Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа город Мегион

за полугодие 2018 года

Бюджет городского округа город Мегион на 2018 год утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 года №237 «О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По состоянию на 01.07.2018 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 4 297 599,8 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 4 441 312,9 тыс. рублей. Плановый объем дефицита бюджета 143 713,1 тыс. рублей. Информация о кассовом исполнении доходов и расходов бюджета городского округа город Мегион по состоянию на 01.07.2018 приведена ниже в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

**ДОХОДЫ**

По итогам полугодия 2018 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (4 297 599,8 тыс. руб.) исполнены на 49,9% и составили 2 144 993,0 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 28,6%, в бюджет поступило 614 234,7 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 71,4%, в бюджет городского округа город Мегион перечислено 1 530 758,3 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 63,3%, фактическое поступление составило 388 841,2 тыс. руб. Годовой план (757 189,6 тыс. руб.) исполнен на 51,4%.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 5 347,4 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Плановые назначения на год (11 094,0 тыс. руб.) исполнены на 48,2%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 14,9%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 11,1%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 68 285,7 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (92 400,0 тыс. руб.) составил 73,9%, высокий процент исполнения обусловлен тем, что увеличились исчисленные суммы налога по некоторым плательщикам, применяющих упрощенную систему налогообложения. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 3,0%, поступления составили 18 579,7 тыс. руб. План на год (41 000,0 тыс. руб.) исполнен на 45,3%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,8%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 4 709,1 тыс. руб. План на год (8 404,8 тыс. руб.) исполнен на 56,0%. Данный процент исполнения объясняется тем, что в налоговый орган больше лиц обратились за выдачей патента.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 4,5%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,6%. Годовые назначения (13 800,0 тыс. руб.) исполнены на 28,5%, в бюджет города поступило 3 926,3 тыс. руб. Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты по налогу еще не наступил. Доля земельного налога составляет 3,9%, при плане на год (37 720 тыс. руб.) в бюджет поступило 23 613,8 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 62,6%, данный процент исполнения обусловлен поступлением задолженности прошлых лет по земельному налогу с организаций.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 4 232,9 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (8 826,2 тыс. руб.) исполнен на 48,0%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 8,4%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 3,9%. Фактическое поступление составило 23 858,8 тыс. руб. или 12,1% от плана на год (197 675,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения обусловлен оспариванием плательщиками кадастровой стоимости земельных участков в меньшую сторону и изменением размера коэффициента с 1,3 на 1 в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта и энергетики. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, составляет 0,04% или 215,7 тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 4,2%. За полугодие 2018 года в бюджет поступило 25 591,6 тыс. руб., при плане на год (22 552,0 тыс. руб.) исполнение составило 113,5%, высокий процент исполнения обусловлен поступлением оплаты от ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" раньше срока. Также в бюджет городского округа поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 241,2 тыс. руб., прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в сумме 813,7 тыс. руб. и доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в сумме 800,1 тыс. руб., на них приходится 0,3%.

В бюджет городского округа город Мегион за полугодие 2018 года поступило 5 911,6 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (8 428,0 тыс. руб.) составило 70,1%. В соответствии с письмом главного администратора доходов - Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отчетном периоде 2018 года поступила доплата по авансовым платежам за 2017 год.

За отчётный период в городской бюджет поступило 3 633,4 тыс. руб. доходов от компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,6%. Плановые назначения на год (2 560,7 тыс. руб.) исполнены на 141,9%, за счёт возврата в доход бюджета города неиспользованного остатка субсидий после окончания срока выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, от Югорского фонда капитального ремонта.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 4,9%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,6%. В бюджет поступило 15 892,1 тыс. руб. или 50,1% от плана на год (31 702,0 тыс. руб.). Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 4 001,9 тыс. руб., что составило 0,6%. Плановые назначения на год (40 370,0 тыс. руб.) исполнены на 9,9%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2018 год, утвержденным решением Думы города Мегиона от 27.09.2017 №212 (с изменениями) предполагаемые сроки приватизации - II полугодие 2018 года. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 1,7%, за полугодие 2018 года в бюджет города поступило 10 129,2 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 14 658,0 тыс. руб. составило 69,1%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер.

За полугодие 2018 года в бюджет городского округа город Мегион перечислено 5 555,9 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (8 410,8 тыс. руб.) составило 66,1%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 1 530 758,3 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 1 521 449,1 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 210 344,2 тыс. руб., процент исполнения составил 49,5%; субсидии в сумме 168 222,3 тыс. руб., исполнение составило 21,3%; субвенции в сумме 1 118 078,3 тыс. руб., процент исполнения составил 65,0%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 24 804,3 тыс. руб. или 53,8% от плановых назначений на год.

В результате взаимодействия 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. руб. на организацию отдыха и оздоровление детей жителей города Мегиона и поселка Высокий. Кроме того, в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 575,0 тыс. руб. Также заключено Соглашение о благотворительной деятельности между администрацией города Мегиона и ООО «Корпорация СТС» на сумму 690,0 тыс. руб., на организацию культурно-массовых мероприятий, связанных с проведением праздничных дат для жителей города Мегиона и поселка Высокий.

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 9 455,8 тыс. руб.

В целом, бюджет городского округа город Мегион за полугодие 2018 года исполнен на 49,9%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2018 году исполняется в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.07.2018 в сумме 4 441 312,9 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 2 106 629,6 тыс. рублей, или 47,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **4 030 628,5** | **4 351 858,6** | **2 063 079,6** | **47,4** |
| федеральный бюджет | 18 378,1 | 14 471,3 | 2 920,1 | 20,2 |
| бюджет ХМАО -Югры | 2 208 776,7 | 2 498 385,4 | 1 205 521,9 | 48,3 |
| местный бюджет | 1 803 473,7 | 1 839 001,9 | 854 637,5 | 46,5 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **88 047,4** | **89 454,3** | **43 550,0** | **48,7** |
| федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 61,8 | 99,7 |
| бюджет ХМАО –Югры | 43 132,3 | 43 132,3 | 18 881,1 | 43,8 |
| местный бюджет | 44 853,1 | 46 260,0 | 24 607,1 | 53,2 |
| **Всего расходов:** | **4 118 675,9** | **4 441 312,9** | **2 106 629,6** | **47,4** |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности за полугодие 2018 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

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

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2373 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

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

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

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

♦совершенствование системы оповещения населения городского округа;

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 35 103,6 тыс. рублей, исполнено 16 990,6 тыс. рублей, или 48,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **35 311,3** | **35 103,6** | **16 990,6** | **48,4** |
| 1 | местный бюджет | 35 311,3 | 35 021,3 | 16 965,0 | 48,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 82,3 | 25,6 | 31,1 |

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

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **35 311,3** | **35 103,6** | **16 990,6** | **48,4** |  |
|  | местный бюджет | 35 311,3 | 35 021,3 | 16 965,0 | 48,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 82,3 | 25,6 | 31,1 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 500,0 | 1 500,0 | 727,0 | 48,5 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 400,0 | 390,8 | 249,3 | 63,8 |  |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 33 411,3 | 33 212,8 | 16 014,3 | 48,2 |  |
|  | местный бюджет | 35 311,3 | 33 130,5 | 15 988,7 | 48,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 82,3 | 25,6 | 31,1 | Увеличен объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного МРОТ (расходы носят заявительных характер) |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы были направлены на содержание каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы, проведение монтажа и пуско-наладочных работ, приобретение оборудования для системы оповещения населения и на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения».

**2. Программа**

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

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

Координатор муниципальной программы – департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 457,6 тыс. рублей, исполнено 1 936,7 тыс. рублей, или 43,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 346,1** | **4 457,6** | **1 936,7** | **43,4** |
| 1 | местный бюджет | 1 110,0 | 1 098,4 | 540,5 | 49,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 236,1 | 3 359,2 | 1 396,2 | 41,6 |

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 359,2 тыс. рублей исполнено 1 396,2 тыс. рублей, или 41,6%.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 098,4 тыс. рублей, исполнено 540,5 тыс. рублей, или 49,2%.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком.

**3. Программа**

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

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

Координатор муниципальной программы – департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

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

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

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

♦ информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 010,9 тыс. рублей, исполнено 98,0 тыс. рублей, или 1,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 100,0** | **8 010,9** | **98,0** | **1,2** |
| 1 | местный бюджет | **1 100,0** | 988,0 | 4,9 | 0,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 7 022,9 | 93,1 | 1,3 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,2%.

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

По состоянию на 01.07.2018 в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

а) городской конкурс «Предприниматель года» (кассовый расход 98,0 тыс. рублей);

б) заключены муниципальные контракты со сроком исполнения 01.12.2018 на:

изготовление видеороликов, способствующих повышению информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства,

проведение трех выставок местных товаропроизводителей,

проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития.

Кроме того, объявлен конкурс на оказание услуги по проведению маркетингового исследования текущего потребления товаров и услуг различными категориями домохозяйств (гражданами) в городе Мегионе в сумме 2 721,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 31.12.2018.

С 26.06.2018 объявлен прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки.

**4. Программа**

**«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций**

**на 2014-2020 годы»**

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

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

Целью муниципальной программы является сокращение разрыва между органами власти и обществом и снижение социальной напряженности путем формирования благоприятных условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:** развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 200,0 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **200,0** | **200,0** | **00** | **0** |
| 1 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,005%.

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

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

В соответствии с решением конкурсной комиссии от 04.06.2018 (протокол №1) заключен договор между администрацией города Мегиона и Некоммерческой организацией Мегионского городского казачьего общества о предоставлении грантов форме субсидии на реализацию социально значимого проекта "Время отдыхать в Сибири" от 15.06.2018 №02/2-08/9. постановлением администрации города от 19.06.2018 №1196 "О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации" установлено перечисление гранта в форме субсидии в сумме 200,0 тыс. рублей на расчетный счет победителя. Перечисление денежных средств планируется в июле 2018.

**5. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

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

Координатором муниципальной программы является департамент финансов администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1. Совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа, обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

3.Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 75 443,1 тыс. рублей, исполнено 40 010,0 тыс. рублей, или 53,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **77 465,5** | **75 443,1** | **40 010,0** | **53,0** |
|  | местный бюджет | 77 465,5 | 75 443,1 | 40 010,0 | 53,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,7% к плану и 1,9% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **77 465,5** | **75 443,1** | **40 010,0** | **53,0** |
| 1. | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе» (местный бюджет) | 73 288,5 | 72 766,1 | 40 010,0 | 55,0 |
| 2. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 4 177,0 | 2 677,0 | 0,0 | 0,0 |

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

**6. Программа**

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

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

Координатором программы является департамент социальной политики администрации города (в соответствии с решением Думы города от 22.06.2018 №282 «О структуре администрации города Мегиона» с 01.07.2018 – отдел культуры администрации города).

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

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

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

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

▪совершенствование системы управления культурой в городском округе.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 379 466,7 тыс. рублей, исполнено 194 556,8 тыс. рублей, или 51,3%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **368 178,9** | **379 466,7** | **194 556,8** | **51,3** |
| 1 | местный бюджет | 276 518,9 | 281 315,1 | 126 195,4 | 44,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 91 642,3 | 98 133,9 | 68 361,4 | 69,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,5% к плану и 9,2 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | | | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | | | **368 178,9** | **379 466,7** | **194 556,8** | **51,3** |  |
| местный бюджет | | | 276 518,9 | 281 315,1 | 126 195,4 | 44,9 |
| бюджет автономного округа | | | 91 642,3 | 98 133,9 | 68361,4 | 69,7 |
| федеральный бюджет | | | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» всего, в том числе: | | | 9 017,9 | 10 411,6 | 4 195,2 | 40,3 | Согласно федеральному закону ФЗ-44 от 05.04.2013 на сайте АСТ "Сбербанк" размещена информация о проведении аукциона на приобретение книг и программного обеспечения. Дата проведения аукциона 16.07.2018г. Средства федерального бюджета на поддержку отрасли культура в бюджет городского округа не поступали. |
| местный бюджет | | | 8 392,6 | 9 490,3 | 3 943,5 | 40,3 |
| бюджет автономного округа | | | 607,6 | 903,6 | 251,6 | 27,8 |
| федеральный бюджет | | | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа» | | | | 1 289,5 | 1 311,8 | 234,0 | 17,8 |
|  | местный бюджет | | | 788,5 | 810,8 | 26,2 | 3,2 |
|  | бюджет автономного округа | | | 483,3 | 483,3 | 207,8 | 43,0 |
|  | средства федерального бюджета | | | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | | | 146,3 | 331,1 | 130,0 | 39,3 |
|  | | | местный бюджет | 22 | 156,8 | 130,0 | 82,9 |
|  | | | бюджет автономного округа | 124,3 | 174,3 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений» | | | | 7 282,1 | 8 468,7 | 3 811,2 | 45,0 | Заключен договор с Нижневартовским гос.университетом на оказание комплексного исследования истории г.Мегиона и создание научно популярного издания "Мегион: Очерки истории". Идет доработка рукописи, после чего планируется подготовка макета.  Издание книги ожидается в ноябре 2018. |
|  | местный бюджет | | | 7 282,1 | 8 222,7 | 3 767,4 | 45,8 |
|  | бюджет автономного округа | | | 0,0 | 246,0 | 43,8 | 17,8 |
| Основное мероприятие «Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика города» (местный бюджет) | | | | 300,0 | 300,0 | 20,0 | 6,7 |
| 2 | подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе» | | | 6 275,0 | 6 464,1 | 2 295,0 | 35,5 | Заключены договора на проведение городских мероприятий, в том числе посвященных празднованию Дня России, Дня города. Оплата расходов после проведения мероприятий. |
| Основное мероприятие «Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи» (местный бюджет) | | | | 500,0 | 362,8 | 298,6 | 82,3 |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно-творческой деятельности» | | | | 5 775,0 | 6 101,3 | 1 996,4 | 32,7 |
|  | | местный бюджет | | 5 775,0 | 5 501,3 | 1 996,4 | 36,3 |
|  | | бюджет автономного округа | | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Реализации единой государственной политики в отрасли культура» всего, в том числе: | | | 352 886,0 | 362 590,9 | 188 066,7 | 51,9 |  |
| Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности учреждений» | | | | 351 198,5 | 360 903,4 | 187 133,4 | 51,9 |  |
|  | местный бюджет | | | 260 163,8 | 264 273,1 | 119 023,5 | 45 |
| бюджет автономного округа | | | 91 034,7 | 96 630,3 | 68 109,8 | 70,5 |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | | | | 221 149,0 | 225 258,3 | 92 188,7 | 40,9 |  |
| -расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации | | | | 130 049,5 | 130 049,5 | 93 561,5 | 71,9 |  |
| местный бюджет | | | | 39 014,8 | 39 014,8 | 26 834,8 | 68,8 |
| бюджет автономного округа | | | | 91 034,7 | 91 034,7 | 66 726,7 | 73,3 |
| Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (местный бюджет) | | | | 1 687,5 | 1 687,5 | 933,3 | 55,3 |  |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 896,0 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

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

- на приобретение материалов и оборудования, для строительства декоративного колодца и мельницы в сумме 100,0 тыс. рублей, заключен договор с ООО «Пилипака и Ко», срок исполнения договора- июль 2018 года;

- на проведение и организацию второго регионального музейного фестиваля «Хатлые» в сумме 650,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Проведение III регионального фестиваля «Хатлые» запланировано на летний период, т.к. музей находится под открытым небом. Ожидаемое освоение денежных средств -3 квартал 2018 года. Планируется освоение средств в полном объеме.

2) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина» оказана финансовая помощь на пошив сценических костюмов в сумме 146,0 тыс. рублей.

1. Заключен договор на поставку сценических костюмов «Кантабиле» № 21 от 17.05.18 с ИП Сергунина О.В. на сумму 43 800 рублей. Оплата прошла в июне 2018 года.

2. Договор на поставку сценических костюмов «Кантабиле» № 26 от 09.07.2018г. с ИП Сергунина О.В. на сумму 43 800 рублей в стадии согласования. Предполагаемый срок оплаты – 3 квартал 2018 года;

3. В августе 2018 планируется заключение договора на поставку сценических костюмов "Кантабиле" с ИП Сергунина О.В. на сумму 58 400 рублей с оплатой в 3 квартале текущего года.

**7. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

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

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

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

В рамках поставленной цели планируется выполнение следующих задач: повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров городского округа город Мегион.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 450,0 тыс. рублей, исполнено 207,5 тыс. рублей, или 46,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **500,0** | **450,0** | **207,5** | **46,1** |
| 1 | местный бюджет | 500,0 | 450,0 | 207,5 | 46,1 |

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

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм. Реализация программных мероприятий будет продолжена в 3-4 кварталах 2018 года.

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

По состоянию на 01.07.2018 в целях реализации программных мероприятий заключены муниципальные контракты на обучение муниципальных служащих в сумме 342,7 тыс. рублей.

**8. Программа**

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

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2013 №2425 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление информационной политики администрации города.

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18 412,5 тыс. рублей, исполнено 7 653,0 тыс. рублей, или 41,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **18 842,3** | **18 412,5** | **7 653,0** | **41,6** |
| 1 | местный бюджет | **18 842,3** | 18 412,5 | 7 653,0 | 41,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,41% к плану и 0,36% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

Невысокое исполнение объясняется тем, что наибольший объем проведения программных мероприятий запланирован на август-сентябрь текущего года в связи с подготовкой к проведению выборов, празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня знаний, освещения мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

**9. Программа**

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

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

Координатором программы является департамент социальной политики администрации города (в соответствии с решением Думы города от 22.06.2018 №282 «О структуре администрации города Мегиона» с 01.07.2018 - отдел физической культуры и спорта администрации города).

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

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

▪ увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

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

▪ обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 463 804,3 тыс. рублей, исполнено 119 855,6 тыс. рублей, или 25,8 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **330 695,0** | **463 804,3** | **119 855,6** | **25,8** |
| 1 | местный бюджет | 167 475,1 | 169 705,8 | 76 596,7 | 45,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 163 219,9 | 294 098,5 | 43 258,9 | 14,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,4 % к плану и 5,7% к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **330 695,0** | **463 804,3** | **119 855,6** | **25,8** |  |
|  | местный бюджет | 167 475,1 | 169 705,8 | 76 596,7 | 45,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 163 219,9 | 294 098,5 | 43 258,9 | 14,7 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» всего, в том числе: | **323 033,8** | **457 047,4** | **116 496,9** | **25,5** |  |
|  | местный бюджет | 161 225,9 | 164 689,9 | 73 938,7 | 44,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 161 807,9 | 292 357,5 | 42 558,2 | 14,6 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности», в том числе: | | 167 961,7 | 295 857,6 | 37 304,2 | 12,6 |  |
|  | местный бюджет | 14 706,8 | 19 305,9 | 3 143,8 | 16,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 153 254,9 | 276 551,7 | 34 160,4 | 12,4 |  |
|  | -спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, в том числе: | 161 321,0 | 291 107,1 | 35 958,3 | 12,4 | Заключен муници-пальный контракт от 16.10.2017 с АО «ДСК «Автобан» в сумме 308 366,4 тыс. рублей, срок исполнения конт-ракта 16 месяцев, готовность объек-та–33%. Оплата согласно факти-чески выполнен-ных объемов работ. На 01.07.2018 сло-жилась кредитор-ская задолжен-ность 6 970,3 т.р., которая оплачена в июле 2018 г. |
|  | местный бюджет | 8 066,1 | 14 555,4 | 1 797,9 | 12,4 |
|  | бюджет автономного округа | 153 254,9 | 276 551,7 | 34 160,4 | 12,4 |
|  | -проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (местный бюджет), в том числе: | 6 473,4 | 4 750,5 | 1 345,9 | 28,3 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта* | *2 000,0* | *2 560,5* | *1 345,9* | *52,6* |  |
|  | *ремонт спорткомплексов ремонт СК "Колизей" (ремонт фасада здания)* | *4 473,4* | *2 190,0* | *0,0* | *0,0* | *Ремонт СК "Колизей" (ремонт фасада здания)- заключен муниципальный контракт 22.03.18 на сумму 2 190,0 тыс. рублей, срок исполнения –август 2018 года. На 01.07.2018 сложилась кредиторская задолженность в сумме 177,2 т.р.* |
|  | -объект капитального строительства "Благоустройство территории трассы мотокросса г.Мегиона" | 167,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта», в том числе: | | 136 510,3 | 145 628,0 | 73 816,0 | 50,7 |  |
|  | местный бюджет | 127 957,3 | 129 822,2 | 65 418,2 | 50,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 553,0 | 15 805,8 | 8 397,8 | 53,1 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 124 291,7 | 126 156,6 | 62 725,1 | 49,7 |  |
|  | - расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации, в том числе: | 12 218,6 | 12 218,6 | 9 221,5 | 75,5 |  |
|  | местный бюджет | 3 665,6 | 3 665,6 | 2 693,1 | 73,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 553,0 | 8 553,0 | 6 528,4 | 76,3 |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (бюджет автономного округа) | 0,0 | 7 252,8 | 1 869,4 | 25,8 |  |
| основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", в том числе: | | 18 561,8 | 15 561,8 | 5 376,7 | 34,6 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
|  | местный бюджет | 18 561,8 | 15 561,8 | 5 376,7 | 34,6 |  |
| 2. | Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» всего, в том числе: | 7 661,2 | 6 756,9 | 3 358,7 | 49,7 |  |
|  | местный бюджет | 6 249,2 | 5 015,9 | 2 658,0 | 53,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 741,0 | 700,7 | 40,3 |  |
| основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» , в том числе: | | 6 000,0 | 4 634,7 | 2 540,4 | 54,8 |  |
|  | местный бюджет | 6 000,0 | 4 434,7 | 2 340,4 | 52,8 |  |
|  | иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (бюджет автономного округа) | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем», в том числе: | | 1 661,2 | 2 122,2 | 818,3 | 38,6 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 541,0 | 500,7 | 32,5 |  |
|  | местный бюджет | 249,2 | 581,2 | 317,6 | 54,7 |  |
|  | -субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях, в том числе: | 1 661,2 | 1 790,2 | 527,4 | 29,5 | Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 541,0 | 500,7 | 32,4 |  |
|  | местный бюджет | 249,2 | 249,2 | 26,7 | 10,7 |  |
|  | -средства из резервного фонда Правительства Тюменской области (местный бюджет) | 0,0 | 332,0 | 290,9 | 87,6 |  |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в общей сумме 332,0 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению «Спорт-Альтаир», в том числе:

- приобретение экипировки и инвентаря (остатки 2016) в сумме 300,0 тыс. рублей, освоение денежных средств в сумме 290 ,9 тыс. рублей, или 96,9%. Остаток в сумме 9,1 тыс. рублей планируется к освоению в 3 квартале 2018 года. Заключен муниципальный контракт от 15.06.2018 №15/06-2018 на приобретение спортивного инвентаря.

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, участие в мероприятиях по художественной гимнастике (остатки 2017 года) в сумме 32,0 тыс. рублей, освоение 100%.

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Оказана финансовая помощь муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Вымпел» на проведение учебно-тренировочных сборов по боксу в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

**10. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

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

Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» в части проведения ремонтных работ.

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и защиты имущественных интересов городского округа город Мегион, а также на обеспечение защиты имущественных интересов городского округа город Мегион в случае повреждения или утраты муниципального имущества вследствие наступления страхового случая.

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

♦содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

♦ ремонт муниципального имущества;

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

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

♦ капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 52 171,1 тыс. рублей, исполнение составило 32 366,9 тыс. рублей, или 62,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 164,3** | **52 171,1** | **32 366,9** | **62,0** |
| 1 | местный бюджет | 61 164,3 | 52 171,1 | 32 366,9 | 62,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,2% к плану и 1,5% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы на 2018 год направлена на осуществление следующих мероприятий:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **61 164,3** | **52 171,1** | **32 366,9** | **62,0** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 41 007,2 | 40 763,0 | 23 690,8 | 58,1 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 8 400,0 | 10 422,0 | 8 238,3 | 79,1 |  |
| Содержание, паспортизация, инвентаризация и оценка муниципального имущества | | 3 000,0 | 6 144,0 | 5 338,1 | 86,9 |  |
| Организация и проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов | | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион | | 200,0 | 392,0 | 221,1 | 56,4 |  |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 5 000,0 | 3 886,0 | 2 679,1 | 68,9 |  |
| 3. | основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" | 3 948,4 | 797,2 | 437,8 | 54,9 |  |
| ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ | | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт административного здания ул. Нефтяников, дом 8 (каб 113) | | 0,0 | 91,6 | 91,6 | 100,0 |  |
| Ремонт административного здания ул.Строителей 11 и ул.Садовая 7 | | 0,0 | 226,4 | 226,4 | 100,0 |  |
| Ремонт здания МКУ "МФЦ" (подвальное помещение) | | 648,4 | 479,2 | 119,8 | 25,0 | 19.03.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 479,2 тыс. руб., срок выполнения работ по муниципальному контракту 25.08.2018 года. |
| 4. | основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества" | 7 808,7 | 188,9 | 0,0 | 0,0 | 16.04.2018 заключен муниципальный контракт на выполнение ПСД по ремонту административного здания ул.Нефтяников, 8 (ремонт крыши) в сумме 188,9 т.р. со сроком исполнения 25.07.2018 |

**11.Программа**

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

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

Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

♦ улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов, семей, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий за счет оказания государственной поддержки в виде субсидий на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании приобретаемого или строящегося жилья;

♦ улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны в виде единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения или предоставления жилого помещения по договору социального найма;

♦ обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

♦ предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;

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

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

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

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

♦ улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа город Мегион, признанных нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

♦ ликвидация аварийного жилищного фонда и сокращение очередности на социальный найм за счет развития фонда наемных домов социального использования.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 360 227,7 тыс. рублей, исполнено 41 800,2 тыс. рублей, или 11,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **261 373,4** | **360 227,7** | **41 800,2** | **11,6** |
| 1 | местный бюджет | 58 286,4 | 96 923,9 | 41 800,2 | 43,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 195 109,2 | 259 232,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 7 977,8 | 4 071,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,1% к плану и 2,0% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | %  испол-  нения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **261 373,4** | **360 227,7** | **41 800,2** | **11,6** |  |
|  | местный бюджет | 58 286,4 | 96 923,9 | 41 800,2 | 43,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 195 109,2 | 259 232,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 7 977,8 | 4 071,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 181,2 | 850,7 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика предоставление субсидии молодой семье планируется в 4 квартале 2018 года. |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 968,9 | 683,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 152,3 | 107,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 28 166,2 | 31 079,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 20 340,7 | 27 115,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 7 825,5 | 3 963,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 7 825,5 | 3 963,6 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения планируется пятерым участникам программы в сумме 792 720,0 рублей. Средства из вышестоящего бюджета на реализацию полномочий в первом полугодии в бюджет города не поступали. Согласно сетевого графика предоставление субсидий гражданам планируется в 3-4 квартале 2018 года. |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 20 324,3 | 27 099,1 | 0,0 | 0,0 | В период с февраля по май 2018 года размещались муниципальные заказы на право заключения муниципальных контрактов на приобретение 12 жилых помещений по нач.макс.цене 1 659 438,0 рублей. Аукционы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. 18.06.2018 размещено 13 извещений со сроком окончания подачи заявок 10.07.2018 |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | Заключен договор на поставку бумаги в сумме 15,9 т.р. Оплата по факту поставки ТМЦ. |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»  всего, в том числе: | 186 565,5 | 281 971,2 | 7 125,0 | 2,5 |  |
|  | местный бюджет | 46 641,4 | 57 224,9 | 7 124,9 | 12,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 139 924,1 | 224 746,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | выкуп жилых помещений в домах новостройках | 0,0 | 151 923,2 | 7 001,5 | 4,6 | Реализация мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2018 года (объем целевых межбюджетных трансфертов уточнен 29.06.2018) |
|  | местный бюджет | 0,0 | 24 623,4 | 7 001,5 | 28,4 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 127 299,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | участок тепловых сетей2д800мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября | 186 565,5 | 129 928,7 | 123,4 | 0,1 | 16.03.2017 заключен контракт №0187300004516000464-0228381-02 с АО "Сургутспецжелезобетонстрой" на сумму 205 800,8 тыс. руб., срок исполнения контракта - 15.08.2018. Готовность объекта - 56%.  В связи с принятым решением о внесении изменений в проектную документацию оплата выполненных работ за апрель-июнь 2018 г. произведена в июле 2018 в сумме 39 358,8 тыс.руб. |
|  | местный бюджет | 46 641,4 | 32 482,2 | 123,4 | 0,1 |
|  | бюджет автономного округа | 139 924,1 | 97 446,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Электроснабжение земельных участков под ИЖД в п.г.т.Высокий (местный бюджет) | 0,0 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | В целях оптимизации расходов бюджета города решается вопрос о возможности выполнения ПИР и СМР силами ЮТЭК РС. |
| 4 | подпрограмма «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион» | 45 460,5 | 46 326,6 | 34 675,2 | 74,8 |  |
|  | местный бюджет | 11 585,0 | 39 638,9 | 34 675,3 | 87,5 |
|  | бюджет автономного округа | 33 875,5 | 6 687,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | предоставлении субсидии АНО «Институт развития города Мегиона» (местный бюджет) | 7 398,0 | 7 398,0 | 3 413,5 | 46,1 |  |
| 4.2. | создание наемных домов социального использования | 38 062,5 | 38 928,6 | 31 261,7 | 97,0 |  |
|  | местный бюджет | 4 187,0 | 32 240,9 | 31 261,7 | 97,0 |
|  | бюджет автономного округа | 33 875,5 | 6 687,7 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2018 года |

**12.Программа**

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

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 года №2483(с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 30 223,5 тыс. рублей, исполнено 14 160,3 тыс. рублей, или 46,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **29 939,0** | **30 223,5** | **14 160,3** | **46,9** |
| 1 | местный бюджет | 29 939,0 | 29 623,5 | 13 560,3 | 45,8 |
| 2 | средства автономного округа | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,68% к плану и 0,67% к исполнению расходной части бюджета города.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

▪ обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства информационных сетей». При плане 4 885,5 тыс. рублей исполнение составило 425,30 тыс. рублей или 8,7%. Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2018 года;

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 11 453,8 тыс. рублей при плане 22 817,9 тыс. рублей или 50,2%;

▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. При плане 2 520,1 тыс. рублей, исполнено 2 281,2 тыс. рублей или 90,5%.

**13. Программа**

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2395 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 229 200,6 тыс. рублей, исполнено 112 237,2 тыс. рублей, или 49,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **211 393,1** | **229 200,6** | **112 237,2** | **49,0** |
| 1 | местный бюджет | 165 791,7 | 168 291,4 | 84 973,9 | 50,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 27 263,3 | 44,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,2% к плану и 5,3% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы.**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2014 -2020 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **211 393,1** | **229 200,6** | **112 237,2** | **49,0** |  |
|  | местный бюджет | 165 791,7 | 168 291,4 | 84 973,9 | 50,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 27 263,3 | 44,8 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион» | 110 643,4 | 119 097,6 | 62 755,9 | 52,7 |  |
|  | местный бюджет | 65 042,0 | 58 188,4 | 35 492,6 | 66,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 27 263, | 44,8 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | -реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство дороги к пристани - проспект Победы) в том числе: | 48 001,5 | 64 115,0 | 28 698,2 | 44,8 | Заключен МК №0187300004516000372 от 25.10.2016 с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» на сумму 391 100 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 01.11.2018. Готовность объекта 98% |
|  | местный бюджет | 2 400,1 | 3 205,8 | 1 434,9 | 44,8 |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 27 263,3 | 44,8 |
| 1.2. | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт внутриквартальных проездов и площадок 6 микрорайона (местный бюджет) | 46 641,9 | 44 618,3 | 30 103,5 | 67,5 |  |
| 1.3. | -проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | -устранение предписаний (правоохранительный сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», монтаж тех. средств) | 0,0 | 3 112,3 | 2 144,3 | 69,8 |  |
| 1.5. | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 7 500,0 | 7 252,0 | 1 809,9 | 25,0 | 23.12.2017 заключен МК в сумме 2 401,6 т.р. со сроком исполнения 30.06.2018. 25.06.2018 заключен МК в сумме 4 254,1 т.р. со сроком исполнения 31.12.2018. Кроме этого, в феврале 2018 произведена оплата кредиторской задолженности за 2017 финансовый год в сумме 170,8 т.р. |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 96 749,7 | 107 423,1 | 47 840,7 | 44,5 | 19.12.2016 заключен долгосрочный муниципальный контракт с ООО «Электрон» на сумму 339 789,1 тыс. рублей. Срок действия контракта – 31.12.2018 |
| 3. | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» (местный бюджет), в том числе: | 4 000,0 | 2 680,0 | 1 640,6 | 61,2 |  |
| 3.1. | монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 640,6 | 82,0 |  |
| 3.2. | техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов системами светового оповещения, дорожной разметкой и другими элементами повышения БДД | 2 000,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 16.05.2018 заключен МК в сумме 680,0 т.р., срок исполнения 29.06.2018.выполненный объем работ принят в июле текущего года |
|  |  |  |  |  |  |  |

**14.Программа**

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

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 16.10.2013 №2381 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором и исполнителем муниципальной программы является: муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан в городском округе город Мегион.

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 94 409,5 тыс. рублей, исполнено 33 011,3 тыс. рублей, или 35,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **85 514,8** | **94 409,5** | **33 011,3** | **35,0** |
| 1 | местный бюджет | 72 853,9 | 81 748,6 | 32 856,4 | 40,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 660,9 | 12 660,9 | 154,9 | 1,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,1% к плану и 1,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на  01.07.2018 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **85 514,8** | **94 409,5** | **33 011,3** | **35,0** |  |
|  | местный бюджет | 72 853,9 | 81 748,6 | 32 856,4 | 40,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 660,9 | 12 660,9 | 154,9 | 1,2 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 50 447,6 | 47 956,6 | 13 172,7 | 27,5 |  |
|  | местный бюджет | 49 173,2 | 46 682,2 | 13 017,8 | 27,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 274,4 | 1 274,4 | 154,9 | 12,2 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, защита населения от болезней, общих для человека и животных (отлов бродячих животных), дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, перемещение и хранение транспортных средств, проведение санитарно-гигиенической экспертизы по объекту «Строительство объекта «Городское кладбище» | 43 852,6 | 41 361,6 | 13 172,7 | 31,8 | Реализация программных мероприятий будет продолжена во втором полугодии в рамках заключенных муниципальных контрактов |
|  | местный бюджет | 42 578,2 | 40 087,2 | 13 017,8 | 32,5 |
|  | бюджет автономного округа | 1 274,4 | 1 274,4 | 154,9 | 12,2 |
| 1.2 | - субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив (местный бюджет) | 6 595,0 | 6 595,0 | 0,0 | 0,0 | объявлен конкурсный отбор проектов поддержки местных инициатив в сумме 5 800,0 тыс.рублей |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»: | 30 267,2 | 43 004,2 | 19 464,4 | 45,3 |  |
|  | местный бюджет | 18 880,7 | 31 617,7 | 19 464,4 | 61,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 386,5 | 11 386,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 13 806,6 | 13 105,8 | 3 373,1 | 25,7 | В связи с сезонным характером выполнения работ освоение средств планируется в 3 квартале 2018 года. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с Порядком предоставления субсидии. |
|  | местный бюджет | 10 380,7 | 9 679,9 | 3 373,1 | 34,8 |
|  | бюджет автономного округа | 3 425,9 | 3 425,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 7 960,6 | 7 960,6 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.07.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. |
| 2.3 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 453,1 | 36,3 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставляется  по заявкам получателя на основании фактически оказанных услуг. На 01.07.2018 услуги оказаны на сумму 1 453,1 тыс. рублей. |
| 2.4 | -корректировка (актуализация) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион (местный бюджет) | 500,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены муниципальные контракты на: -внесение изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на сумму 239,0 тыс. рублей. - на актуализацию схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на сумму 199,2 тыс. рублей. Финансирование по контрактам запланировано в июле 2018 года. |
| 2.5 | -подключение жилых домов в п.СУ - 920 к разводящим сетям водоотведения СУ – 920 (местный бюджет) | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | -ПИРы-по газификации школы в п.Высокий на 300 мест (местный бюджет) | 500,0 | 2 159,6 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 07.06.2018 на сумму 2 159,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 15.10.2018. |
| 2.7 | - субсидии организациям коммунального комплекса в целях погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (местный бюджет) | 0,0 | 14 638,2 | 14 638,2 | 100,0 |  |
| 2.8 | - приобретение, установка, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | На ремонт пожарных гидрантов планируется размещение муниципального заказа в третьем квартале 2018 года на сумму 90,0 тыс. рублей. Планируемая дата заключения муниципального контракта на обслуживание пожарных гидрантов на сумму 450,0 тыс. рублей – 26.07.2018 г. |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион»  (местный бюджет) | 100,0 | 148,7 | 48,7 | 32,8 | Размещение муниципального заказа путем проведения котировки не состоялось, во втором полугодии планируется малый закуп в сумме 45,0 т.р. |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 3 000,0 | 1 600,0 | 325,5 | 20,3 | Заключено семь муниципальных контрактов на общую сумму 1 146,9 тыс. рублей. На 01.07.2018 работы выполнены на сумму 736,9 тыс. рублей. В третьем квартале планируется разместить муниципальные заказы на общую сумму 453,1 тыс. рублей. |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | Заключение соглашения между администрацией и НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на предоставление субсидии планируется после внесения изменений в краткосрочный план реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов |

**15. Программа**

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

Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года»утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 № 2349 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 000,0 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **11 965,1** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 316,2 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 648,9 | 8 900,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2018 году сложился в размере 0,2% в общем объеме расходов бюджета.

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

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части установления границ зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон затопления, подтопления». Согласно календарного плана оплата выполненных работ запланирована на октябрь 2018 года.

**16. Программа**

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

**на 2014 год и плановый период до 2020 года»**

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2348 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 700,0 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 500,0** | **2 700,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 2 500,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |

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

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

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

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

Фактический объем выполненных работ составил 70% от запланированных средств, кассовое исполнение осуществлено в июле в сумме 1 879,2 тыс. рублей.

**17. Программа**

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

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» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2523 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Целью муниципальной программы является:

1. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений;
2. Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

♦ профилактика правонарушений в общественных местах, в сфере безопасности дорожного движения, в том числе с участием граждан;

♦ создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка;

♦ комплекс мероприятий по профилактике противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, разработанный в рамках межведомственного взаимодействия.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 247,1 тыс. рублей, исполнено 1 505,0 тыс. рублей, или 46,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 467,1** | **3 247,1** | **1 505,0** | **46,4** |
| 1 | местный бюджет | 698,4 | 2 257,4 | 1 425,0 | 63,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 768,7 | 989,7 | 80,0 | 8,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,07% к плану и 0,07% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 167,1** | **2 812,1** | **1 500,0** | **53,3** |
| 1 | местный бюджет | 398,4 | 2 047,4 | 1 420,0 | 63,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 768,7 | 764,7 | 80,0 | 8,1 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

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

В рамках реализации программных мероприятий муниципальным казенным учреждением «Управление гражданской защиты населения» приобретены имущественные права на условиях простой (неисключительной) лицензии на право использования программного продукта для фото и видео фиксации в сумме 1 400,0 тыс.рублей.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **435,0** | **5,0** | **1,1** |
| 1 | местный бюджет | 300,0 | 210,0 | 5,0 | 2,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 80,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Исполнение мероприятий осуществляется согласно сетевого графика.

**18. Программа**

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

Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2522 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

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

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

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

♦противодействие терроризму;

♦воспитание культуры толерантности через систему образования;

♦профилактика экстремизма в молодёжной среде;

♦содействие национально-культурному взаимодействию;

♦формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

♦противодействие экстремизму и терроризму в информационном пространстве.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 743,4 тыс. рублей, исполнение в сумме 20,0 тыс. рублей, или 2,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **813,4** | **743,4** | **20,0** | **2,7** |
| 1 | местный бюджет | 706,7 | 636,7 | 20,0 | 3,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 |

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на приобретение и монтаж элементов инженерно-технической укрепленности объектов городской критической инфраструктуры, изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений, приобретение книг для комплектования фондов муниципальных библиотек, проведение семинаров, лекций на тему «Мы-едины», проведение тренингов на тему «Межкультурное взаимопонимание», на организацию выставок, конкурсов, проведение анкетирования среди учащихся образовательных организаций на тему «Экстремизм глазами школьников», проведение городских спортивных и культурных мероприятий среди молодежи антиэкстремистской направленности.

Исполнение сложилось в объеме 20 тыс. рублей только по одному муниципальному контракту. Мероприятия, предусмотренные сетевым графиком, реализованы в мае-июне, ожидается кассовое исполнение в 3 квартале. Срок проведения основных мероприятий 2 квартала перенесен на 3 и 4 кварталы.

**19. Программа**

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

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

Координатором программы является департамент социальной политики администрации города (в соответствии с решением Думы города от 22.06.2018 №282 «О структуре администрации города Мегиона» с 01.07.2018 - департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона).

Целями муниципальной программы являются:

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

♦ повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий;

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

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

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

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

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

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

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

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

♦ укрепление и развитие материально технической базы образовательных учреждений города;

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

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

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

♦ улучшение условий пребывания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений;

♦ расширение сети муниципальных образовательных учреждений города;

♦ сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений;

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

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

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

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

♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

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

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

♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

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

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

♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

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

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

♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 116 055,0 тыс. рублей, исполнено 1 215 130,5 тыс. рублей, или 57,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 045 367,5** | **2 116 055,0** | **1 215 130,5** | **57,4** |
| 1 | местный бюджет | 431 340,5 | 448 836,6 | 184 051,6 | 41,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 614 027,0 | 1 667 218,4 | 1 031 078,8 | 61,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 47,6 % к плану и 57,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Образование»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **1 950 558,1** | **2 004 347,4** | **1 177 905,5** | **58,8** |
| **1** | средства местного бюджета | 356 350,1 | 361 350,1 | 153 333,6 | 42,4 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 594 208,0 | 1 642 997,3 | 1 024 571,9 | 62,4 |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 37 302,9 | 35 759,8 | 19 303,8 | 54,0 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 8 410,4 | 8 410,4 | 4 235,4 | 50,4 |  |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса | 8 150,0 | 8 721,4 | 2 365,0 | 27,1 | Проведение мероприятий планируется во 3-4 кварталах 2018 года. |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 132 674,8 | 139 824,9 | 49 885,7 | 35,7 | В соответствии с графиком отпусков сотрудников учреждений, воспользоваться правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно планируется в 2-3 кварталах 2018 года. |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и МАУ «КОПУСС» | 169 812,0 | 168 633,7 | 77 543,7 | 46,0 |  |
|  | **Итого:** | **356 350,1** | **361 350,1** | **153 333,6** | **42,4** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

**(средства бюджета ХМАО-Югры)**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 456 503,5 | 1 493 610,3 | 961 016,4 | 64,3 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 578 122,6 | 578 122,6 | 370 491,1 | 64,1 |
| Общего образования | 878 380,9 | 915 487,7 | 590 525,3 | 64,5 |
| 2 | субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся | 39 079,0 | 39 079,0 | 15 839,6 | 40,5 | Не высокое исполнение в связи с актированными днями и карантином по ОРВ. |
| 3 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 54 513,0 | 54 513,0 | 25 860,7 | 47,4 |  |
| 4 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 42 970,0 | 43 057,0 | 16 677,5 | 38,7 | Заявки на финансирование производятся на основании кассового плана по распределению субвенций, субсидий, предоставленного в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. |
| в том числе | администрирование | 2 181,0 | 2 181,0 | 788,7 | 36,2 | Выплата заработной платы и начисления на оплату труда производится на основании приказов учреждений, а оплата расходных материалов на основании выставленных счетов-фактур. |
| компенсация | 40 789,0 | 40 876,0 | 15 888,88 | 38,9 | Компенсация производится по факту полной оплаты родителями (законными представителями) расходов по присмотру и уходу за детьми. |
| 5 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 1 080,0 | 1 080,0 | 316,6 | 29,3 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. По состоянию на 01.07.2018 выдано 21 сертификатов. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | 62,5 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0,0 | 1 573,4 | 344,2 | 21,9 |  |
|  | **Итого:** | **1 594 208,0** | **1 642 997,3** | **1 024 571,9** | **62,4** |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 573,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 344,2 тыс. рублей, или 21,9%, по следующим учреждениям:

1. муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» оказана финансовая помощь в общей сумме 920,2 тыс. рублей, исполнено 344,2 тыс. рублей, или 37,4%:

- на приобретение технологического оборудования в сумме 344,2 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме;

-на проведение строительных и ремонтных работ, разработку проектно-сметной документации в сумме 576,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Заключен муниципальный контракт от 27.04.2018 № 2018-31 на выполнение работ по устройству наружного водостока и ремонта крылец на сумму 449,0 тыс. рублей. Срок исполнения -31.07.18.

На стадии заключения находится муниципальный контракт на ремонт кабинетов для перепрофилирования в групповые комнаты на общую сумму 85,7 тыс. рублей. Ориентировочно срок исполнения -31.07.18.

На стадии заключения находится муниципальный контракт на поставку строительных материалов для проведения косметического ремонта в помещениях детского сада на общую сумму 41,3 тыс. рублей. Срок исполнения -31.08.18.

Оплата будет произведена после всех выполненных условий по заключенным контрактам.

2) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» оказана финансовая помощь на приобретение и установку охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Муниципальные контракты на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и систем безопасности на запасных выходах в здании, на поставку видеорегистратора, на оказание услуг по монтажу и установки турникета находятся на стадии подписания. Срок исполнения муниципальных контрактов - 4 квартал 2018.

3) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на замену ограждения баскетбольной площадки в сумме 353,2 тыс. рублей, исполнения нет. Заключен муниципальный контракт в сумме 338,4 тыс. рублей. Остаток сложившей экономии после заключения контракта в сумме 14,8 тыс. рублей будет возвращен в бюджет автономного округа.

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в общей сумме 505,0 тыс. рублей, в том числе:

1) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» на приобретение светового оборудования для МБОУ «СОШ №4» в сумме 350,0 тыс. рублей, исполнения нет. Средства поступили в конце мая. Документы находятся на стадии подготовки для проведения аукциона в электронной форме. Ориентировочно срок освоения средств октябрь-ноябрь.

2) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» на приобретение снегоуборочной машины МБОУ «СОШ№6» в сумме 155,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
|  | **Всего, в том числе:** | **11 094,0** | **4 971,0** | **3 106,1** | **62,5** |
| 1 | местный бюджет | 11094,0 | 4 971,0 | 3 106,1 | 62,5 |

В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для проведения ремонта в муниципальных учреждениях дошкольного и общеобразовательного образования за счет средств местного бюджета 2018 года.

Также реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и создание комфортных условий образовательного процесса.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **83 715,4** | **106 736,6** | **34 118,9** | **32,0** |
| 1 | средства местного бюджета | 63 896,4 | 82 515,5 | 27 611,9 | 33,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 19 819,0 | 24 221,1 | 6 507,0 | 26,9 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения молодежной политики, из них: | 45 093,5 | 50 727,7 | 22 431,4 | 44,2 | Финансирование осуществляется согласно заявкам муниципального учреждения |
|  | - средства местного бюджета | 0,0 | 46 342,6 | 20 186,3 | 43,6 |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (бюджет автономного округа) | 0,0 | 4 385,1 | 2 245,1 | 51,2 |  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) | 8 000,0 | 8 000,0 | 2 100,0 | 26,3 |  |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 1 680,0 | 1 550,0 | 541,5 | 34,9 | Реализация мероприятий в соответствии с планом проведения мероприятий |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них: | 28 941,9 | 46 458,9 | 9 046,0 | 19,5 | Реализация мероприятий в летний период текущего года |
|  | *средства местного бюджета*  *(в т.ч. средства благотворительной помощи ОАО «СН-МНГ»)* | *9 122,9*  *0,0* | *26 622,9*  *17 500,0* | *4 784,1*  *1 832,0* | *18,0*  *10,5* |
|  | *бюджет автономного округа* | *19 819,0* | *19 836,0* | *4 261,9* | *21,5* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок), в том числе: | *13 269,9* | *13 286,9* | *2 119,6* | *16,0* |
|  | *бюджет автономного округа* | *13 269,9* | *13 286,9* | *2 119,6* | *16,0* |
|  | -субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе: | 9 355,9 | 9 355,9 | 2 556,6 | 27,3 |
|  | *средства местного бюджета* | *2 806,8* | *2 806,8* | *414,3* | *14,7* |
|  | *бюджет автономного округа* | *6 549,1* | *6 549,1* | *2 142,3* | *32,7* |
|  | **Всего:** | **83 715,4** | **106 736,6** | **34 118,9** | **32,0** |

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

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в сумме 70,0 тыс. рублей на участие в спортивном мероприятии по парашютному спорту ММАУ "Старт", исполнение 100%.

**20. Программа**

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

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

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

Целью программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

**Задачи муниципальной программы:**

* формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами;
* рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;
* формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 151,1 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 151,1** | **1 151,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 151,1 | 151,1 | 0,0 | 0,0 |

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

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

В рамках реализации основного мероприятия: «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 151,1 тыс. рублей, в том числе:

1. За счет средств местного бюджета:

▪ на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории - объём бюджетных ассигнований составляет 1 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации свалок 26.03.2018 на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту - 25.07.2018.

2. За счет средств бюджета автономного округа:

▪ субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами - объём бюджетных ассигнований составляет 151,1 тыс. рублей. В целях реализации мероприятия планируется приобретение мебели для оборудования рабочих мест. По состоянию на 01.07.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали.

**21. Программа**

**«Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»**

### Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2014 №2600 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент экономического развития и инвестиций администрации города.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 444 283,5 тыс. рублей, исполнено 231 539,7 тыс. рублей, или 52,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **453 062,6** | **444 283,5** | **231 539,7** | **52,1** |
| 1 | местный бюджет | 385 214,5 | 365 120,1 | 195 410,0 | 53,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 61 707,2 | 73 022,5 | 33 209,6 | 45,5 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 140,9 | 6 140,9 | 2 920,1 | 47,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,0% к плану и 11,0% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 201 335,7 | 200 859,3 | 118 433,5 | 59,0 |
|  | местный бюджет | 169 502,5 | 167 039,8 | 101 091,9 | 60,5 |
|  | бюджет автономного округа | 25 692,3 | 27 678,6 | 14 421,5 | 52,1 |
|  | Федеральный бюджет | 6 140,9 | 6 140,9 | 2 920,1 | 47,6 |
| 2. | подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» | 42 940,0 | 42 587,3 | 18 681,8 | 43,9 |
|  | МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (содержание) | 42 940,0 | 42 587,3 | 18 681,8 | 43,9 |
|  | местный бюджет | 6 925,1 | 6 097,4 | 4 282,1 | 70,2 |
|  | бюджет автономного округа | 36 014,9 | 36 489,9 | 14 399,7 | 39,5 |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации" , в том числе: | 208 786,9 | 200 836,9 | 94 424,4 | 47,0 |
|  | МКУ "Служба Обеспечения" (содержание) | 110 151,9 | 105 379,7 | 49 180,1 | 46,7 |
|  | местный бюджет | 110 151,9 | 104 752,0 | 49 035,4 | 46,8 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 627,7 | 144,7 | 23,1 |
|  | МКУ "Капитальное строительство» (содержание) | 41 104,2 | 41 319,1 | 23 266,2 | 56,3 |
|  | МКУ "Дирекция по эксплуатации имущества" (содержание) | 57 530,8 | 54 138,1 | 21 978,1 | 40,6 |
|  | местный бюджет | 57 530,8 | 45 911,8 | 17 734,4 | 38,6 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 8 226,3 | 4 243,7 | 51,6 |

В рамках реализации подпрограммы: «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200 859,3 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 118 433,5 тыс. рублей, в том числе:

1. За счет средств местного бюджета:

▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 167 039,8 тыс. рублей, исполнено 101 091,9 тыс. рублей, или 60,5%.

2. За счет средств бюджета автономного округа в целях исполнения переданных государственных полномочий предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 27 678,6 тыс. рублей, исполнено в сумме 14 421,5 тыс. рублей, из них:

▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 1 056,8 тыс. рублей, исполнено 52,7 тыс. рублей, или 5,0%.

▪ по осуществлению деятельности управления по опеке и попечительству объём бюджетных ассигнований составляет 16 280,1 тыс. рублей, исполнено 7 811,4 тыс. рублей, или 48,0%;

▪ по осуществлению полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 202,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали;

▪ по осуществлению полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий объём бюджетных ассигнований составляет 1 727,3 тыс. рублей, исполнено 1 038,5 тыс. рублей, или 60,1%;

▪ по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - объём бюджетных ассигнований составляет 7 496,0 тыс. рублей исполнено 4 869,7 тыс. рублей, или 65,0%;

▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 790,9 тыс. рублей, исполнено 649,2 тыс. рублей, или 82,1%;

▪ на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей (в части администрирования) - объём бюджетных ассигнований 125,4 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали.

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

▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния объём бюджетных ассигнований составляет 6 140,9 тыс. рублей, исполнено 2 920,1 тыс. рублей, или 47,6%.

**22. Программа**

**"Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2017 №2153 (далее муниципальная программа).

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

Целью программы является: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион.

**Задачи программы:**

* повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;
* повышение качества и комфорта территорий общего пользования;
* обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году составляет 22 097,4 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **28 278,0** | **22 097,4** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 14 139,0 | 5 958,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 897,3 | 11 897,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 4 241,7 | 4 241,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов на 2018 год сложился в размере 0,5 % в общем объеме расходов бюджета.

В 2018 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 2 подпрограмм муниципальной программы.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **28 278,0** | **22 097,4** | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 14 139,0 | 5 958,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 897,3 | 11 897,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 4 241,7 | 4 241,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 18 852,0 | 10 671,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 9 426,0 | 1 245,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 598,2 | 6 598,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 2 827,8 | 2 827,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды | 18 852,0 | 10 671,4 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт 04.06.2018 на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Ремонт внутриквартальных проездов и площадок 8 микрорайона в границах улиц Нефтяников – Таежная, Садовая – 50 лет Октября» на сумму 99,0 тыс. рублей. Срок исполнения – 15.06.2018. Финансирование в июле 2018 г. Заключен муниципальный контракт 09.06.2018 на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Ремонт внутриквартальных проездов и площадок 11 микрорайона г.Мегиона» на сумму 99,0 тыс. рублей. Срок исполнения – 20.09.2018. В настоящее время размещен муниципальный заказ на сумму 10 473,4 тыс. рублей. Дата проведения аукциона – 27.07.2018 г. |
|  | местный бюджет | 9 426,0 | 1 245,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 6 598,2 | 6 598,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 2 827,8 | 2 827,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 9 426,0 | 11 426,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4 713,0 | 4 713,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 299,1 | 5 299,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 413,9 | 1 413,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (строительство объекта "Аллея Славы") | 9 426,0 | 9 426,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт 23.03.2018 на сумму 9 425,9 тыс. рублей. В соответствии с доп. соглашением №1 от 21.06.2018 сумма контракта – 8 785,6 тыс. рублей. Срок исполнения – 31.08.2018. Размещение муниципального заказа на сумму 2 539,9 тыс. рублей запланировано на июль 2018 г. |
|  | местный бюджет | 4 713,0 | 4 713,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 3 299,1 | 3 299,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 413,9 | 1 413,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (оказание финансовой помощи на строительство объекта "Аллея Славы") (бюджет автономного округа) | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 89 454,3 тыс. рублей, исполнено 43 550,0 тыс. рублей, или 48,7%, в том числе:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **88 047,4** | **89 454,3** | **43 550,0** | **48,7** |
| 1 | местный бюджет | 44 853,1 | 46 260,0 | 24 607,1 | 53,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 43 132,3 | 43 132,3 | 18 881,1 | 43,8 |
| 3 | федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 61,8 | 99,6 |

Удельный вес непрограммных расходов в 2018 году сложился в размере 2,0 % к плановым показателям и 2,1% к исполнению бюджета.

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

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования в сумме 19 822,7 тыс. рублей, исполнено 9 829,0 тыс. рублей, или 49,6%, в том числе:

* на денежное содержание председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 4 917,6 тыс. рублей, исполнено 2 950,3 тыс. рублей, или 60,0%;
* на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 3 719,9 тыс. рублей, исполнено 2 130,3 тыс. рублей, или 57,3%;
* на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 10 985,2 тыс. рублей, исполнение составило 4 748,4 тыс. рублей, или 43,2% (в том числе предусмотрены расходы на командировочные расходы и информатизацию в сумме 455,7 тыс. рублей, исполнение составило 168,9 тыс. рублей);
* на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, страхование и диспансеризация муниципальных служащих), объём бюджетных ассигнований- 200,0 тыс. рублей, исполнения нет.

2.Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты городского

округа город Мегион

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион в сумме 12 592,3 тыс. рублей, исполнено 8 369,1 тыс. рублей, или 66,5%.

* на денежное содержание председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 4 504,6 тыс. рублей, исполнено 3 460,9 тыс. рублей, или 76,8%;
* на обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты объём бюджетных ассигнований составляет 8 003,7 тыс. рублей, исполнение составило 4 908,2 тыс. рублей, или 61,3% (в том числе предусмотрены расходы на информатизацию и командировочные расходы в сумме 534,1 тыс. рублей, исполнение составило 148,9 тыс. рублей);
* на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, страхование и диспансеризация муниципальных служащих), объём бюджетных ассигнований- 84,0 тыс. рублей, исполнения нет.

3. Резервный фонд администрации города

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 600,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4.Прочие непрограммные расходы

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

1) На реализацию мероприятий органов местного самоуправления (оплата государственных пошлин, выплаты по исполнительным листам и иным расходам, связанным с исполнением решений суда, денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы города и Думы города Мегиона, а также другие расходы), уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 245,0 тыс. рублей, исполнено 2 631,0 тыс. рублей, или 42,1 %.

2) Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, производятся по фактически предоставленным документам, уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 000,0 тыс. рублей, исполнено 3 778,1 тыс. рублей, или 63,0%.

5. Переданные государственные полномочия

В составе непрограммных расходов уточненный объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов составил 43 194,3 тыс. рублей, исполнено 18 942,9 тыс. рублей, или 43,9 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2018 | Исполнено на 01.07.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **43 194,3** | **43 194,3** | **18 942,9** | **43,9** |
| 1 | бюджет автономного округа | 43 132,3 | 43 132,3 | 18 881,1 | 43,8 |
| 2 | федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 61,8 | 99,6 |

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие цели:

1) по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, объём бюджетных ассигнований составляет 62,0 тыс. рублей, исполнено 61,8 тыс. рублей, или 99,6%.

2) на обеспечение выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - объём бюджетных ассигнований 39 573,4 тыс. рублей, исполнено 17 962,4 тыс. рублей, или 45,4%;

3) на осуществление полномочий по реализации программы «Содействие занятости населения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годы» объём бюджетных ассигнований составляет 2 858,9 тыс. рублей, исполнено 476,3 тыс. рублей, или 16,7%;

4) на осуществление полномочий по реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» объём бюджетных ассигнований составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» при плановом назначении 700,0 тыс. рублей, исполнено 442,4 тыс. рублей, или 63,2%.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

По состоянию на 01.01.2018 и на 01.07.2018 года долговые обязательства муниципального образования по привлеченным кредитам отсутствуют.

Заместитель главы города –

директор департамента Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

(34643) 96335\*3201#

Лилия Вазимовна Пастух

8(34643) 96335\*3147#

Ирина Владимировна Грига

(34643) 96335\*3141#