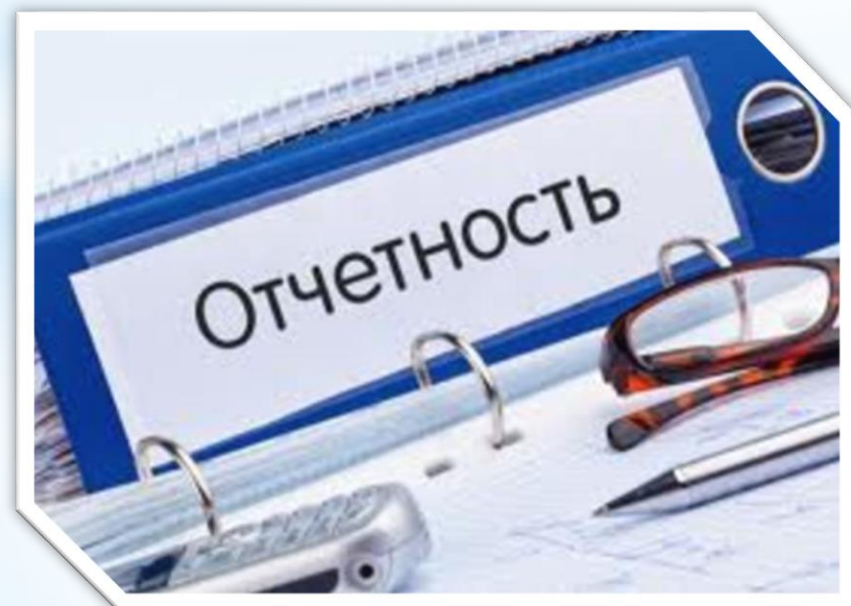




***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«Об исполнении
бюджета городского
округа город Мегион
за 2018 год»***



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**





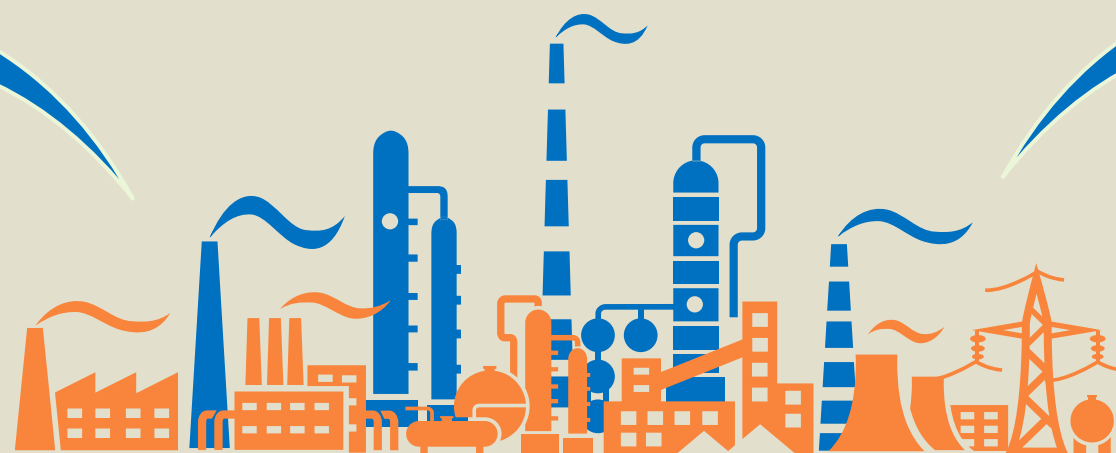
Промышленность

За январь-декабрь 2018 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 10 023,4 млн.рублей

Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающие производства



Промышленное производство
10 023,4 млн.рублей

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха



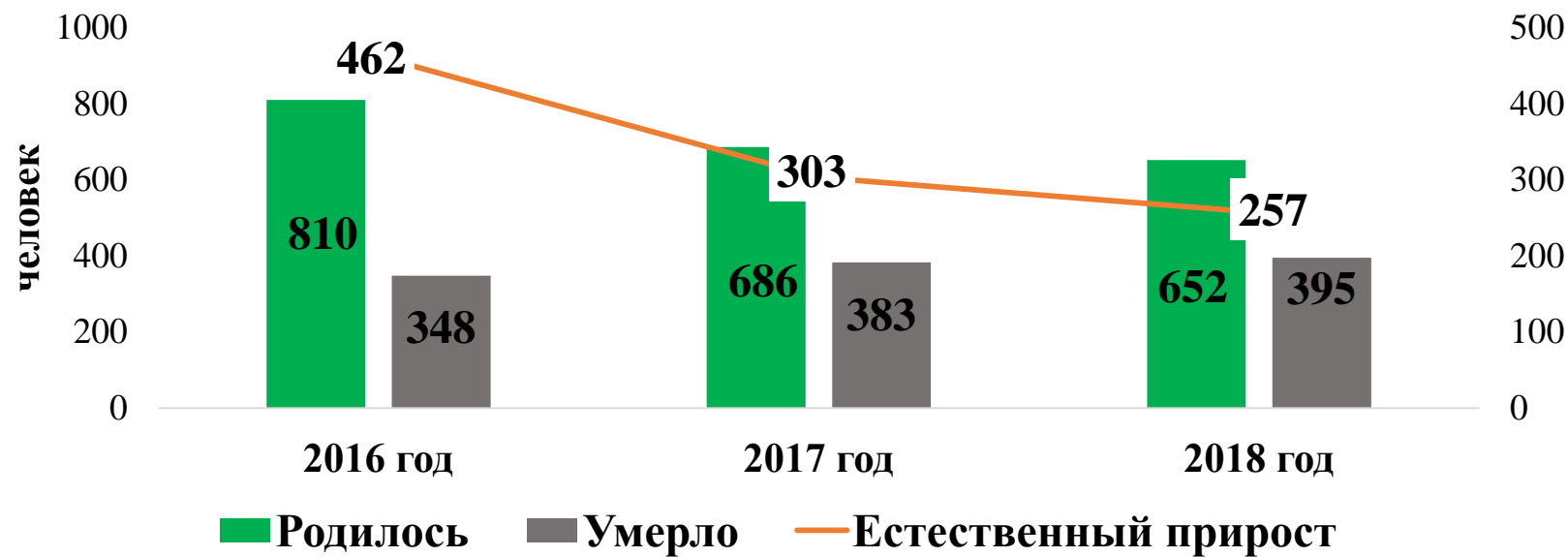
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений





Демография

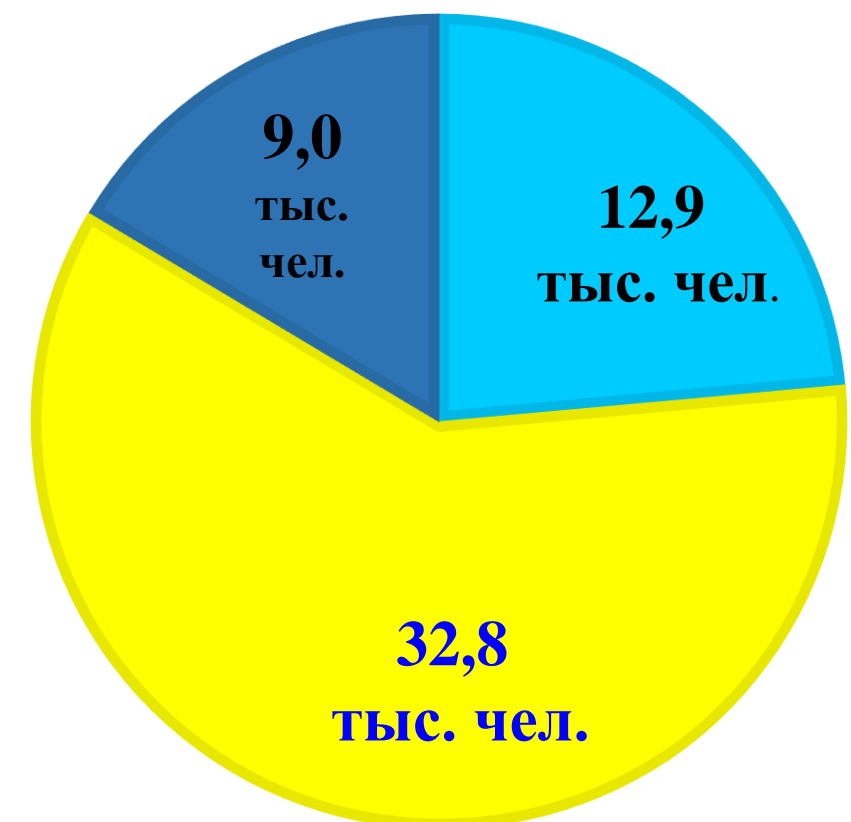
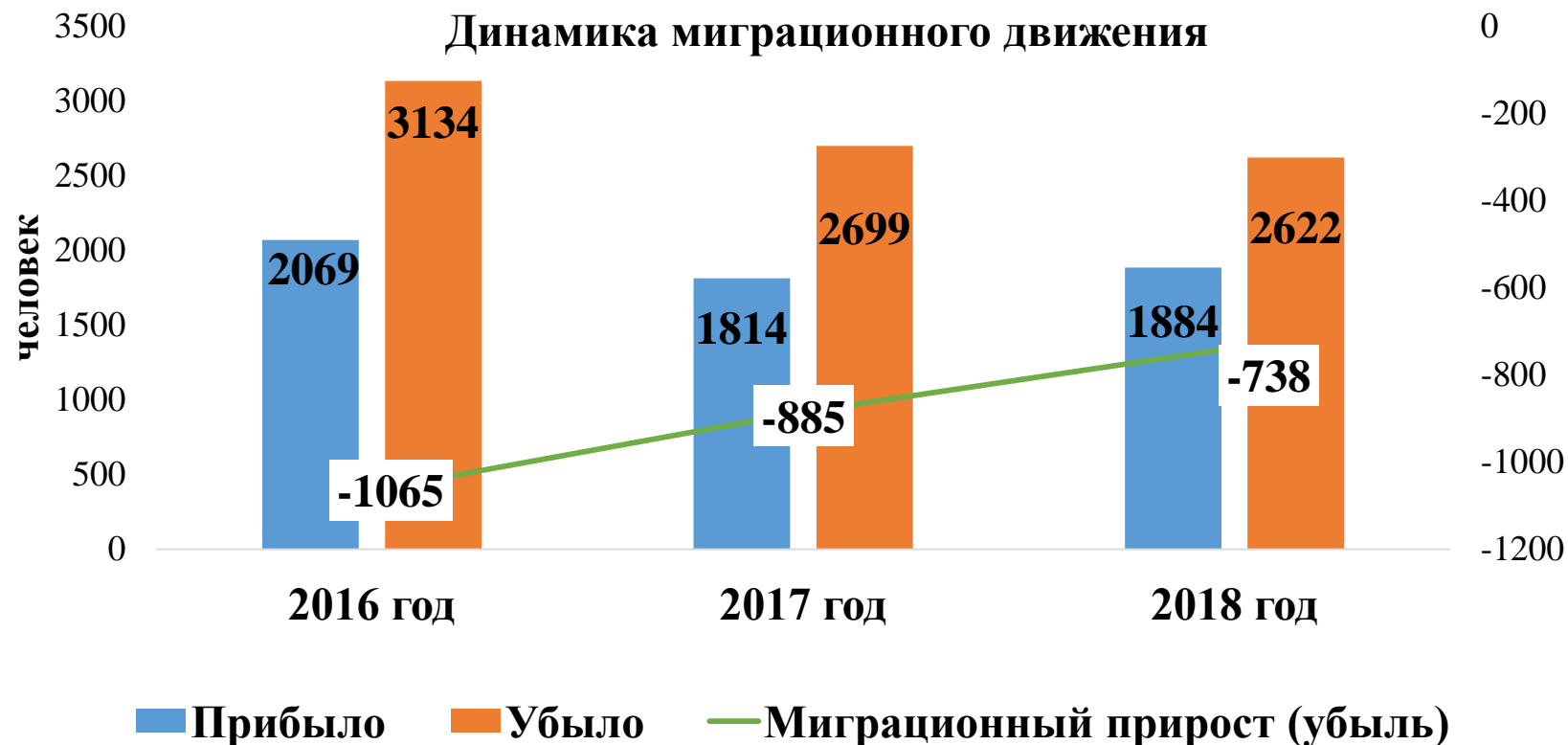
Динамика естественного движения



Структура населения городского округа город Мегион

- Младше трудоспособного возраста
- Трудоспособное население
- Старше трудоспособного возраста

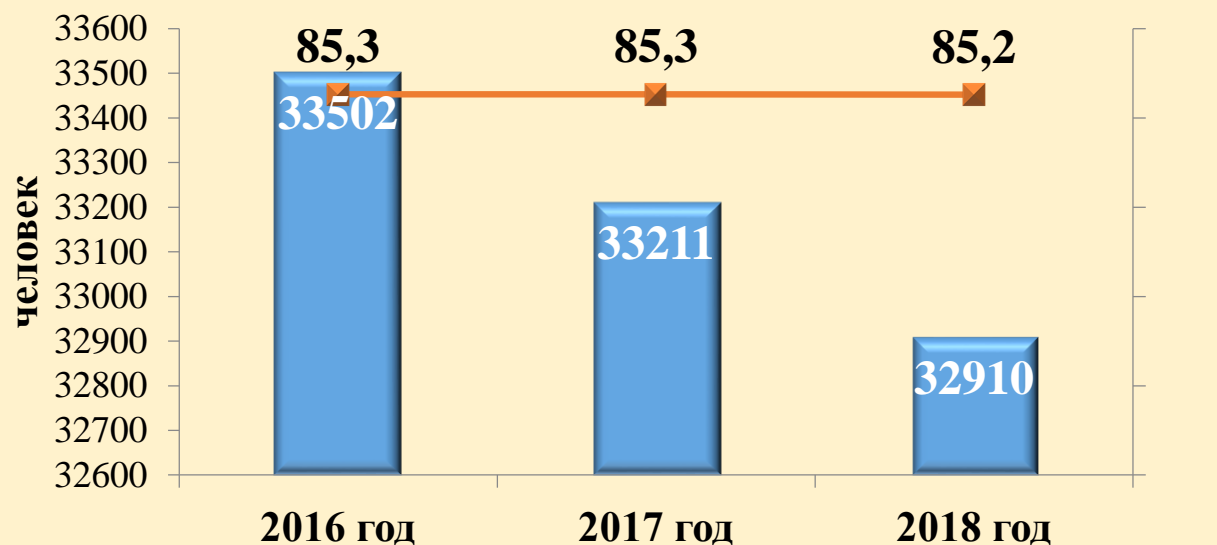
Динамика миграционного движения





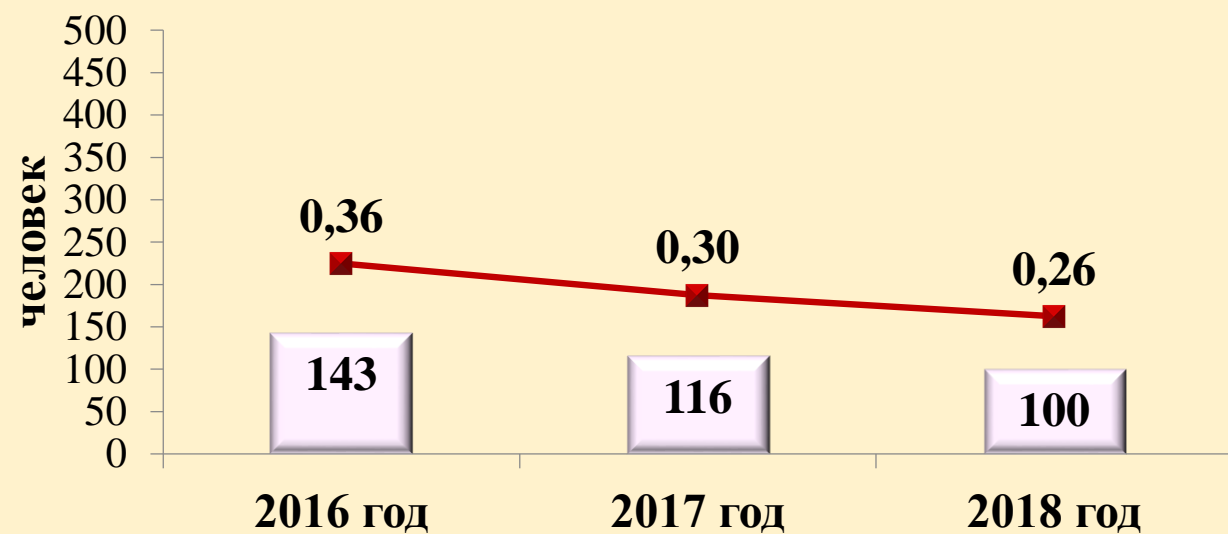
Рынок труда

Показатели занятости населения



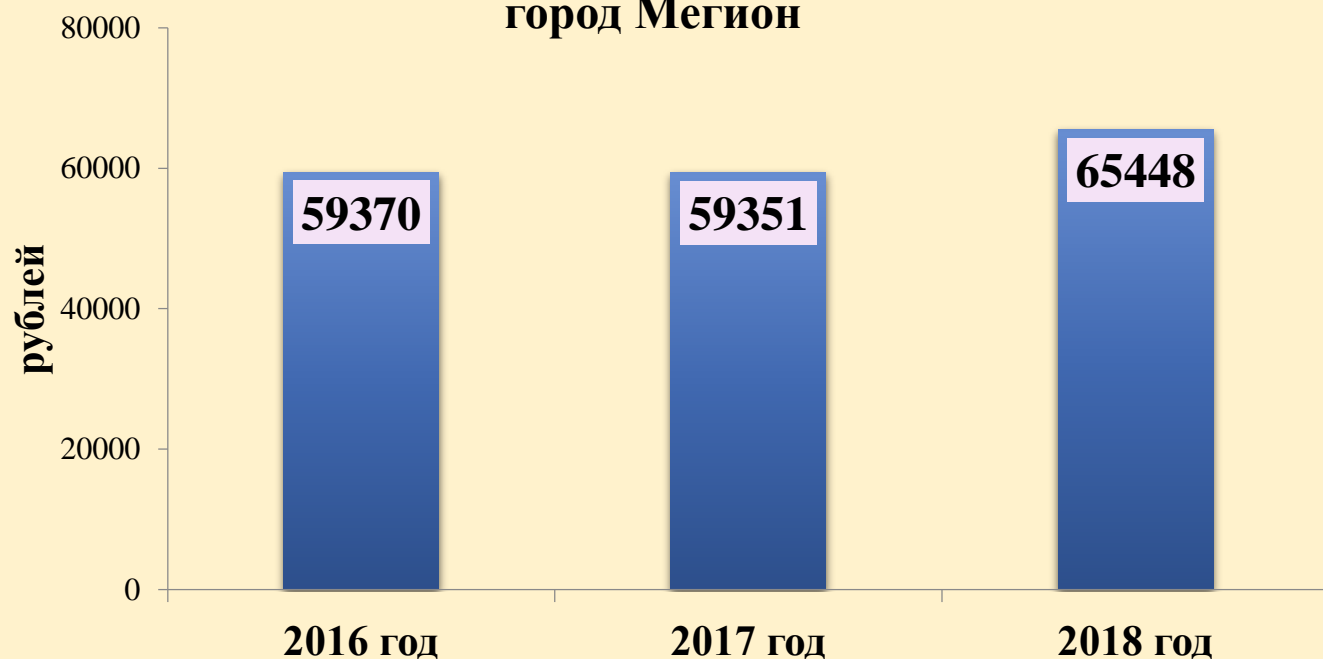
- Численность занятого в экономике населения
- Доля занятого в экономике населения в общей численности экономически активного населения

Показатели безработицы



- Численность официально признанных безработными граждан на конец года
- Уровень безработицы от числа экономически активного населения

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям городского округа город Мегион



Уровень безработицы на конец 2018 года снизился и составил 0,26%.

По результатам реализации программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» в 2018 году трудоустроено 1406 несовершеннолетних 14-18 лет.



Показатели среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и основных отраслей бюджетной сферы за 2016-2018 годы

	Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника (по данным Госстатистики)				
	2016 год	2017 год	%, 2017 к 2016	2018 год	%, 2018 к 2017
В целом по крупным и средним предприятиям	59 370	59 350,6	99,97	65 448,1	110,3
<i>Материальное производство:</i>					
Добыча полезных ископаемых	88 358	89 634,7	101,4	97 169,7	108,4
Обрабатывающие производства	47 127	43 718,1	92,8	45 936,4	105,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование	54 701	59 819,5	109,4	63 056,8	105,4
Строительство	52 787	51 043,3	96,7	55 070,5	107,9
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	29 312	33 721,4	115,0	35 512,1	105,3
Финансовая деятельность	54 422	61 521,6	113,0	64 255,5	104,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	65 217	71 732,0	110,0	70 901,1	98,8
<i>Нематериальная сфера:</i>					
образование	42 379	43 477,2	102,6	49 155,5	113,1
здравоохранение	52 170	54 675,1	104,8	68 266,2	124,9
культура, физическая культура и спорт	41 834	48 721,8	116,5	58 379,2	119,8



Потребительский рынок

194

Магазины и торговые центры

39

Предприятия мелкорозничной торговли (павильоны, киоски)

78

Предприятия общепита общедоступной сети

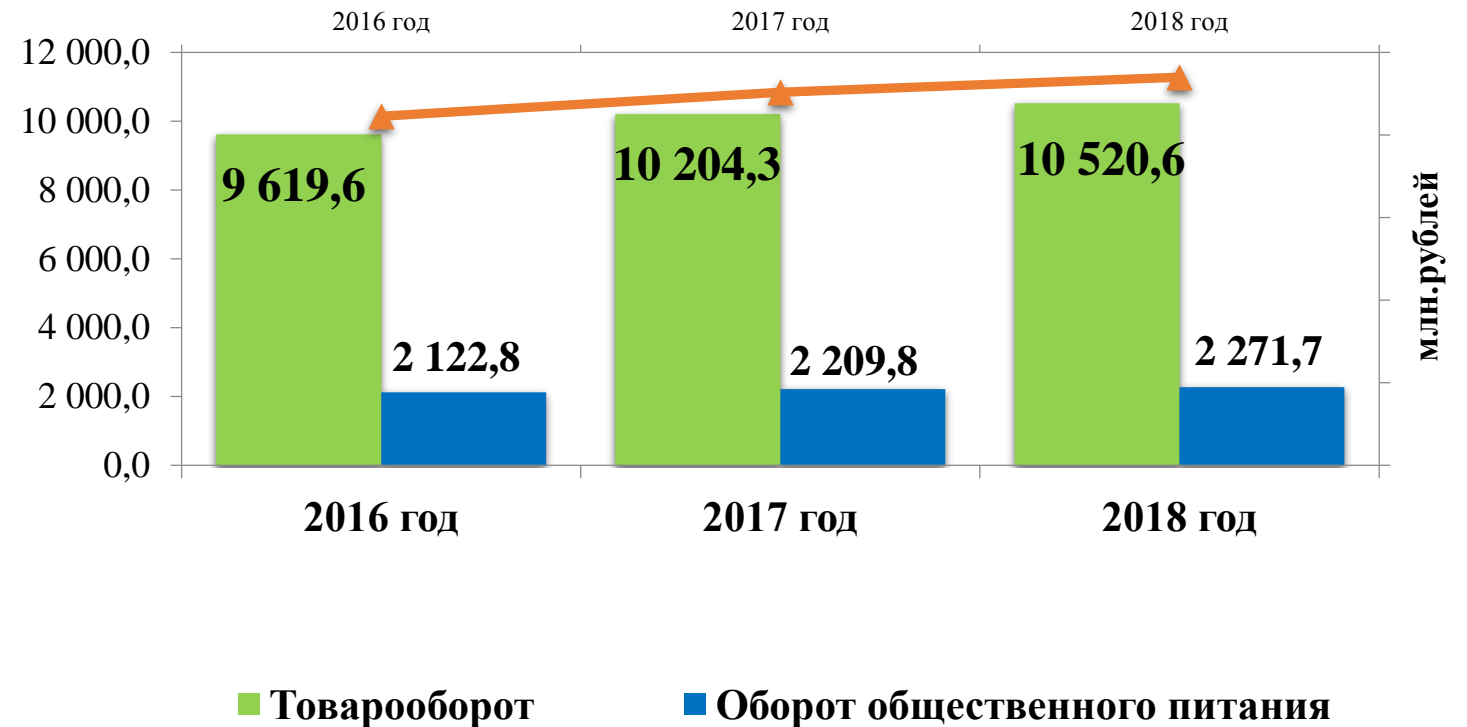
21

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

141

Предприятия бытового обслуживания

Динамика товарооборота и общественного питания





Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2018 год

Инвестиции и строительство



28 024,9
млн. рублей

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними предприятиями городского округа город Мегион за 2018 год составил 28 024,9 млн.рублей, что на 9,1% выше уровня 2017 года.

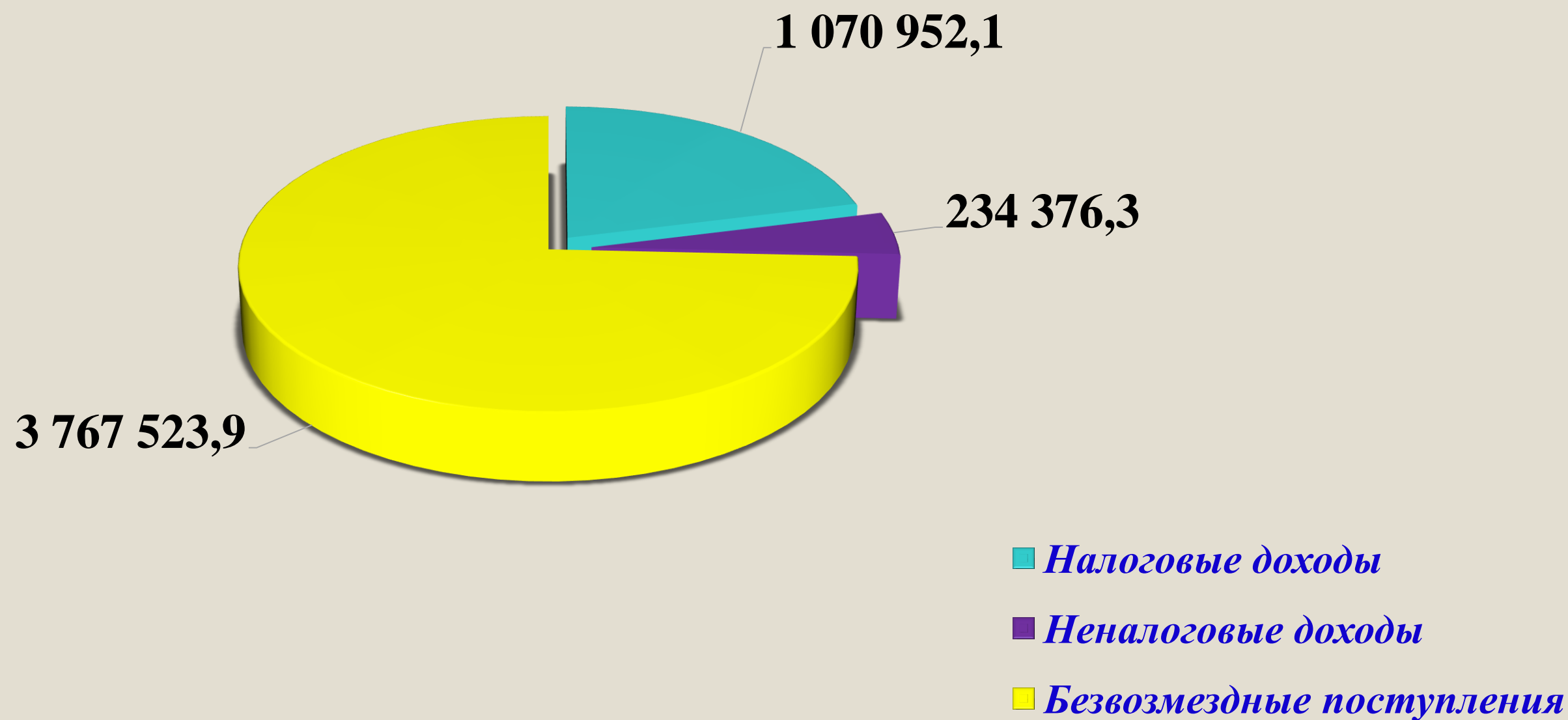
3 960,9
млн. рублей

Объем строительства за январь-декабрь 2018 год составил 3 960,9 млн.рублей

7 204,0
кв.м.

За январь – декабрь 2018 года введено в действие 7 204 кв.м жилой площади

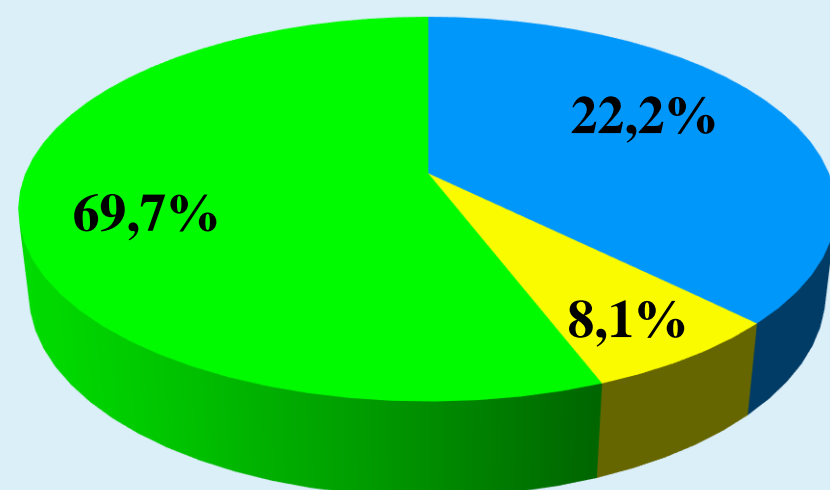
**Структура доходной части бюджета городского округа город
Мегион за 2018 год (тыс.руб.)**



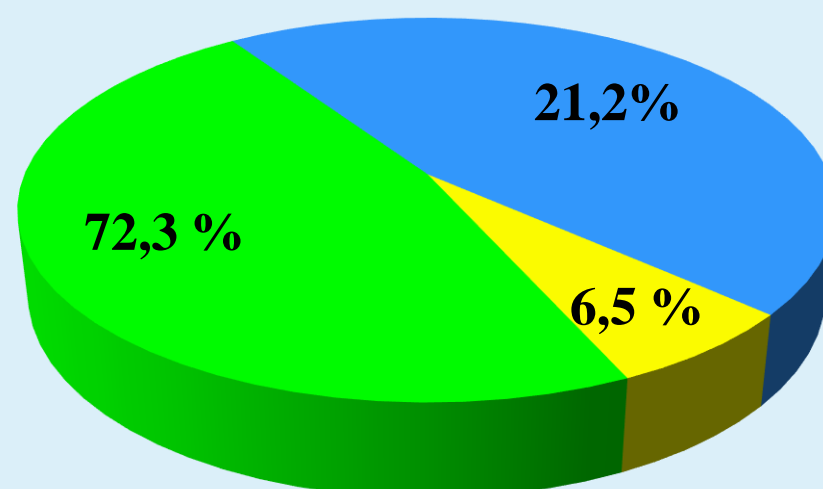
Итого доходов: 5 072 852,3 тыс. руб.

Структура показателей доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2016 - 2018 годы (%)

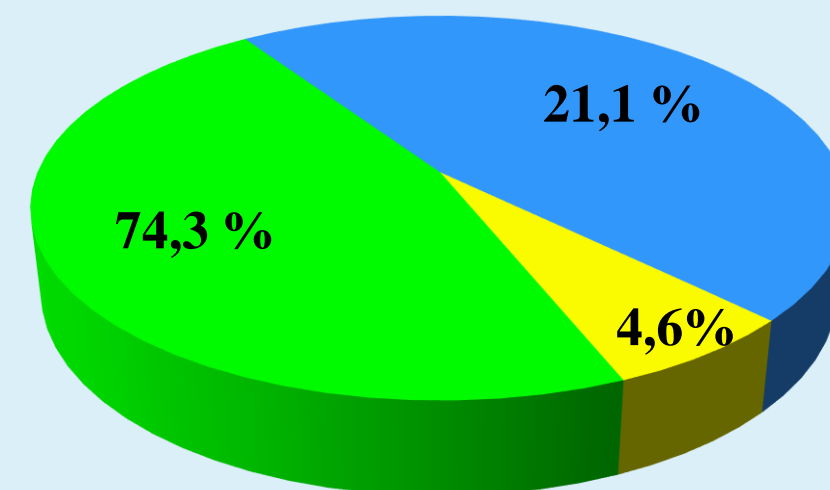
2016 год



2017 год



2018 год

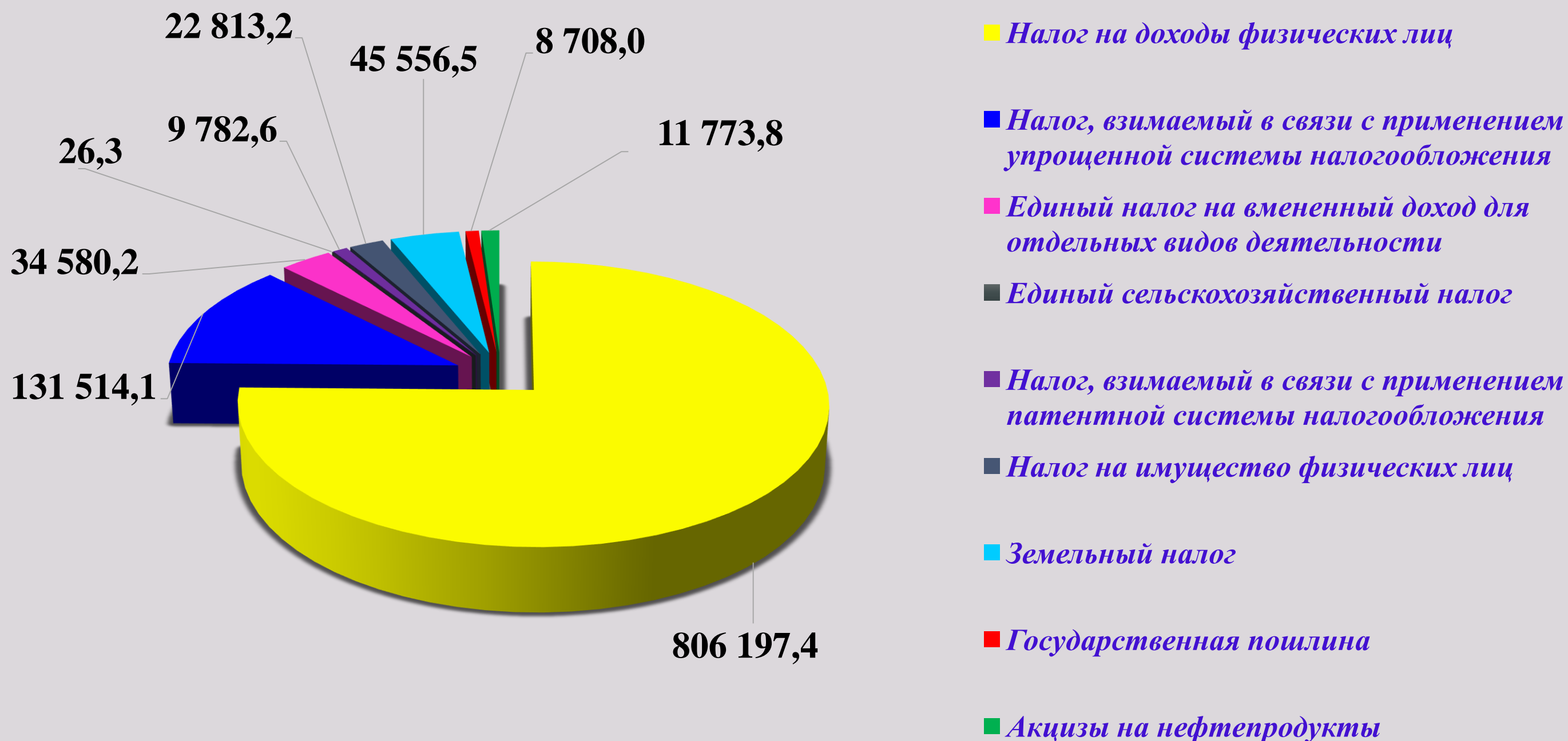


Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

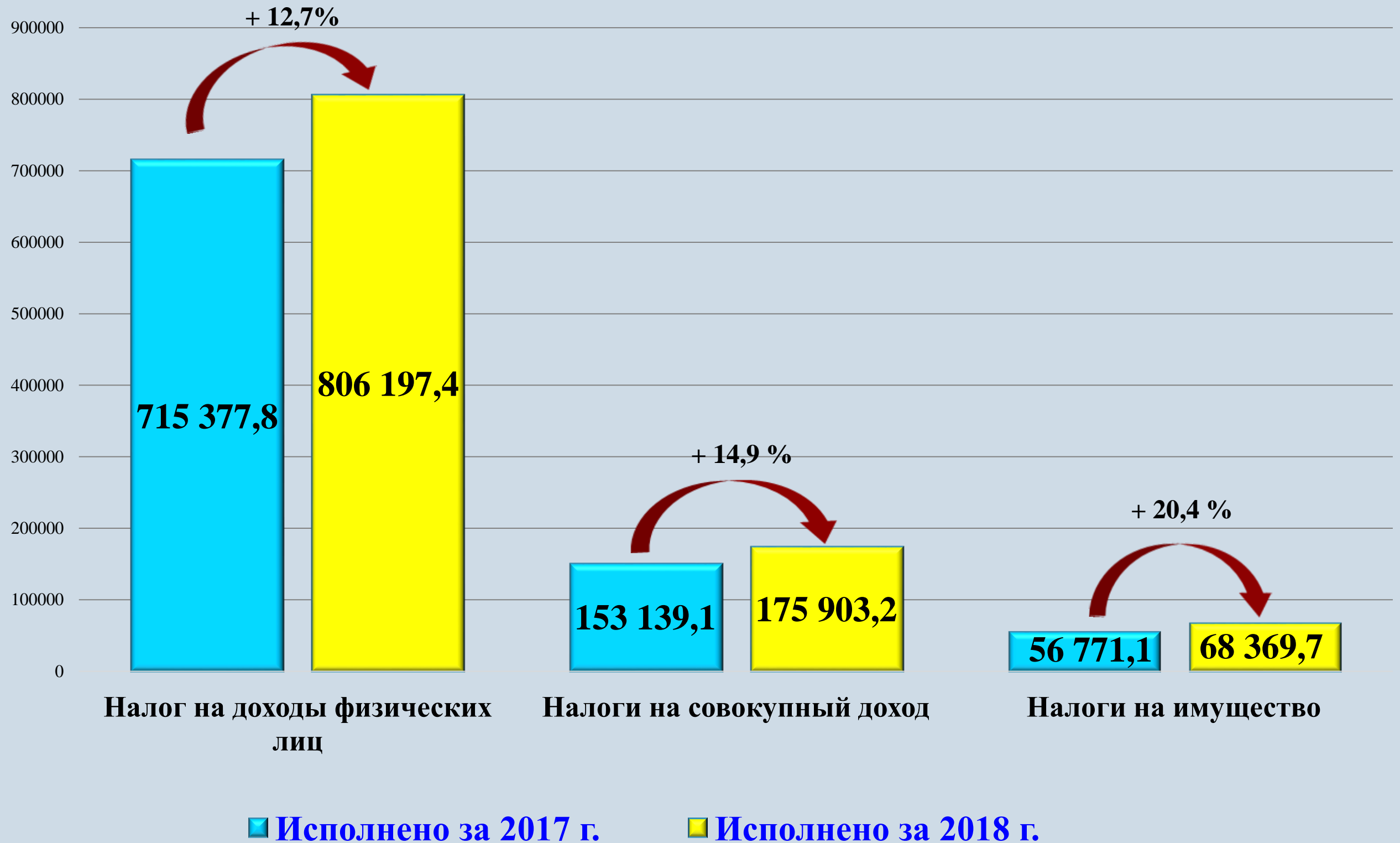
Неналоговые доходы

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)

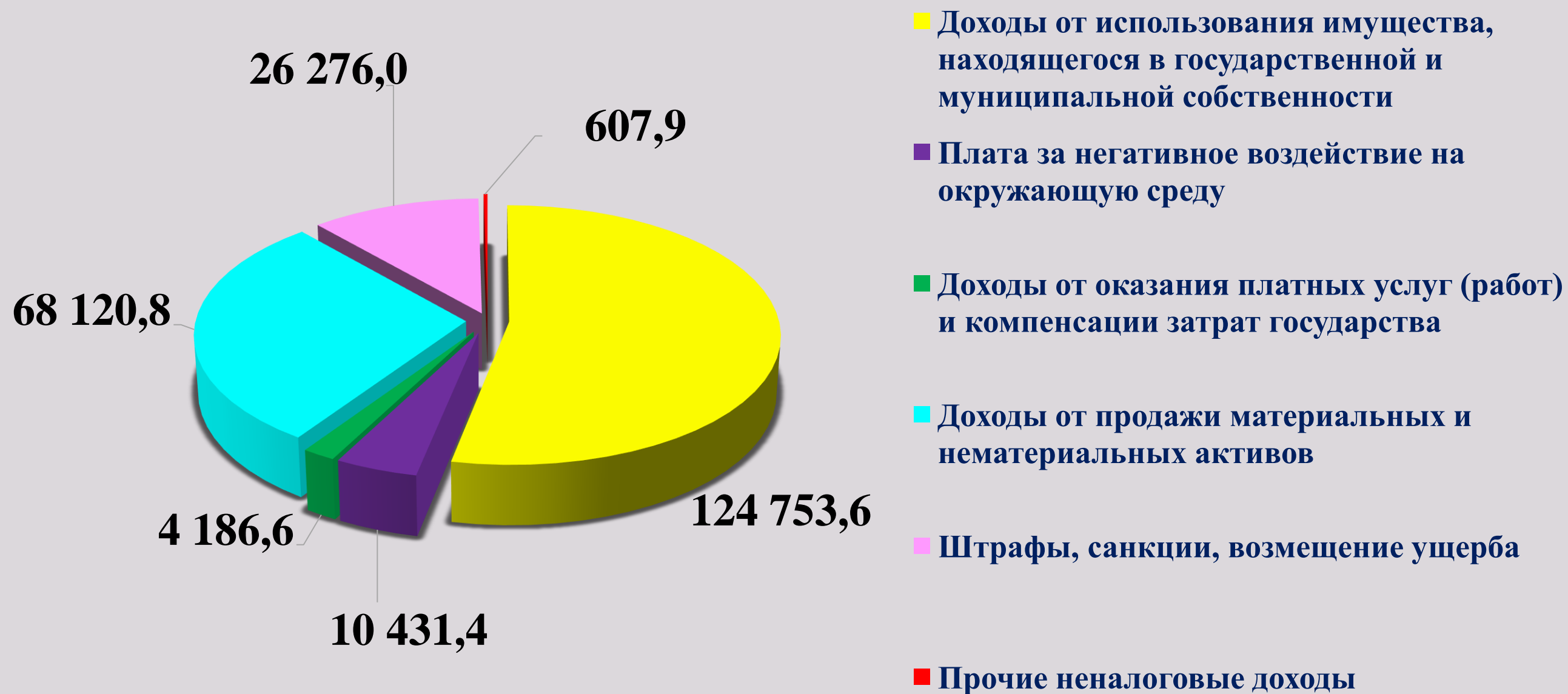


Итого поступлений: 1 070 952,1 тыс.руб.

Динамика поступления налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2017-2018 годы (тыс. руб.)

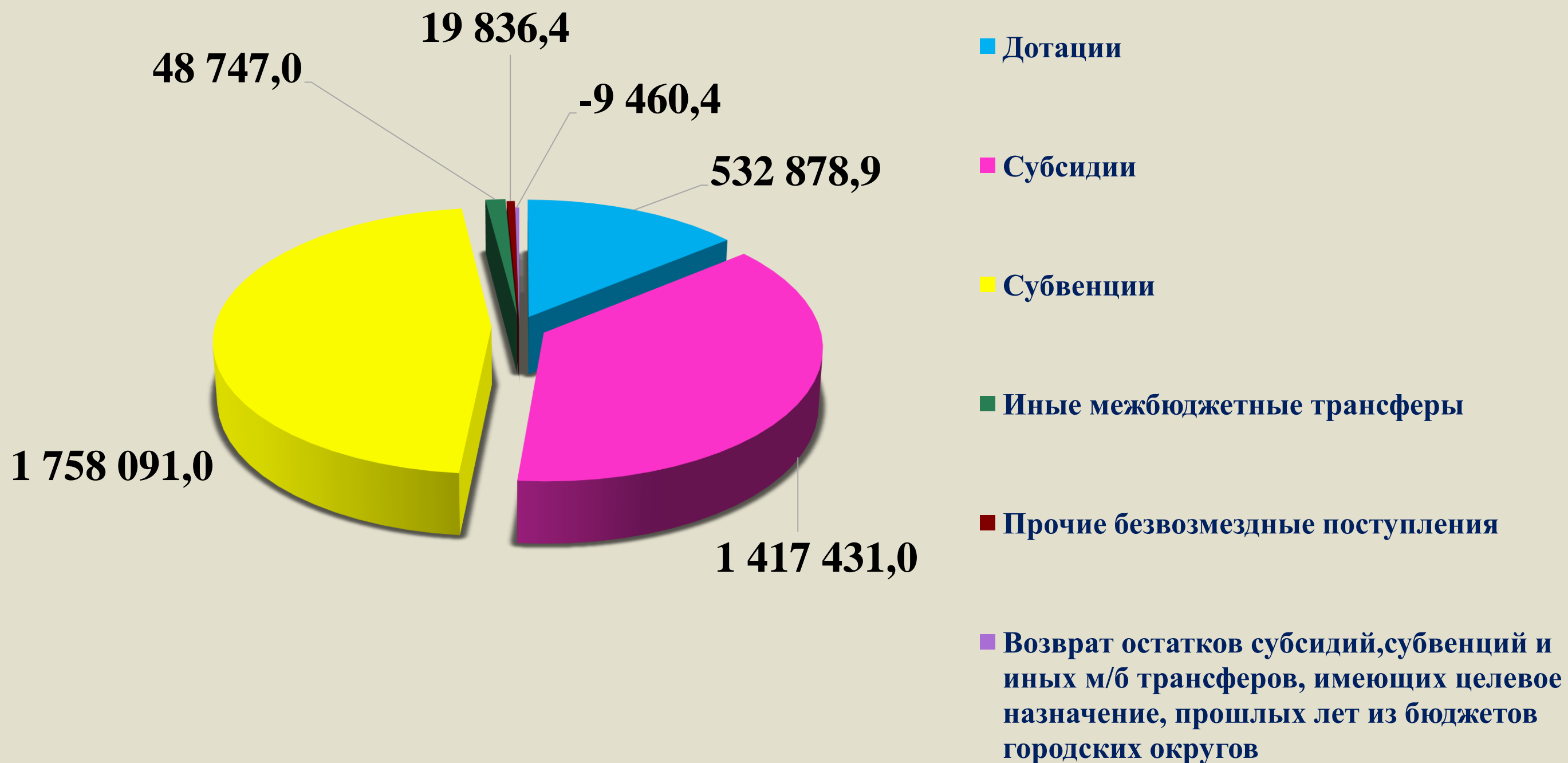


Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)



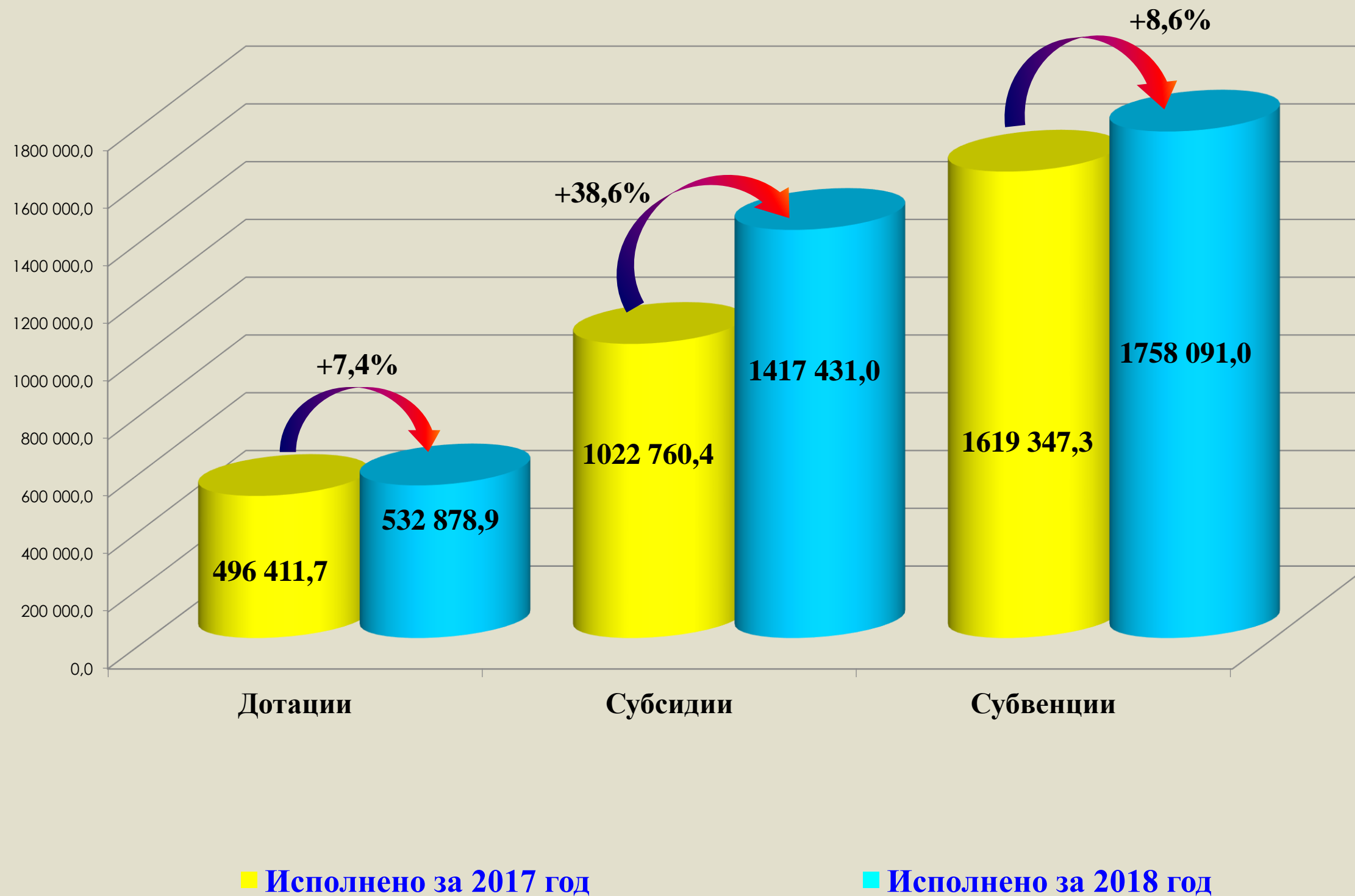
Итого поступлений: 234 376,3 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 3 767 523,9 тыс.руб.

Динамика объёма безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за 2017-2018 годы (тыс. руб.)



Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснением причин отклонения (тыс.руб.)

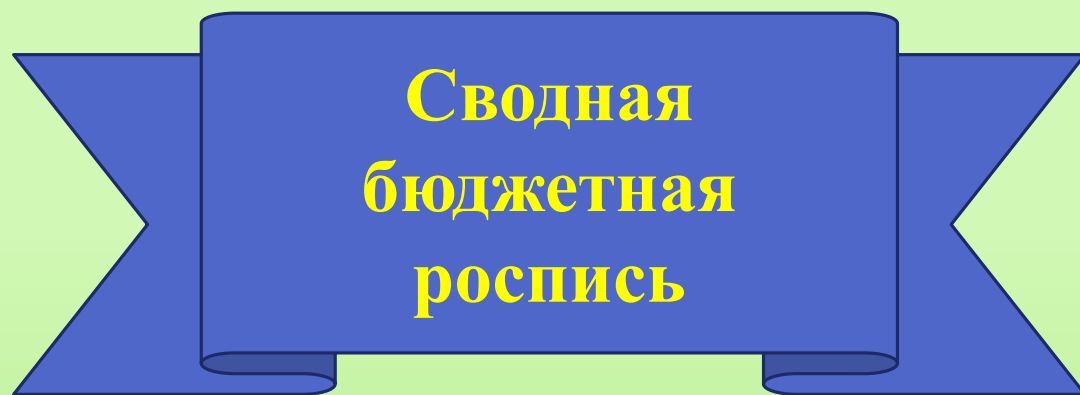
Наименование	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Уточненный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №320 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Фактическое поступление	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения 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	1 297 427,4	1 383 025,5	1 305 328,4	100,6	94,4		
Налоговые доходы	970 504,6	1 051 178,6	1 070 952,1	110,4	101,9		
Налог на доходы физических лиц	757 189,6	794 189,6	806 197,4	106,5	101,5	Увеличение отчислений по ОАО "СН-МНГ" и увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы на 4%.	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 094,0	11 694,0	11 773,8	106,1	100,7	Увеличение объемов реализации подакцизных товаров.	
Налоги на совокупный доход	141 874,8	170 598,8	175 903,2	124,0	103,1	Увеличение количества плательщиков налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения.	
Налоги на имущество	51 520,0	65 870,0	68 369,7	132,7	103,8	Увеличение кадастровой стоимости налогооблагаемого имущества.	
Государственная пошлина	8 826,2	8 826,2	8 708,0	98,7	98,7		
Неналоговые доходы	326 922,8	331 846,9	234 376,3	71,7	70,6		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	222 309,0	224 262,5	124 753,6	56,1	55,6	Оспаривание плательщиками кадастровой стоимости земельных участков в меньшую сторону и понижение размера коэффициента до 1 в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта и энергетики, привело к уменьшению поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки.	
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 428,0	10 050,0	10 431,4	123,8	103,8	Увеличение произошло в виду изменения законодательства при исчислении сумм платы и взыскания задолженности прошлых лет.	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов	1 045,0	4 084,4	4 186,6	400,6	102,5	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет.	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	86 730,0	66 724,2	68 120,8	78,5	102,1	Аукционы по реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, признаны несостоявшимися, по причине отсутствия заявок.	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 410,8	26 185,8	26 276,0	312,4	100,3	Незапланированное поступление штрафов по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, по мировому соглашению.	
Прочие неналоговые доходы	0,0	540,0	607,9	0,0	112,6	Незапланированное поступление оплаты по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.	
Безвозмездные поступления	2 695 705,5	4 026 458,1	3 767 523,9	139,8	93,6		
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	425 356,4	532 878,9	532 878,9	125,3	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)	587 214,3	1 626 067,9	1 417 431,0	241,4	87,2	Увеличение поступления прочих субсидий и субсидий на капитальные вложения.	Возврат не востребовавшихся субсидий.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 680 213,4	1 800 190,2	1 758 091,0	104,6	97,7		
Иные межбюджетные трансферты	2 921,4	49 005,1	48 747,0	1 668,6	99,5	Поступили иные межбюджетные трансферты по наказам избирателей депутатам ХМАО-Югры.	
Прочие безвозмездные поступления	0,0	19 836,4	19 836,4	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 17 500,0 тыс. рублей на организацию отдыха и оздоровление детей. Кроме того, в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 1 646,4 тыс. рублей. Также заключено Соглашение о благотворительной деятельности между администрацией города Мегиона и ООО "Корпорация СТС" на сумму 690,0 тыс.рублей, на организацию культурно-массовых мероприятий, связанных с проведением праздничных дат для жителей города Мегиона и поселка Высокий.	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-1 520,4	-9 460,4	0,0	622,2	В соответствии с п.8 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 23.11.2017 №75-оз, в январе месяце 2018 года были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые остались по состоянию на 01.01.2018.	
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 993 132,9	5 409 483,6	5 072 852,3	127,0	93,8		

Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2018 год в части доходов, тыс.рублей

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 27.11.2017 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 22.06.2018 №277	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 26.10.2018 №300	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 12.11.2018 №308	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО- Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДЫ	3 993 132,9	169 586,0	4 162 718,9	960 381,7	5 123 100,6	247 808,3	5 370 908,9	39 925,9	5 410 834,8	5 409 483,6
Налоговые доходы	970 504,6	-	970 504,6	-	970 504,6	19 767,7	990 272,3	60 906,3	1 051 178,6	1 051 178,6
налог на доходы физических лиц	757 189,6	-	757 189,6	-	757 189,6	-	757 189,6	37 000,0	794 189,6	794 189,6
акцизы	11 094,0	-	11 094,0	-	11 094,0	-	11 094,0	600,0	11 694,0	11 694,0
налоги на совокупный доход	141 874,8	-	141 874,8	-	141 874,8	19 767,7	161 642,5	8 956,3	170 598,8	170 598,8
налоги на имущество	51 520,0	-	51 520,0	-	51 520,0	-	51 520,0	14 350,0	65 870,0	65 870,0
государственная пошлина	8 826,2	-	8 826,2	-	8 826,2	-	8 826,2	-	8 826,2	8 826,2
Неналоговые доходы	326 922,8	1 515,7	328 438,5	-	328 438,5	7 277,4	335 715,9	- 3 869,0	331 846,9	331 846,9
доходы от использования имущества	222 309,0	-	222 309,0	-	222 309,0	-	222 309,0	1 953,5	224 262,5	224 262,5
платежи при пользовании природными ресурсами	8 428,0	-	8 428,0	-	8 428,0	-	8 428,0	1 622,0	10 050,0	10 050,0
доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства	1 045,0	1 515,7	2 560,7	-	2 560,7	2,4	2 563,1	1 521,3	4 084,4	4 084,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	86 730,0	-	86 730,0	-	86 730,0	-	86 730,0	- 20 005,8	66 724,2	66 724,2
штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 410,8	-	8 410,8	-	8 410,8	7 275,0	15 685,8	10 500,0	26 185,8	26 185,8
прочие неналоговые доходы	-	-	-	-	-	-	-	540,0	540,0	540,0
Безвозмездные поступления	2 695 705,5	168 070,3	2 863 775,8	960 381,7	3 824 157,5	220 763,2	4 044 920,7	- 17 111,4	4 027 809,3	4 026 458,1
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 695 705,5	153 321,0	2 849 026,5	957 781,7	3 806 808,2	220 444,2	4 027 252,4	-17 759,1	4 009 493,3	4 008 142,1
в том числе:										
дотации	425 356,4	-	425 356,4	107 522,5	532 878,9	-	532 878,9	-	532 878,9	532 878,9
субсидии	587 214,3	74 007,7	661 222,0	746 503,1	1 407 725,1	218 800,0	1 626 525,1	- 457,2	1 626 067,9	1 626 067,9
субвенции	1 680 213,4	36 095,2	1 716 308,6	101 067,6	1 817 376,2	1 479,2	1 818 855,4	- 17 314,0	1 801 541,4	1 800 190,2
иные межбюджетные трансферты	2 921,4	43 218,1	46 139,5	2 688,5	48 828,0	165,0	48 993,0	12,1	49 005,1	49 005,1
прочие безвозмездные поступления	-	16 265,0	16 265,0	2 600,0	18 865,0	321,4	19 186,4	650,0	19 836,4	19 836,4
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	- 1 515,7	- 1 515,7	-	- 1 515,7	- 2,4	- 1 518,1	- 2,3	- 1 520,4	- 1 520,4

Организация исполнения бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

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



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



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

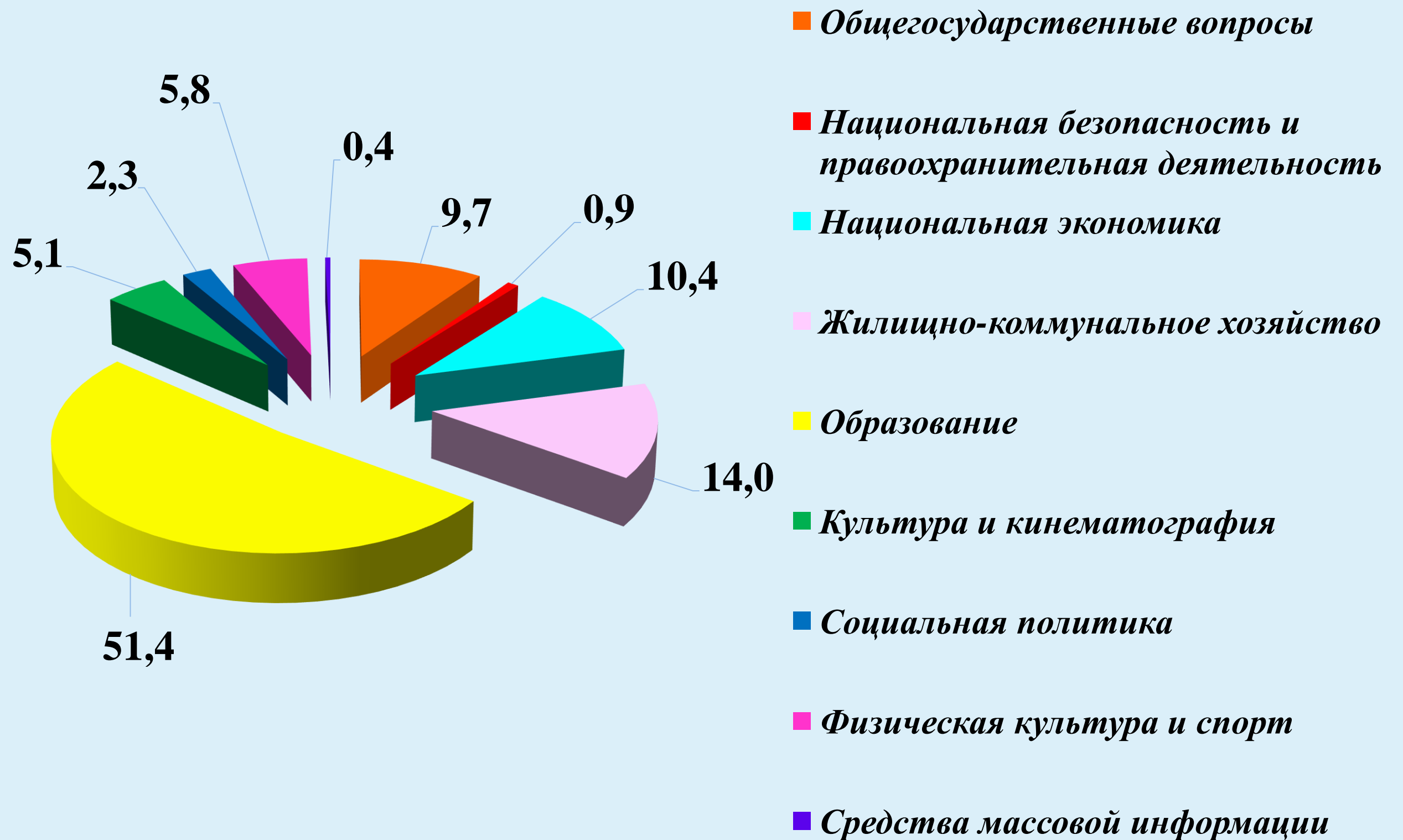


Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)

Наименование разделов	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	465 567,3	458 174,0	98,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43 771,6	42 889,8	98,0
Национальная экономика	496 669,5	490 679,2	98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	830 444,4	665 643,9	80,2
Охрана окружающей среды	156,8	156,8	100,0
Образование	2 479 006,9	2 438 832,4	98,4
Культура, кинематография	246 463,5	243 590,0	98,8
Здравоохранение	888,4	868,7	97,8
Социальная политика	665 857,3	107 136,7	16,1
Физическая культура и спорт	347 934,8	273 446,0	78,6
Средства массовой информации	18 855,2	18 739,1	99,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 152,7	595,1	51,6
Всего:	5 596 768,4	4 740 751,7	84,7

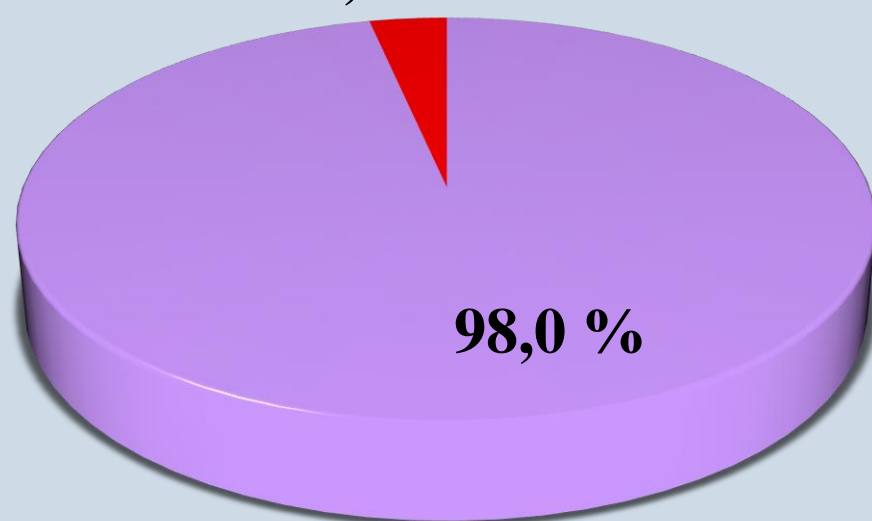
Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за 2018 год, %



Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2016-2018 годы (%)

2016 год

2,0 %

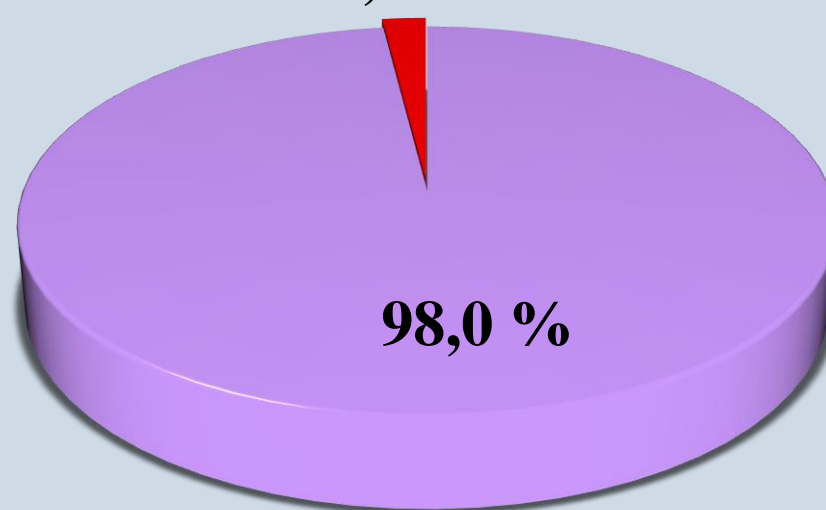


98,0 %

100% или 4 098 041,3 тыс.рублей

2017 год

2,0 %

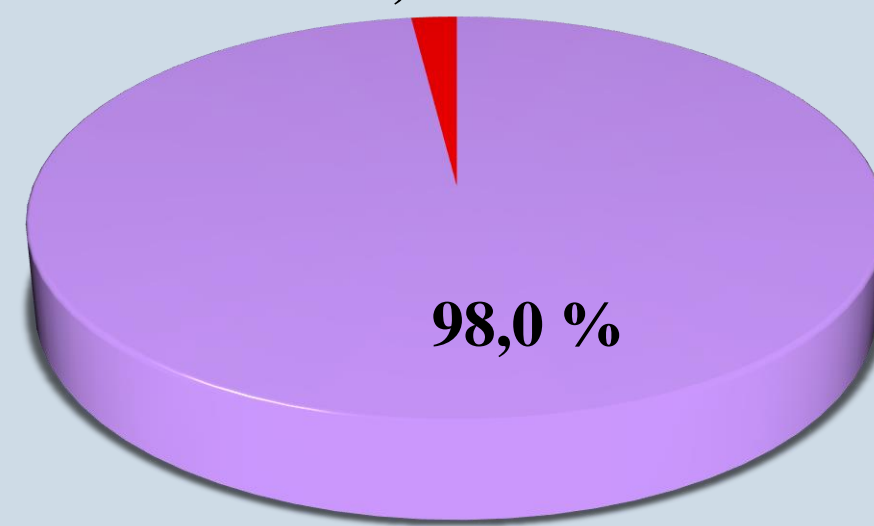


98,0 %

100% или 4 575 939,8 тыс.рублей

2018 год

2,0 %



98,0 %

100% или 4 740 751,7 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

Исполнение муниципальных программ в области социально-культурной сферы в 2018 году

Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы 390 254,0 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы 381 852,5 тыс. руб.

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года 2 197,0 тыс. руб.

Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов 2 173 302,8 тыс. руб.



**Итого по муниципальным программам:
2 947 606,3 тыс. руб.**





Социально-культурная сфера

Количество проводимых культурно-массовых мероприятий увеличилось на 39% по сравнению с 2017 годом и составило 3040, которые посетили 175 135 человек. На 4% увеличился объём платных услуг, оказываемых населению

Более 25,8% жителей города пользуется услугами библиотек. Основной фонд краеведческого музея пополнился на 139 ед. (живопись, графика, нумизматика, редкие книги)

В 2018 году было передано 2 услуги на исполнение социально-ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 331 250 рублей. Охват мероприятий составил 3250 человек



Численность горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 3,3% и составляет более 18 818 человек. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась на 4% - 10 296 человек

Количество спортсменов, участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях увеличилось на 18%. Увеличилось проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта на 9,9%

Увеличилось количество киносеансов на 31% - 2179 киносеансов, а также количество зрителей на 30% - 35 639 человек



Количество объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения: работы по выполнению проектной документации – 2 объекта; работы по обустройству входной группы – 5 объектов

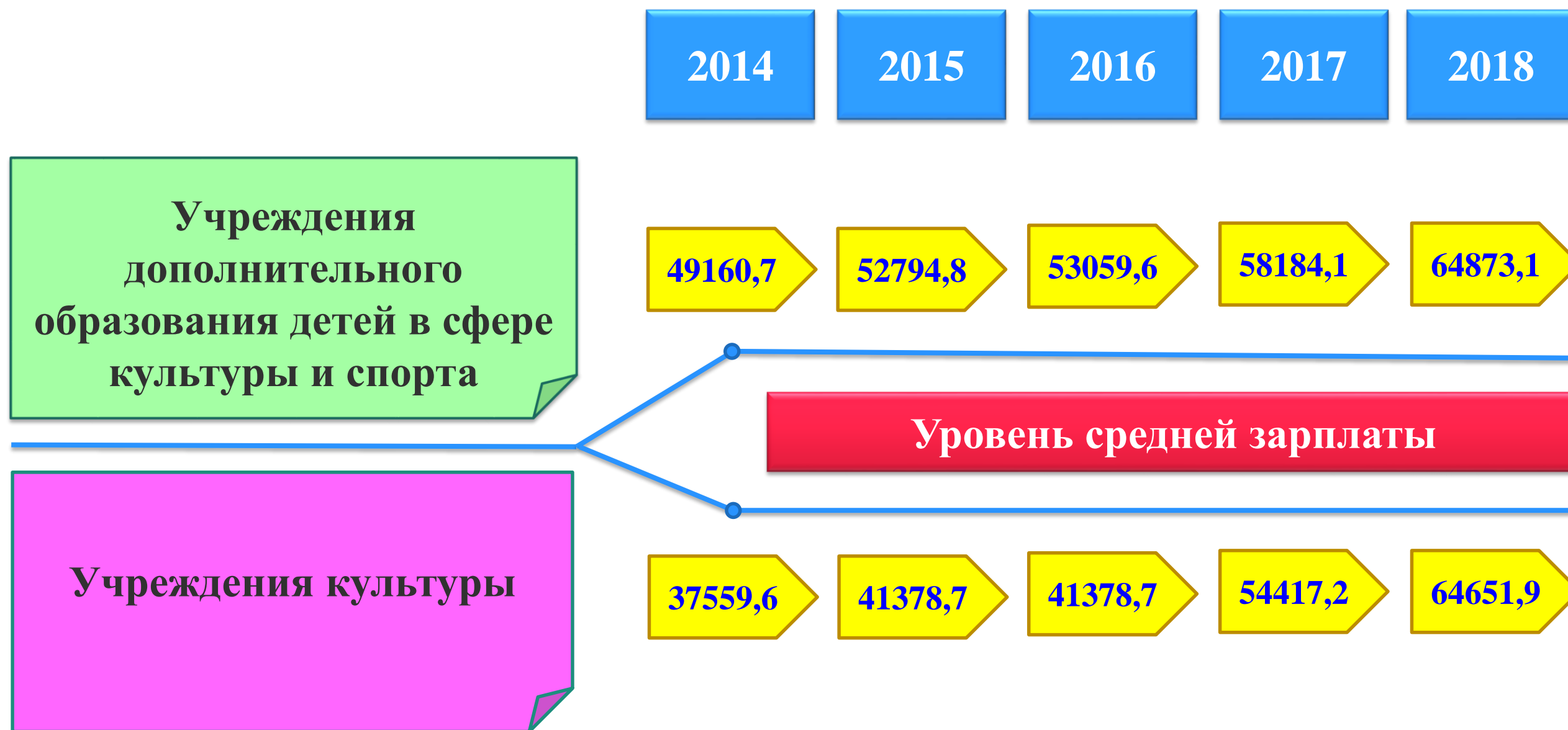
В 2018 году продолжилась работа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования. Создание новой системы управления дополнительным образованием, в рамках которой основанием для реализации образовательных программ, их финансового обеспечения, становится выбор ребёнком конкретной образовательной программы. Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие добровольную сертификацию. На сегодняшний день в Мегионе таких программ 35. В 2018 году заключено через систему персонифицированного дополнительного образования 1066 договора

Доля детей, обучающихся во вторую смену снижена с 17,3% до 16,7%. Уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования составил 94,0%. Уровень удовлетворенности качеством общего образования составил 84,3%

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- 96%. Общий процент успеваемости в целом по городу 99,4%



Средняя заработная плата отдельных категорий работников в связи с реализацией указов президента РФ за 2014-2018 годы



Исполнение муниципальных программ в области жилищно-коммунальной сферы в 2018 году

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах – 559 383,1 тыс.руб.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы - 98 777,6 тыс. руб.



Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы – 1 156,8 тыс.руб.

Итого по муниципальным программам: 659 317,5 тыс. руб.



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

2018 год, тыс.руб.

1

Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион (уход за газонами; снос строений; отлов животных, противопаводковые мероприятия; содержание памятников)

13 560,7

2

Обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии

22 529,9

3

Предоставление населению услуг ЖКХ (вывоз жидких бытовых отходов)

8 156,0

4

Предоставление населению услуг газоснабжения

5 937,8

5

Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду

15 189,4



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

2018 год, тыс.руб.

6

Погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы

14 638,2

7

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

5 456,2

8

Подготовка объектов к новогодним мероприятиям

4 818,3

9

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

3 240,9

10

Создание парковочных мест около мемориального комплекса «Аллея Славы» с применением механизмов инициативного бюджетирования

5 250,0



Жилищно-коммунальная сфера



Заключен долгосрочный контракт участия в долевом строительстве 109 жилых помещений многоквартирного дома с целью формирования наемного дома социального использования общей площадью 5 913,7 кв.м. в 11 микрорайоне

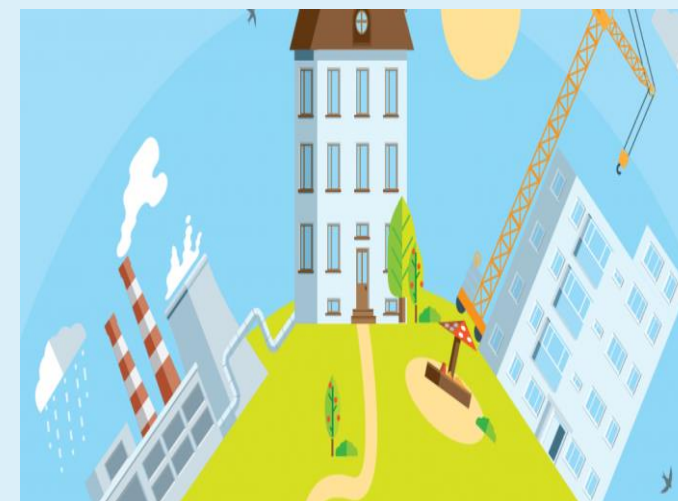
Приобретено 56 жилых помещений многоквартирного дома с целью формирования наемного дома социального использования общей площадью 2 826,8 кв.м. в пгт.Высокий

Выплачено 4 субсидии ветеранам и инвалидам

Отремонтировано 244 кв. м. (11 квартир) муниципального жилищного фонда. Снесено 3 дома, площадью 289 кв.м. Ликвидировано 46 балочных строений. Расселено 129 строений, подлежащих ликвидации в текущем году

Выполнено благоустройство территории общего пользования объекта - «Аллея Славы» (3-й этап строительства).

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Отловлено 433 безнадзорных и бродячих животных








Проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования оборудования и инженерных систем теплоснабжения города

На обустройство цветников и газонов было закуплено 20 656 цветов

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

За 2018 год



-  Обеспечение жильём молодых семей – **832,4 тыс.руб**
-  Создание и оснащение наёмных домов социального использования – **186 677,9 тыс.руб**
-  Обеспечением жильём отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети-сироты) – **3 519,5 тыс.руб**
-  Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения – **129 857,1 тыс.руб**
-  Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными для проживания, а также обеспечением жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма – **238 496,2 тыс.руб**

Всего: 559 383,1 тыс.руб



Исполнение муниципальных программ в области развития отраслей экономики в 2018 году

**Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион
на 2014 - 2020 годы -
306 289,9 тыс. руб.**

**Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион
на 2014 - 2020 годы -
56 214,1 тыс. руб.**



***Итого по муниципальным программам:
362 504,0 тыс. руб.***



Муниципальное имущество

На 01.01.2019 в реестре муниципального имущества включено 46 муниципальных организаций

Учено имущество на сумму 11 759,3 млн рублей

Доходы бюджета от приватизации муниципального имущества составили 59 492 тыс. рублей

Поступление доходов в бюджет город тыс. рублей

906,2 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов

428,0 Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

37 260,7 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

18 973,5 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов

33 285,5 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

2 364,9 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского округа

Управление
и распоряжение
земельными участками



✓ Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 2 земельных участка общей площадью 1 320 кв.м под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан

✓ Сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет 1 земельный участок общей площадью 10 460 кв.м с целью проведения аукциона

✓ Заключен 1 договор о развитии застроенной территории общей площадью 14 707 кв.м на общую сумму 1 903,4 тыс. рублей

✓ Предоставлено бесплатно 14 земельных участков льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства

✓ В бюджет города от использования земель поступили доходы в объеме 99 511,0 тыс. рублей

Расходы дорожного фонда городского округа город Мегион за 2018 год

На строительство, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог и внутриквартальных проездов:

325 080,5 тыс.рублей



Оказание услуг по
организации пассажирских
перевозок автотранспортом
общего пользования в
границах городского округа
– **6 706,3 тыс.руб**



Благоустройство территории
муниципального образования –
капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к ним в VI и VIII микрорайонах
города – **54 781,6 тыс.руб**



Реконструкция,
строительство автодорог
(дорога к пристани -
проспект Победы) –
64 115,0 тыс.руб



Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения –
8 197,5 тыс.руб



Содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог, проездов,
элементов обустройства улично-
дорожной сети, объектов внешнего
благоустройства городского округа
– **187 902,9 тыс.руб**



Размещение систем видеонаблюдения, модернизация,
обеспечение функционирования систем
видеонаблюдения, проверка камер фото- и
видеофиксации с целью повышения
безопасности дорожного движения и
информирования населения о необходимости
соблюдения правил дорожного движения -
3 377,2 тыс.руб



Исполнение муниципальных программ в иных сферах деятельности в 2018 году

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах 35 681,4 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы 4 058,0 тыс. руб.

Развитие муниципального управления на 2015 - 2020 годы- 446 561,7 тыс.руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы- 7 550,7 тыс.руб.

Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы 76 228,3 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы 437,7 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы 18 415,7 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы 31 525,8 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года 9 490,0 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы 3 861,2 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 682,7 тыс. руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2020 годы – 200,0 тыс.руб.

Итого по муниципальным программам: 634 693,2 тыс. руб.



Утверждён проект планировки и проект межевания территорий:

части северо-западной промышленной зоны и части северо-восточной промышленной зоны

товарищества собственников недвижимости «Кедр»

микрорайона «Дачный»

СОНТ «Черемушки»

Приняты решения о развитии застроенных территорий

части 5 микрорайона города (улица Садовая)

части 12 микрорайона города (улица Советская – улица Нефтеразведочная)

части 20 микрорайона города

Выданы разрешения на:

производство земляных работ

35

перепланировку и (или) переустройство жилых помещений

37

установку и эксплуатацию рекламных конструкций

8

В 2018 году внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа, в Правила благоустройства территории городского округа, в местные нормативы градостроительного проектирования

Выдано 56 градостроительных планов земельных участков

Подготовлено и выдано 39 разрешения на строительство объектов капитального строительства, в том числе на социально значимый объект «Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы)»

Выдано 49 разрешений на ввод объектов капитального строительства

Введен в эксплуатацию 31 индивидуальный жилой дом и 1 многоквартирный жилой дом. Площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7 015,3 кв. м, в том числе 2 865,3 кв. м - многоквартирные жилые дома, 4 150,0 кв. м - индивидуальное жилищное строительство

Присвоены наименования 10 элементам улично-дорожной сети

Присвоены адреса 123 объектам недвижимости

В рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года» доступом обеспечены 5 объектов социальной инфраструктуры



Муниципальные программы городского округа город Мегион

Иные сферы деятельности



Получили финансовую поддержку 24 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных для города направлениях. Субъектами малого предпринимательства создано 9 рабочих места для жителей города.

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



Выдано 56 градостроительных планов на земельные участки.

Подготовлено и выдано 39 разрешений на строительство объектов капитального строительства. Продолжается строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в городе Мегионе»

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

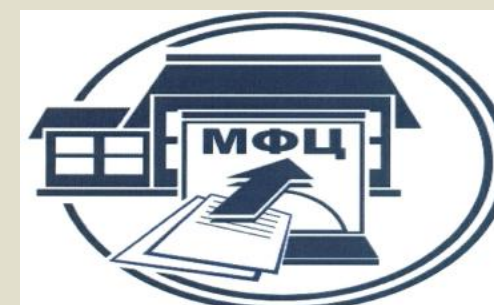


Введена в эксплуатацию подсистема фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, функционирующая в автоматическом режиме. Показатель «Доля административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме» достигнут



На территории городского округа город Мегион осуществляет деятельность Народная дружина города Мегиона, активное участие в охране общественного порядка принимало хуторское казачье общество «Хутор Мегиона»

Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми в режиме «Одного окна» в МКУ «МФЦ», подано 59 425 заявителями



Инициативное бюджетирование в 2018 году – финансовое и трудовое участие жителей города в следующих проектах:

Парковочная стоянка для транспортных средств жителей города

Детская игровая площадка в 28 мкр.

- Выполнение земляных работ;
- Очистка территории от строительного и иного мусора, загрязнений;
- Озеленение территории;
- Привлечение специализированной техники для проведения земляных работ, предоставляемая на безвозмездной основе ООО «Северная Звезда»



- Выкашивание кустарника на месте размещения детской площадки;
- Подготовка дренажного слоя на месте размещения детской площадки;
- Выкашивание, сбор и вывоз кустарника вокруг детской площадки;
- Погрузка и вывоз мусора, образовавшегося при монтаже детской площадки

5 250,0 тыс.руб

2 500,0 тыс.руб





Работа с общественными организациями и обращениями граждан



Анализ количества обращений по годам

Наименование показателей	Количество обращений по годам				
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Общее количество письменных и устных обращений, поступивших в администрацию города, в том числе:	3599	5700	3311	1938	1970
Обращения, поступившие в адрес главы города и его заместителей, в письменной форме,	530	652	683	603	651
в том числе через «Интернет-приемную»	276	289	235	253	260
Обращения, поступившие на личном приеме главы города и его заместителей, в том числе:	341	395	425	362	381
- глава города	168	297	351	316	265
- заместители	173	98	74	43	116
Обращения, поступившие на личном приеме руководителей органов администрации	2725	4513	2203	973	938





Организация охраны общественного порядка



По итогам 2018 года криминогенная ситуация на территории городского округа характеризуется снижением уровня преступности

	2017 год	2018 год
Зарегистрировано преступлений, всего	636	598
Преступления, совершенные в общественных местах	232	177
Имущественные преступления	343	299
Преступления против личности	115	113
Преступления, совершенные ранее судимыми	129	117

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

Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами инженерно-технической укрепленности увеличилась до 70%

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории, в общем количестве граждан, выросло до 91,4%

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений на территории, в общем количестве граждан, по результатам социологических исследований, выросло до 97,1%

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений снизилась до 17%

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений увеличилась до 6,3%

Введена в эксплуатацию подсистема фото- видеofиксации нарушений правил дорожного движения

Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)» снизилась до 176,94

Для участия в охране общественного порядка привлекаются общественные организации правоохранительной направленности, в том числе Народная дружина и казачество. В 2018 году к участию в охране общественного порядка в составе совместных с сотрудниками городского отдела МВД России привлечено хуторское казачье общество «Хутор Мегион».



Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления



Каналы распространения информации о деятельности органов местного самоуправления

официальный сайт администрации города www.admmegion.ru

муниципальное казенное учреждение «Информационное агентство
«Мегионские новости»

телекомпания «Акцент», «бегущая строка» на городском телеканале

радиостанция «Русское радио»

сеть кабельного телевидения в пгт. Высокий «СКТВ «Мегалинк»

два электронных цифровых экрана

«Телекомпания «Эфир-Медиа»

Страница «Администрация Мегиона» в Одноклассниках

Группа «Официальный Мегион» В Контакте

810 100 количество посещений и просмотров страниц сайта www.admmegion.ru

Интернет-ресурс администрации города Мегиона просматривают со стационарных персональных компьютеров – 62,8% пользователей, с использованием смартфонов – 34,6%, планшетов – 2,58%

Работа интернет-приемной

Работа телефонных «прямых линий», трансляция «прямых эфиров» в сети Интернет

Общение главы Мегиона с жителями города, представителей органов местного самоуправления, посредством трансляции через сеть Интернет в режиме реального времени

На сайте администрации города проведено 12 опросов общественного мнения

Реализация проекта «Решаем вместе»



Инвестиции

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

Проекты,
находящиеся
в стадии
реализации

- 9 многоэтажных жилых дома;
- Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями;
- Строительство участка тепловых сетей 2Ø800 мм от УТ-4 до улицы 50 лет Октября с переходом улица Заречная, 2Ø700 мм от улицы 50 лет Октября в городе Мегионе
- Школа на 300 мест в пгт.Высокий



Проекты,
Планируемые
к реализации

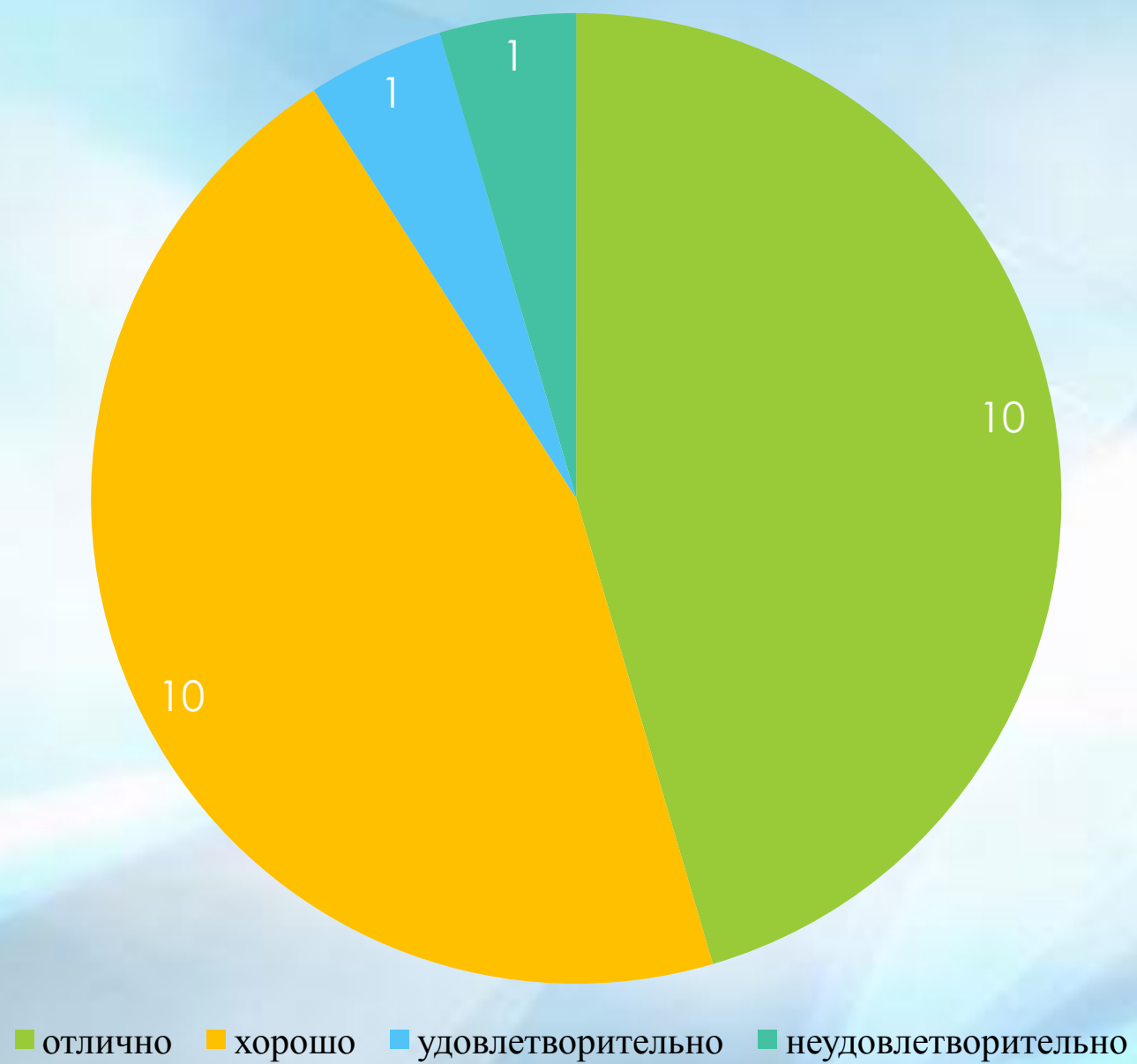
- развитие застроенной территории (20 микрорайон);
- крытый каток с универсальным спортивным залом и залом единоборств;
- концессионное соглашение «Модернизация улично-дорожной сети города Мегиона»;
- строительство автозаправочной станции (по улице Транспортной);
- строительство школы на 1 600 учащихся в 20 микрорайоне планируется начать в 2020 году;
- Заключение концессионного соглашения по объектам ЖКХ;
- строительство животноводческого комплекса с законченным производственным циклом.

Проекты,
находящиеся в
стадии
рассмотрения
возможности их
реализации

- строительство быстровозводимых объектов спорта;
- создание коворкинг-центра (организация мобильных рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность на одной территории, представляющий собой «совместный офис», предназначенный для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной основе).

Достижение целевых показателей муниципальных программ

По результатам оценки 22 муниципальных программ:



Результаты оценки эффективности

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

1. Развитие физической культуры и спорта

1. Улучшение условий и охраны труда
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
3. Управление муниципальными финансами
4. Развитие культуры и туризма
5. Развитие транспортной системы
6. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
7. Мероприятия в области градостроительной деятельности
8. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
9. Развитие муниципального управления
10. Формирование современной городской среды

1. Развитие системы гражданской защиты населения
2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
3. Развитие муниципальной службы
4. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
5. Управление муниципальным имуществом
6. Развитие информационного общества
7. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
8. Развитие системы образования и молодежной политики
9. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
10. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>36 408,7</i>	<i>35 681,4</i>	<i>98,0</i>
Достижение целевых показателей:	6	6	100,0
1. Увеличение количества работников ЕДДС прошедших курсы повышение квалификации, чел.	11	11	100,0
2. Обеспечение материальной базы ЕДДС, %	100	100	100,0
3. Увеличение надежности функционирования ЕДДС резервированием канала связи, %	100	100	100,0
4. Снижение временных показателей на оповещение населения, мин.	5	5	100,0
5. Обеспечение работоспособности учреждения, %	100	100	100,0
6. Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, %	100	100	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>4 440,8</i>	<i>4 058,0</i>	<i>91,4</i>
Достижение целевых показателей:	9	8	89,0
1. Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций городского округа город Мегион	5	20	в 4 раза
2. Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов муниципальных учреждений городского округа город Мегион, посредством проведения семинаров по улучшению условий и охраны труда, реализации социального партнерства	57,0	257	в 4,5 раза
3. Увеличение количества рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда	108	235	в 2 раза
4. Увеличение количества руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях	131	188	143,5
5. Увеличение количества руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение пожарно-техническому минимуму в обучающих организациях	112	198	в 1,7 раз
6. Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	16	9	в 1,7 раз
7. Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом	0	2	0
8. Увеличение количества публикаций по вопросам охраны труда, размещенных на официальном сайте администрации города в сети Интернет и газете «Мегионские новости» с целью распространения передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда	65	70	107,7
9. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение гражданской обороне и ЧС в обучающих организациях	50	73	146,0

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>8 010,9</i>	<i>7 550,7</i>
Достижение целевых показателей:	6	6	100,0
1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	527	528	100,2
2.Оборот малых и средних предприятий (млн.руб)	15 510,7	15 511,2	100,0
3.Количество индивидуальных предпринимателей	2 340,0	2 365,0	101,1
4. Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения городского округа город Мегион	513,8	531,7	103,5
5.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую помощь в виде грантовой поддержки	20	24	120,0
6.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку	4	7	в 1,7 раз

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
Достижение целевых показателей:	5	5	100,0
1.Количество некоммерческих организаций, внесенных в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций	12	19	158,3
2.Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	7	8	114,0
3.Количество переданного в пользование муниципального имущества	4	8	в 2 раза
4.Количество размещенной информации на официальном сайте администрации города	20	20	100,0
5.Увеличение количества социально-значимых проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями	7	9	129,0

«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>77 137,4</i>	<i>76 228,3</i>	<i>98,8</i>
Достижение целевых показателей:	18	17	94,4
1. Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета городского округа в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета городского округа	92	98	106,5
2. Наличие муниципального правового акта, определяющего порядка проведения ежегодной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	да	да	100,0
3. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	да	да	100,0
4. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	100	100	100,0
5. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95%	>=95	100,6	105,9
6. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	>=90	84,7	94,1
7. Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского округа	1,2% к оценке качества фин. Менеджмента ГРБС за 2016 год	2,1%	100,0
8. Качество организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе по оценке Департамента финансов ХМАО-Югры	85	96,0	112,9
9. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период	100	100,0	100,0
10. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов учреждения в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	100	100	100,0

«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>77 137,4</i>	<i>76 228,3</i>	<i>98,8</i>
Достижение целевых показателей:	18	17	94,4
11. Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,3	0,03	100,0
12. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета городского округа	1,4	0,01	100,0
13. Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений	16,0	9,12	100,0
14. Сохранение предельного объема муниципального долга на уровне, не превышающем 18% утвержденного общего годового объема доходов городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным	<=19	2,3	100,0
15. Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, представивших отчетность в сроки, установленные департаментом финансов администрации города	100	100	100,0
16. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	15,0	100	100,0
17. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа	100	100	100,0
18. Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами	15,0	15,0	100,0

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>			
	<i>394 545,7</i>	<i>390 254,0</i>	<i>98,9</i>
Достижение целевых показателей:	11	10	91,0
1. Увеличение количества книговыдач в библиотеках	258 000	258 648	100,3
2. Увеличение количества посещений музея	25 000	25 150	100,6
3. Количество отремонтированных объектов культуры (косметический ремонт)	2	2	150,0
4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	7,7	7,7	100,0
5. Количество учреждений культуры подготовленных к осенне-зимнему периоду	7	7	100,0
6. Количество отремонтированных памятников (косметический ремонт)	3	3	100,0
7. Количество талантливых детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей	5 000	4 917	98,3
8. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	154 500	173 932	112,6
9. Исполнение муниципального задания	100	100	100,0
10. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг предоставляемых учреждениями культуры городского округа	90,0	90,0	100,0
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования – 10% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет	130	80,0	61,5

«Развитие муниципальной службы на 2014-2020 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>450,0</i>	<i>437,7</i>	<i>97,3</i>
Достижение целевых показателей:	4	4	100,0
1.Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в связи с потребностями	20	38	в 1,9 раз
2.Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв администрации города Мегиона, повысивших квалификацию	4	4	100,0
3.Увеличение доли муниципальных служащих, повысивших квалификацию в соответствии с потребностями	10,0	19,0	в 1,9 раз
4.Увеличение доли муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв администрации города Мегиона	7,0	7,0	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>18 531,8</i>	<i>18 415,7</i>	<i>99,4</i>
Достижение целевых показателей:	14	14	100,0
1. Объем эфирного времени в телевизионных средствах массовой информации города Мегиона	1373,5	1373,5	100,0
2. Объем произведенных видеоматериалов для трансляции	28,3	28,3	100,0
3. Объем эфирного времени в радиопрограммах города Мегиона	490,0	490,0	100,0
4. Количество видов имиджевой продукции	4	4	100,0
5. Объем информации, размещенной в формате «бегущая строка» в эфире кабельного телевидения	1125	1125	100,0
6. Объем текстовой информации, размещенной в «телегазете» пгт. «Высокий»	240	240	100,0
7. Объем видеoinформации, размещенной в «телегазете» пгт. «Высокий»	50	50	100,0
8. Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости»	1224	1244	101,6
9. Еженедельный тираж газеты «Мегионские новости»	10 500	10 500	100,0
10. Количество информационных сообщений о деятельности главы города и администрации городского округа город Мегион, направляемых для распространения в СМИ	700	700	100,0
11. Количество иных сообщений социально-значимой тематики	700	700	100,0
12. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Мегион	52,5	78,0	149,0
13. Объем информации, размещаемой в окружных печатных и сетевых средствах массовой информации	20	20	100,0
14. Распространение материалов на тему противодействия экстремизму и гармонизации межнациональных отношений	5	5	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>461 556,8</i>	<i>381 852,2</i>	<i>82,7</i>
Достижение целевых показателей:	9	8	89,0
1. Увеличение количества спортивных сооружений	71	71	100,0
2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	36,5	36,5	100,0
3. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	72,0	72,0	100,0
4. Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	12	8	66,7
5. Количество получателей услуг и работ	3 576	3 576	100,0
6. Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях	74	74	100,0
7. Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта	58	58	100,0
8. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	887	1003	113,1
9. Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием	74	74	100,0

«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>57 078,7</i>	<i>56 214,1</i>	<i>98,5</i>
Достижение целевых показателей:	9	9	100,0
1. Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения Департамента муниципальной собственности администрации города	100	98,3	98,3
2. Увеличение доли объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	70,0	70,0	100,0
3. Увеличение доли объектов, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию	70,0	89,0	127,0
4. Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	2530 (72 объекта)	72,0	100,0
5. Увеличение доходной части бюджета за счёт неналоговых доходов (оплата за найм)	5,0	5,0	100,0
6. Снижение доли задолженности арендной платы	7,0	7,0	100,0
7. Обеспечение проведения ремонтных работ в отношении муниципального имущества	100	98,6	98,6
8. Обеспечение проведения реконструкции в административном здании	1012,0	1012,0	100,0
9. Обеспечение проведения капитального ремонта в отношении муниципального имущества	100	100	100,0

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>			
	<i>1 273 972,2</i>	<i>559 383,2</i>	<i>43,9</i>
Достижение целевых показателей:	17	11	64,7
1. Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия	1	1	100,0
2. Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых семей, состоящих в списках очередности	80	80	100,0
3. Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия	4	4	100,0
4. Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	17	1	5,9
5. Доля ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов, инвалидов, состоящих в списках очередности	10,7	10,7	100,0
6. Увеличение площади жилья, предоставленной детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион	561,0	33,0	5,9
7. 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» (приобретение канцелярских товаров, технических средств).	100	100	100,0
8. Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015	2963,1	3777,1	78,4
9. Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015 в общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион	5,7	5,6	101,8
10. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соц. найма по состоянию 01.04.2013, в т.ч. граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья	1,12	0,11	9,8

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>1 273 972,2</i>	<i>559 383,2</i>	<i>43,9</i>
Достижение целевых показателей:	17	11	64,7
11. 5) Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная (1 этап) в том числе:	1000,4	994	99,4
12. Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками для индивидуального жилищного строительства	11,0	12,0	109,1
13. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	261,0	264,0	101,1
14. Сокращение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	30,3	30,7	98,7
15. Объем ввода жилья в год	16,1	7,0	43,5
16. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год	0,29	0,12	41,1
17. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя	19,3	19,1	99,0

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

<i>финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>32 288,9</i>	<i>31 525,9</i>	<i>97,6</i>
Достижение целевых показателей:	9	9	100,0
1. Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности администрации города	100	100	100,0
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее органов, а также учреждений города (количество сайтов)	6	6	100,0
3. Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов администрации	100	100	100,0
4. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства	100	100	100,0
5. Обеспечение антивирусной защиты	100	100	100,0
6. Разработка механизма интеграции муниципальной информационной системы г. Мегион система управления «Парус- БЮДЖЕТ 8» с государственной автоматизированной информационной системой «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»	100	100	100,0
7. Выполнение муниципального задания учреждением МБУ "МЦИКТ "Вектор"	24916	24916	100,0
8. Проведение аудита информационных систем персональных данных, с целью уточнения их класса и выработки мероприятий по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства по вопросам обеспечения защиты информации	100	100	100,0
9. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом	100	100	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>306 766,3</i>	<i>306 289,9</i>	<i>99,8</i>
Достижение целевых показателей:	19	16	84,2
1. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа	51574	51574	100,0
2. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	1,3	1,3	100,0
3. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)	1,3	1,3	100,0
4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог	1,3	1,3	100,0
5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	1,3	1,3	100,0
6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов	104 536	101 629	97,2
7. Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки	6,9	6,9	100,0
8. Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион	238,5	238,5	100,0
9. Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении	0,31	0,31	100,0
10. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	83 300	84 500	101,4

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>306 766,3</i>	<i>306 289,9</i>	<i>99,8</i>
Достижение целевых показателей:	19	16	84,2
11.Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)	10 570	10 570	101,7
12.Количество дорожно-транспортных происшествий в связи с недостатками в состоянии и содержании улично-дорожной сети	6	18	33,3
13. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	20,83	20,83	100,0
14. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	74,99	75,35	100,5
15.Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием	15,6	16,1	103,2
16.Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	49	37	132,4
17.Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	4	6	66,7
18.Количество дорожно-транспортных происшествий	33	34	97,1
19.Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, %	12,1	17,6	68,75

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>103 030,2</i>	<i>98 777,5</i>	<i>95,9</i>
Достижение целевых показателей:	40	31	77,5
1.Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных	380	369	97,1
2.Проведение дезинсекции	77,2	77,2	100,0
3.Проведение дератизации	99,0	99,0	100,0
4.Проведение противопаводковых мероприятий	650	650	100,0
5.Содержание кладбища	3	3	100,0
6.Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья	25	15	60,0
7.Содержание магистральных и луговых газонов	212,6	212,6	100,0
8.Обслуживание детских игровых площадок	63	63	100,0
9.Обслуживание сетей уличного освещения	60	60	100,0
10.Потребление электроэнергии на уличное освещение	2 522,3	2 456,4	97,4
11.Подготовка объектов к новогодним мероприятиям	2	2	100,0
12.Ремонт и содержание площадей и скверов	5	5	100,0
13.Перемещение и хранение транспортных средств	38	0	0
14.Замена ветхих тепловых сетей	0,9	0,9	100,0
15.Замена ветхих сетей водоснабжения	0,3	0,3	100,0
16.Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов	149	0	0
17.Вывоз жидких бытовых отходов	85906	85560	99,6
18.Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения, в границах городского округа город Мегион	10	7,4	74,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>103 030,2</i>	<i>98 777,5</i>	<i>95,9</i>
Достижение целевых показателей:	40	31	77,5
19. Снижение задолженности организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа город Мегион	60	60	100,0
20. Оснащение индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов жилого фонда (установка и замена вышедших из строя)	34	12	35,3
21. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	95,0	99,2	104,4
22. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	24,0	47,2	196,7
23. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	68,0	58,5	86,0
24. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	55,0	61,5	111,8
25. 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
26. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	218,2	212,7	102,6
27. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,23	0,17	135,3

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>103 030,2</i>	<i>98 777,5</i>	<i>95,9</i>
Достижение целевых показателей:	40	31	77,5
28. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	3,35	1,71	195,9
29. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	0,37	0,22	168,2
30. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,23	0,22	104,5
31. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	35,3	32,8	107,6
32. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	20,3	15,9	127,7
33. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	1433,0	841,8	170,2
34. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	175,0	175,0	100,0
35. Расход тепловой энергии на цели отопления в жилом фонде, в том числе в частных жилых домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения	305 000	231 987	131,5
36. Расход тепловой энергии в государственных и муниципальных учреждениях	43 300	55 847	77,5
37. Количество отремонтированных муниципальных квартир	8	10	125,0
38. Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	392,9	272,7	69,4
39. Количество участвующих многоквартирных домов в региональной программе капитального ремонта общего имущества	19	19	100,0
40. Общая площадь многоквартирных домов отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества	124,3	73,8	59,4

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>10 490,1</i>	<i>9 489,9</i>	<i>90,5</i>
Достижение целевых показателей:	4	4	100,0
1. Увеличение количества утвержденных документов по планировке территории (постановления администрации города)	15	15	100,0
2. Увеличение количества утвержденных документов по планировке территории (проекты планировки и проекты межевания территории)	37	38	102,7
3. Увеличение количества разработанных проектов по актуализации утверждённых документов по планировке территории	4,0	4,0	100,0
4. Внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработка «Калькулятора процедур», специализированного раздела управления архитектуры и градостроительства на официальном сайте администрации города	1	1	100,0

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>2 197,1</i>	<i>2 197,0</i>	<i>100,0</i>
Достижение целевых показателей:	2	2	100,0
1.Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций	5	6	120,0
2.Жилые помещения инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, а также общее имущество в многоквартирном жилом доме, в котором расположены указанные жилые помещения	1	1	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>3 917,1</i>	<i>3 861,2</i>	<i>98,6</i>
Достижение целевых показателей:	4	4	100,0
1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	6,1	6,1	100,0
2. Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений	44,1	44,7	101,4
3. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	17,0	17,0	100,0
4. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	326,1	176,9	184,3

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>743,4</i>	<i>682,7</i>	<i>91,8</i>
Достижение целевых показателей:	8	8	100,0
1. Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.	12,3	15,0	122,0
2. Количество листовок и памяток по вопросам профилактики проявлений терроризма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа.	1000	1000	100,0
3. Количество информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремизма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа.	1000	1000	100,0
4. Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами инженерно-технической укреплённости	80,0	80,0	100,0
5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории городского округа город Мегион, в общем количестве граждан	68,0	89,2	131,2
6. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений на территории городского округа город Мегион	63,0	92,2	146,3

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>743,4</i>	<i>682,7</i>
Достижение целевых показателей:	8	8	100,0
7. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в автономном округе	0,2	0,3	150,0
8. Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	1,0	1,0	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>2 210 579,0</i>	<i>2 173 302,8</i>	<i>98,3</i>
Достижение целевых показателей:	31	31	100,0
1. Доля обеспечения функций обеспечения деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города	100	100	100,0
2. Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	100	100	100,0
3. Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	100	100	100,0
4. Уровень исполнения по предоставлению субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам от заявленных	100	100	100,0
5. Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%)	60,0	60,0	100,0
6. Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	20,0	20,0	100,0
7. Доля административно-управленческого персонала (руководители), педагогических работников образовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации	20,0	20,0	100,0
8. Увеличение доли выпускников 9,11 классов и обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационной программой	95,0	95,0	100,0
9. Увеличение доли выпускников, награжденных похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении»	4,3	8,9	в 2 раза
10. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков (Городская ПМПК)	25	48	в 1,9 раза

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>2 210 579,0</i>	<i>2 173 302,8</i>	<i>98,3</i>
Достижение целевых показателей:	31	31	100,0
11.Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного лицензионным программным обеспечением в образовательных организациях	65,0	65,0	100,0
12.Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными данными	500,0	500,0	100,0
13.Уровень исполнения муниципального задания (обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся)	100	100	100,0
14.Доля получателей субсидии от количества заявленных на получение «Сертификата дошкольника»	100	100	100,0
15.Доля обеспечения компенсацией части родительской платы за содержание ребенка от заявленных	100	100	100,0
16.Увеличение доли образовательных учреждений уровень безопасности, комфортность условий пребывания в которых соответствуют современным требованиям	78,1	78,1	100,0
17.Доля образовательных учреждений, подготовленных к осенне-зимнему периоду	100	100	100,0
18.Обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях (доля детей, обучающихся в одну смену)	75,6	82,8	110,0
19.Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных учреждениях)	100	100	100,0
20.Ежегодный охват детей в каникулярное время	13 398	13 398	100,0
21.Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных учреждениях молодежной политики	100	100	100,0

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

<i>финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>2 210 579,0</i>	<i>2 173 302,8</i>	<i>98,3</i>
Достижение целевых показателей:	31	31	100,0
22. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодёжи	74,5	75,0	101,0
23. Доля участников военно-патриотических объединений в общем количестве молодёжи	1,8	1,9	106,0
24. Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного лицензионным программным обеспечением в муниципальных учреждениях молодежной политики	90,0	90,0	100,0
25. Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными данными в муниципальных учреждениях молодежной политики	15	15	100,0
26. Доля детей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, акциях) в общем количестве детей от 6 до 18 лет	56,0	58,0	104,0
27. Доля детей, участвующих в мероприятиях гражданско- патриотической и спортивной направленности в общем количестве детей от 6 до 18 лет	36,0	37,0	103,0
28. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях и учреждениях молодежной политики	74,0	75,0	101,0
29. Количество обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставления дополнительных образовательных услуг (на основании мнения участников образовательных отношений)	64,0	85,0	133,0
30. Доля молодёжи занимающиеся в учреждениях молодежной политики	19,1	19,5	102,0
31. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	10,0	10,4	104,0

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>1 156,8</i>	<i>1 156,8</i>	<i>100,0</i>
Достижение целевых показателей:	2	2	100,0
1.Ежегодное выявление несанкционированных свалок	5,0	5,0	100,0
2.Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории	1312,9	1375,0	104,7

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 ГОДЫ»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>455 224,4</i>	<i>446 561,8</i>	<i>98,1</i>
Достижение целевых показателей:	16	14	88,0
1. Публикация итогов мониторингов социально-экономического развития городского округа	4	4	100,0
2. Наличие Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион	да	да	100,0
3. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города	63,0	78,0	123,8
4. Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных вопросов	100	100	100,0
5. Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в МКУ "МФЦ"	120	197	в 1,6 раз
6. Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги	15	8	в 1,9 раз
7. Среднее время приема заявителя в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги	25,0	13,0	в 1,9 раз
8. Среднее количество обращений заявителей за государственными и муниципальными услугами	25 000	59 425	в 2,4 раза
9. Качество предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ "МФЦ"	не менее 90,0	98,0	108,9

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 ГОДЫ»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>455 224,4</i>	<i>446 561,8</i>	<i>98,1</i>
Достижение целевых показателей:	16	14	88,0
10. Доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	100	100	100,0
11. Транспортное обеспечение органов администрации города муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"	100	100	100,0
12. Техническое обеспечение органов администрации города муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"	100	100	100,0
13. Снижение количества предписаний надзорных органов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа город Мегион	12,0	38,0	31,6
14. Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Капитальное строительство" функций заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа город Мегион	100,0	90,0	90,0
15. Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Дирекция по эксплуатации имущества" комплекса работ по надлежащему содержанию и эксплуатации находящихся в муниципальной собственности зданий, строений, сооружений, услуги по оценке несущих и ограждающих конструкций МКД, жилых помещений, выполнение работ и услуг в сфере освещения улиц городского округа	100	100	100,0
16. Заключение хозяйственных договоров по обеспечению деятельности учреждений	60,0	141,0	в 2,4 раза

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>21 635,7</i>	<i>21 575,0</i>	<i>99,7</i>
Достижение целевых показателей:	10	9	90,0
1.Количество благоустроенных дворовых территорий	28,0	29,0	103,6
2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	11,6	12,0	103,4
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)	5,0	5,0	100,0
4. Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий	150,0	150,0	100,0
5.Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу	5,0	5,0	100,0
6.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	225	225,0	100,0
7.Количество благоустроенных общественных территорий	8,0	7,0	87,5
8.Площадь благоустроенных общественных территорий	189 754	188 718,0	99,5
9.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий	45,6	45,4	99,6
10.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	3,4	3,4	100,0

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (1)

Наименование	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"	35 311,3	36 408,7	35 681,4	101,05	98,00		
02.Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	4 346,1	4 440,8	4 058,0	93,37	91,38	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
03.Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	1 100,0	8 010,9	7 550,7	686,43	94,26	перевыполнение обусловлено доведением целевых межбюджетных трансфертов в 2018 финансовом году	неисполнение связано с отсутствием заявок по программному мероприятию «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»
04.Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы"	200,0	200,0	200,0	100,00	100,00		
05.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"	77 465,5	77 137,4	76 228,3	98,40	98,82		
06.Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы"	368 178,9	394 545,7	390 254,0	106,00	98,91	перевыполнение обусловлено доведением целевых межбюджетных трансфертов в 2018 финансовом году в общей сумме 35 564,2 тыс. рублей	
07.Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	500,0	450,0	437,7	87,54	97,27	неисполнение обусловлено уменьшением показателей объема бюджетных ассигнований под фактическую потребность	
08.Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	18 842,3	18 531,8	18 415,7	97,74	99,37		
09.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"	330 695,0	461 556,8	381 852,5	115,47	82,73	в 2018 году дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме 130 409,6 тыс.рублей на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями	оплата строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями осуществлена по факту выполненных работ, готовность объекта на 01.01.2019 79%
10.Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	61 164,3	57 078,7	56 214,1	91,91	98,49	неисполнение обусловлено уменьшением показателей объема бюджетных ассигнований под фактическую потребность	

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (2)

Наименование	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8
11.Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"	261 373,4	1 273 972,2	559 383,1	214,02	43,91	в 2018 году дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме 1 012 598,8 тыс.рублей на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, а также на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	объем бюджетных ассигнований в сумме 525 000 000,00 рублей (из них средства окружного бюджета 467 250 000,00 рублей; средства местного бюджета 57 750 000 рублей), направленный на ликвидацию и расселения приспособленных для проживания строений (балочных массивов) не исполнен. В 2018 году департаментом муниципальной собственности администрации города осуществлена работа по актуализации Реестра приспособленных для проживания строений, расположенных на территории городского округа город Мегион, граждане, проживающие в приспособленных для проживания строениях, включенные в вышеуказанный реестр, получили первичные уведомления об условиях реализации программных мероприятий. В 2019 году в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено информационное письмо с просьбой увеличения объема бюджетных ассигнований на 2019 финансовый год. Реализация программных мероприятий планируется к исполнению в 2019 финансовом году. Кроме того 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
12.Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	29 939,0	32 288,9	31 525,9	105,30	97,64	перевыполнение обусловлено доведением целевых межбюджетных трансфертов в 2018 финансовом году (приобретение сервера), увеличением объема бюджетных ассигнований направленных на реализацию мероприятий в области информатики	
13.Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	211 393,1	306 766,3	306 289,9	144,89	99,84	в течение 2018 года, в связи с вводом новых дорог местного значения, дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион	

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (3)

Наименование	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	85 514,8	103 030,2	98 777,6	115,51	95,87	в 2018 году, за счет остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2018 увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии организациям коммунального комплекса в целях погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы. Кроме того, увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в целях компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги ЖКХ (вывоз жидких бытовых отходов)	
15.Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года"	11 965,1	10 490,1	9 489,9	79,31	90,47	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность в рамках заключенных муниципальных договоров (контрактов)	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
16.Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года"	2 500,0	2 197,1	2 197,0	87,88	100,00	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность
17.Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	1 467,1	3 917,1	3 861,2	263,19	98,57	в течение 2018 года увеличен объем бюджетных ассигнований на модернизацию программного обеспечения в целях интеграции с системой ФИС ГИБДД, поверку камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также на лицензирование программного обеспечения "АвтоУраган"	
18.Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	813,4	743,4	682,7	83,93	91,83	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность	финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлено под фактическую потребность

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (4)

Наименование	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8
20.Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"	2 045 367,5	2 210 579,0	2 173 302,8	106,25	98,31	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением в течение года нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (Постановления Правительства ХМАО-Югры №63-П от 07.03.2018, №159-П от 18.05.2018, №368-П от 12.10.2018), а также уточнения среднегодового контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (на основании данных статистических данных ОО-1) и воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях (на основании статистических данных 85-к и прогнозного комплектования на учебный год).	
21.Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"	1 151,1	1 156,8	1 156,8	100,50	100,00		
22.Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы"	453 062,6	455 224,3	446 561,7	98,57	98,10		
23.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы"	28 278,0	21 635,8	21 575,1	76,30	99,72	в 2018 году объем бюджетных ассигнований уменьшен под сложившуюся потребность, в том числе за счет экономии в результате осуществления конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	
Итого расходов на реализацию муниципальных программ:	4 030 628,5	5 480 362,0	4 625 696,1	114,76	84,40		

Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2018 год в части расходы, тыс.рублей (1)

Наименование показателя	Код	Первоначально утверждено решением Думы города от 27.11.2017 №237	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 26.01.2018 №253	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 22.06.2018 №277	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 26.10.2018 №300	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 12.11.2018 №308	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАСХОДЫ		4 118 675,9	17 838,2	4 136 514,1	169 918,0	4 306 432,1	960 381,3	5 266 813,4	247 808,3	5 514 621,7	83 497,9	5 598 119,6	5 596 768,4
Общегосударственные вопросы	0100	406 425,1	-1 996,1	404 429,0	-9 085,2	395 343,8	68 022,5	463 366,3	86,2	463 452,5	2 114,8	465 567,3	465 567,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 917,6	0,0	4 917,6	0,0	4 917,6	210,7	5 128,3	0,0	5 128,3	197,7	5 326,0	5 326,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	17 929,7	0,0	17 929,7	0,0	17 929,7	1 037,9	18 967,6	0,0	18 967,6	269,7	19 237,3	19 237,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	159 066,5	0,0	159 066,5	996,3	160 062,8	2 732,4	162 795,2	0,0	162 795,2	227,8	163 023,0	163 023,0
Судебная система	0105	62,0	0,0	62,0	0,0	62,0	0,0	62,0	0,0	62,0	0,0	62,0	62,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	39 071,2	0,0	39 071,2	-76,0	38 995,2	4 375,2	43 370,4	-0,1	43 370,3	-4,3	43 366,0	43 366,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Резервные фонды	0111	2 000,0	0,0	2 000,0	-1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	-300,0	700,0	0,0	700,0	700,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	0112		0,0		0,0				0,0		0,0		
Другие общегосударственные вопросы	0113	183 378,1	-1 996,1	181 382,0	-9 005,5	172 376,5	59 666,3	232 042,8	386,3	232 429,1	1 423,9	233 853,0	233 853,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	42 486,7	0,0	42 486,7	368,3	42 855,0	1 516,6	44 371,6	0,0	44 371,6	-600,0	43 771,6	43 771,6
Органы юстиции	0304	6 931,8	0,0	6 931,8	0,0	6 931,8	211,5	7 143,3	0,0	7 143,3	0,0	7 143,3	7 143,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	35 311,3	0,0	35 311,3	-207,7	35 103,6	1 305,1	36 408,7	0,0	36 408,7	0,0	36 408,7	36 408,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	243,6	0,0	243,6	576,0	819,6	0,0	819,6	0,0	819,6	-600,0	219,6	219,6
Национальная экономика	0400	435 897,9	-24 123,6	411 774,3	31 088,4	442 862,7	22 137,3	465 000,0	-222,4	464 777,6	31 976,6	496 754,2	496 669,5
Общеэкономические вопросы	0401	2 858,9	0,0	2 858,9	0,0	2 858,9	-798,3	2 060,6	0,0	2 060,6	12,1	2 072,7	2 072,7
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	3 886,0	265,5	4 151,5	-1 400,0	2 751,5	3 996,6	6 748,1	0,0	6 748,1	905,8	7 653,9	7 569,2
Лесное хозяйство	0407	200,0	-100,0	100,0	-100,0		0,0		0,0		0,0		0,0

Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2018 год в части расходы, тыс.рублей (2)

Наименование показателя	Код	Первоначально утверждено решением Думы города от 27.11.2017 №237	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 26.01.2018 №253	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 22.06.2018 №277	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 26.10.2018 №300	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 12.11.2018 №308	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАСХОДЫ		4 118 675,9	17 838,2	4 136 514,1	169 918,0	4 306 432,1	960 381,3	5 266 813,4	247 808,3	5 514 621,7	83 497,9	5 598 119,6	5 596 768,4
Транспорт	0408	7 500,0	170,8	7 670,8	-418,8	7 252,0	-69,5	7 182,5	0,0	7 182,5	0,0	7 182,5	7 182,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	223 638,6	-16 277,7	207 360,9	28 021,6	235 382,5	53 755,3	289 137,8	0,0	289 137,8	29 342,7	318 480,5	318 480,5
Связь и информатика	0410	35 379,8	0,0	35 379,8	398,2	35 778,0	1 621,0	37 399,0	0,0	37 399,0	-258,5	37 140,5	37 140,5
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	162 434,6	-8 182,2	154 252,4	4 587,4	158 839,8	-36 367,8	122 472,0	-222,4	122 249,6	1 974,5	124 224,1	124 224,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	332 108,8	32 900,8	365 009,6	-56 162,3	308 847,3	264 527,2	573 374,5	247 701,8	821 076,3	10 634,6	831 710,9	830 444,4
Жилищное хозяйство	0501	55 160,5	26 351,7	81 512,2	-3 176,2	78 336,0	257 452,2	335 788,2	247 701,8	583 490,0	2 635,9	586 125,9	586 125,9
Коммунальное хозяйство	0502	216 330,1	11 138,2	227 468,3	-55 018,7	172 449,6	7 036,2	179 485,8	0,0	179 485,8	7 763,1	187 248,9	185 982,4
Благоустройство	0503	60 599,2	-4 589,1	56 010,1	2 032,6	58 042,7	40,3	58 083,0	0,0	58 083,0	235,6	58 318,6	58 318,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	-1,5	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	17,5
Охрана окружающей среды	0600	151,1	0,0	151,1	0,0	151,1	5,7	156,8	0,0	156,8	0,0	156,8	156,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	0,0	151,1	0,0	151,1	5,7	156,8	0,0	156,8	0,0	156,8	156,8
Образование	0700	2 307 865,7	8 302,9	2 316 168,6	68 585,4	2 384 754,0	114 064,9	2 498 818,9	247,9	2 499 066,8	-20 059,9	2 479 006,9	2 479 006,9
Дошкольное образование	0701	721 079,7	8 655,8	729 735,5	818,0	730 553,5	93 903,1	824 456,6	-1 014,0	823 442,6	-11 692,3	811 750,3	811 750,3
Общее образование	0702	1 026 852,8	754,2	1 027 607,0	92 568,4	1 120 175,4	-2 610,5	1 117 564,9	1 014,0	1 118 578,9	-5 697,1	1 112 881,8	1 112 881,8
Дополнительное образование детей	0703	262 366,8	-1 107,1	261 259,7	6 993,6	268 253,3	13 078,2	281 331,5	247,9	281 579,4	-1 940,5	279 638,9	279 638,9
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	84 287,8	0,0	84 287,8	19 978,8	104 266,6	11 004,1	115 270,7	0,0	115 270,7	341,7	115 612,4	115 612,4
Другие вопросы в области образования	0709	213 278,6	0,0	213 278,6	-51 773,4	161 505,2	-1 310,0	160 195,2	0,0	160 195,2	-1 071,7	159 123,5	159 123,5
Культура, кинематография	0800	228 931,3	1 647,1	230 578,4	6 268,3	236 846,7	10 590,5	247 437,2	0,0	247 437,2	-973,7	246 463,5	246 463,5
Культура	0801	228 729,2	1 647,1	230 376,3	6 268,3	236 644,6	10 590,5	247 235,1	0,0	247 235,1	-973,7	246 261,4	246 261,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	202,1	0,0	202,1	0,0	202,1	0,0	202,1	0,0	202,1	0,0	202,1	202,1
Здравоохранение	0900	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	888,4
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	888,4
Социальная политика	1000	132 635,3	0,0	132 635,3	24,7	132 660,0	475 443,7	608 103,7	1 368,8	609 472,5	56 384,8	665 857,3	665 857,3
Пенсионное обеспечение	1001	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	960,0	6 960,0	0,0	6 960,0	630,0	7 590,0	7 590,0
Социальное обеспечение населения	1003	9 941,7	0,0	9 941,7	-3 039,1	6 902,6	470 277,6	477 180,2	-3 504,8	473 675,4	57 750,0	531 425,4	531 425,4
Охрана семьи и детства	1004	100 686,7	0,0	100 686,7	1 780,7	102 467,4	4 419,6	106 887,0	4 984,0	111 871,0	-1 693,7	110 177,3	110 177,3
Другие вопросы в области социальной политики	1006	16 006,9	0,0	16 006,9	1 283,1	17 290,0	-213,5	17 076,5	-110,4	16 966,1	-301,5	16 664,6	16 664,6
Физическая культура и спорт	1100	207 672,9	1 107,1	208 780,0	131 030,2	339 810,2	3 953,6	343 763,8	150,4	343 914,2	4 020,6	347 934,8	347 934,8
Физическая культура	1101	46 184,6	1 107,1	47 291,7	1 411,4	48 703,1	3 330,1	52 033,2	150,4	52 183,6	4 020,6	56 204,2	56 204,2
Массовый спорт	1102	161 488,3	0,0	161 488,3	129 618,8	291 107,1	623,5	291 730,6	0,0	291 730,6	0,0	291 730,6	291 730,6
Средства массовой информации	1200	19 435,7	0,0	19 435,7	-699,8	18 735,9	119,3	18 855,2	0,0	18 855,2	0,0	18 855,2	18 855,2
Периодическая печать и издательства	1202	10 277,3	0,0	10 277,3	0,0	10 277,3	119,3	10 396,6	0,0	10 396,6	0,0	10 396,6	10 396,6
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	9 158,4	0,0	9 158,4	-699,8	8 458,6	0,0	8 458,6	0,0	8 458,6	0,0	8 458,6	8 458,6

Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2018 год в части расходы, тыс.рублей (3)

Наименование показателя	Код	Первоначально утверждено решением Думы города от 27.11.2017 №237	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 26.01.2018 №253	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 22.06.2018 №277	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 26.10.2018 №300	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 12.11.2018 №308	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320	Утверждено Решением Думы города от 21.12.2018 №320 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАСХОДЫ		4 118 675,9	17 838,2	4 136 514,1	169 918,0	4 306 432,1	960 381,3	5 266 813,4	247 808,3	5 514 621,7	83 497,9	5 598 119,6	5 596 768,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	4 177,0	0,0	4 177,0	-1 500,0	2 677,0	0,0	2 677,0	-1 524,4	1 152,6	0,1	1 152,7	1 152,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	4 177,0	0,0	4 177,0	-1 500,0	2 677,0	0,0	2 677,0	-1 524,4	1 152,6	0,1	1 152,7	1 152,7
Результат (Дефицит/ Профицит)		-125 543,0	151 747,8	-143 381,2	790 463,7	-143 713,2	-712 573,0	-143 712,8	-207 882,4	-143 712,8	5 325 985,7	-187 284,8	-187 284,8

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (1)

Наименование	Рз, Пр	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01.00	406 425,1	465 567,3	458 174,0	112,7	98,4		
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01.02	4 917,6	5 326,0	5 323,3	108,2	99,9	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, выплат в соответствии с действующими нормативными правовыми актами	
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01.03	17 929,7	19 237,3	19 229,9	107,3	100,0	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, выплат в соответствии с действующими нормативными правовыми актами	
Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01.04	159 066,5	163 023,0	162 970,9	102,5	100,0		
Подраздел: Судебная система	01.05	62,0	62,0	61,8	99,7	99,7		
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01.06	39 071,2	43 366,0	43 170,4	110,5	99,5	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, выплат в соответствии с действующими нормативными правовыми актами	
Подраздел: Резервные фонды	01.11	2 000,0	700,0	0,0	0,0	0,0	на территории города режим ЧС не вводился	на территории города режим ЧС не вводился
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы	01.13	183 378,1	233 853,0	227 417,7	124,0	97,2	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, уточнением применения кодов бюджетной классификации расходов по финансовому обеспечению деятельности МКУ "МФЦ"	
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03.00	42 486,7	43 771,6	42 889,8	100,9	98,0		
Подраздел: Органы юстиции	03.04	6 931,8	7 143,3	7 049,5	101,7	98,7		
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03.09	35 311,3	36 408,7	35 681,4	101,0	98,0		
Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03.14	243,6	219,6	158,9	65,2	72,4	уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04.00	435 897,9	496 669,5	490 679,2	112,6	98,8		
Подраздел: Общеэкономические вопросы	04.01	2 858,9	2 072,7	1 993,6	69,7	96,2	уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство	04.05	3 886,0	7 569,2	7 313,6	188,2	96,6	в течение 2018 года увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, а также на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (2)

Наименование	Рз, Пр	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел: Лесное хозяйство	04.07	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уменьшен объем бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности	уменьшен объем бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности
Подраздел: Транспорт	04.08	7 500,0	7 182,5	6 706,3	89,4	93,4	уменьшен объем бюджетных ассигнований под фактическую потребность в пределах заключенных муниципальных договоров (контрактов)	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов
Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04.09	223 638,6	318 480,5	318 374,2	142,4	100,0	увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - (автодорога к пристани проспект Победы) и объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион	
Подраздел: Связь и информатика	04.10	35 379,8	37 140,5	36 016,1	101,8	97,0		
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики	04.12	162 434,6	124 224,1	120 275,4	74,0	96,8	уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, уточнением применения кодов бюджетной классификации расходов по финансовому обеспечению деятельности МКУ "МФЦ"	
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05.00	332 108,8	830 444,4	665 643,9	200,4	80,2		
Подраздел: Жилищное хозяйство	05.01	55 160,5	586 125,9	435 516,6	789,5	74,3	в 2018 году дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов
Подраздел: Коммунальное хозяйство	05.02	216 330,1	185 982,4	173 778,5	80,3	93,4	уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях города, предназначенных для жилищного строительства	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность, в рамках заключенных муниципальных контрактов
Подраздел: Благоустройство	05.03	60 599,2	58 318,6	56 334,0	93,0	96,6	в 2018 году уменьшен объем бюджетных ассигнований под фактическую потребность в пределах заключенных муниципальных договоров (контрактов)	
Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05.05	19,0	17,5	14,8	77,9	84,6	в 2018 году уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры под фактическую потребность	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность
Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06.00	151,1	156,8	156,8	103,8	100,0		
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06.05	151,1	156,8	156,8	103,8	100,0		

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (3)

Наименование	Рз, Пр	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ	07.00	2 307 865,7	2 479 006,9	2 438 832,4	105,7	98,4		
Подраздел: Дошкольное образование	07.01	721 079,7	811 750,3	794 314,7	110,2	97,9	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением в течение года нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (Постановления Правительства ХМАО-Югры №63-П от 07.03.2018, №159-П от 18.05.2018, №368-П от 12.10.2018), а также уточнения среднегодового контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (на основании данных статистических данных ОО-1) и воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях (на основании статистических данных 85-к и прогнозного комплектования на учебный год).	
Подраздел: Общее образование	07.02	1 026 852,8	1 112 881,8	1 098 143,8	106,9	98,7		
Подраздел: Дополнительное образование детей	07.03	262 366,8	279 638,9	272 946,9	104,0	97,6		
Подраздел: Молодежная политика	07.07	84 287,8	115 612,4	115 202,1	136,7	99,6	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	
Подраздел: Другие вопросы в области образования	07.09	213 278,6	159 123,5	158 224,9	74,2	99,4	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	08.00	228 931,3	246 463,5	243 590,0	106,4	98,8		
Подраздел: Культура	08.01	228 729,2	246 261,4	243 387,9	106,4	98,8	увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением должностных окладов на 4 %, выплат в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также перевыполнение обусловлено доведением целевых межбюджетных трансфертов в 2018 финансовом году	

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете (5)

Наименование	Рз, Пр	Утвержденный план на 2018 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Показатели сводной бюджетной росписи за 2018 год	Исполнено за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел: Охрана семьи и детства	10.04	100 686,7	110 177,3	77 667,7	77,1	70,5	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	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	10.06	16 006,9	16 664,6	15 650,5	97,8	93,9		бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности отдела по опеке и попечительству исполнены с экономией по расходам на закупку товаров, работ, услуг в связи с проведением конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов
Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11.00	207 672,9	347 934,8	273 446,0	131,7	78,6		
Подраздел: Физическая культура	11.01	46 184,6	56 204,2	55 180,0	119,5	98,2	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	11.02	161 488,3	291 730,6	218 266,0	135,2	74,8	в 2018 году дополнительно увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме 130 409,6 тыс.рублей на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями	оплата строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями осуществлена по факту выполненных работ, готовность объекта на 01.01.2019 79%
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12.00	19 435,7	18 855,2	18 739,1	96,4	99,4		
Подраздел: Периодическая печать и издательства	12.02	10 277,3	10 396,6	10 280,6	100,0	98,9		
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации	12.04	9 158,4	8 458,6	8 458,5	92,4	100,0	неисполнение обусловлено уменьшением показателей объема бюджетных ассигнований под фактическую потребность	
Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13.00	4 177,0	1 152,7	595,1	14,2	51,6		
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13.01	4 177,0	1 152,7	595,1	14,2	51,6	уменьшен объем бюджетных ассигнований в связи с привлечением кредита на обеспечение источника финансирования дефицита бюджета города в 4 квартале 2018 года	кассовый расход осуществлен под фактическую потребность
Всего расходов:	1301	4 118 675,9	5 596 768,4	4 740 751,7	115,1	84,7		

**Сведения об объеме муниципального внутреннего долга городского округа город
Мегион за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями
решением Думы города Мегиона о бюджете**

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 27.11.2017 №237	Уточнено решением о бюджете от 21.12.2018 №320	Исполнено за 2018 год	% исполнения к утвержденном у плану на 2018 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2018, том числе:	125 543,0	125 114,6	120 000,0	0,0	
кредиты кредитных организаций	125 543,0	35 114,6	30 000,0	85,4	
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	90 000,0	90 000,0	100	
Справочно: предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа	627 715,1	627 715,1	X	X	

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 кредитования по договору, руб.	Задолженность по состоянию:				ДИНАМИКА (уменьшение (-), увеличение (+)) суммы муниципального долга, руб.	
						на 01.01.2018		на 01.01.2019			
						сумма задолженности по основному долгу, руб.	сумма задолженности по процентам, руб.	сумма задолженности по основному долгу, руб.	сумма задолженности по процентам, руб.	сумма задолженности по основному долгу, руб.	сумма задолженности 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 Муниципальный контракт №0187300004518000384-0053616	555 дней	70 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	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 №07/03-18	30.11.2019	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	166 438,36
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						0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	166 438,36

Критерии оценки эффективности муниципальных программ



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

