



Исполнение бюджета города Мегиона за 2024 год

по решению Думы города Мегиона от 25.04.2025 №450
«Об исполнении бюджета городского округа Мегион
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год»



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА



сохранение финансовой устойчивости
и сбалансированности бюджета
города

достижение национальных целей
развития Российской Федерации,
направленных на повышение уровня
жизни граждан и создание комфортных
условий для их проживания

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА



БЮДЖЕТ ГОРОДА, МЛН РУБ.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ТЫС. РУБЛЕЙ

6 591 697,3 → 102,4% → 6 752 913,5

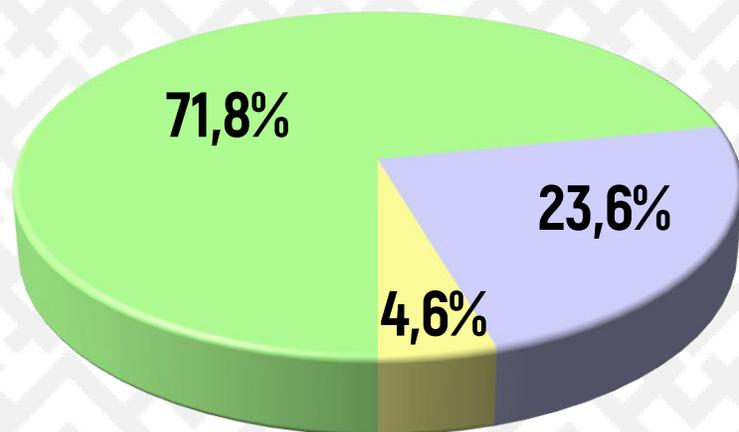
Уточненный план на 2024 год

Исполнение за 2024 год

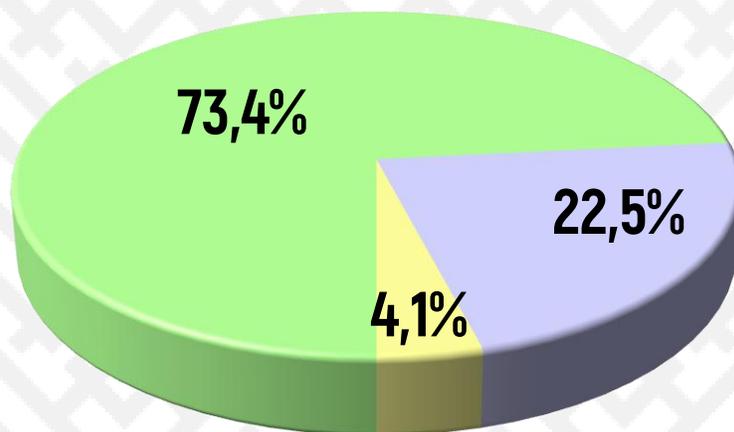


СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА, %

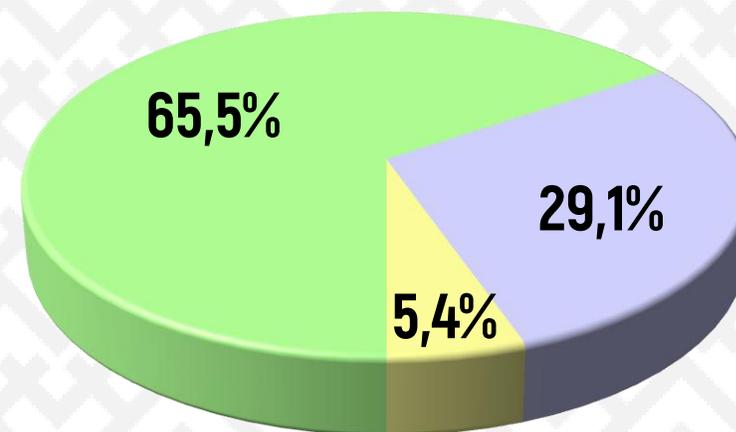
2022 год



2023 год



2024 год

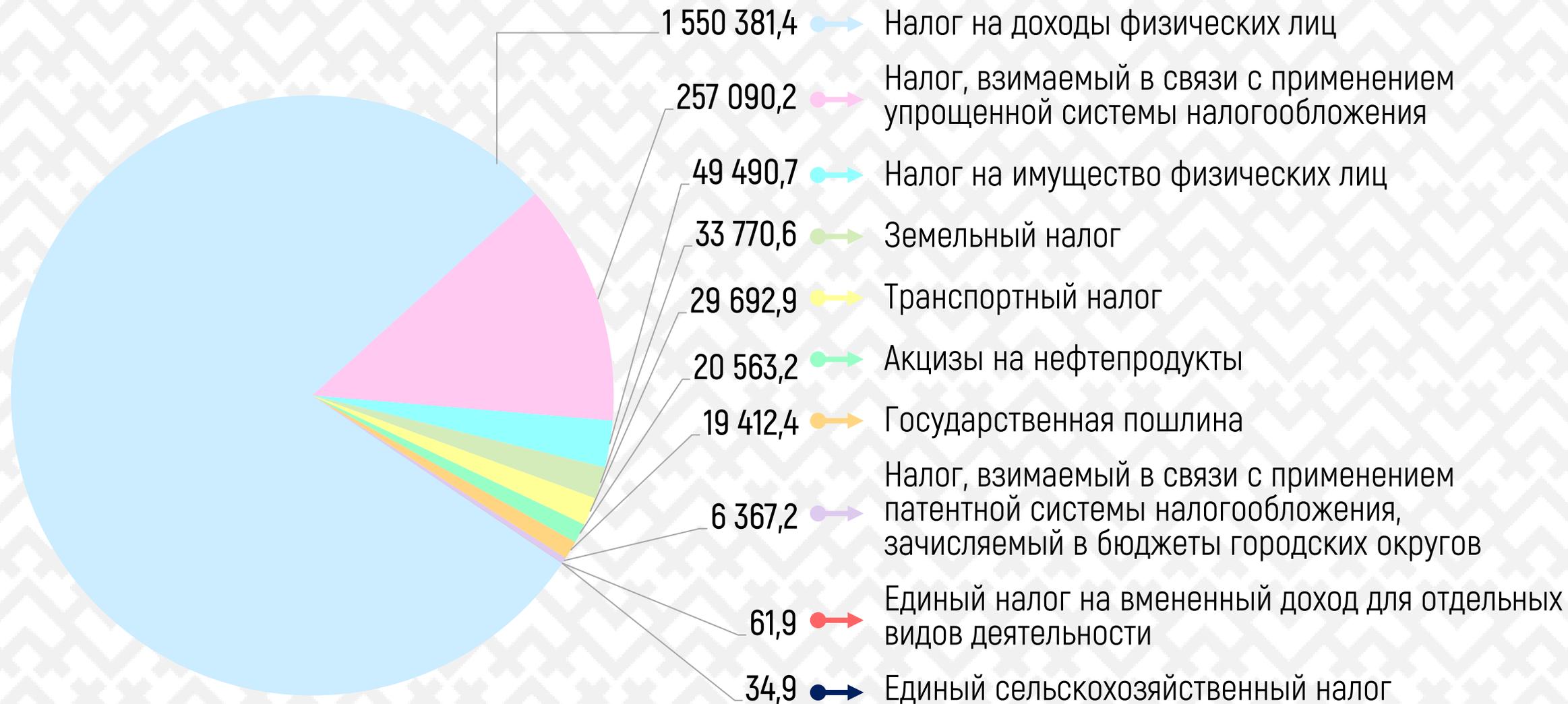


Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

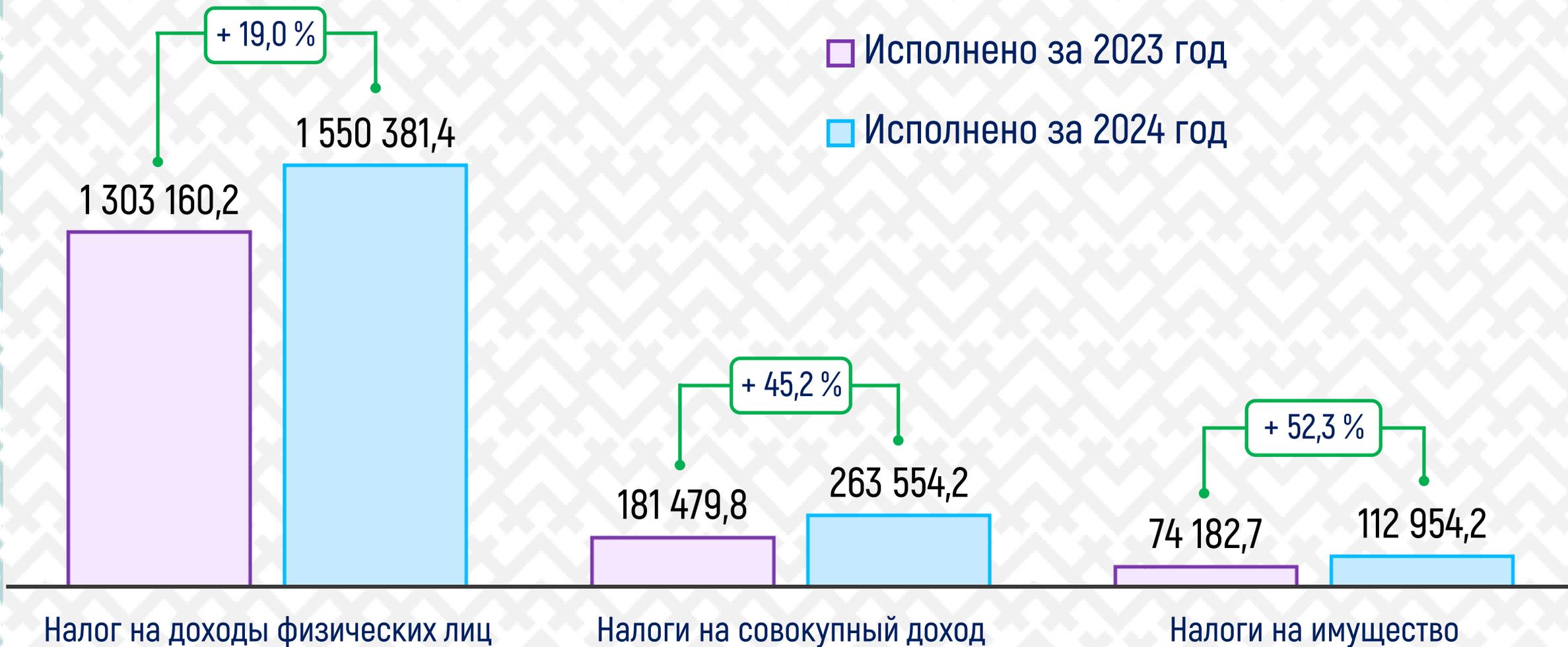
Неналоговые доходы

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

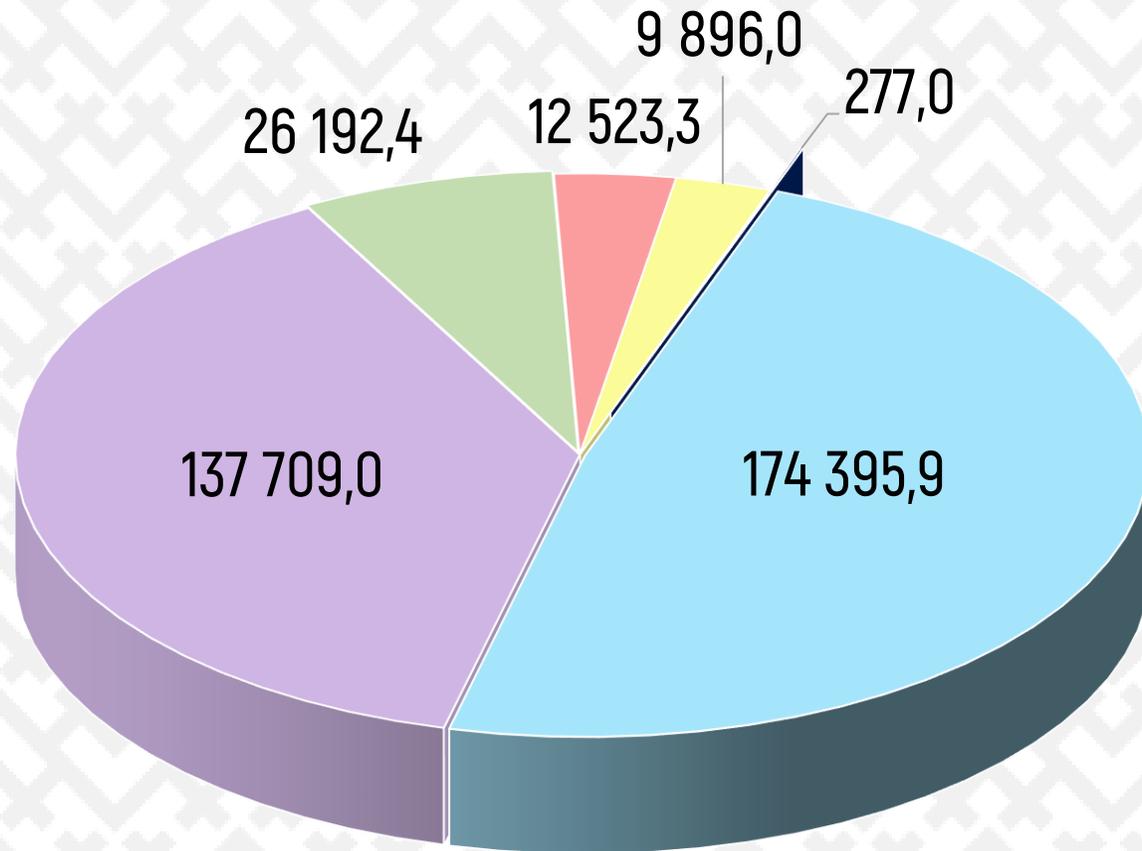


Всего: 1 966 865,4

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.



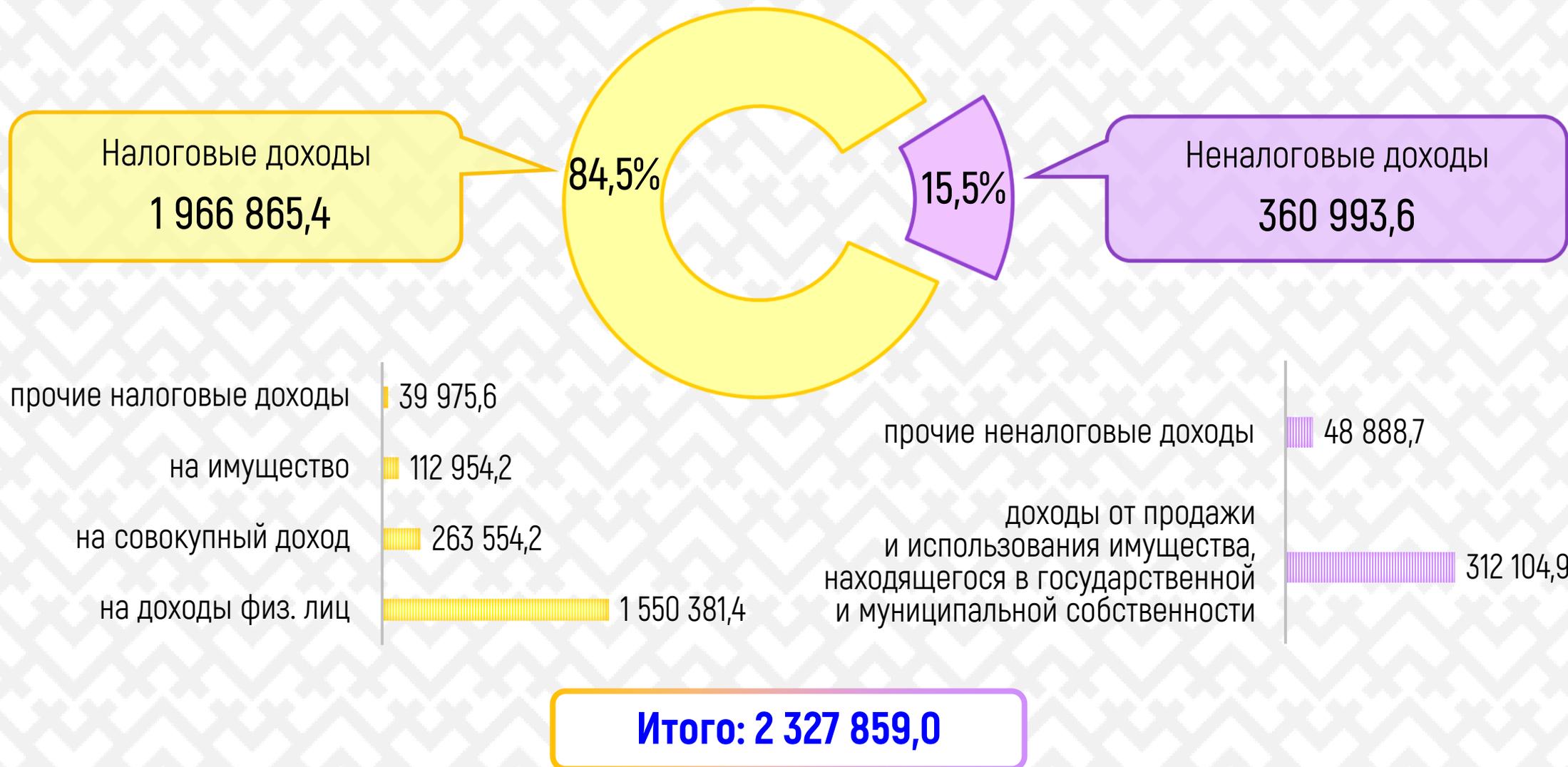
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

**Итого поступлений:
360 993,6 тыс. руб.**

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Безвозмездные поступления
из бюджета автономного округа

4 440 364,7



Дотации
967 892,4

Субвенции
2 483 984,0

Субсидии
603 417,4

Иные
межбюджетные
трансферты
385 070,9

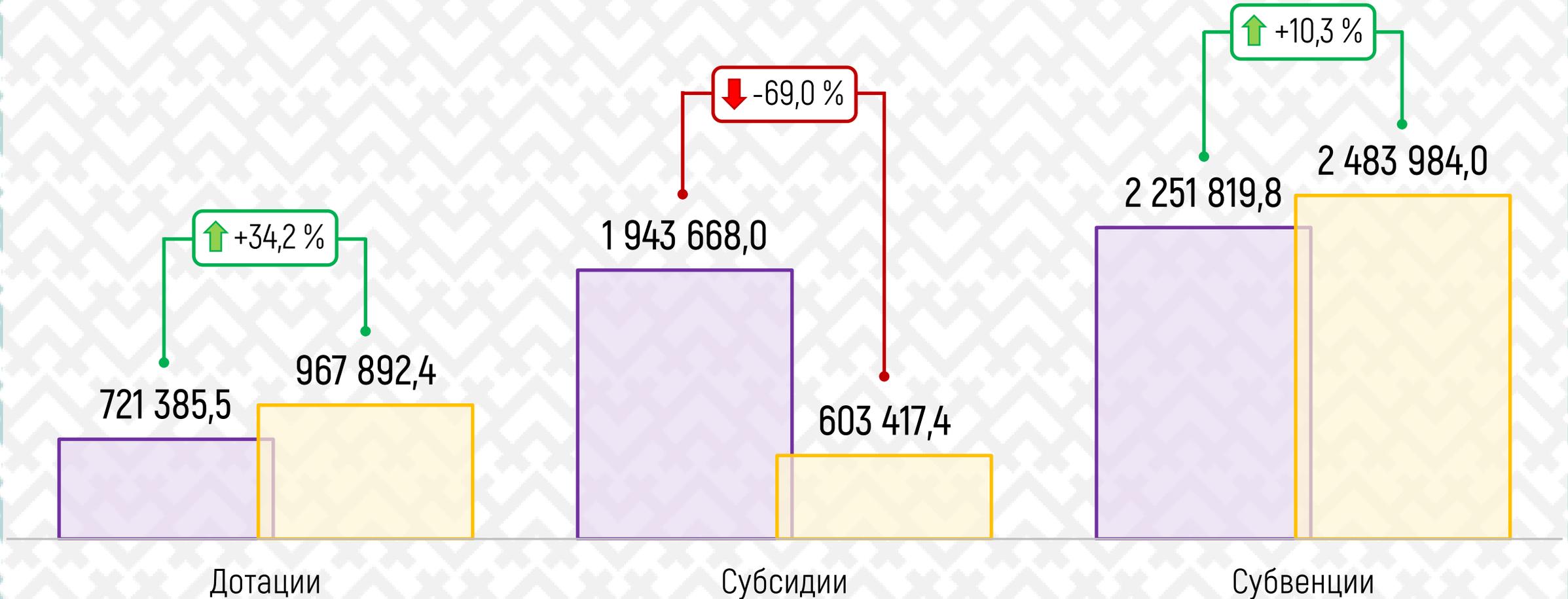
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 6 535,9

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 4 057,5



ДИНАМИКА ОБЪЁМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ, ТЫС. РУБ.

■ Исполнено за 2023 год ■ Исполнено за 2024 год



ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

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

Сводная бюджетная
ропись

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

Кассовый план

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

БР

БР

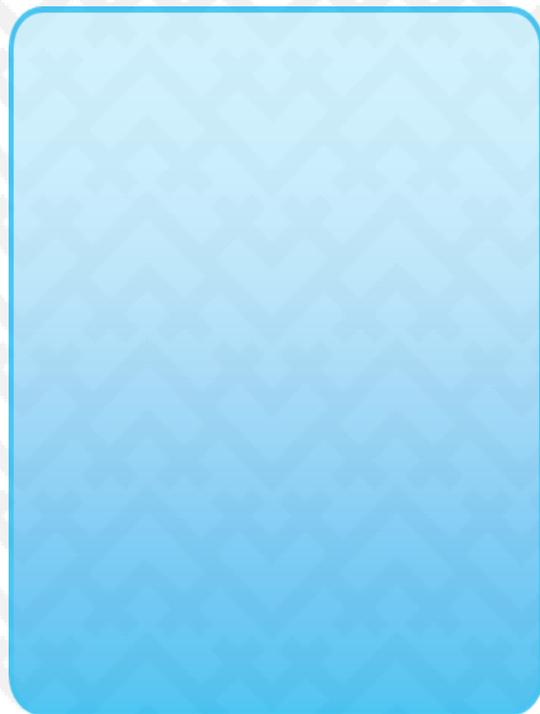
БР

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ТЫС. РУБЛЕЙ

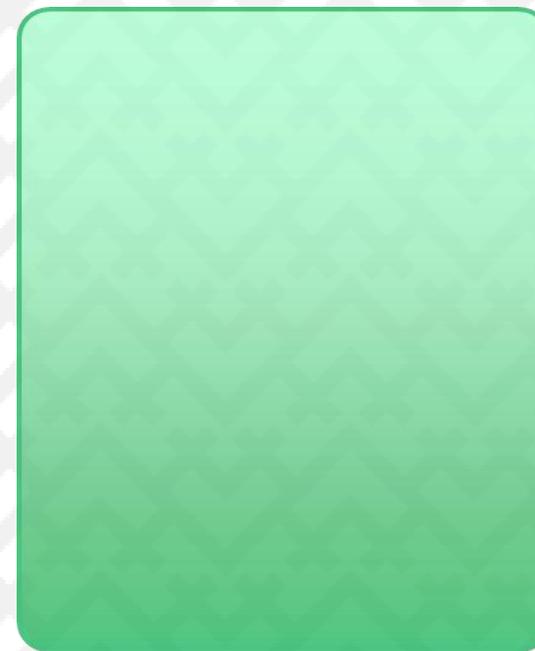
Уточненный план на 2024 год

6 872 697,5



Исполнение за 2024 год

6 793 946,7



98,9%



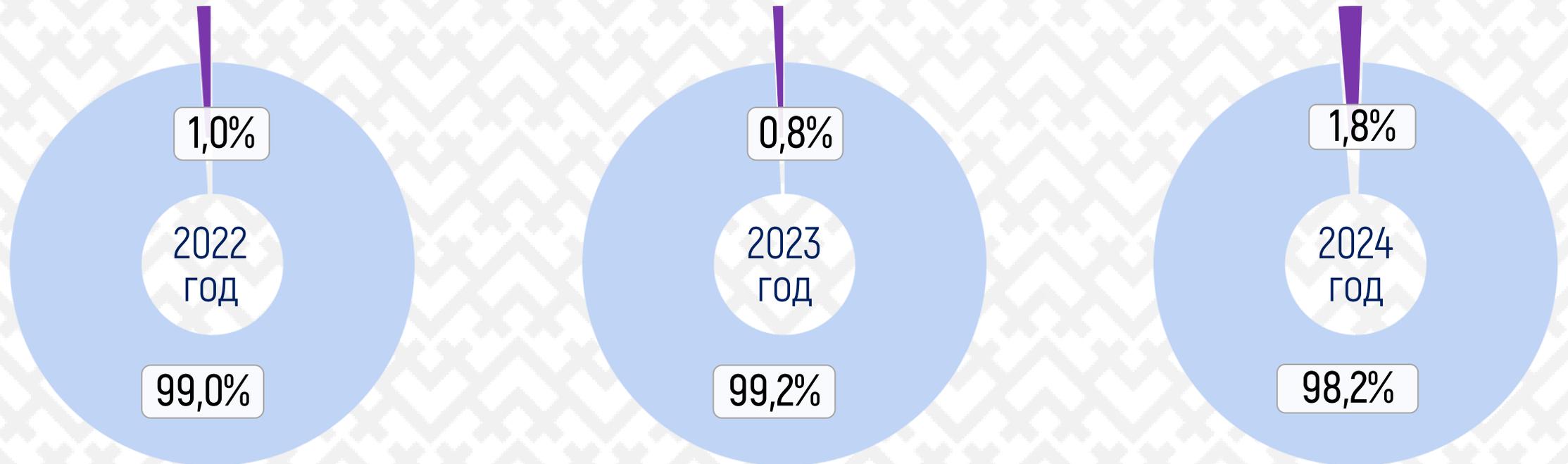
ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

| Наименование | Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 | Исполнено на 31.12.2024 | % исполнения к бюджетным ассигнованиям за 2024 год |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Общегосударственные вопросы | 657 012,1 | 644 639,2 | 98,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 60 816,4 | 60 167,0 | 98,9 |
| Национальная экономика | 612 985,1 | 604 136,1 | 98,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 934 893,7 | 898 886,5 | 96,1 |
| Охрана окружающей среды | 8 862,8 | 6 303,6 | 71,1 |
| Образование | 3 657 801,2 | 3 647 431,6 | 99,7 |
| Культура, кинематография | 412 963,8 | 408 576,0 | 98,9 |
| Здравоохранение | 888,5 | 886,9 | 99,8 |
| Социальная политика | 132 136,7 | 129 418,5 | 97,9 |
| Физическая культура и спорт | 363 086,3 | 362 317,4 | 99,8 |
| Средства массовой информации | 30 970,9 | 30 907,2 | 99,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 280,0 | 276,7 | 98,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 6 872 697,5 | 6 793 946,7 | 98,9 |

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, %



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

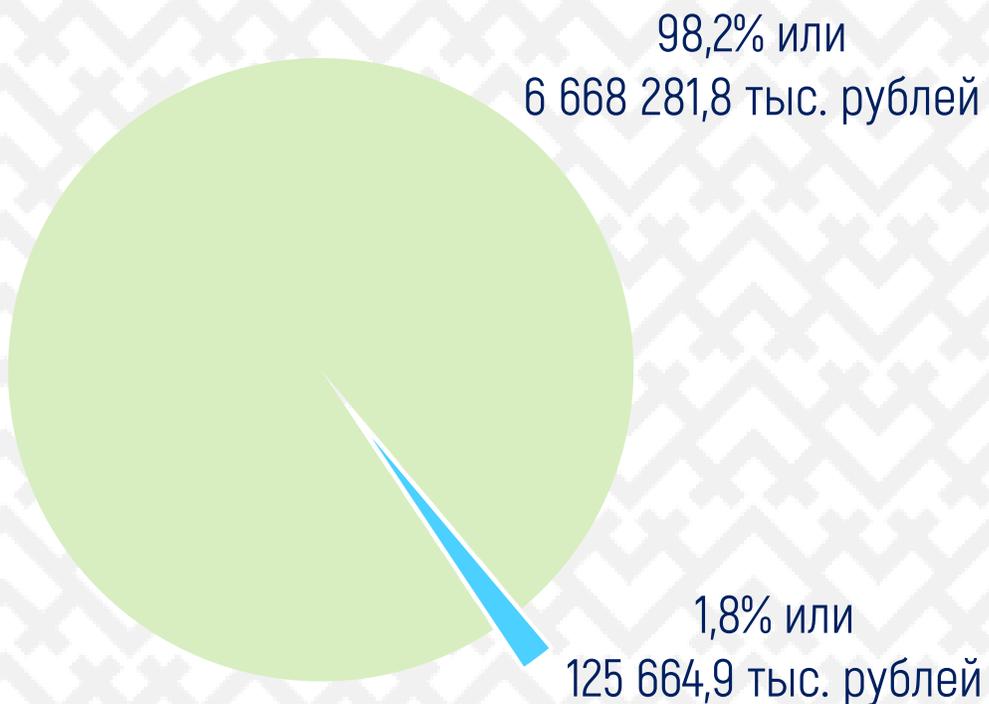


На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

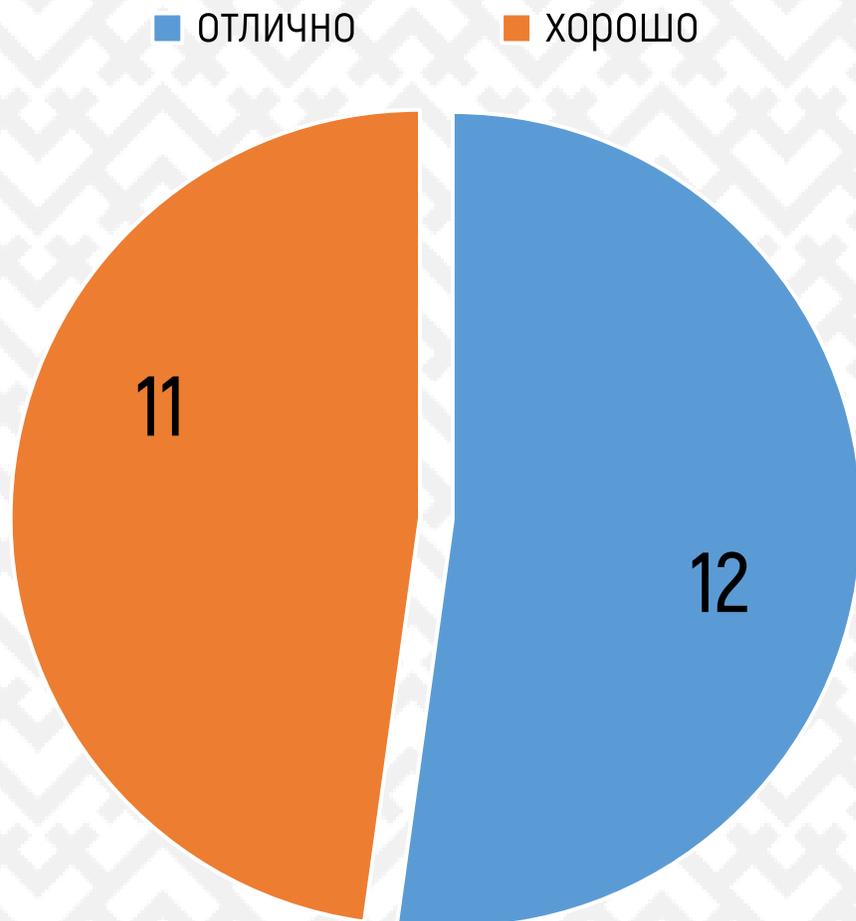
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ

- Реализация муниципальных программ
- Непрограммные направления деятельности



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

23 муниципальные программы



Количество и степень достижения показателей



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Отлично

1. Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона
3. Развитие гражданского общества на территории города Мегиона
4. Управление муниципальными финансами города Мегиона
5. Культурное пространство в городе Мегионе
6. Развитие муниципальной службы в городе Мегионе
7. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона
8. Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона
9. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона
10. Развитие образования
11. Развитие муниципального управления
12. Молодежная политика города Мегиона

Хорошо

1. Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона
2. Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе
3. Управление муниципальным имуществом города Мегиона
4. Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона
5. Развитие транспортной системы города Мегиона
6. Развитие информационного общества на территории города Мегиона
7. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе
8. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе
9. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.
10. Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона.
11. Формирование современной городской среды города Мегиона

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

15 494,5
тыс. руб.



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

378 127,3
тыс. руб.



Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе

81 079,3
тыс. руб.



Молодежная политика города Мегиона

3 335 774,7
тыс. руб.



Развитие образования

656 558,9
тыс. руб.



Культурное пространство в городе Мегионе

Итого по программам: 4 467 034,7 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 15 785,4 | 15 494,5 | 98,2 |

Целевые показатели

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

15

15

100,0

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

7

7

100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Мегиона

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 81 420,7 | 81 079,3 | 99,6 |

Целевые показатели

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| Количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (чел.) | 7 467 | 7 817 | 104,7 |
| Количество принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (чел.) | 8 213 | 9 137 | 111,3 |
| Количество принявших участие в мероприятиях творческой направленности (чел.) | 4 833 | 5 133 | 106,2 |
| Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы (чел.) | 1 205 | 1 342 | 111,4 |
| Проведение мероприятий в сфере молодежной политики (ед.) | 147 | 147 | 100,0 |
| Проведение отделом молодежной политики администрации города мероприятий городского уровня (ед.) | 3 | 5 | 166,7 |
| Доля граждан, охваченных мероприятиями в рамках регионального проекта «Социальная активность» (чел.) | 15,7 | 39 | в 2,5 раза |
| Количество учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой | 1 | 1 | 100,0 |

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегione» в 2024 году общий объем средств – 378 127,3 тыс. рублей.

Исполнение составило 99,9%.

Обеспеченность спортивными сооружениями – 45%

Систематически занимаются физической культурой и спортом 33 029 человек – это 59% в общей численности населения

Для занятий населения физической культурой и спортом функционирует 119 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 3 146 человека.

В течение года подготовлены 742 спортсмена массовых разрядов, из них 43 спортсмена-инвалида массовых разрядов.

В рамках утвержденного Единого календарного плана спортивных и массовых мероприятий проведены 181 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 7 923 человека, в том числе 6 064 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

В течение 2024 года подготовлены:

- ❖ спортсменов массовых разрядов – 742 человека;
- ❖ I разряд – 33 человека;
- ❖ кандидат в мастера спорта – 30 человек;
- ❖ мастер спорта – 9 человек.



В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются 85 человек.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

Создание условий населению города для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-----------|-----------|------|
| 378 624,1 | 378 127,3 | 99,9 |

Целевые показатели

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) | 59,0 | 59,0 | 100,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) | 75,5 | 75,5 | 100,0 |
| Численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (чел.) | 1 540 | 1 120 | 72,7 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | 80 | 82 | 102,5 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 45,0 | 45,0 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ» (2)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Количество получателей услуг в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта по программе «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей(чел.)» в соответствии с муниципальным социальным заказом (чел) | 550 | 550 | 100,0 |
| Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта (чел). | 3 040 | 3 047 | 100,2 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта (%) | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
| Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (чел) | 820 | 889 | 108,4 |
| Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доле населения (%) | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой (ед.) | 2 | 2 | 100,0 |

КУЛЬТУРА

МБУ «Централизованная библиотечная система»

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

МАУ «Дворец искусств»



МАУ «Камеральный музыкальный театр»

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

МБОУ ДО «Детская художественная школа»

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе».

Общий объем средств – 656,6 млн. руб. Исполнение составило 99,2%

Услугами библиотек города пользуются более 25,1% жителей

В культурно-досуговых учреждениях города действует клубные формирования для всех возрастных групп, которые посещает 616 человек

В учреждениях дополнительного образования занимается 1 294 человек

Общий объем музейных фондов составил 21 214 единиц, увеличение к прошлому году – 2,0%

В КДК «Калейдоскоп» продемонстрировано 2 190 сеансов, которые посетили 22 413 человек

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

Укрепление единого культурного пространства города Мегиона, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Мегиона

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-----------|-----------|------|
| 661 918,5 | 656 558,9 | 99,2 |

Целевые показатели

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Число посещений культурных мероприятий (тыс.ед.) | 401,0 | 451,3 | 112,5 |
| Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (ед.) | 6 | 11 | 183,3 |
| Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея города (%) | 79,0 | 79,0 | 100,0 |
| Количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ед.) | 14 375 | 14 375 | 100,0 |
| Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) | 3 | 3 | 100,0 |
| Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (ед.) | 2 | 2 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ» (2)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) | 104 | 104 | 100,0 |
| Доля обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой (ед.) | 5 | 5 | 100,0 |

ОБРАЗОВАНИЕ



Муниципальная программа «Развитие образования».
В 2024 году общий объем средств составил 3 335,8 млн. руб.
Исполнение составило 99,7%.

100%

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

100%

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

43,6%

Общегородской процент качества

99,0%

Общий процент успеваемости в целом по городу

15 124 чел.

Всеми формами отдыха в течение 2024 года охвачены

21,4%

Доля детей, обучающихся во вторую смену

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-------------|-------------|------|
| 3 344 816,6 | 3 335 774,7 | 99,7 |

Целевые показатели

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%) | 87,5 | 88,3 | 100,9 |
| Сохранение доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, на уровне 100% (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сохранение доли образовательных организаций, поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий от общего количества муниципальных образовательных организаций (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля участников Всероссийской олимпиады школьников, городских, окружных, и Всероссийских конкурсов и соревнований от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (%) | 53,8 | 53,8 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (2)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 99,7 | 100,0 | 100,3 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлялось питание в период учебного года (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сохранение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (%) | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| Количество образовательных учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой (шт.) | 20 | 20 | 100,0 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (%) | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество школьников 8-11 классов, принявших участие в Национальной технологической олимпиаде (чел.) | 20 | 20 | 100,0 |
| Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров | 4 | 4 | 100,0 |

«ДЕТСКИЙ» БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОД, ТЫС. РУБ.

Учим, развиваем
3 762 971,1

Заботимся
17 999,4

Оздоровливаем
47 627,2

Поддерживаем
семьи
231 457,7

Оснащаем и
ремонтируем
92 336,8

Дошкольное, общее
и дополнительное
образование
3 440 226,8

Трудоустройство
несовершенно-
летних
17 999,4

Летний отдых и
оздоровление
47 627,2

Питание учащихся
197 565,1

Оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
15 705,4

Учреждения
физической
культуры и спорта
322 744,3

Компенсация части
родительской платы
за детский сад
32 403,8

Проведение
ремонта
учреждений
образования,
физкультуры
76 631,4



Всего: 4 152 392,2



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Развитие жилищной сферы на
территории города Мегиона

315 154,5 тыс. руб.



Формирование современной
городской среды города Мегиона

59 353,3 тыс. руб.

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

585 862,9 тыс. руб.

Итого: 960 370,7 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 61 129,7 | 59 353,3 | 97,1 |

Целевые показатели

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%) | 28,8 | 29,4 | 102,1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | 49 | 50 | 102,0 |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий (%) | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | 16 | 16 | 100,0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%) | 30,0 | 29,0 | 96,7 |
| Количество реализованных инициативных проектов (шт.) | 2 | 2 | 100,0 |

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ТЫС. РУБ.

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства, содержание и строительство городского кладбища, капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 90 308,1 |
| 2 | Обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии | 37 172,6 |
| 3 | Предоставление населению услуг газоснабжения | 3 398,0 |
| 4 | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 14 787,9 |
| 5 | Капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 124 007,2 |
| 6 | Предоставление субсидии организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению городского округа, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | 316 189,1 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городе Мегионе

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-----------|-----------|------|
| 606 110,6 | 585 862,9 | 96,7 |

Целевые показатели

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных (шт.) | 64 | 64 | 100,0 |
| Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции (га) | 493,94 | 493,94 | 100,0 |
| Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья (шт.) | 55 | 55 | 100,0 |
| Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов (тыс. кв. м) | 178,6 | 178,6 | 100,0 |
| Количество обслуживаемых детских игровых площадок (шт.) | 61 | 61 | 100,0 |
| Объем потребления электроэнергии на уличное освещение (т.кВт/ч) | 2 238,3 | 2 238,3 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ» (2)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения (км) | 61 | 61 | 100,0 |
| Количество обслуживаемых кладбищ (шт.) | 3 | 3 | 100,0 |
| Общая площадь территории вновь построенного кладбища (кв.м) | 6 938 | 6 938 | 100,0 |
| Проведенные противопаводковые мероприятия (маш./час) | 450 | 450 | 100,0 |
| Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям (шт.) | 3 | 3 | 100,0 |
| Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту (шт.) | 10 | 10 | 100,0 |
| Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (км) | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
| Количество обслуживаемых пожарных гидрантов (шт.) | 147 | 147 | 100,0 |
| Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города Мегиона (т/год) | 3,1 | 3,1 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ» (3)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Количество установленных приборов учета энергоресурсов (шт.) | 33 | 33 | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция (кв.) | 9 | 9 | 100,0 |

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ



Всего: 315 154,5 тыс. руб.



Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, в том числе по решению суда
160 446,7 тыс. руб.



Предоставление субсидии участникам СВО, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность
77 296,6 тыс. руб.



Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья в рамках реализации регионального проекта
73 809,5 тыс. руб.



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах», в том числе администрирование расходов
2 035,0 тыс. руб.



Обеспечение жильем молодых семей
1 488,8 тыс. руб.



Оценка жилых помещений, в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд
77,9 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-----------|-----------|------|
| 328 922,6 | 315 154,4 | 95,8 |

Целевые показатели

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия (семей) | 1 | 1 | 100,0 |
| Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия (человек) | 15 | 15 | 100,0 |
| Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан (%) | 50,0 | 25,0 | 50,0 |
| Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА» (2)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, из них: | 18 571,8 | 14 617,1 | 78,7 |
| Расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (кв.м.) | 13 495,2 | 12 783,2 | 94,7 |
| Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (чел.) | 1 104 | 1 093 | 99,0 |
| Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья (семей) | 3 | 4 | 133,3 |
| Количество участников специальной военной операции, а также членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получивших субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | 18 | 18 | 100,0 |

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ



Развитие транспортной системы
города Мегиона

392 297,8 тыс. руб.



Управление муниципальным имуществом
города Мегиона

52 557,7 тыс. руб.

Итого:

444 855,5 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 55 192,3 | 52 557,7 | 95,2 |

Целевые показатели

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объектов) | 36 | 51 | 141,7 |
| Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков (объектов) | 20 | 44 | в 2,2 раза |
| Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества [%] | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
| Доля муниципальных учреждений, воспользовавшихся льготой, от числа муниципальных учреждений имеющих право на ее получение [%] | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА И ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

На содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов – **362 604,6 тыс. рублей**

Установка автобусной остановки
МБОУ СОШ №6 по ул.Ленина,
устройство парковки по ул.Новая
г.Мегион и строительство
наружного освещения улиц
г.Мегион

6 166,2 тыс. руб.

Содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог, проездов,
элементов обустройства
улично-дорожной сети, объектов
внешнего благоустройства
городского округа

188 727,7 тыс. руб.

Ремонт автомобильной
дороги по ул.Ленина
и ул.Гагарина, устройство
проезда по ул.Сосновая
в пгт.Высокий

13 528,6 тыс. руб.

Ливневая канализация
по ул.Нефтеразведочная
на пересечении улиц
Советская - Львовская
в г.Мегион

2 639,7 тыс. руб.

Совершенствование условий движения
и организация дорожного движения
на улично-дорожной сети города

6 079,4 тыс. руб.

Ремонт автомобильной дороги категории 1а в г.Мегионе,
капитальный ремонт улицы Мира в пгт Высокий, ремонт
улицы Озерная и улицы Свободы в городе Мегионе

143 060,7 тыс. руб.

Разработка
проектно-сметной
документации

2 402,3 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-----------|-----------|------|
| 399 670,8 | 392 297,8 | 98,2 |

Целевые показатели

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений, а также внутриквартальных проездов (кв.м.) | 35 127 | 35 127 | 100,0 |
| Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе (тыс. чел.) | 325,4 | 325,4 | 100,0 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (м) | 84 600 | 84 600 | 100,0 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км) | 13,9 | 13,9 | 100,0 |
| Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (чел) | 30 | 30 | 100,0 |
| Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (чел) | 2 | 2 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА» (2)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Количество дорожно-транспортных происшествий (шт.) | 26 | 26 | 100,0 |
| Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей (%) | 7,7 | 7,7 | 74,7 |
| Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16 ,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видео фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений (%) | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
| Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Мегион и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно | 1 350 | 1 350 | 100,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 1,04 | 1,04 | 100,0 |

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

1 051,5 тыс. руб.



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

1 263,1 тыс. руб.



Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона

11 370,8 тыс. руб.



Всего: 13 685,4 тыс. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА И ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, снижение уровня преступности, организационное, нормативное-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|---------|---------|-------|
| 1 051,5 | 1 051,5 | 100,0 |

Целевые показатели

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) (ед.) | 200,0 | 123,4 | 162,1 |
| Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) (ед.) | 1 050 | 1 032,6 | 125,3 |
| Общая оценка наркоситуации | сложная | сложная | на уровне плана |
| Уровень преступности на улицах и в общественных местах (на 100 тыс. населения) (ед.) | 232 | 185,9 | 124,8 |
| Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей (%) | 85,0 | 100,0 | 117,6 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|---------|---------|-------|
| 1 263,2 | 1 263,1 | 100,0 |

Целевые показатели

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 82,1 | 84,4 | 102,8 |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. чел.) | 0,237 | 0,674 | в 2,8 раз |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс. чел.) | 0,157 | 0,978 | в 6,2 раз |
| Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс. чел.) | 0,170 | 0,271 | 159,4 |
| Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности (%) | 80,0 | 100,0 | 125,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия, эффективное использование, охрана, защита и воспроизводства лесов

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 14 045,6 | 11 370,8 | 81,0 |

Целевые показатели

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ликвидация несанкционированных свалок (ед.) | 50 | 50 | 100,0 |
| Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) | 30 | 30,3 | 101,0 |
| Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (тыс.чел.) | 5,655 | 5,655 | 100,0 |
| Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для размещения в местах накопления (площадках) (ед.) | 50 | 50 | 100,0 |
| Обустройство и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 23 | 23 | 100,0 |
| Содержание (мест) площадок накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 161 | 161 | 100,0 |

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие систем гражданской
защиты населения
города Мегиона

50 443,2 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны
труда в городе Мегионе

2 636,5 тыс. руб.

Развитие муниципального
управления

580 678,4 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства
на территории города Мегиона

17 464,3 тыс. руб.

Информационное обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
города Мегиона

30 427,7 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие информационного общества на территории города Мегиона

46 284,2 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона

3 762,6 тыс. руб.

Развитие гражданского общества на территории города Мегиона

6 972,6 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городе Мегионе

278,7 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами в городе Мегионе

43 387,3 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:
782 335,5 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 51 092,6 | 50 443,2 | 98,7 |

Целевые показатели

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100% [%] | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут (минут) | 5 | 5 | 100,0 |
| Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100% [%] | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% [%] | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города (шт.) | 2 300 | 2 300 | 100,0 |
| Объем налоговых расходов городского округа, реализованных посредством предоставления льготы на земельный налог МКУ «УГЗН» [%] | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|---------|---------|------|
| 2 663,8 | 2 636,6 | 99,0 |

Целевые показатели

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Количество работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций города Мегиона «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года (чел.) | 8 | 11 | 137,5 |
| Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики (чел.) | 165 | 171 | 103,6 |
| Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда (р.м.) | 72 | 149 | в 2,1 раз |
| Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях (чел.) | 118 | 256 | в 2,2 раза |
| Количество пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.) | 11 | 4 | в 2,8 раза |
| Количество организаций города Мегион, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда (ед.) | 170 | 182 | 107,1 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Цель программы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-----------|-----------|------|
| 589 349,7 | 580 678,5 | 98,5 |

Целевые показатели

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион (да/нет) | да | да | достигнут |
| Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион (да/нет) | да | да | достигнут |
| Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (%) | 95,0 | 97,5 | 102,6 |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан обратившихся за их получением | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 17 534,7 | 17 464,3 | 99,6 |

Целевые показатели

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс.чел.) | 7,7 | 9,6 | 124,7 |
| Передача субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень (ед.) | 15 | 22 | 146,7 |
| Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки (ед.) | 15 | 26 | 173,3 |
| Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки (ед.) | 5 | 7 | 140,0 |
| Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки (ед.) | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки (ед.) | 1 | 1 | 100,0 |
| Количества субъектов МСП со статусом социального предприятия | 7 | 13 | 185,7 |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших финансовую поддержку (ед.) | 1 | 1 | 100,0 |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции (молоко, молокопродукты, мясо (тонн)) | 688,2 | 708,6 | 103,0 |
| Оказание информационно-консультационной поддержки, в том числе через Цифровую платформу МСП (да/нет) | Да | Да | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Функционирование системы производства и доведения до населения города Мегиона информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 30 491,4 | 30 427,7 | 99,8 |

Целевые показатели

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления города Мегиона (процент от числа опрошенных) (%) | 79,6 | 79,6 | 100,0 |
| Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) (материалов) | 721 | 721 | 100,0 |
| Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» (полос) | 744 | 744 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 46 384,8 | 46 284,1 | 99,8 |

Целевые показатели

Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития [%]

100,0

100,0

100,0

Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор» [заявка]

13 070

13 070

100,0

Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом [%]

100,0

100,0

100,0

Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации

1

0

0,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|----------|----------|------|
| 43 799,0 | 43 387,3 | 99,1 |

Целевые показатели

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона (%) | >95 | 108,9 | 114,6 |
| Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона (%) | >95 | 98,6 | 104,1 |
| Доля бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города Мегиона в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета (%) | >98 | 98,2 | 100,2 |
| Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) (%) | ≤30 | 17,9 | 167,6 |
| Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|---------|---------|------|
| 6 977,0 | 6 972,6 | 99,9 |

Целевые показатели

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона (ед.) | 77 | 77 | 100,0 |
| Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) | 28 | 28 | 100,0 |
| Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) | 5 | 5 | 100,0 |
| Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности (ед.) | 33 | 33 | 100,0 |
| Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (ед.) | 11 | 11 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МЕГИОНА»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|---------|---------|------|
| 3 767,6 | 3 762,6 | 99,9 |

Целевые показатели

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) (шт.) | 1 | 12 | в 12 раз |
| Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства (шт.) | 1 | 1 | 100,0 |
| Увеличение объема жилищного строительства (млн кв.м) | 24 000 | 25 276 | 105,3 |
| Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство (%) | 100,0 | 100,0 | 111,1 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА» (2)

Целевые показатели (продолжение)

| | План | Факт | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (ед.) | 38 | 38 | 100,0 |
| Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров (ед.) | 4 | 4 | 100,0 |
| Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе и случаев их применения (ед.) | 41 | 41 | 100,0 |
| Сохранение доли граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от числа граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество граждан, награжденных знаком отличия «Доброволец Мегиона» (чел.) | 5 | 5 | 100,0 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

Цель программы

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

Финансовое обеспечение

тыс.руб.

| План | Факт | % |
|-------|-------|-------|
| 278,7 | 278,7 | 100,0 |

Целевые показатели

Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию (чел.)

42

42

105

Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты (%)

100

100

100

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (1)

| Наименование муниципальной программы | Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 (тыс. руб.) | Исполнено на 31.12.2024 (тыс. руб.) | % исполнения к бюджетным ассигнованиям 2024 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона | 51 092,6 | 50 443,2 | 98,7 |
| Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе | 2 663,8 | 2 636,5 | 99,0 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | 17 534,7 | 17 464,3 | 99,6 |
| Развитие гражданского общества на территории города Мегиона | 6 977,0 | 6 972,6 | 99,9 |
| Управление муниципальными финансами в городе Мегионе | 43 799,0 | 43 387,3 | 99,1 |
| Культурное пространство в городе Мегионе | 661 918,5 | 656 558,9 | 99,2 |
| Развитие муниципальной службы в городе Мегионе | 278,7 | 278,7 | 100,0 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона | 30 491,4 | 30 427,7 | 99,8 |
| Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | 378 624,1 | 378 127,3 | 99,9 |
| Управление муниципальным имуществом города Мегиона | 55 192,3 | 52 557,7 | 95,2 |
| Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона | 328 922,5 | 315 154,5 | 95,8 |
| Развитие информационного общества на территории города Мегиона | 46 384,8 | 46 284,2 | 99,8 |
| Развитие транспортной системы города Мегиона | 399 670,8 | 392 297,8 | 98,2 |

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (2)

| Наименование муниципальной программы | Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 (тыс.рублей) | Исполнено на 31.12.2024 (тыс.рублей) | % исполнения к бюджетным ассигнованиям 2024 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе | 606 110,6 | 585 862,9 | 96,7 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона | 3 767,6 | 3 762,6 | 99,9 |
| Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона | 15 785,4 | 15 494,5 | 98,2 |
| Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе | 1 051,5 | 1 051,5 | 100,0 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | 1 263,2 | 1 263,1 | 100,0 |
| Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона | 14 045,6 | 11 370,8 | 81,0 |
| Развитие муниципального управления | 589 349,7 | 580 678,4 | 98,5 |
| Формирование современной городской среды города Мегиона | 61 129,8 | 59 353,3 | 97,1 |
| Молодежная политика города Мегиона | 81 420,7 | 81 079,3 | 99,6 |
| Развитие образования | 3 344 816,6 | 3 335 774,7 | 99,7 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 130 406,6 | 125 664,9 | 96,4 |

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Благоустройство территории жилых домов №26, 28 по улице Проспект Победы в городе Мегионе

1 388,7 тыс. руб.

Местный бюджет
1 374,7 тыс. руб.

Инициативные платежи:
14,0 тыс. руб.

Организация благоустройства территории в районе дома 2 по улице Строителей в городе Мегион

9 578,7 тыс. руб.

Местный бюджет:
9 482,9 тыс. руб.

Инициативные платежи:
95,8 тыс. руб.

Центр детских научных инициатив

5 693,2 тыс. руб.

Региональный бюджет:
3 985,0 тыс. руб.

Местный бюджет:
1 528,2 тыс. руб.

Инициативные платежи:
180,0 тыс. руб.

Всего на инициативные проекты из местного бюджета выделено **12 385,8 тыс. руб.**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Приоритетом в деятельности органов администрации является работа по реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.

Город Мегион принимал участие в реализации национальных проектов по 4 направлениям



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный проект
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

4 540,3
тыс. рублей

Региональный проект «Создание
условий для лёгкого старта и
комфортного ведения бизнеса»

343,4 тыс. рублей

Региональный проект «Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

4 196,9 тыс. рублей

Национальный проект
«Образование»

1 767,6
тыс. рублей

Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»

1 767,6 тыс. рублей

ПОДДЕРЖКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Дополнительная мера социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции

1 800,0 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА И ЕГО СООТВЕТСТВИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМ (УСТАНОВЛЕННЫМ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ ЗА 2024 ГОД, РУБ.

| № | Наименование | Объем муниципального долга на 01.01.2024 | Объем муниципального долга на 01.01.2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Кредиты, полученные городским округом Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальные ценные бумаги городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 201 999 000,0 | 339 854 284,0 |
| 4 | Муниципальные гарантии городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| Итого муниципальный долг городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 339 854 284,0 | 417 508 568,0 |

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, ХМАО – Югра, 628680

Телефон: 8 (34643) 9-63-35

Факс: 8 (34643) 9-63-35

Электронный адрес:

komfin@admmegion.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

