99,1%





*Реализация указов Президента РФ по достижению целевого показателя  
среднемесячной заработной платы в 2019 году, руб.*

	<b>Исполнение</b>	<b>Целевой показатель</b>	<b>Достижение показателя</b>
<b>Педагогические работники образовательных учреждений общего образования</b>	<b>61 712,3</b>	<b>61 198,1</b>	<b>100,8%</b>
<b>Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений</b>	<b>52 155,8</b>	<b>51 692,6</b>	<b>100,9%</b>
<b>Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей</b>	<b>68 105,3</b>	<b>67 257,0</b>	<b>101,3%</b>
<b>Работники учреждений культуры</b>	<b>67 105,1</b>	<b>67 104,9</b>	<b>100,0%</b>





# Образование



муниципальные дошкольные организации

13

негосударственная образовательная организация (детский сад)

1

дошкольные группы по присмотру и уходу

3



организации дополнительного образования детей

5

структурные подразделения дошкольного образования при общеобразовательных организациях

2

Основные приоритеты и направления развития системы образования определены в муниципальной программе «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы». Общий объем средств, предусмотренных муниципальной программой составляет 2 344,9 млн. руб. Исполнение программы составило 96,7%

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

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

99,1% Общий процент успеваемости в целом по городу

41% Общегородской процент качества

99,1% Доля детей, обучающихся во вторую смену

1 754 ед. Реализованы сертификаты дополнительного образования детей, в том числе и в негосударственном секторе

22 449 чел. Всеми формами отдыха в течение 2019 года охвачены



# Культура

МБУ «Централизованная библиотечная система»

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

МАУ «Театр музыки»

МАУ «Дворец искусств», в структуре которого культурно-досуговый комплекс «Калейдоскоп», дом культуры «Сибирь»



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

МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

МБОУ ДО «Детская художественная школа»

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы». Общий объем средств, предусмотренных муниципальной программой, составляет **435,5** млн. руб. Исполнение составило **98,7%**.

Услугами библиотек города пользуется **25,9%** жителей. Каждый читатель в среднем посещает библиотеку **6,7** раза в год, использует **18,3** книг.

Три библиотеки оснащены специализированным оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

Централизованная библиотечная система победила в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек.

В культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп» продемонстрировано **2121** сеанс, которые посетили **39 623** чел.

В культурно-досуговых учреждениях города действует **40** клубных формирований для всех возрастных групп, которые посещает **601** чел.

Ежегодно проводятся конкурсы исполнительского мастерства, музыкально-образовательные проекты, направленные на поддержку детского и юношеского музыкального и художественного творчества.

В 2019 году на базе учреждений дополнительного образования проведены **148** творческих и просветительских мероприятий



С 2019 года городской округ участвует в реализации двух региональных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Общий объем музейных фондов увеличился на **10%** и составил **19 144** единицы. Все музейные предметы внесены в электронный каталог.

В учреждениях дополнительного образования занимается **1 533** чел. Совершенствуется система выявления и сопровождения талантливых детей.



## Физическая культура и спорт

Для занятий населения физической культурой и спортом функционирует **85** спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью **2 347** чел.

В течение года подготовлен **531** спортсмен массовых разрядов, 18 спортсменов-инвалидов массовых разрядов.



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

37,5%



Обеспеченность спортивными сооружениями

37,1%



Спортивные залы

62,9%



Плавательные бассейны

26,1%

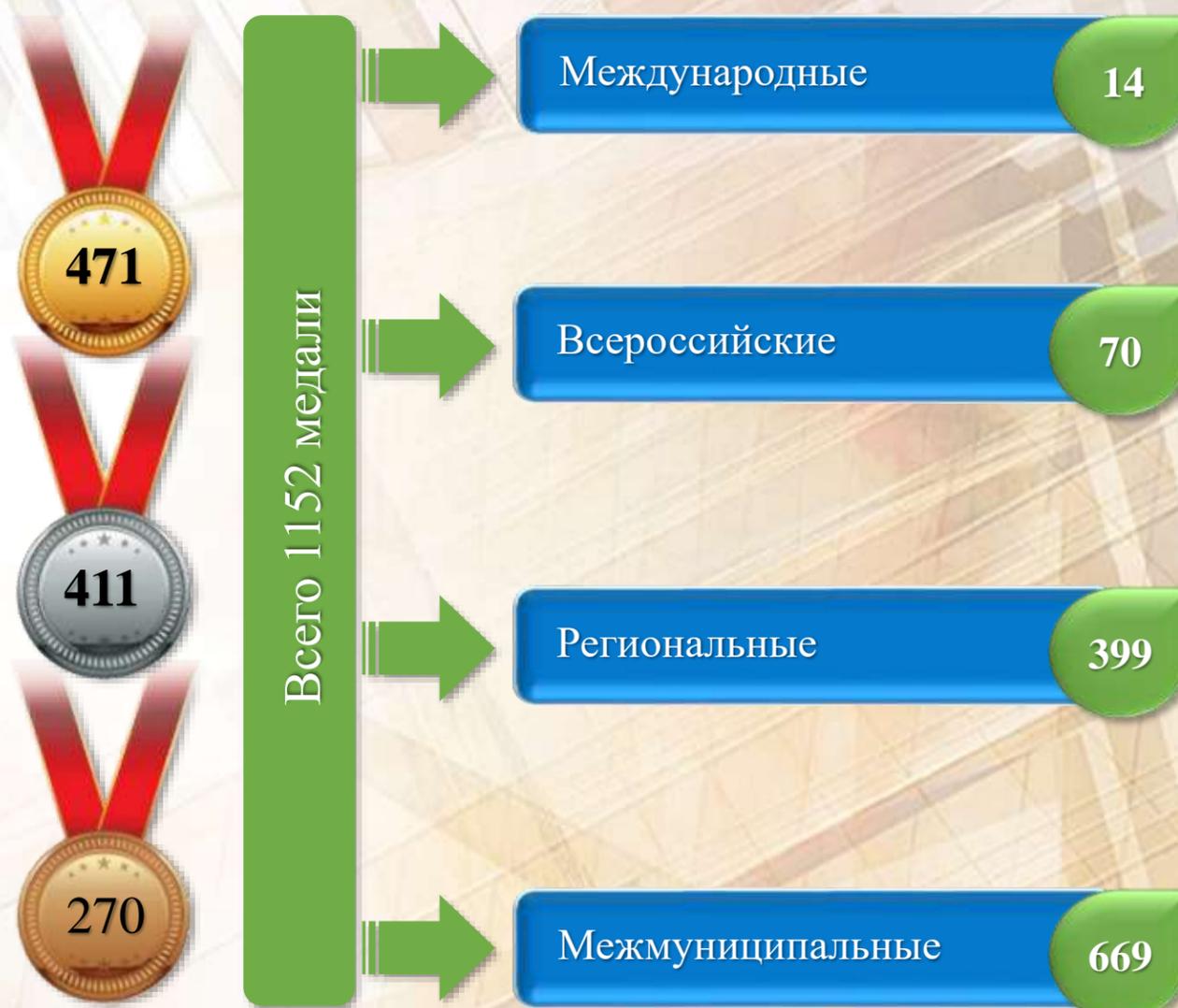


Плоскостные спортивные сооружения

36%

Введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями.

Установлены две площадки «Street Workout» и площадки для сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне «ГТО».



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



*Исполнение муниципальных программ в области жилищно-коммунальной сферы в 2019 году*

**Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
1 391 540,3 тыс. руб.**

**Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
29 680,4 тыс. руб.**



**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы  
95 511,4 тыс. руб.**

**Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
16 603,5 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам: 1 533 335,6 тыс. руб.**



*Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион*

- 1** Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион (уход за газонами; снос строений; отлов животных, противопаводковые мероприятия; содержание площадей и скверов; дезинсекция и дератизация)
- 2** Обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии
- 3** Предоставление населению услуг ЖКХ (вывоз жидких бытовых отходов)
- 4** Строительство и содержание городского кладбища
- 5** Предоставление населению услуг газоснабжения
- 6** Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду

**2019 год, тыс. руб.**

**4 285,5**

**21 133,80**

**6 727,3**

**10 147,8**

**4 250,7**

**22 139,9**



*Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион*

7

**Газификация школы на 300 учащихся в п. Высокий**

8

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

9

**Подготовка объектов к новогодним мероприятиям**

10

**Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального фонда, оснащение приборами учёта и содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион**

11

**Устройство тротуара на перекрестке ул. Свободы и Нефтяников, обустройство общественной парковки в районе многоквартирного дома №24 по пр. Победы, благоустройство сквера в районе Центральной городской библиотеке в городе Мегионе с применением механизма инициативного бюджетирования**

**2019 год, тыс. руб.**

13 803,0

1 962,3

4 005,4

1 315,0

5 740,7



## Жилищно-коммунальная сфера



Приобретено 289 жилых помещений многоквартирного дома общей площадью 17 593,8 кв. м.

Выплачено 22 возмещения за изымаемые жилые помещения общей площадью 907,2 кв. м.

Выплачено 4 субсидии ветеранам боевых действий и 3 субсидии инвалидам.

Отремонтировано 107,55 кв. м. (3 квартиры) муниципального жилищного фонда.  
Ликвидировано 75 балочных строений. Расселено 164 строения, подлежащих ликвидации.

Выполнена отсыпка 14 участков общей площадью 8 820 кв. м. под индивидуальное жилищное строительство в поселке городского типа Высокий.

Выполнено благоустройство территории общего пользования объекта – «Аллея Славы» (4-й этап строительства): установлены постаменты с гравюрными надписями, смонтировано ограждение, выполнено озеленение территории.

На обустройство цветников и газонов было закуплено 21 022 цветов



Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Отловлено 34 безнадзорных и бродячих животных.

Проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования оборудования и инженерных систем теплоснабжения. Общая протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения составила 3,2 км. Завершено строительство объекта «Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм в городе Мегионе»

Обустроено 87 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (из них: 29 площадок в г. Мегионе, 58 площадок в пгт. Высокий), приобретено 445 пластиковых передвижных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.



## Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильём жителей городского округа города Мегион

За 2019 год



**Всего: 1 391 540,3 тыс. руб.**



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

**966 223,8 тыс.руб**



Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения, инженерной инфраструктуры

**3 210,1 тыс.руб**



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

**41 776,5 тыс.руб**



Обеспечение жильём молодых семей

**1 657,9 тыс.руб**



Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплат в выкупной стоимости

**371 473,0 тыс.руб**



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

**7 199,0 тыс.руб**





**Развитие транспортной системы  
городского округа город Мегион  
на 2019-2025 годы  
216 668,0 тыс. руб.**

**Управление муниципальным  
имуществом  
городского округа город Мегион  
на 2019-2025 годы  
67 084,7 тыс. руб.**



**Итого по муниципальным программам:  
283 752,7 тыс. руб.**



# Муниципальное имущество

На 01.01.2020 в реестр муниципального имущества включено **45** муниципальных организаций

Учено имущество на сумму **15 724,9** млн руб.

Доходы бюджета от приватизации муниципального имущества составили **10 620,4** тыс. руб.

## Поступление доходов в бюджет города (тыс. руб.)

**1 289,1**

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов

**535,9**

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

**41 183,5**

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

**10 620,4**

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности города

**30 879,4**

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности города

**31 054,6**

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности города

## Управление и распоряжение земельными участками



Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет **34** земельных участка общей площадью **25 384** кв. м под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан

Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет **56** земельных участков общей площадью **45 722** кв.м для ведения садоводства для льготной категории граждан

Предоставлено бесплатно **28** земельных участков льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства и **19** - для ведения садоводства

Заключено **3** договора о развитии застроенной территории общей площадью **53 884** кв.м на общую сумму **3,3** млн руб.

Предоставлены земельные участки общей площадью **143 739** кв. м с арендной платой на общую сумму **6,5** млн руб. в год

В бюджет города от использования земель поступили доходы в объеме **153,8** млн руб.





## Расходы дорожного фонда и поддержка дорожного хозяйства городского округа город Мегион за 2019 год

На содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов:  
**216 808,5 тыс. рублей**

Оказание услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа  
**7 631,7 тыс. руб.**



Проектно-изыскательские работы на выполнение ремонта автомобильных дорог города и внутриквартальных проездов и площадок 14 мкр. в границах ул. Новая-Победы-Геологов  
**333,0 тыс. руб.**



Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения, в том числе ликвидация колеиности  
**40 969,8 тыс. руб.**



Монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети  
**799,2 тыс. руб.**

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа  
**167 025,3 тыс. руб.**



Доступ к сети INTRANET (VPN) для организации работы систем видеонаблюдения для фиксации правонарушений  
**49,5 тыс. руб.**





## Организация дорожной деятельности



Основной вид транспорта - автомобильный. Протяженность дорог общего пользования - **84,6 км**



24 светофорных  
устройства

52 устройства  
ограничения скорости



Улично-дорожная  
сеть  
городского  
округа



2 849  
дорожных знаков

65 остановок, из них  
43 павильонного типа



Выполнены работы по устранению колеяности дорожного полотна и ремонт автомобильных дорог в городе и в пгт. Высокий. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог города составила **2 327 метров**.

Проведен ямочный ремонт **1 100 кв. м** автомобильных дорог

Произведено обустройство пешеходного перехода по Проспекту Победы со светофорным регулированием

Выполнены работы по обустройству **6** парковочных мест для инвалидов. Установлено ограждение на улично-дорожной сети общей протяженностью **400 метров**



## Исполнение муниципальных программ в иных сферах деятельности в 2019 году

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
**37 278 тыс. руб.**

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы  
**3 638,9 тыс. руб.**

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
**5 123,7 тыс. руб.**

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы  
**420,2 тыс. руб.**

Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы  
**37 873,4 тыс. руб.**

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы  
**378,8 тыс. руб.**

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
**18 240,7 тыс. руб.**

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
**33 593 тыс. руб.**

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы  
**13 210,1 тыс. руб.**

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы  
**398,3 тыс. руб.**

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы  
**350 тыс. руб.**

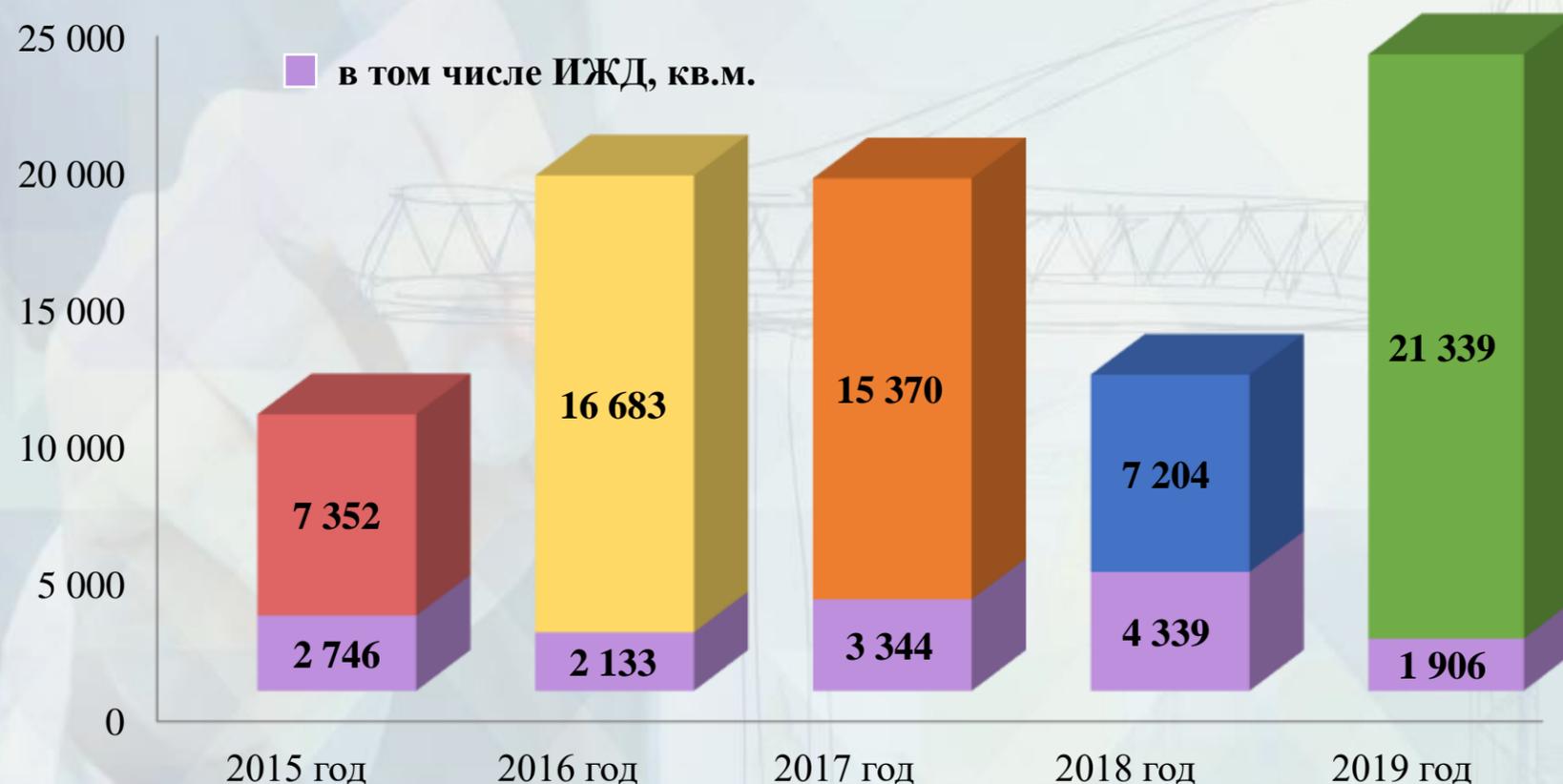
Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы  
**480 694,6 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам:  
631 199,7 тыс. руб.**



# Строительство

## Введено в действие жилых домов, кв. м.



Объем капитальных вложений в строительство объектов муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа за 2019 год составил **138,9 млн руб.**,

в том числе:

бюджет автономного округа – **130 млн руб.**;

местный бюджет – **8,9 млн руб.**



**Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями**



**Участок тепловых сетей 2 D 800 мм в 12 микрорайоне**



## Градостроительная деятельность

Утверждены проекты планировки межевания территории

22

Разработаны эскизные проекты благоустройства и технические задания для проектов «Аллея трудовой славы» и «Сквер КДК «Калейдоскоп».

Выдано градостроительных планов земельных участков

65

Установлена стела «Мегион» на въезде в город.

Выданы разрешения на строительство объектов капитального строительства

27

Разработаны 5 вариантов оформления существующих тепловых камер.

Выданы разрешения на ввод объектов капитального строительства

53

Разработан концепт-проект «Парк-Сайма».

Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов

26

Установлена монументальная композиция «Я люблю Мегион» (Сквер 500 млн тонн нефти).

Введено в эксплуатацию многоквартирных жилых домов

5

Приобретены и высажены ели и яблони.

Выданы разрешения на размещение рекламных конструкций

4

Присвоены адреса объектам недвижимости

169

Обеспечена доступность объектов для маломобильных групп населения

2

Приняты решения о развитии застроенных территорий

части 20 микрорайона города  
(улица Нефтяников)

части 12 микрорайона города  
(улица Львовская –  
улица Советская)



## Гражданская оборона и охрана окружающей среды

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



По номеру 112 за отчетный период поступило 16 996 вызовов



В 2019 году 202 человека личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований прошли подготовку по вопросам гражданской обороны и предупреждения ЧС на объектах экономики.



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



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

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

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

✓ В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» проведено 6 субботников по санитарной очистке города от бытового мусора и древесного хлама. Проводились акции «Весенние дни древонасаждений», «Чистый лес», «Кедры на школьном дворе», «Человек и природа», «Чистый берег – чистая вода», «Чем больше цветов – тем краше мир», «Макулатура, сдавайся!» и другие.

✓ Наш город отмечен Правительством автономного округа за активное участие в XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».



# Работа с общественными организациями и обращениями граждан



За последние 5 лет увеличилось количество общественных и некоммерческих организаций, в 2019 году составило 98 организаций, в том числе 28 социально ориентированных.



**Гранты**

Трем некоммерческим организациям выделены субсидии в сумме 400 тыс. руб. на реализацию проектов в области социальной адаптации инвалидов и их семей, патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, поддержания межнационального и межконфессионального мира и согласия, развития межнационального сотрудничества.



Некоммерческие организации принимали участие в региональных мероприятиях, конкурсах на соискание грантовой поддержки Президента Российской Федерации, международных форумах. Для СОНКО организованы обучающие мероприятия.



## Анализ количества обращений по годам

Наименование показателей	Количество обращений по годам				
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Общее количество письменных и устных обращений, поступивших в администрацию города, в том числе:	5700	3311	1938	1970	1721
Обращения, поступившие в адрес главы города и его заместителей, в письменной форме, в том числе через «Интернет-приемную»	652	683	603	651	562
Обращения, поступившие на личном приеме главы города и его заместителей, в том числе:	395	425	362	381	221
- глава города	297	351	316	265	160
- заместители	98	74	43	116	61
Обращения, поступившие на личном приеме руководителей органов администрации	4513	2203	973	938	938

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

**45,2%**

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

**20,1%**

Вопросы образования

**8,2%**

Вопросы здравоохранения

**0,2%**

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

**5,1%**

Вопросы трудоустройства и заработной платы

**0,2%**

Иные вопросы

**21%**



Обеспечена работа каналов обратной связи. Организована работа телефонных «прямых линий», прямых эфиров. Проводились ежеквартальные встречи главы города, руководителей органов администрации, организаций и учреждений с жителями Мегиона и пгт. Высокий.



## Организация охраны общественного порядка



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

	2018 год	2019 год
<b>Зарегистрировано преступлений, всего</b>	<b>598</b>	<b>600</b>
<b>Преступления, совершенные в общественных местах</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
<b>Имущественные преступления</b>	<b>299</b>	<b>312</b>
<b>Преступления против личности</b>	<b>133</b>	<b>77</b>
<b>Преступления, совершенные ранее судимыми</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

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



Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)» снизилась до 151,6.



Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений снизилась до 17,2%.



Доля административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото- видеofиксации, в общем количестве таких правонарушений» составила 45%.



Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия составила 82,5%.



Для участия в охране общественного порядка привлекаются общественные организации правоохранительной направленности, в том числе народная дружина и казачья народная дружина. В 2019 году заключено Соглашение об участии в охране общественного порядка некоммерческой организации «Хуторское казачье общество Мегион»



Реализация мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» позволила обеспечить безопасность при проведении 42 массовых мероприятий, выявить более 150 административных правонарушений.



## Малый и средний бизнес

По состоянию на 01.01.2020 на территории городского округа осуществляют свою деятельность в различных отраслях экономики **476** микро-, малых и средних предприятий и **1335** индивидуальных предпринимателей.

Наиболее распространенными видами экономической деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города являются транспорт и связь (**26,5%**), оптовая и розничная торговля (**24,4%**), строительство (**8%**), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (**3,5%**).



Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства **183,5 млн руб.**



**33**  
млн руб.

Единый налог на вмененный доход

**142**  
млн руб.

Упрощенная система налогообложения

**8,5**  
млн руб.

Патент в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», предусматривает финансовую, имущественную, информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

Получили финансовую поддержку **27** субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных для города направлениях. Выплачено субсидий на сумму **4,51** млн руб.

Субъектами малого предпринимательства создано **17** рабочих мест.

Проведены конкурсы, обучающие семинары, выставка местных товаропроизводителей, проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью определения приоритетных направлений развития, изготовлены видеоматериалы об успешных предпринимателях.



## Инвестиции

### Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям



**Сформировано 16 инвестиционных площадок, в том числе, в сферах нефтегазоперерабатывающего, агропромышленного, строительного комплексов, развития образования, физической культуры и спорта, энергетики и инженерной инфраструктуры. Перечень инвестиционных площадок размещен на инвестиционном портале города Мегиона.**

Реализуются и планируются к реализации инвестиционные проекты в сферах жилищного, социального строительства, спорта, развития улично-дорожной сети, модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. По состоянию на конец 2019 года в администрации города осуществлялась реализация 2 муниципальных проектов, запущенных в рамках проектного управления:



**Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся в 20 мкр.**

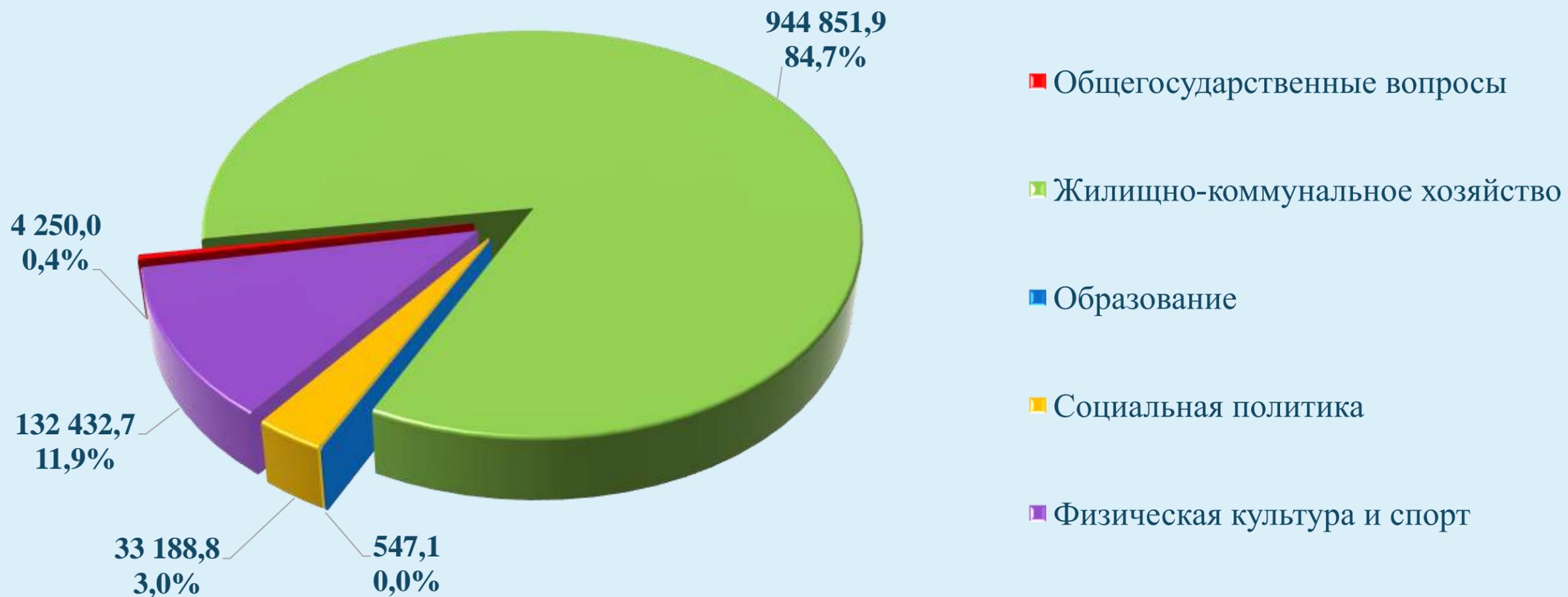


**Школа на 300 учащихся в пгт. Высокий**

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



## Объем бюджетных инвестиций, направленных в объекты муниципальной собственности в 2019 году, тыс. руб.



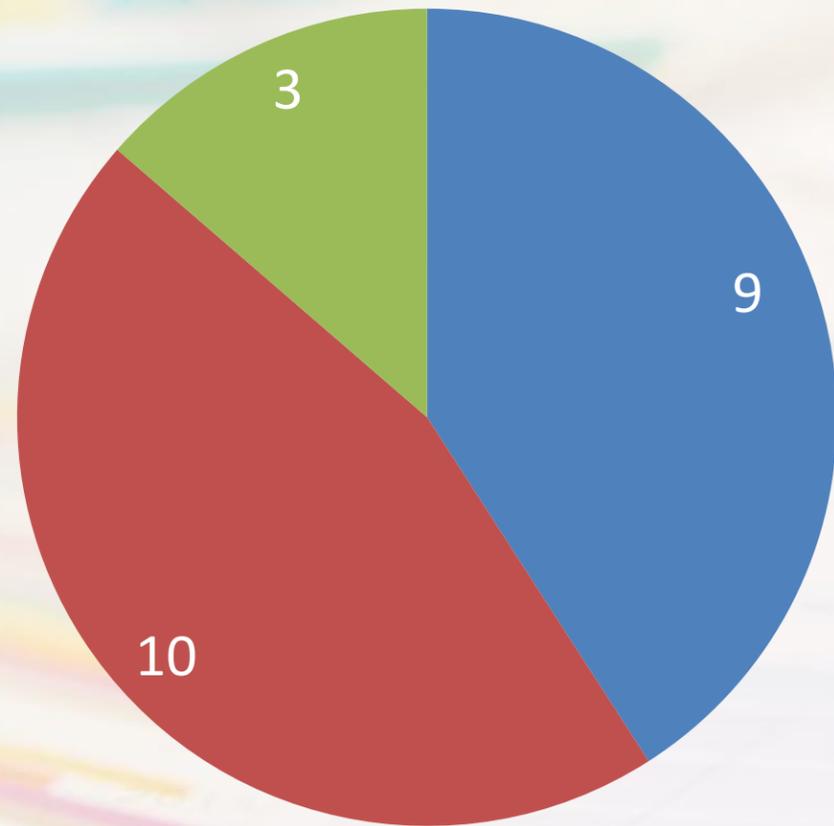
### В разрезе источников финансирования:

Наименование	Расход за 2019 год	в том числе	
		средства местного бюджета	целевые межбюджетные трансферты
Общегосударственные вопросы	4 250,0	4 250,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	944 851,9	87 876,5	856 975,4
Образование	547,1	547,1	0,0
Социальная политика	33 188,8	0,0	33 188,8
Физическая культура и спорт	132 432,7	7 938,9	124 493,8
<b>Всего расходов</b>	<b>1 115 270,5</b>	<b>100 612,5</b>	<b>1 014 658,0</b>

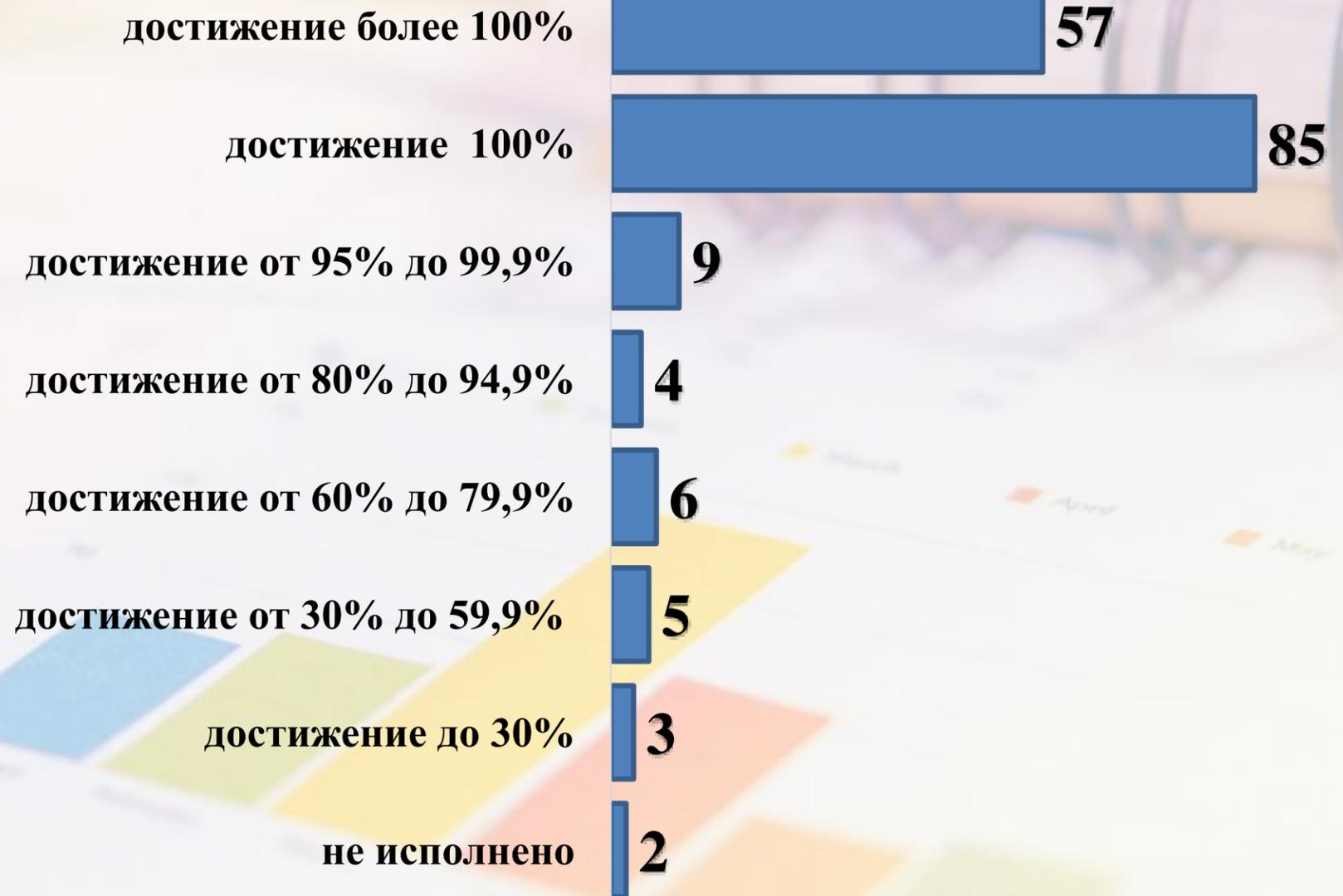


## 22 муниципальные программы

## Количество и степень достижения показателей



■ отлично ■ хорошо ■ удовлетворительно





## Результаты оценки эффективности

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

1. Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
2. Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
3. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы

1. Развитие системы гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
2. Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы
3. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы
4. Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2019-2025 годах
5. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы
6. Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
7. Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
8. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019- 2025 годы
9. Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы
10. Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы

1. Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
3. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы
4. Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы
5. Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы
6. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
7. Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы
8. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы
9. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы



# Муниципальная программа «Развитие системы гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



**Цель программы**

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

**Целевые показатели**

**Финансовое обеспечение (тыс.рублей)**



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





# Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников городского округа город Мегион

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
3 648,7

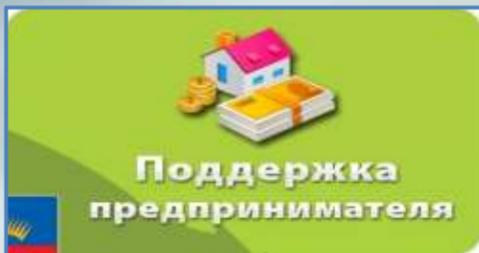
Факт  
3 638,9

%  
99,7

Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа город Мегион, вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион», который организуется и проводится раз в два года (чел.)	11	11	100,0
Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций городского округа город Мегион, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых департаментом экономического развития и инвестиций (%)	120	228	в 1,9 раз
Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях (чел)	133	281	в 2 раза
Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)	16	3	в 5,3 раз
Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом (чел)	2	0	0
Количество организаций городского округа город Мегион, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда (ед.)	340	342	100,6



# Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
5 123,7

Факт  
5 123,7

%  
100,0

	План	Факт	%
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.чел.)	7,847	8,146	103,8
Оборот малых (микро) и средних предприятий (млрд руб.)	14,754	14,295	96,9
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)	1 898	1 811	95,4
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения (ед.)	351,3	336,7	95,8





# Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы»



Цель программы

Создание благоприятных условий для развития и привлекательности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности населения города в решении общественно значимых вопросов

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2019 год

План  
420,3

Факт  
420,2

%  
99,98

Целевые показатели	План	Факт	%
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (внесенных в реестр СОНКО получателей муниципальной поддержки) (на текущую дату) (штук)	18	24	133,3
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки (в год) (штук)	2	3	150,0
Количество информации, размещенной в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (в год) (штук)	18	29	161,1
Количество консультаций для руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности (в год по всем) (штук)	18	63	в 3,5 раза
Количество объектов муниципального имущества, переданных в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (на текущую дату по всем) (штук)	9	10	111,1



# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Мегион, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Мегион

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План

38 175,7

Факт

37 873,4

%

99,2

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа (%)	≥95	101,9	107,3
Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа (%)	≥95	96,2	101,3
Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента на менее 85 баллов (%)	≥80	56,3	70,4
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) (%)	≥30	4,6	в 6,5 раз
Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (%)	100,0	100,0	100,0





# Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Укрепление единого культурного пространства городского округа город Мегион, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского округа город Мегион

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План

435 505,5

Факт

429 994,2

%

98,7

Целевые показатели	План	Факт	%
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности количества (тыс.чел.)	154,5	155,3	100,5
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (тыс. обращ.)	13,2	13,2	100,0
Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (ед.)	2	2	100,0
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	1	1	100,0
Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа (%)	70	71,6	102,3
Количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ед.)	15 600	15 644	100,3
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.)	1	1	100,0
Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.)	1	1	100,0



# Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2019 год

План  
378,8

Факт  
378,8

%  
100,0

Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию (человек)	22	64	в 2,9 раз
Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, включенных в кадровый резерв администрации города, от общего числа служащих, включенных в кадровый резерв администрации города (человек)	1	1	100,0
Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты (%)	100,0	100,0	100,0





# Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Функционирование 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. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
18 638,8

Факт  
18 240,7

%  
97,9

Целевые показатели	План	Факт	%
Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион (процент от числа опрошенных)	49,8	60,3	121,1
Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио)	400,0	400,0	100,0
Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» (полос)	1 544,0	1 560,0	101,0
Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ (ед)	1	1	100,0





# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План

319 364,4

Факт

309 640,0

%

97,0

Целевые показатели	План	Факт	%
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	35,5	35,5	100,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	10,5	10,5	100,0
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	36,5	46,8	128,2
Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта	49	49	100,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	37,1	37,1	100,0
Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта	3 371	3 391	100,6
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта	7,0	6,9	98,6
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	650	613	94,3



# Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью городского округа город Мегион, защита имущественных интересов городского округа город Мегион

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
72 041,9

Факт  
67 084,7

%  
93,1

Целевые показатели	План	Факт	%
Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения департамента муниципальной собственности администрации города	100,0	98,2	98,2
Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	132	132	100,0
Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	20	90,0	в 4,5 раза
Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества	100,0	60,4	60,4





# Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
1 465 485,8

Факт  
1 391 540,2

%  
95,0

Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (семей)	2	2	100,0
Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия, (человек)	0	0	0
Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, (%)	7,8	7,9	101,3
Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, (%)	100,0	100,0	100,0
Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», (%)	100,0	100,0	100,0
Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек)	11	11	100,0



# Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

## Целевые показатели

2019 год

План

Факт

%

Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018, из них:	5 100,0	4 310,0	84,5
расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.)	4 350,0	2 841,2	65,3
Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.)	319	249	78,1
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, (семей)	2	4	в 2 раза
Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион, (шт.)	28	17	60,7
Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), (м.)	0	0	0
Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий, (шт.)	42	42	100
Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион, (кол. строений)	164	164	100,0





# Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



**Цель программы**

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

**Целевые показатели**

**Финансовое обеспечение (тыс.рублей)**



Целевые показатели	План	Факт	%
Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития, (%)	100,0	100,0	100,0
Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор», (заявка)	24 916	24 916	100,0
Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом, (%)	100,0	100,0	100,0
Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации, (человек)	3	5	166,7





# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План

236 384,0

Факт

216 668,0

%

91,7

Целевые показатели	План	Факт	%
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, (кв.м.)	64 657	73 082	113,0
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км.)	0,4	0,4	100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, (кв.м)	111 912	0	0
Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, (%)	5,0	5,9	118,0
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, (тыс. чел.)	238,5	238,5	100,0
Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, (поездок/1 жителя/год)	0,31	0,37	119,4
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (м)	84 600	84 600	100,0
Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), (м)	9 590	2 356	24,6
Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, (%)	14,0	3,32	23,7



## Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

### Целевые показатели

2019 год

План

Факт

%

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км)	18,46	12,6	146,5
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%)	78,18	85,1	108,9
Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, (чел)	45	41	109,8
Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, (чел)	3	8	37,5
Количество дорожно-транспортных происшествий, (шт.)	32	36	88,9
Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, (%)	9,4	22,2	42,3





# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городском округе город Мегион

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
101 275,7

Факт  
95 511,3

%  
94,3

Целевые показатели	План	Факт	%
Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, (шт.)	10	10	100,0
Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, (га)	176,2	176,2	100,0
Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья, (шт.)	15	20,0	133,3
Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов, (тыс. кв. м)	212,6	474,7	в 2,2 раза
Количество обслуживание детских игровых площадок, (шт.)	63	63	100,0
Объем потребления электроэнергии на уличное освещение, (т.кВт/ч)	2 465,4	2 351,7	95,4
Протяженность обслуживания сетей уличного освещения, (км)	61	61	100,0
Количество обслуживаемых кладбищ, (шт.)	3	3	100,0
Общая площадь территории вновь построенного кладбища, (кв. м)	0	4 603,0	*
Проведенные противопаводковые мероприятия, (маш./час)	650	378,0	58,2
Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям, (шт.)	3	3	100,0
Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту, (шт.)	3	3	100,0
Участие населения в реализации проектов, в рамках инициативного бюджетирования, (чел.)	150	150	100,0
Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, (км)	2,45	2,52	102,9



# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

## Целевые показатели

2019 год

План

Факт

%

	План	Факт	%
Количество обслуживаемых пожарных гидрантов, (шт.)	157	0	0
Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации объектов социального назначения городского округа, (м.)	1 025	1 025	100,0
Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год, (м <sup>3</sup> )	83 452	81 567	97,7
Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа, (т/год)	7	5,6	80,0
Количество установленных приборов учета энергоресурсов, (шт.)	21	1	4,8
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	99,3	95,4	96,1
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	49,0	51,9	105,9
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	60,0	60,9	101,5
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального, (%)	63,0	69,3	110,0
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Квт/час на м <sup>2</sup> )	67,26	66,83	100,6
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/м <sup>2</sup> )	0,169	0,169	100,0
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	1,75	1,75	100,0
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	0,22	0,22	100,0
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	0	0	0
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал./м <sup>2</sup> )	0,22	0,215	102,3



# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

## Целевые показатели

2019 год

План

Факт

%

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Квт/час на м <sup>2</sup> )	67,26	66,83	100,6
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/м <sup>2</sup> )	0,169	0,169	100,0
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	1,75	1,75	100,0
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	0,22	0,22	100,0
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	0	0	0
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал./м <sup>2</sup> )	0,22	0,215	102,3
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	32,80	32,6	100,6
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (м <sup>3</sup> на 1 чел.)	15,92	15,90	100,1
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Квт/час на м <sup>2</sup> )	43,09	43,0	100,2
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> )	175	175	100,0
Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, (м <sup>2</sup> )	254	107,6	42,4
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%)	100	100,0	100,0
Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, (%)	50	50	100



# Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
15 983,4

Факт  
13 210,1

%  
82,6

Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования), (шт.)	16	16	100,0
Увеличение объема ввода жилья, (млн кв. м.)	0,021	0,021	100,0
Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, (%)	50	100	100,0





Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2019 год

План  
642,2

Факт  
642,2

%  
100,0

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

42

42

100,0

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

0

0

0





**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»**



**Цель программы**

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

**Целевые показатели**

**Финансовое обеспечение (тыс.рублей)**

**2019 год**

План  
**604,3**

Факт  
**398,3**

%  
**65,9**

Целевые показатели	План	Факт	%
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%)	18,0	17,2	104,7
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, (%)	45	45	100,0
Количество распространенных видов продукции, (ед.)	2	2	100,0
Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории, (%)	81,5	82,5	101,2
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), (ед.)	190,0	151,6	125,3
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), (ед.)	1 101,4	1 004,1	109,7
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%)	80	80	100,0



# Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
350,0

Факт  
350,0

%  
100,0

Целевые показатели	План	Факт	%
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе, (%)	73,0	88,6	121,4
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (тыс. чел.)	0,183	0,183	100,0
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе, (тыс. чел.)	0,1	0,1	100,0
Численность участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе, (тыс. чел.)	0,1	0,1	100,0
Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, (штук)	30	30	100,0
Количество участников мероприятий, проводимых при участии Российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, (человек)	20	20	100,0
Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма, (штук)	12	12	100,0
Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности, (%)	70	70,0	100,0
Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, (человек)	9	9	100,0



# Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

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

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

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2019 год

План  
2 344 882,4

Факт  
2 267 748,5

%  
96,7

Целевые показатели	План	Факт	%
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (%)	100,0	100,0	100,0
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей), (мест)	750,0	770,0	102,7
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, (%)	99,1	99,1	100,0
Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, (%)	7,8	7,8	100,0
Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), (%)	60	62,0	103,3
Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в муниципальных образовательных организациях - ежегодно не менее 20%, (%)	20,0	20,0	100,0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	0,3	0,5	99,8
Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях, (%)	60	60,0	100,0



# Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (продолжение)

## Целевые показатели

2019 год

План

Факт

%

Доля, участвующих в мероприятиях гражданско- патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и спортивной направленности в общем количестве детей и молодёжи от 6 до 30 лет, (%)	35,5	36,0	101,4
Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет, (%)	20,2	20,2	100,0
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, (%)	14,0	18,2	130,0
Охват детей, получивших путевки в оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), (%)	61,5	61,5	100,0
Охват малозатратными формами отдыха (площадки временного пребывания) (численность), (детей)	16 101	16 146	100,3
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), (%)	55	90,0	1,6 раз
Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, (%)	5,0	5,0	100,0
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, (%)	30,0	30,0	100,0
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года, (%)	0,0001	0,0001	100,0





# Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение  
(тыс.рублей)

2019 год

План  
17 007,8

Факт  
16 603,5

%  
97,6

Целевые показатели	План	Факт	%
Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок	3,0	1,0	33,3
Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории	1 333,0	1 333,0	100,0





# Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы»



Цель программы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2019 год

План  
494 759,1

Факт  
480 694,6

%  
97,2

Целевые показатели	План	Факт	%
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города, %	67,5	82,0	121,5
Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)	да	да	100,0
Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)	да	да	100,0
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, (минут)	15,0	3,0	в 5 раз
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, (%)	90,0	100,0	111,1
Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, (%)	100,0	100,0	100,0
Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения», (единиц)	0	0	0
Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, на включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), (%)	87,0	99,0	113,8
Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, (единиц)	0	0	0



# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»



Цель программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2019 год

План  
29 927,0

Факт  
29 680,5

%  
99,2

Целевые показатели	План	Факт	%
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (%)	19,4	19,4	100,0
Количество благоустроенных дворовых территорий, (единиц)	43	43	100,0
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, (чел./час)	150,0	150,0	100,0
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, (%)	51,6	51,6	100,0
Количество благоустроенных общественных территорий, (ед.)	8,0	8,0	100,0
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (%)	9,0	5,4	60,0





# Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	36 172,3	38 622,2	37 278,0	103,1	96,5		
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	3 951,0	3 648,7	3 638,9	92,1	99,7	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	5 123,7	5 123,7	5 123,7	100,0	100,0		
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы"	400,0	420,3	420,2	105,1	100,0		
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	35 967,3	38 175,7	37 873,4	105,3	99,2		
Муниципальная программа "Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы"	415 648,0	435 505,5	429 994,2	103,5	98,7		
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	400,0	378,8	378,8	94,7	100,0	неисполнение обусловлено уменьшением показателей объема бюджетных ассигнований под фактическую потребность	
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	17 769,1	18 638,8	18 240,7	102,7	97,9		
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы"	171 394,5	319 364,4	309 640,0	180,7	97,0	в 2019 году дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме 135 696,2 тыс.рублей на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями	
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	61 265,1	72 041,9	67 084,7	109,5	93,1	дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований на внесение платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и на выкупную стоимость земельного участка и здания магазина "Шанхай" для освобождения участка под строительстве школы в 20 мкр	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность



**Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (продолжение)**

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	138 837,3	1 465 485,8	1 391 540,3	1 002,3	95,0	в 2019 году дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в области строительства, жилищных отношений, а также на выкуп нежилых помещений, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	33 896,4	34 322,8	33 593,0	99,1	97,9		
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	153 167,8	236 384,0	216 668,0	141,5	91,7	в течение 2019 года дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	65 444,2	101 275,7	95 511,4	145,9	94,3	в 2019 году увеличен объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в целях компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги ЖКХ (вывоз жидких бытовых отходов), на газификацию школы на 300 учащихся в пгт.Высокий и на строительство объекта "Городское кладбище".	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	16 192,2	15 983,4	13 210,1	81,6	82,6	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность в рамках заключенных муниципальных договоров (контрактов)	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность



**Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (продолжение)**

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	687,5	642,2	642,2	93,4	100,0	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	567,2	604,3	398,3	70,2	65,9	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	350,0	350,0	350,0	100,0	100,0	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	2 292 318,2	2 344 882,4	2 267 748,4	98,9	96,7		
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	1 151,1	17 007,8	16 603,5	1 442,4	97,6	увеличен объем иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	486 009,5	494 759,1	480 694,6	98,9	97,2		
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	15 940,0	29 927,1	29 680,4	186,2	99,2	увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на строительство мемориального комплекса "Аллея Славы".	
Итого расходов на реализацию муниципальных программ:	3 952 652,4	5 673 544,6	5 456 312,8	138,0	96,2		
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	95 189,7	117 227,2	116 743,7	122,6	99,6		
Всего расходов:	4 047 842,1	5 790 771,8	5 573 056,5	137,7	96,2		



# Критерии оценки эффективности муниципальных программ





# Инициативное бюджетирование в 2019 году

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

### Обустройство общественной парковки в районе многоквартирного дома №24 по Проспекту Победы в городе Мегионе

Всего, тыс. рублей	Средства местного бюджета, всего, тыс. рублей	Средства граждан, ИП и юр.лиц, тыс. рублей
282,7	270,0	12,7



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

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

### Выполнение работ по устройству тротуара на перекрестке улиц Свободы и Нефтяников в городе Мегионе

Всего, тыс. рублей	Средства местного бюджета, всего, тыс. рублей	Средства граждан, ИП и юр.лиц, тыс. рублей
389,9	320,7	69,2



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

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

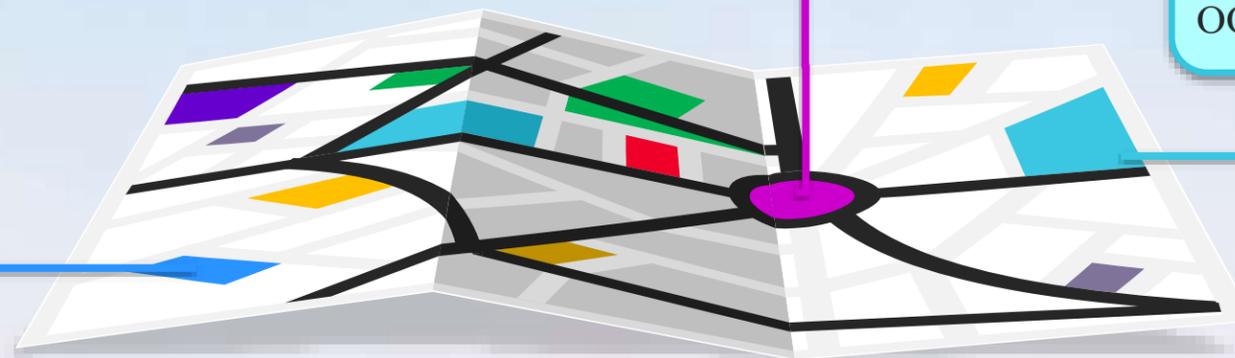
### Благоустройство сквера в районе Центральной городской библиотеки

Всего, тыс. рублей	Средства местного бюджета, всего, тыс. рублей	Средства граждан, ИП и юр.лиц, тыс. рублей
5 969,3	5 150,0	819,3



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

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





## Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2019 год в части расходов, тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 21.12.2018 №327 на 2019 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.02.2019 №333	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 22.03.2019 №343	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.06.2019 №362	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 29.10.2019 №392	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 19.12.2019 №408	Утверждено Решением Думы города от 19.12.2019 №408 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО- Югры)
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>4 047 842,1</b>	<b>146 245,1</b>	<b>4 194 087,2</b>	<b>1 108 529,5</b>	<b>5 302 616,7</b>	<b>51 839,1</b>	<b>5 354 455,8</b>	<b>297 454,4</b>	<b>5 651 910,3</b>	<b>133 302,7</b>	<b>5 785 212,9</b>	<b>5 790 771,8</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>486 691,7</b>	<b>-14,5</b>	<b>486 677,2</b>	<b>1 136,7</b>	<b>487 813,9</b>	<b>-21 021,0</b>	<b>466 792,9</b>	<b>29 343,1</b>	<b>496 136,0</b>	<b>8 896,8</b>	<b>505 032,8</b>	<b>509 738,6</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 327,7	0,0	5 327,7	0,0	5 327,7	0,0	5 327,7	467,0	5 794,7	98,5	5 893,2	6 097,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	18 748,4	0,0	18 748,4	0,0	18 748,4	0,0	18 748,4	494,1	19 242,5	160,8	19 403,3	19 403,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	187 490,7	0,0	187 490,7	0,0	187 490,7	-16 406,2	171 084,5	10 157,4	181 241,9	3 088,6	184 330,5	187 555,2
Судебная система	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	41 550,9	0,0	41 550,9	0,0	41 550,9	0,0	41 550,9	3 228,2	44 779,1	11,3	44 790,4	45 595,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0		780,9	780,9	0,0	780,9	0,0	780,9	0,0	780,9	780,9
Резервные фонды	2 000,0	-14,5	1 985,5	0,0	1 985,5	-564,8	1 420,7	-451,9	968,8	-893,2	75,6	75,6
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов		0,0		0,0				0,0		0,0		
Другие общегосударственные вопросы	231 564,2	0,0	231 564,2	355,8	231 920,0	-4 050,0	227 870,0	15 448,3	243 318,3	6 430,8	249 749,1	250 220,4



## Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2019 год в части расходов, тыс. рублей (продолжение)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 21.12.2018 №327 на 2019 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.02.2019 №333	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 22.03.2019 №343	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.06.2019 №362	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 29.10.2019 №392	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 19.12.2019 №408	Утверждено Решением Думы города от 19.12.2019 №408 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО- Югры)
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>43 022,9</b>	<b>421,3</b>	<b>43 444,2</b>	<b>0,0</b>	<b>43 444,2</b>	<b>18,5</b>	<b>43 462,7</b>	<b>2 093,6</b>	<b>45 556,3</b>	<b>595,0</b>	<b>46 151,3</b>	<b>46 225,5</b>
Органы юстиции	6 683,4	367,3	7 050,7	0,0	7 050,7	0,0	7 050,7	287,6	7 338,3	0,0	7 338,3	7 412,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	36 172,3	0,0	36 172,3	0,0	36 172,3	0,0	36 172,3	1 854,9	38 027,2	595,0	38 622,2	38 622,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	167,2	54,0	221,2	0,0	221,2	18,5	239,7	-48,9	190,8	0,0	190,8	190,8
<b>Национальная экономика</b>	<b>281 588,9</b>	<b>63 756,1</b>	<b>345 345,0</b>	<b>8 032,4</b>	<b>353 377,4</b>	<b>-8 810,1</b>	<b>344 567,3</b>	<b>25 426,2</b>	<b>369 993,5</b>	<b>-195,8</b>	<b>369 797,7</b>	<b>369 797,7</b>
Общеэкономические вопросы	4 213,4	0,0	4 213,4	173,0	4 386,4	0,0	4 386,4	-777,4	3 609,0	-155,9	3 453,1	3 453,1
Сельское хозяйство и рыболовство	2 101,3	0,0	2 101,3	700,1	2 801,4	0,0	2 801,4	12 788,2	15 589,6	-4 255,2	11 334,4	11 334,4
Лесное хозяйство		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Транспорт	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0	7 500,0	937,2	8 437,2	-6,6	8 430,6	0,0	8 430,6	8 430,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	153 337,8	63 756,1	217 093,9	7 108,4	224 202,3	-10 011,0	214 191,3	6 313,8	220 505,1	7 752,8	228 257,9	228 257,9
Связь и информатика	39 680,3	0,0	39 680,3	50,9	39 731,2	0,0	39 731,2	38,5	39 769,7	-523,4	39 246,3	39 246,3
Другие вопросы в области национальной экономики	74 756,1	0,0	74 756,1	0,0	74 756,1	263,7	75 019,8	7 069,7	82 089,5	-3 014,1	79 075,4	79 075,4
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>186 404,4</b>	<b>37 781,8</b>	<b>224 186,2</b>	<b>390 834,0</b>	<b>615 020,2</b>	<b>23 456,8</b>	<b>638 477,0</b>	<b>243 437,4</b>	<b>881 914,4</b>	<b>277 910,2</b>	<b>1 159 824,6</b>	<b>1 159 824,6</b>
Жилищное хозяйство	108 888,6	15 519,8	124 408,4	388 113,1	512 521,5	-52,0	512 469,5	235 258,6	747 728,1	266 024,0	1 013 752,1	1 013 752,1
Коммунальное хозяйство	31 033,1	17 159,6	48 192,7	2 322,5	50 515,2	-1 295,0	49 220,2	-8 786,8	40 433,4	11 426,2	51 859,6	51 859,6
Благоустройство	46 470,0	5 102,4	51 572,4	398,4	51 970,8	24 803,8	76 774,6	16 965,6	93 740,2	460,0	94 200,2	94 200,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	12,7	0,0	12,7	0,0	12,7	0,0	12,7	0,0	12,7	0,0	12,7	12,7
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>1 151,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 151,1</b>	<b>11,7</b>	<b>1 162,8</b>	<b>21 000,0</b>	<b>22 162,8</b>	<b>-21 005,0</b>	<b>1 157,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 157,8</b>	<b>1 157,8</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 151,1	0,0	1 151,1	11,7	1 162,8	21 000,0	22 162,8	-21 005,0	1 157,8	0,0	1 157,8	1 157,8
<b>Образование</b>	<b>2 635 449,8</b>	<b>1 532,5</b>	<b>2 636 982,3</b>	<b>15 807,0</b>	<b>2 652 789,3</b>	<b>-19 051,2</b>	<b>2 633 738,1</b>	<b>52 603,0</b>	<b>2 686 341,1</b>	<b>-32 851,0</b>	<b>2 653 490,1</b>	<b>2 654 194,1</b>
Дошкольное образование	904 476,2	-1 186,4	903 289,8	23 694,2	926 984,0	261,6	927 245,6	-1 829,4	925 416,2	-21 155,0	904 261,2	904 261,2
Общее образование	1 182 119,7	1 633,6	1 183 753,3	3 896,2	1 187 649,5	1 354,5	1 189 004,0	36 190,8	1 225 194,8	-3 932,2	1 221 262,6	1 221 262,6



## Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2019 год в части расходов, тыс. рублей (продолжение)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 21.12.2018 №327 на 2019 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.02.2019 №333	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 22.03.2019 №343	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.06.2019 №362	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 29.10.2019 №392	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 19.12.2019 №408	Утверждено Решением Думы города от 19.12.2019 №408 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО- Югры)
Дополнительное образование детей	360 079,5	1 085,3	361 164,8	-25 387,2	335 777,6	-19 909,9	315 867,7	12 440,0	328 307,7	-7 564,1	320 743,6	321 043,6
Молодежная политика и оздоровление детей	93 576,9	0,0	93 576,9	17 500,0	111 076,9	400,0	111 476,9	5 614,1	117 091,0	490,0	117 581,0	117 581,0
Другие вопросы в области образования	95 197,5	0,0	95 197,5	-3 896,2	91 301,3	-1 157,4	90 143,9	187,5	90 331,4	-689,7	89 641,7	90 045,8
<b>Культура, кинематография</b>	<b>252 751,7</b>	<b>17,2</b>	<b>252 768,9</b>	<b>4 516,7</b>	<b>257 285,6</b>	<b>1 689,3</b>	<b>258 974,9</b>	<b>-438,6</b>	<b>258 536,3</b>	<b>123,6</b>	<b>258 659,9</b>	<b>258 659,9</b>
Культура	252 538,2	17,2	252 555,4	4 516,7	257 072,1	1 689,3	258 761,4	-438,6	258 322,8	123,6	258 446,4	258 446,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	213,5	0,0	213,5	0,0	213,5	0,0	213,5	0,0	213,5	0,0	213,5	213,5
<b>Здравоохранение</b>	<b>888,4</b>	<b>0,0</b>	<b>888,4</b>	<b>0,0</b>	<b>888,4</b>	<b>0,0</b>	<b>888,4</b>	<b>0,0</b>	<b>888,4</b>	<b>-288,4</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	-288,4	600,0	600,0
<b>Социальная политика</b>	<b>137 662,1</b>	<b>35 183,9</b>	<b>172 846,0</b>	<b>506 390,8</b>	<b>679 236,8</b>	<b>33 995,7</b>	<b>713 232,5</b>	<b>-19 434,3</b>	<b>693 798,2</b>	<b>-125 156,2</b>	<b>568 642,0</b>	<b>568 716,9</b>
Пенсионное обеспечение	6 000,0	0,0	6 000,0	919,1	6 919,1	0,0	6 919,1	1 445,0	8 364,1	-37,4	8 326,7	8 326,7
Социальное обеспечение населения	10 658,4	35 183,9	45 842,3	505 471,7	551 314,0	449,8	551 763,8	-20 883,1	530 880,7	-123 850,5	407 030,2	407 030,2
Охрана семьи и детства	102 827,4	0,0	102 827,4	0,0	102 827,4	33 545,9	136 373,3	3,8	136 377,1	-1 171,2	135 205,9	135 205,9
Другие вопросы в области социальной политики	18 176,3	0,0	18 176,3	0,0	18 176,3	0,0	18 176,3	0,0	18 176,3	-97,1	18 079,2	18 154,1
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>0,0</b>	<b>7 566,8</b>	<b>7 566,8</b>	<b>181 800,2</b>	<b>189 367,0</b>	<b>20 561,1</b>	<b>209 928,1</b>	<b>-15 171,0</b>	<b>194 757,1</b>	<b>4 303,5</b>	<b>199 060,6</b>	<b>199 060,6</b>
Физическая культура	0,0	0,0	0,0	36 645,2	36 645,2	20 561,2	57 206,4	-8,8	57 197,6	6 166,8	63 364,4	63 364,4
Массовый спорт	0,0	7 566,8	7 566,8	145 155,0	152 721,8	-0,1	152 721,7	-15 162,2	137 559,5	-1 863,3	135 696,2	135 696,2
<b>Средства массовой информации</b>	<b>18 054,1</b>	<b>0,0</b>	<b>18 054,1</b>	<b>0,0</b>	<b>18 054,1</b>	<b>0,0</b>	<b>18 054,1</b>	<b>600,0</b>	<b>18 654,1</b>	<b>290,0</b>	<b>18 944,1</b>	<b>18 944,1</b>
Периодическая печать и издательства	11 779,4	0,0	11 779,4	0,0	11 779,4	0,0	11 779,4	250,0	12 029,4	640,0	12 669,4	12 669,4
Другие вопросы в области средств массовой информации	6 274,7	0,0	6 274,7	0,0	6 274,7	0,0	6 274,7	350,0	6 624,7	-350,0	6 274,7	6 274,7
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>4 177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 177,0</b>	<b>-325,0</b>	<b>3 852,0</b>	<b>3 852,0</b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 177,0	0,0	4 177,0	0,0	4 177,0	0,0	4 177,0	0,0	4 177,0	-325,0	3 852,0	3 852,0
<b>Результат (Дефицит/Профицит)</b>	<b>-122 908,2</b>	<b>-52 721,4</b>	<b>-269 153,3</b>	<b>-467 249,7</b>	<b>-1 284 159,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-694 718,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-940 333,8</b>	<b>162 975,0</b>	<b>-776 181,9</b>	<b>-5 494 494,1</b>



Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	486 691,7	509 738,6	494 386,5	101,6	97,0		
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 327,7	6 097,8	6 028,7	113,2	98,9	Увеличение среднемесячной заработной платы произошло в связи с увеличением размера должностных окладов на 4%, а также единовременного денежного поощрения за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 26.07.2019 №393-рп) и в связи с поощрением муниципальных команд (постановление Правительства автономного округа от 19.12.2019 №516-п)	
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	18 748,4	19 403,3	19 374,4	103,3	99,9		
Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	187 490,7	187 555,2	185 948,8	99,2	99,1		
Подраздел: Судебная система	9,8	9,8	9,8	100,0	100,0		
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	41 550,9	45 595,6	45 469,7	109,4	99,7	Увеличение среднемесячной заработной платы произошло за счёт увеличения размера должностных окладов на 4%	
Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	780,9	780,9		100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение проведения выборов и референдумов	
Подраздел: Резервные фонды	2 000,0	75,6	0,0	0,0	0,0	На территории города режим ЧС не вводился	На территории города режим ЧС не вводился
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы	231 564,2	250 220,4	236 774,2	102,2	94,6		Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в том числе в рамках заключенных муниципальных контрактов



Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (продолжение)

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	43 022,9	46 225,5	44 834,8	104,2	97,0		
Подраздел: Органы юстиции	6 683,4	7 412,5	7 408,0	110,8	99,9	Увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание отдела записи актов гражданского состояния	
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	36 172,3	38 622,2	37 278,0	103,1	96,5		
Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	167,2	190,8	148,8	89,0	78,0	Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов	Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	281 588,9	369 797,7	343 905,0	122,1	93,0		
Подраздел: Общеэкономические вопросы	4 213,4	3 453,1	3 448,2	81,8	99,9	уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство	2 101,3	11 334,4	11 207,4	533,4	98,9	Увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	
Подраздел: Транспорт	7 500,0	8 430,6	7 631,7	101,8	90,5		Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов
Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	153 337,8	228 257,9	209 176,8	136,4	91,6	Увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион	Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов
Подраздел: Связь и информатика	39 680,3	39 246,3	37 491,8	94,5	95,5	Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов	
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики	74 756,1	79 075,4	74 949,1	100,3	94,8		Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов



**Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (продолжение)**

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
<b>Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	186 404,4	1 159 824,6	1 128 420,5	605,4	97,3		
Подраздел: Жилищное хозяйство	108 888,6	1 013 752,1	986 936,1	906,4	97,4	Увеличен объем бюджетных ассигнований на выкуп нежилых помещений и целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на реализацию полномочий в области жилищных отношений и строительства	
Подраздел: Коммунальное хозяйство	31 033,1	51 859,6	50 131,0	161,5	96,7	Увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях города, предназначенных для жилищного строительства, на капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также увеличен объем бюджетных ассигнований на газификацию школы на 300 учащихся в пгт. Высокий	
Подраздел: Благоустройство	46 470,0	94 200,2	91 343,4	196,6	97,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на: строительство объекта "Городское кладбище", а также иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и целевых межбюджетных трансфертов на строительство мемориального комплекса "Аллея Славы".	
Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	12,7	12,7	10,0	78,7	78,7	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность
<b>Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	1 151,1	1 157,8	1 157,8	100,6	100,0		
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 151,1	1 157,8	1 157,8	100,6	100,0		
<b>Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>2 635 449,8</b>	<b>2 654 194,1</b>	<b>2 570 171,9</b>	<b>97,5</b>	<b>96,8</b>		
Подраздел: Дошкольное образование	904 476,2	904 261,1	876 685,0	96,9	97,0		
Подраздел: Общее образование	1 182 119,7	1 221 262,6	1 178 318,5	99,7	96,5		
Подраздел: Дополнительное образование детей	360 079,5	321 043,6	312 471,5	86,8	97,3		
Подраздел: Молодежная политика	93 576,9	117 581,0	115 168,8	123,1	97,9	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, выплат в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также перевыполнение обусловлено поступлением финансовой помощи (средства благотворительных пожертвований) в 2018 финансовом году	



Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (продолжение)

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Подраздел: Другие вопросы в области образования	95 197,5	90 045,8	87 528,1	91,9	97,2	на основании постановления администрации города Мегиона от 22.06.2018 №1235 "О ликвидации муниципального автономного учреждения "Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы" и руководствуясь статьей 37 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" объем межбюджетных трансфертов, направленный на организацию питания обучающихся, перераспределен на организации, осуществляющие образовательную деятельность	
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	252 751,7	258 659,9	256 133,7	101,3	99,0		
Подраздел: Культура	252 538,2	258 446,4	255 920,2	101,3	99,0		
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии	213,5	213,5	213,5	100,0	100,0		
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	888,4	600,0	600,0	67,5	100,0		
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения	888,4	600,0	600,0	67,5	100,0	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации	
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	137 662,1	568 716,9	516 155,7	374,9	90,8		
Подраздел: Пенсионное обеспечение	6 000,0	8 326,7	8 326,7	138,8	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мегиона	
Подраздел: Социальное обеспечение населения	10 658,4	407 030,2	374 659,0	3 515,2	92,0	В 2019 году увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов, направленный на ликвидацию и расселения приспособленных для проживания строений (балочных массивов)	Выплата субсидий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений (балочных массивов) носит заявительный характер, при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 396 262 216,14 рублей исполнено 365 501 424,42 рубля. Субсидия предоставлена 213 участникам программы. Кроме того, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01. 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 204 500,0 рублей исполнено 3 594 096,0 рублей. Субсидия предоставлена 4 участникам программы.



**Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (продолжение)**

Наименование	Утвержденный план на 2019 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Подраздел: Охрана семьи и детства	102 827,4	135 205,9	116 380,2	113,2	86,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований целевых межбюджетных трансфертов по обеспечению детей сирот специализированным жилым фондом	Неисполнены целевые межбюджетные трансферты по обеспечению детей сирот специализированным жилым фондом в связи с отсутствием на рынке жилья города Мегиона предложений, обеспечивающих установленную законодательство ХМАО-Югры стоимость одного квадратного метра, а также площадь жилого помещения
Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики	18 176,3	18 154,1	16 789,8	92,4	92,5	Бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности отдела по опеке и попечительству исполнены с экономией средств на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, а также экономией средств, предназначенных для предоставления субсидии некоммерческой организации на возмещение затрат по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	Бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности отдела по опеке и попечительству исполнены с экономией средств на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, а также экономией средств, предназначенных для предоставления субсидии некоммерческой организации на возмещение затрат по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	0,0	199 060,6	194 922,4		97,9		
Подраздел: Физическая культура	0,0	63 364,4	62 489,7		98,6	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, выплат в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, перевыполнение обусловлено доведением целевых межбюджетных трансфертов в 2018 финансовом году	
Подраздел: Массовый спорт	0,0	135 696,2	132 432,7		97,6	В 2019 году дополнительно увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями	
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	18 054,1	18 944,1	18 545,9	102,7	97,9		
Подраздел: Периодическая печать и издательства	11 779,4	12 669,4	12 309,1	104,5	97,2		
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации	6 274,7	6 274,7	6 236,8	99,4	99,4		
Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	4 177,0	3 852,0	3 822,3	91,5	99,2		
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 177,0	3 852,0	3 822,3	91,5	99,2	Кассовый расход осуществлен под фактическую потребность	
Всего расходов:	4 047 842,1	5 790 771,8	5 573 056,5	137,7	96,2		



# Сведения об объеме муниципального долга городского округа город Мегион

№ п/п	Наименование долгового обязательства	Наименование кредитора	Дата заключения договора, контракта	Срок окончания договора, контракта	Лимит кредитова- ния по договору, руб.	Задолженность по состоянию:				ДИНАМИКА (уменьшение (-), увеличение (+)) суммы муниципального долга, руб.			
						на 01.01.2019		на 01.01.2020		сумма задолжен- ности по основному долгу, руб.	сумма задолжен- ности по процентам, руб.	сумма задолжен- ности по основному долгу, руб.	сумма задолжен- ности по процентам, руб.
						сумма задолжен- ности по основному долгу, руб.	сумма задолжен- ности по процентам, руб.	сумма задолжен- ности по основному долгу, руб.	сумма задолжен- ности по процентам, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Кредиты, полученные городским округом город Мегион от кредитных организаций	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	03.09.2018	31.08.2020	70000000,00	30000000,00	0,00	70000000,00	0,00	40000000,00	0,00		
2	Муниципальные ценные бумаги городского округа город Мегион					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Мегион от других бюджетов бюджетной системы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	11.12.2018	30.11.2019	90000000,00	90000000,00	166438,36	0,00	0,00	-90000000,00	-166438,36		
4	Муниципальные гарантии городского округа город Мегион					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО муниципальный долг городского округа город Мегион						120000000,00	166438,36	70000000,00	0,00	-50000000,00	-166438,36		

*Благодарим за внимание!*

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА**

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

