Решение Думы города Мегиона от 28.04.2023 №284 «Об исполнении бюджета городского округа Мегион ХМАО – Югры за 2022 год»

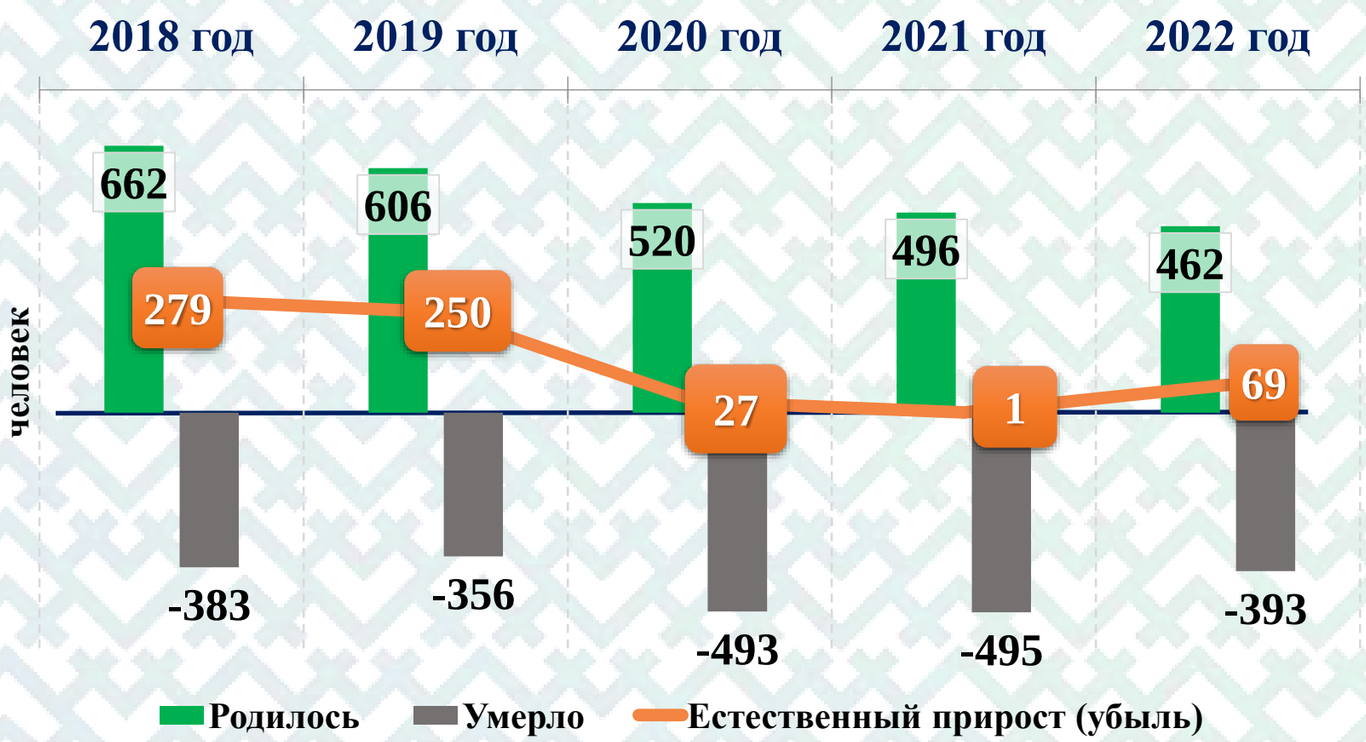
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

- **сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города**

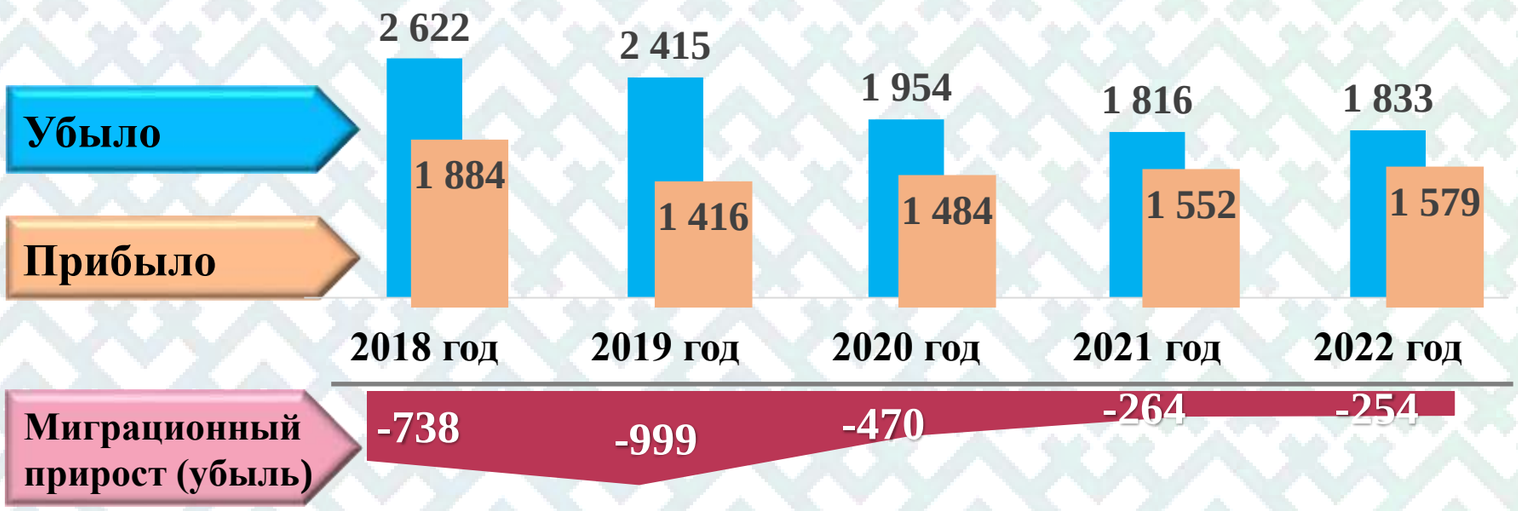
- **достижение национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их проживания**

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗА 2022 ГОД
ДЕМОГРАФИЯ

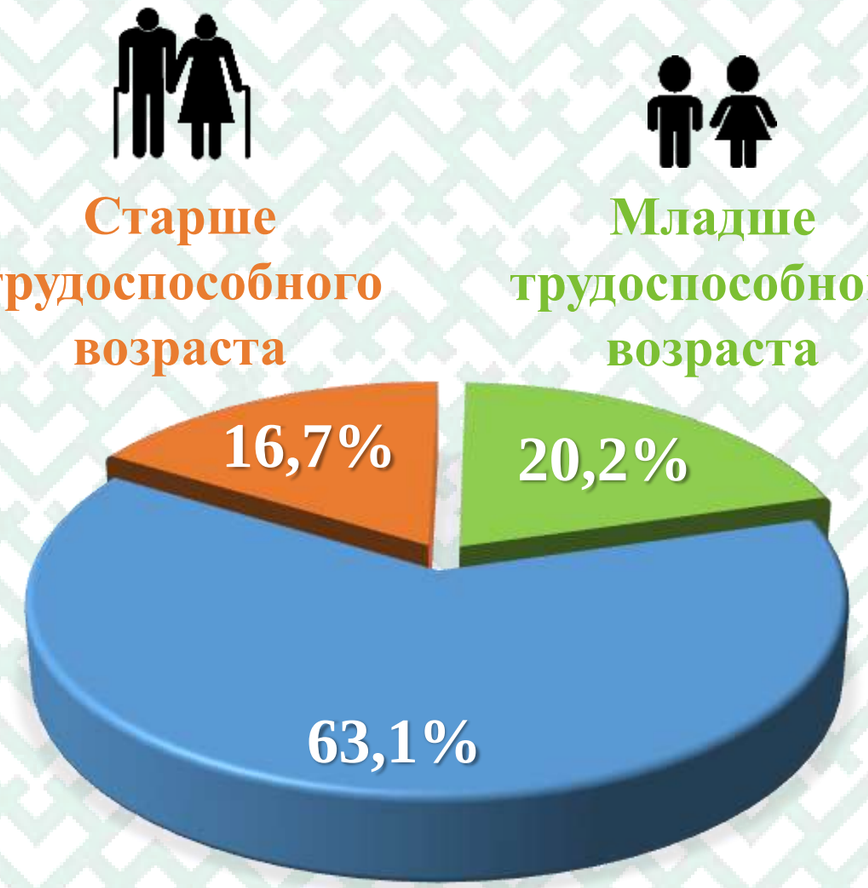
Динамика естественного движения



Динамика миграционного движения



Структура населения города Мегиона



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД

Промышленность

Промышленное производство
11 886,8 млн. рублей

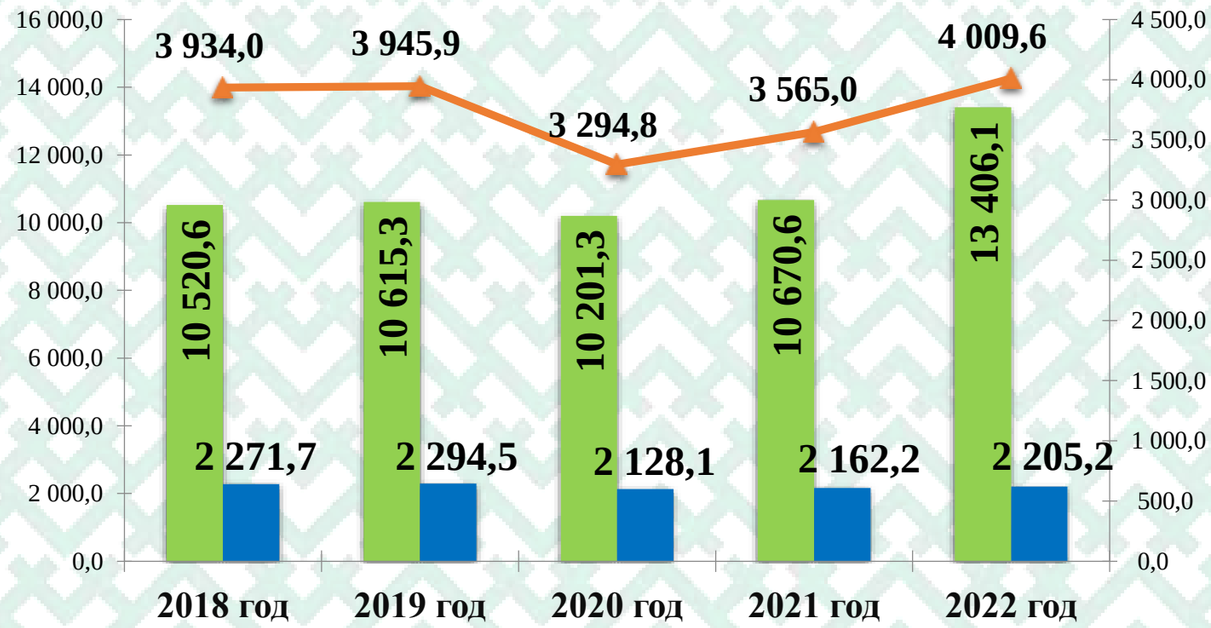
Добыча полезных ископаемых

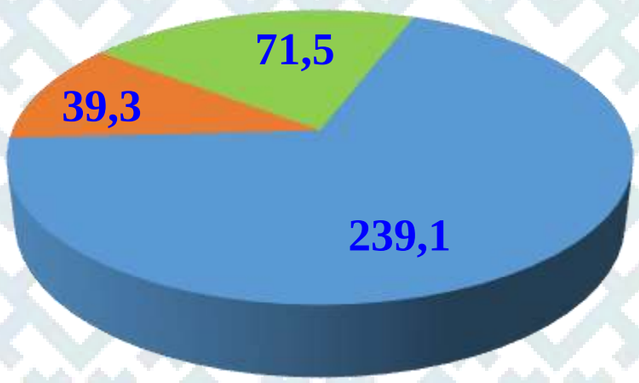
Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗА 2022 ГОД
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК





Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. рублей

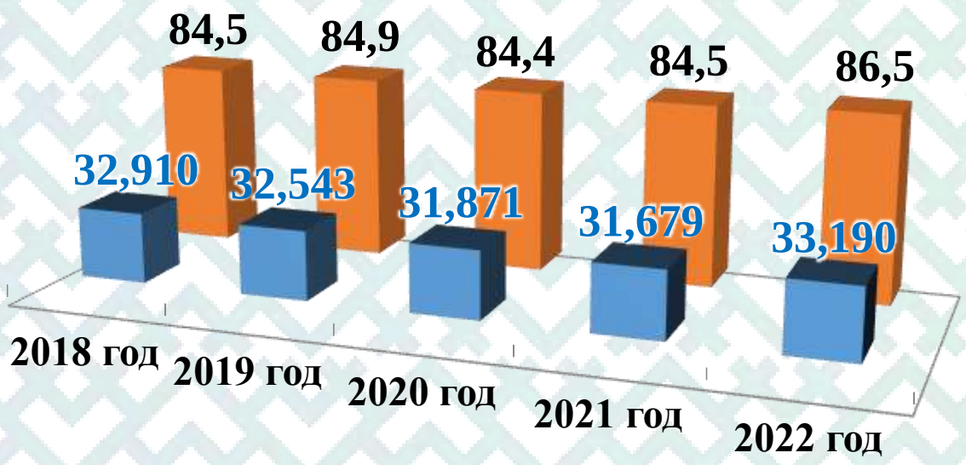
Оборот общественного питания в расчете на душу населения, тыс. рублей

Объем платных в расчете на душу населения, тыс. рублей

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 чел.	733,4 кв.м. 115,1%
Обеспеченность предприятиями общепита общедоступной сети на 1000 чел.	31,7 пос.мест 79,3%

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗА 2022 ГОД
РЫНОК ТРУДА

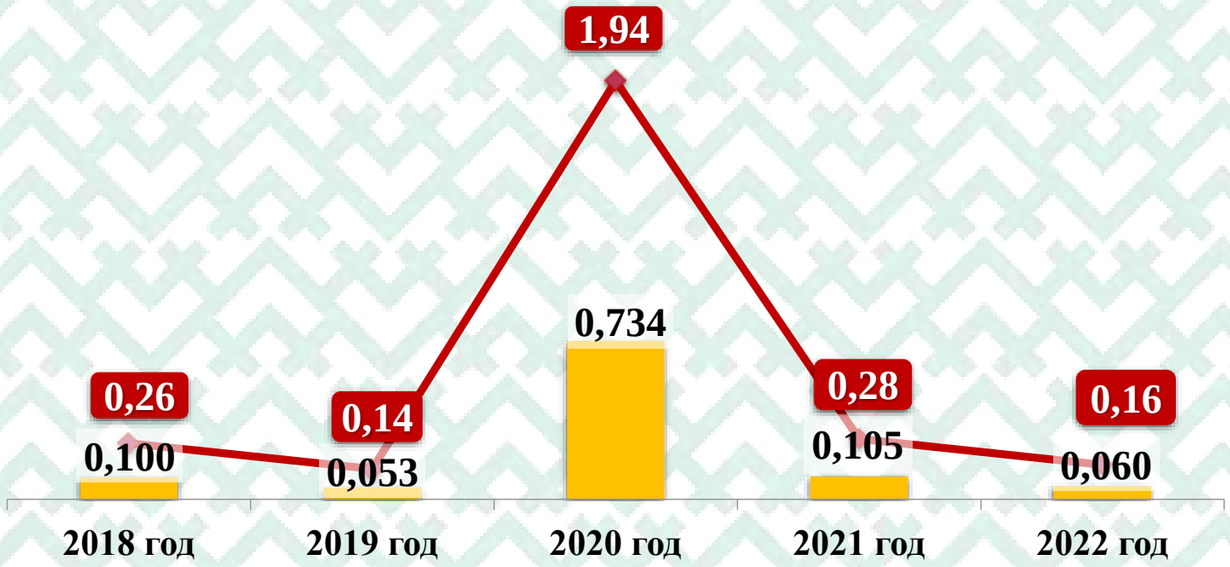
Показатели занятости за 2018-2022 годы



Численность занятого в экономике населения, тыс. человек

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

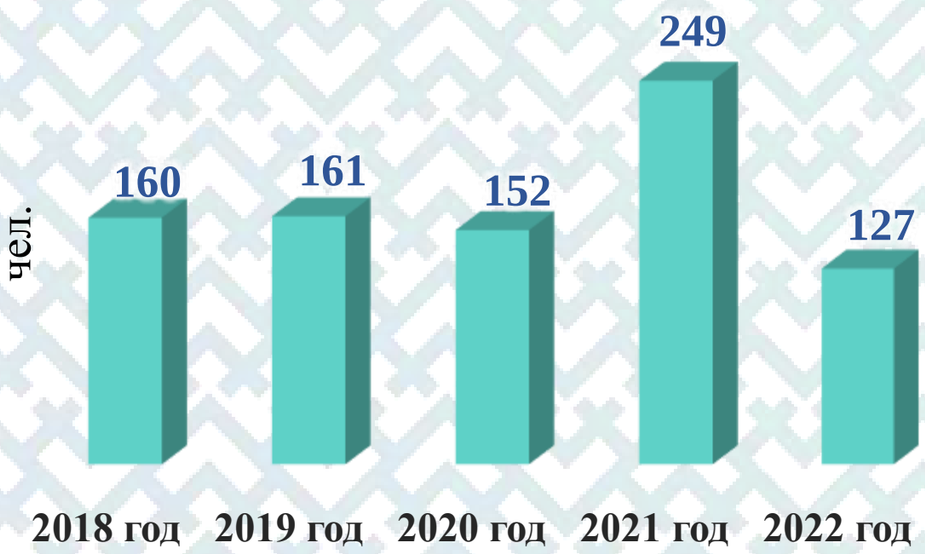
Показатели безработицы за 2018-2022 годы



Число официально признанных безработными граждан, тыс.чел. на конец года

Уровень безработицы, % от числа экономически активного населения

Показатели трудоустройства за 2018-2022 годы



Трудоустроено ЦЗН безработных граждан в рамках программы

Снижение числа безработных граждан произошло в связи со снятием граждан с регистрационного учета по причинам:

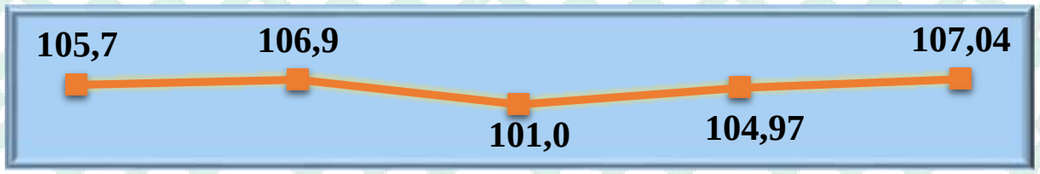
- ✓ **постоянное трудоустройство – 137;**
- ✓ **предпринимательская деятельность – 19;**
- ✓ **длительная неявка – 64;**
- ✓ **назначение пенсии – 3;**
- ✓ **отказ от услуг – 55.**

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗА 2022 ГОД
УРОВЕНЬ ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ

руб.

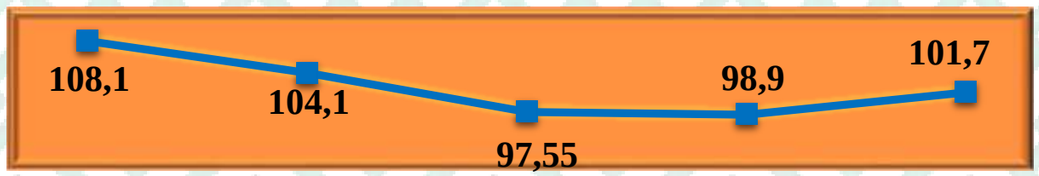
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям	65 507	71 619	75 165	83 198	95 378
Средний размер пенсии	20 049	22 036	23 201	24 925	28 344
Среднедушевые денежные доходы населения	37 900	40 559	41 690	43 485	47 243

Реальный уровень заработной платы, %



Соотношение уровня дохода пенсионера с величиной прожиточного минимума, разы

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %



Основная часть населения городского округа занята в экономике и имеет трудовые доходы. На крупных и средних предприятиях трудится 48,9% занятого в экономике населения.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2022 году, составила 95 378 рублей или 114,6% к уровню 2021 года.

Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера в городском округе составил 28 344,26 рублей или 113,7% к показателю 2021 года (24 924,9 рублей).

По итогам 2022 года среднедушевой денежный доход составил 47 243 рубля или 108,6% к 2021 году (43 485 рублей).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЕГИОНА ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД

БЮДЖЕТ

Доходы
5 931 893,7 тыс. рублей

Расходы
5 715 781,6 тыс. рублей

Профицит бюджета
216 112,1 тыс. рублей

БЮДЖЕТ

5 931,9 млн руб.

5 715,8 млн руб.

Налоговые доходы
1 399,1 млн руб.

Безвозмездные поступления
4 261,3 млн руб.

Неналоговые доходы
271,5 млн руб.

Доходы

БЮДЖЕТ

Расходы

На реализацию муниципальных программ
5 656,8 млн руб.

Непрограммные расходы
59,0 млн руб.

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2022 ГОД В ЧАСТИ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ.

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 03.12.2021 №137 на 2021 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 11.02.2022 №159	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.05.2022 №203	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.10.2022 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 07.12.2022 №243	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего доходов	**4 985 722,6**	**14 226,5**	**4 999 949,1**	**149 749,2**	**5 149 698,3**	**185 163,2**	**5 334 861,5**	**351 303,3**	**5 686 164,8**	**208 507,0**	**5 894 671,8**	**5 885 923,3**
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	1 414 469,1	10 909,3	1 425 378,4	0,0	1 425 378,4	61 712,5	1 487 090,9	87 000,0	1 574 090,9	23 033,7	1 597 124,6	1 597 124,6
	Налоговые доходы	**1 209 107,4**	**0,0**	**1 209 107,4**	**0,0**	**1 209 107,4**	**19 969,4**	**1 229 076,8**	**80 000,0**	**1 309 076,8**	**21 525,2**	**1 330 602,0**	**1 330 602,0**
000 1 01 02000 01 0000 110	налог на доходы физических лиц	955 035,1	0,0	955 035,1	0,0	955 035,1	0,0	955 035,1	43 000,0	998 035,1	0,0	998 035,1	998 035,1
000 1 03 02000 01 0000 110	акцизы	13 791,9	0,0	13 791,9	0,0	13 791,9	1 000,0	14 791,9	1 000,0	15 791,9	1 000,0	16 791,9	16 791,9
000 1 05 00000 00 0000 000	налоги на совокупный доход, в том числе:	142 950,0	0,0	142 950,0	0,0	142 950,0	19 000,0	161 950,0	25 000,0	186 950,0	4 425,0	191 375,0	191 375,0
000 1 05 01000 01 0000 110	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	134 300,0	0,0	134 300,0	0,0	134 300,0	20 000,0	154 300,0	25 000,0	179 300,0	5 700,0	185 000,0	185 000,0
000 1 05 02000 02 0000 110	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0
000 1 05 03000 01 0000 110	единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000 1 05 04000 02 0000 110	налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 650,0	0,0	8 650,0	0,0	8 650,0	-1 000,0	7 650,0	0,0	7 650,0	-1 400,0	6 250,0	6 250,0
000 1 06 00000 00 0000 000	налоги на имущество, в том числе:	88 100,0	0,0	88 100,0	0,0	88 100,0	0,0	88 100,0	11 000,0	99 100,0	14 600,0	113 700,0	113 700,0
000 1 06 01000 00 0000 110	налог на имущество физических лиц	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	12 800,0	35 800,0	35 800,0
000 1 06 04000 02 0000 110	транспортный налог	25 600,0	0,0	25 600,0	0,0	25 600,0	0,0	25 600,0	0,0	25 600,0	0,0	25 600,0	25 600,0
000 1 06 06000 00 0000 110	земельный налог	39 500,0	0,0	39 500,0	0,0	39 500,0	0,0	39 500,0	11 000,0	50 500,0	1 800,0	52 300,0	52 300,0
000 1 08 00000 00 0000 000	государственная пошлина	9 230,4	0,0	9 230,4	0,0	9 230,4	-30,6	9 199,8	0,0	9 199,8	1 500,2	10 700,0	10 700,0
000 1 09 00000 00 0000 000	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным платежам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2022 ГОД В ЧАСТИ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 03.12.2021 №137 на 2021 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 11.02.2022 №159	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.05.2022 №203	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.10.2022 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 07.12.2022 №243	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
	Неналоговые доходы	**205 361,7**	**10 909,3**	**216 271,0**	**0,0**	**216 271,0**	**41 743,1**	**258 014,1**	**7 000,0**	**265 014,1**	**1 508,5**	**266 522,6**	**266 522,6**
000 1 11 00000 00 0000 000	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	139 038,0	0,0	139 038,0	0,0	139 038,0	8 446,2	147 484,2	900,0	148 384,2	241,2	148 625,4	148 625,4
000 1 11 01000 00 0000 120	доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	124,0	0,0	124,0	0,0	124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000 1 11 05000 00 0000 120	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	129 399,0	0,0	129 399,0	0,0	129 399,0	562,0	129 961,0	0,0	129 961,0	258,0	130 219,0	130 219,0
000 1 11 07000 00 0000 120	платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	267,0	0,0	267,0	0,0	267,0	2 179,4	2 446,4	0,0	2 446,4	0,0	2 446,4	2 446,4
000 1 11 09000 00 0000 120	прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	9 248,0	0,0	9 248,0	0,0	9 248,0	5 828,8	15 076,8	900,0	15 976,8	-16,8	15 960,0	15 960,0

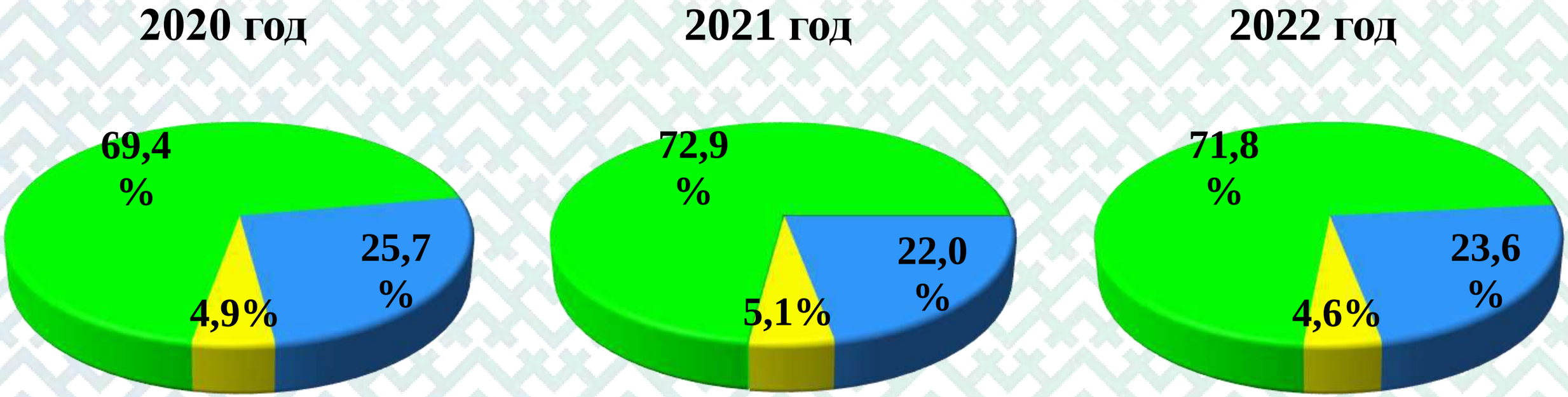
СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2022 ГОД В ЧАСТИ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 03.12.2021 №137 на 2021 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 11.02.2022 №159	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.05.2022 №203	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.10.2022 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 07.12.2022 №243	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
000 1 12 00000 00 0000 000	платежи при пользовании природными ресурсами	11 961,2	0,0	11 961,2	0,0	11 961,2	0,0	11 961,2	0,0	11 961,2	0,0	11 961,2	11 961,2
000 1 13 00000 00 0000 000	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	186,0	0,0	186,0	0,0	186,0	19 338,2	19 524,2	0,0	19 524,2	4,2	19 528,4	19 528,4
000 1 14 00000 00 0000 000	доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	49 442,0	5 300,0	54 742,0	0,0	54 742,0	16 126,4	70 868,4	6 100,0	76 968,4	713,1	77 681,5	77 681,5
000 1 14 01000 00 0000 410	доходы от продажи квартир	37 272,0	5 300,0	42 572,0	0,0	42 572,0	12 691,0	55 263,0	6 100,0	61 363,0	337,0	61 700,0	61 700,0
000 1 14 02000 00 0000 000	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)	696,0	0,0	696,0	0,0	696,0	3 435,4	4 131,4	0,0	4 131,4	0,0	4 131,4	4 131,4
000 1 14 06000 00 0000 430	доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 974,0	0,0	10 974,0	0,0	10 974,0	0,0	10 974,0	0,0	10 974,0	-559,2	10 414,8	10 414,8
000 1 14 06300 00 0000 430	плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	935,3	1 435,3	1 435,3
000 1 16 00000 00 0000 000	штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 734,5	5 609,3	10 343,8	0,0	10 343,8	-2 167,7	8 176,1	0,0	8 176,1	550,0	8 726,1	8 726,1
000 1 17 00000 00 0000 000	прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2022 ГОД В ЧАСТИ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 03.12.2021 №137 на 2021 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 11.02.2022 №159	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.05.2022 №203	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.10.2022 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 07.12.2022 №243	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
000 2 00 00000 00 0000 000	**Безвозмездные поступления**	**3 571 253,5**	**3 317,2**	**3 574 570,7**	**149 749,2**	**3 724 319,9**	**123 450,7**	**3 847 770,6**	**264 303,3**	**4 112 073,9**	**185 473,3**	**4 297 547,2**	**4 288 798,7**
000 2 02 00000 00 0000 000	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 571 253,5	3 317,2	3 574 570,7	146 039,9	3 720 610,6	113 081,5	3 833 692,1	264 163,3	4 097 855,4	185 473,3	4 283 328,7	4 274 446,2
	в том числе:												
000 2 02 10000 00 0000 150	дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	544 053,7	0,0	544 053,7	16 121,7	560 175,4	59 240,9	619 416,3	27 610,7	647 027,0	22 921,3	669 948,3	669 948,3
000 2 02 20000 00 0000 150	субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	842 989,5	0,0	842 989,5	107 225,5	950 215,0	-2 523,1	947 691,9	184 684,9	1 132 376,8	-1 665,6	1 130 711,2	1 129 526,8
000 2 02 30000 00 0000 150	субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 053 249,5	0,0	2 053 249,5	15 865,8	2 069 115,3	3 009,4	2 072 124,7	48 242,4	2 120 367,1	59 792,1	2 180 159,2	2 172 521,1
000 2 02 40000 00 0000 150	иные межбюджетные трансферты	130 960,8	3 317,2	134 278,0	6 826,9	141 104,9	53 354,3	194 459,2	3 625,3	198 084,5	104 425,5	302 510,0	302 450,0
000 2 03 04099 04 0000 150	прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	0,0	0,0	0,0	3 709,3	3 709,3	1 280,9	4 990,2	140,0	5 130,2	0,0	5 130,2	5 264,2
000 2 04 04099 04 0000 150	прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
000 2 07 04050 04 0000 150	прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0
000 2 19 00000 04 0000 150	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17 911,7	-17 911,7	0,0	-17 911,7	0,0	-17 911,7	-17 911,7

СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2020-2022 ГОДЫ, %

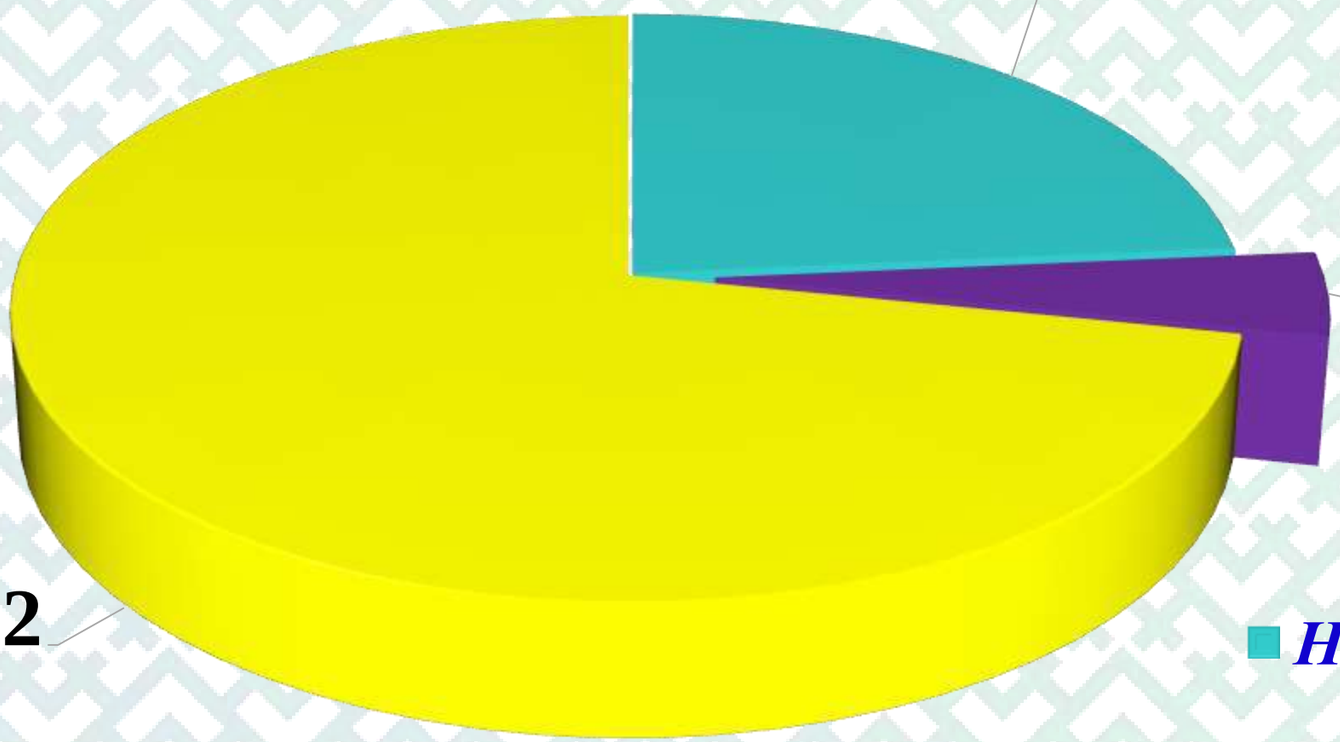


Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

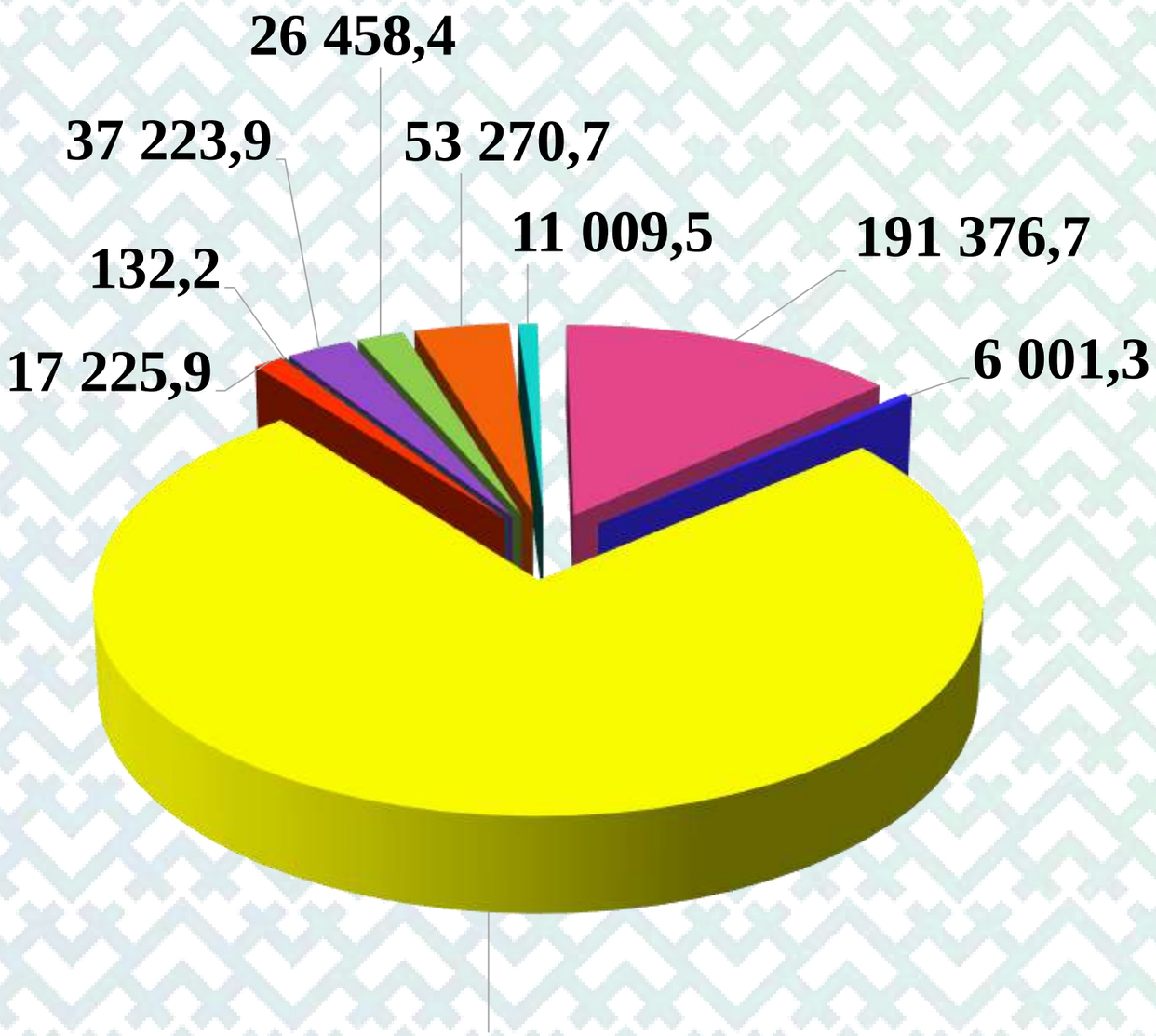
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.



- *Налоговые доходы*
- *Неналоговые доходы*
- *Безвозмездные поступления*

Итого доходов:
5 931 893,7 тыс. руб.

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.

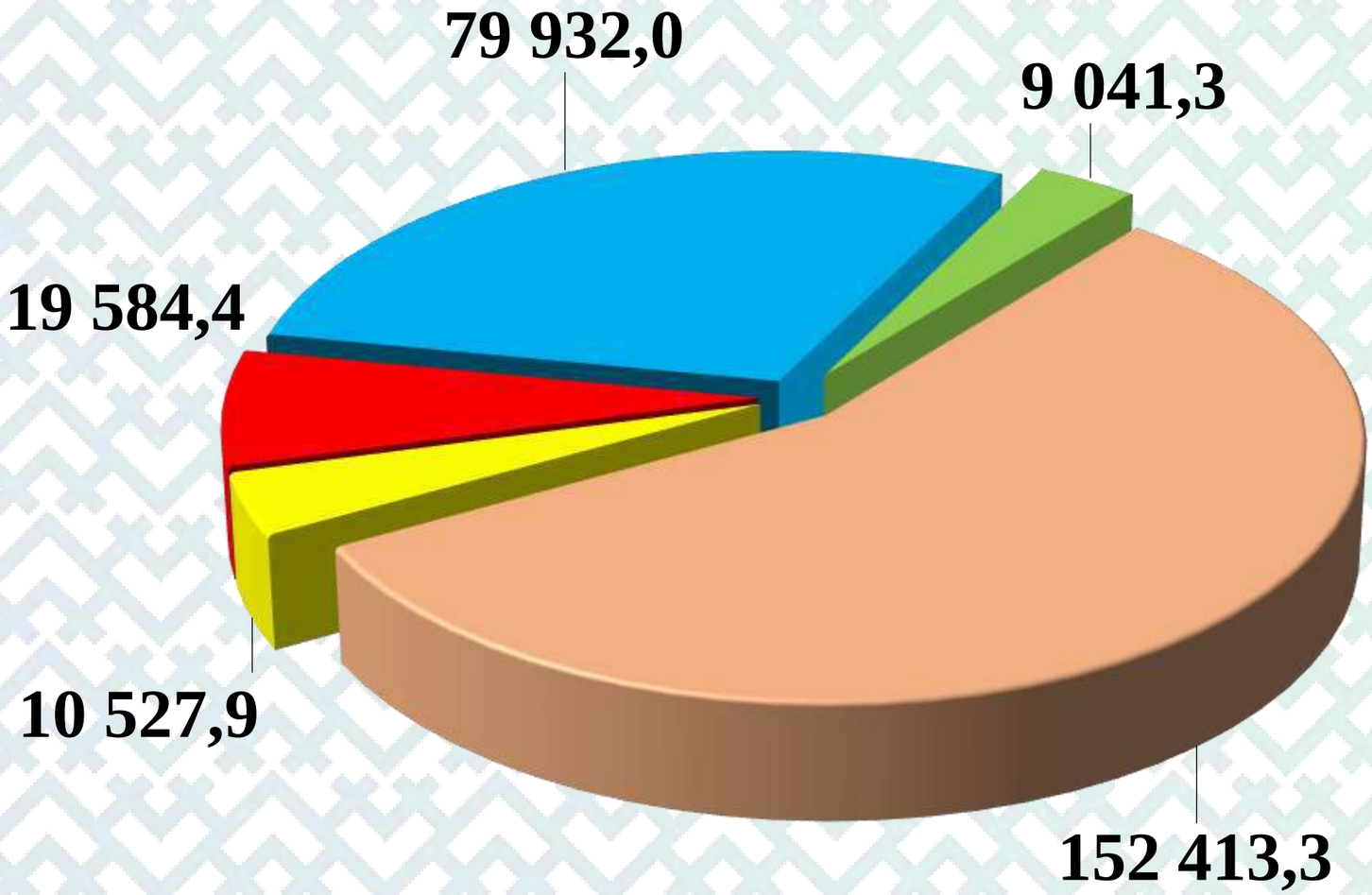


Итого поступлений:
1 399 131,6 тыс. руб.

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2021-2022 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.



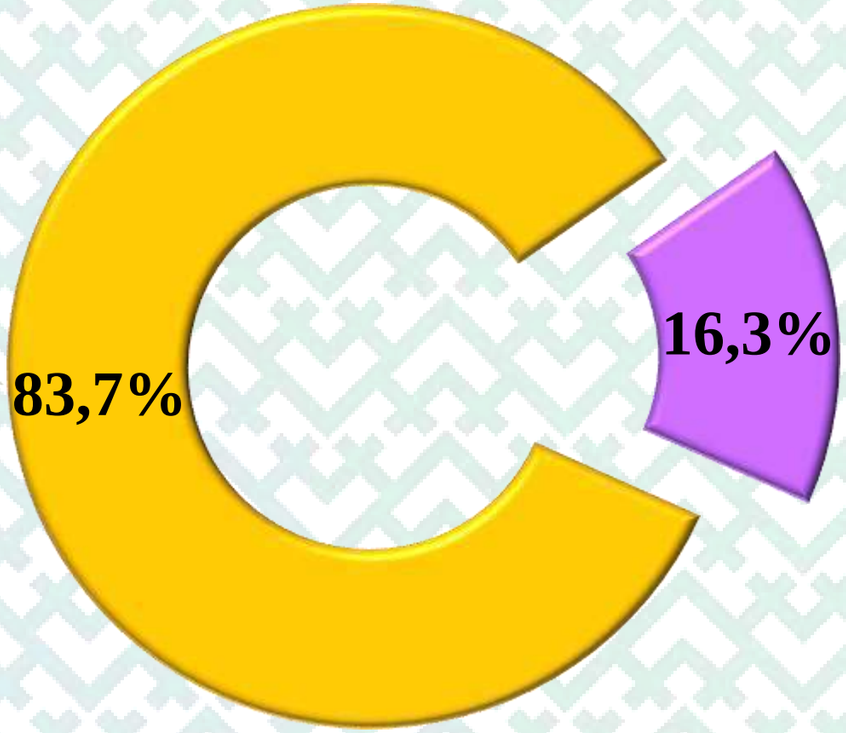
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной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

Итого поступлений: 271 498,9 тыс. руб.

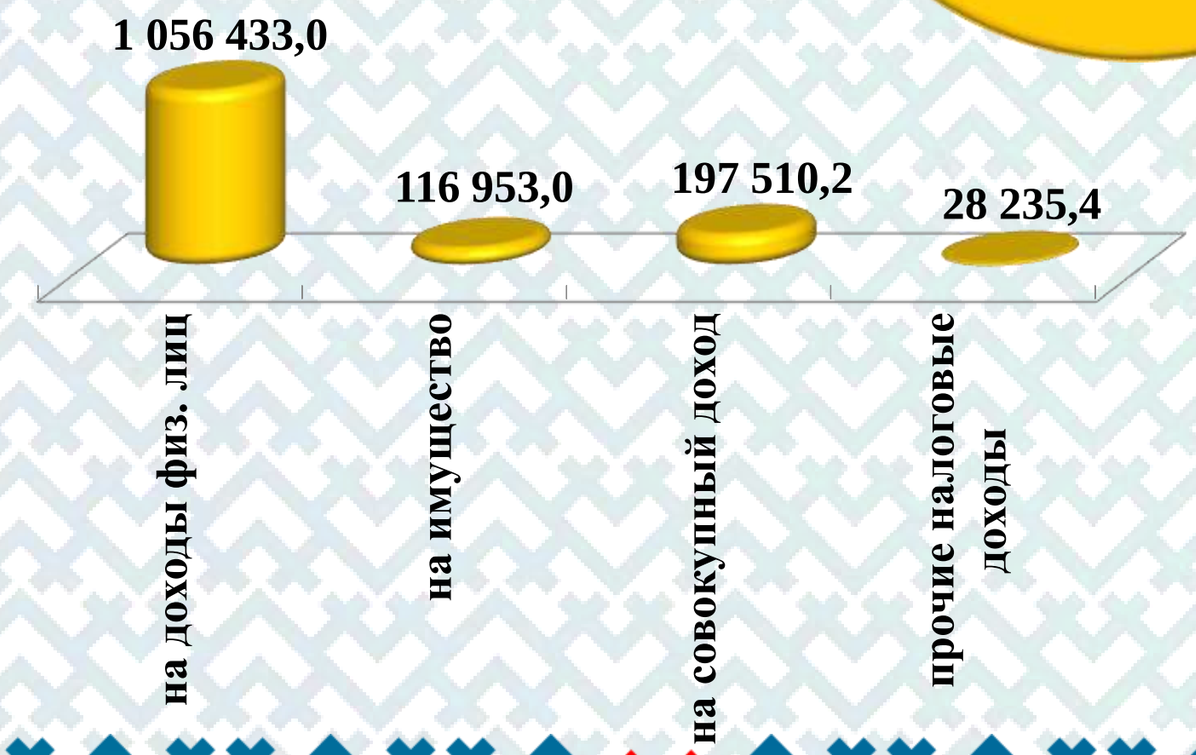
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

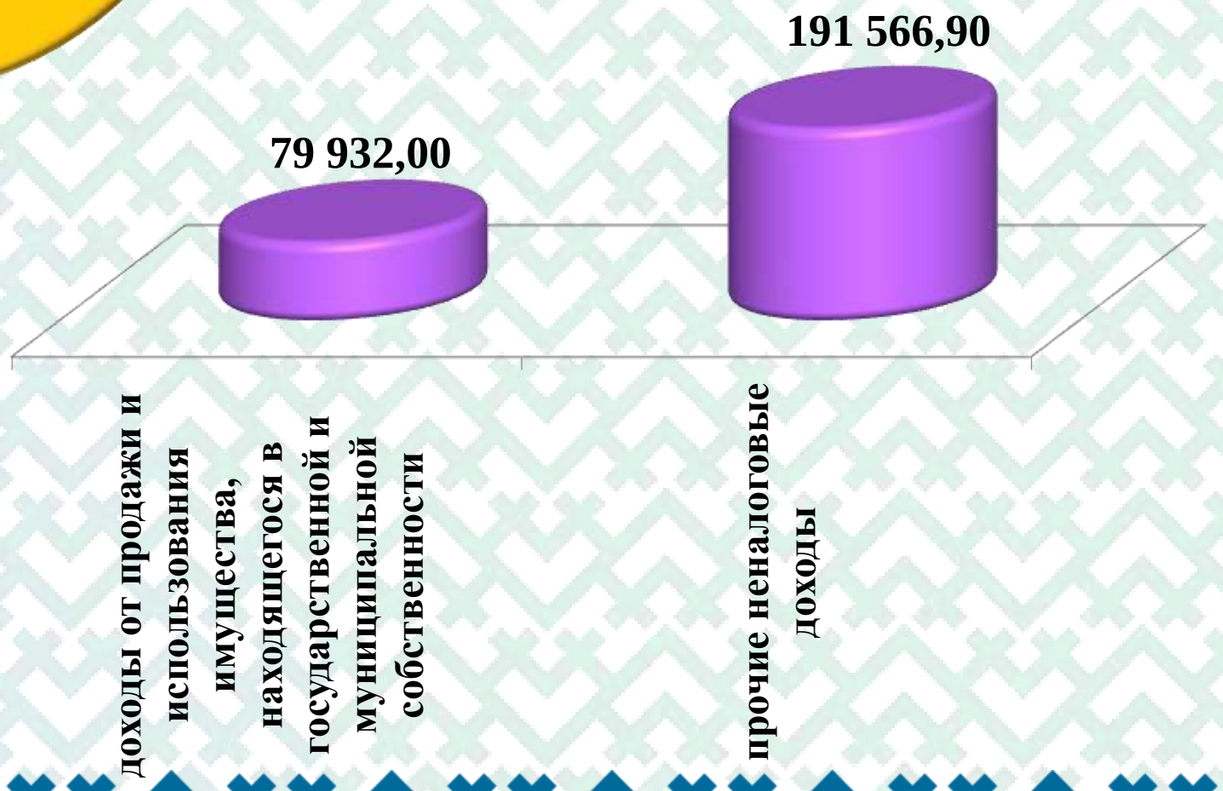
1 670 630,5 тыс. рублей

Налоговые доходы 1 399 131,6 тыс. руб.



Неналоговые доходы 271 498,9 тыс. руб.





СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.

Безвозмездные поступления из бюджета автономного округа

4 261 263,2

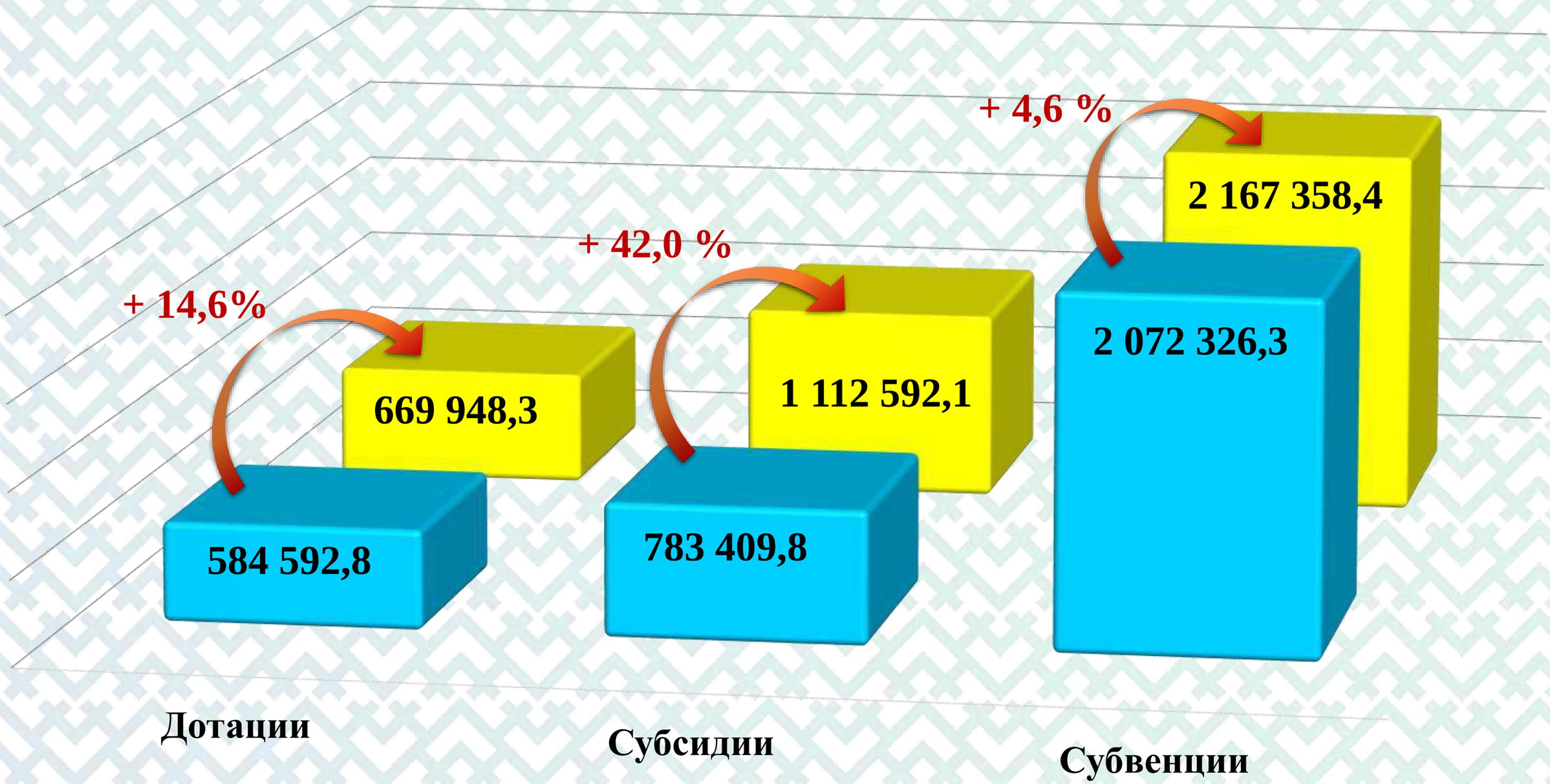
- **Дотации 669 948,3**
- **Субвенции 2 167 358,4**
- **Субсидии 1 112 592,1**
- **Иные межбюджетные трансферты 302 297,4**

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 15 000,0

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 5 264,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 12 000,0

ДИНАМИКА ОБЪЁМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2021-2022 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС.РУБ.

Код бюджетной классификации доходов	Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнение за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточнен-ному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	1 414 469,1	1 597 124,6	1 670 630,5	118,1	104,6		
	Налоговые доходы	1 209 107,4	1 330 602,0	1 399 131,6	115,7	105,2		
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	955 035,1	998 035,1	1 056 433,0	110,6	105,9	Индексация фонда оплаты труда работникам бюджетной и нефтегазовой сферы.	Индексация фонда оплаты труда работникам бюджетной и нефтегазовой сферы.
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	13 791,9	16 791,9	17 225,9	124,9	102,6	Увеличение объёмов реализации подакцизных товаров.	
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход, в том числе:	142 950,0	191 375,0	197 510,2	138,2	103,2		
000 1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	134 300,0	185 000,0	191 376,7	142,5	103,4	Уплата текущих платежей, в результате увеличения количества плательщиков.	
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	125,0	132,2	0,0	105,8	Фактическое поступление, налог отменен с 01.01.2021 года.	Фактическое поступление, налог отменен с 01.01.2021 года.
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 650,0	6 250,0	6 001,3	69,4	96,0	Меньше лиц обратились в налоговый орган за патентом.	
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество, в том числе:	88 100,0	113 700,0	116 953,0	132,8	102,9		
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	23 000,0	35 800,0	37 223,9	161,8	104,0	Увеличение кадастровой стоимости налогооблагаемого имущества.	
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	25 600,0	25 600,0	26 458,4	103,4	103,4		
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	39 500,0	52 300,0	53 270,7	134,9	101,9	Увеличение кадастровой стоимости земельных участков.	
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	9 230,4	10 700,0	11 009,5	119,3	102,9	Поступило больше государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.	
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС.РУБ.

Код бюджетной классификации доходов	Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнение за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточнен-ному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
	Неналоговые доходы	205 361,7	266 522,6	271 498,9	132,2	101,9		
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	139 038,0	148 625,4	152 413,3	109,6	102,5	Увеличение размера платы за пользование жилыми помещениями.	
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	11 961,2	11 961,2	10 527,9	88,0	88,0	Не все предприятия внесли авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал.	Не все предприятия внесли авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал.
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов	186,0	19 528,4	19 584,4	10 529,2	100,3	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет.	
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	49 442,0	77 681,5	79 932,0	161,7	102,9	Проведение претензионно-исковой работы с должниками по договорам купли продажи квартир в рассрочку и увеличение количества договоров.	
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 734,5	8 726,1	9 041,3	191,0	103,6	Увеличение сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов и поступление штрафов, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.	
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3 571 253,5	4 288 798,7	4 261 263,2	119,3	99,4		
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	544 053,7	669 948,3	669 948,3	123,1	100,0	Дополнительно поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа и прочие дотации бюджету городского округа.	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС.РУБ.

Код бюджетной классификации доходов	Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнение за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточнен-ному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	842 989,5	1 129 526,8	1 112 592,1	132,0	98,5	Увеличение поступлений прочих субсидий и субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.	
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 053 249,5	2 172 521,1	2 167 358,4	105,6	99,8	Увеличение поступлений прочих субвенций.	
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	130 960,8	302 450,0	302 297,4	230,8	99,9	Поступили иные межбюджетные трансферты по наказам избирателей депутатам ХМАО-Югры и иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры.	
000 2 03 04099 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	0,0	5 264,2	5 264,2	0,0	100,0	В бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 5 264,2 тыс. рублей.	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ (УСТАНОВЛЕННЫМИ) РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС.РУБ.

Код бюджетной классификации доходов	Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнение за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточнен-ному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
000 2 04 04099 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	100,0	Осуществлялось взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города. Согласно заключенным Соглашениям о благотворительной деятельности от ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 15 000,0 тыс. рублей на организацию отдыха и оздоровление детей жителей города Мегиона и поселка Высокий.	
000 2 07 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	100,0	Поступили денежные средства в сумме 12 000,0 тыс. рублей от АНО "Институт развития города Мегиона" в соответствии с Соглашением о благотворительной деятельности, в целях содействия формирования уникального имиджа города Мегиона как современной и комфортной территории для проживания.	
000 2 19 00000 04 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,0	-17 911,7	-23 197,2	0,0	129,5	В соответствии с п.14 ст.5 Закона ХМАО-Югры от 25.11.2021 №85-оз, в январе месяце 2022 года были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые остались по состоянию на 01.01.2022.	В соответствии с п.14 ст.5 Закона ХМАО-Югры от 25.11.2021 №85-оз, в январе месяце 2022 года были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые остались по состоянию на 01.01.2022.
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**4 985 722,6**	**5 885 923,3**	**5 931 893,7**	**119,0**	**100,8**		

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Организация исполнения бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

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

Сводная бюджетная роспись

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

Кассовый план

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

БР

БР

БР

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ТЫС.РУБЛЕЙ

Уточненный план (2022 год)

6 187 374,8

Исполнение (2022 год)

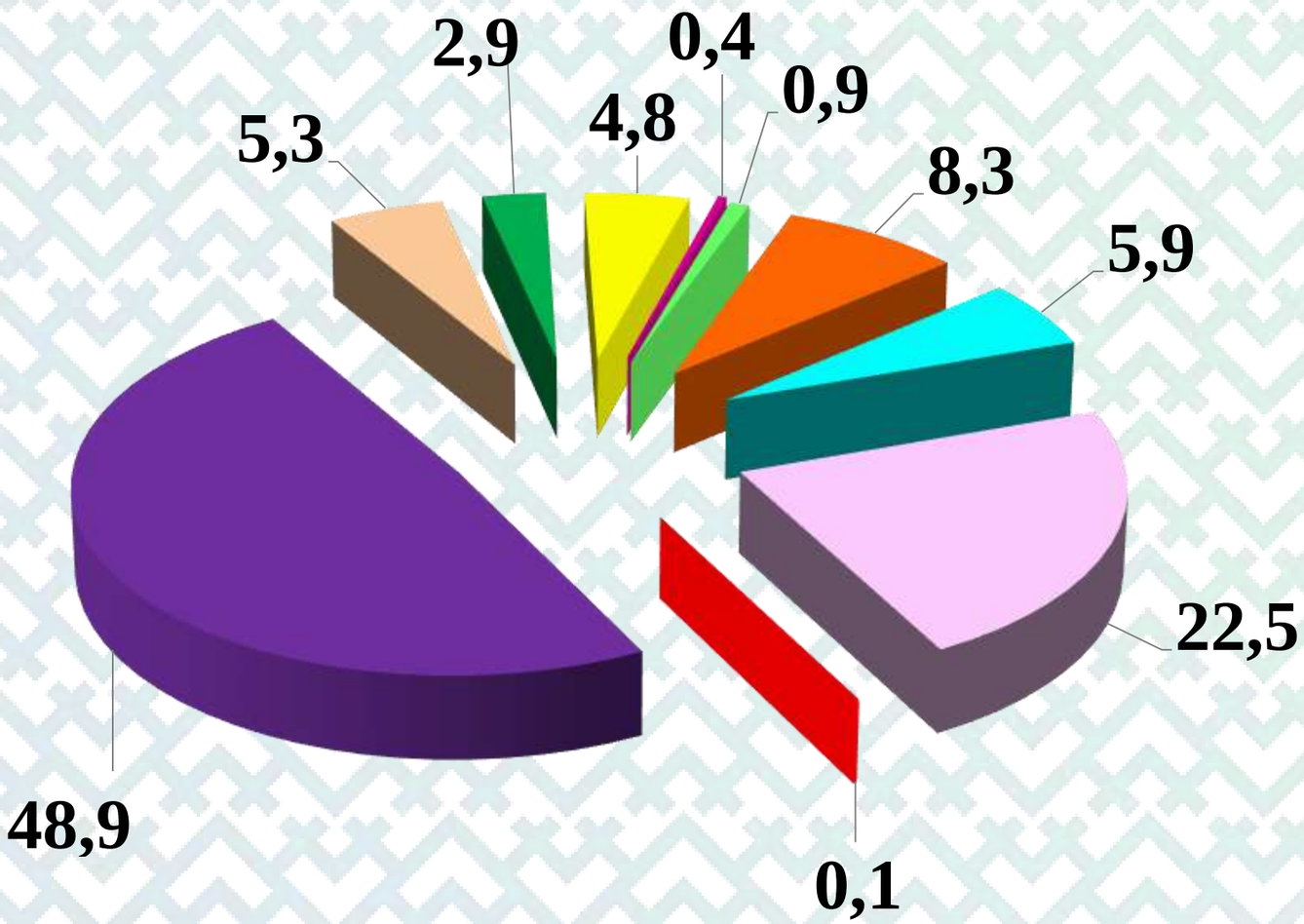
5 715 781,6

92,4%

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.

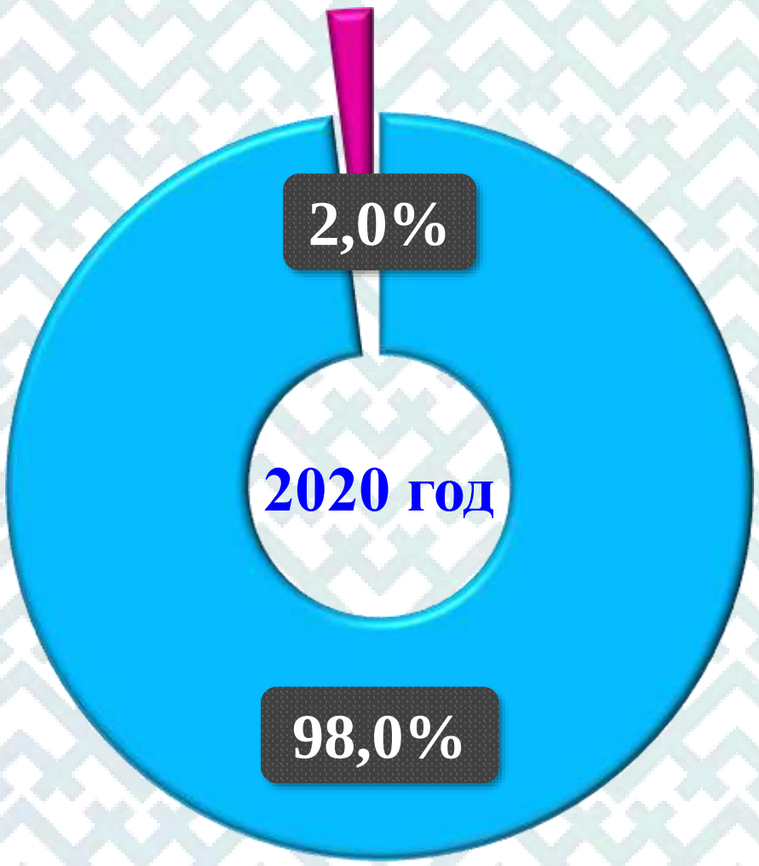
Наименование	Роспись на 2022 год	Расход за 2022 год	Процент исполнения, %
Общегосударственные вопросы	491 760,1	476 149,4	96,8
Национальная оборона	75,0	75,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	52 117,5	50 049,5	96,0
Национальная экономика	348 206,2	339 141,2	97,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 631 364,0	1 283 268,3	78,7
Охрана окружающей среды	4 321,3	4 321,3	100,0
Образование	2 848 320,0	2 793 096,0	98,1
Культура, кинематография	329 232,8	303 904,3	92,3
Здравоохранение	888,4	886,8	99,8
Социальная политика	167 611,3	164 049,5	97,9
Физическая культура и спорт	286 401,2	274 914,8	96,0
Средства массовой информации	25 866,7	24 722,6	95,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 210,3	1 202,9	99,4
Всего расходов	6 187 374,8	5 715 781,6	92,4

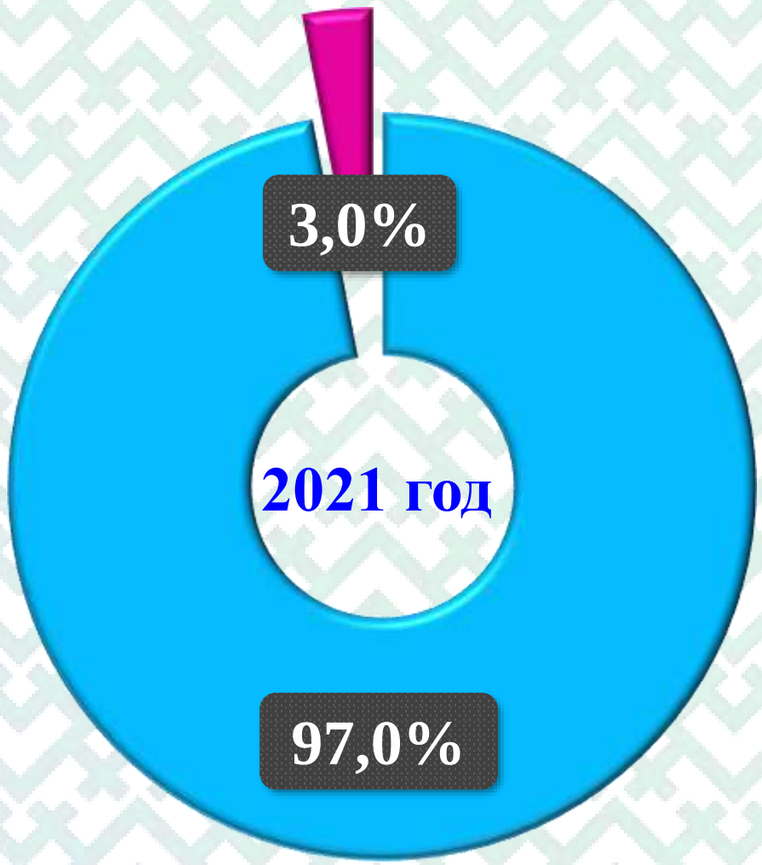
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, %

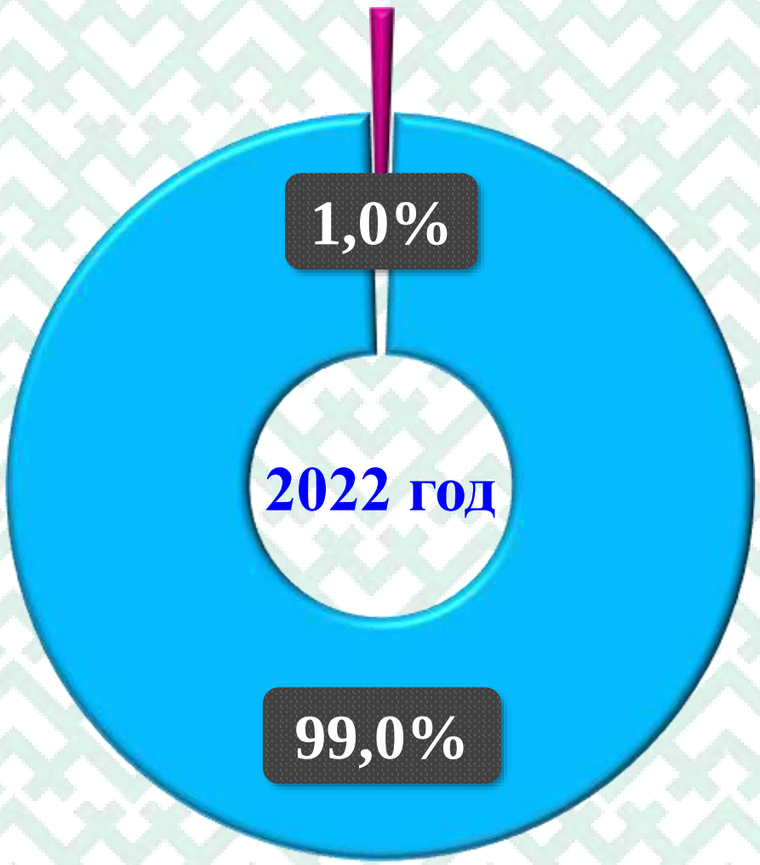


- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020-2022 ГОДЫ, %







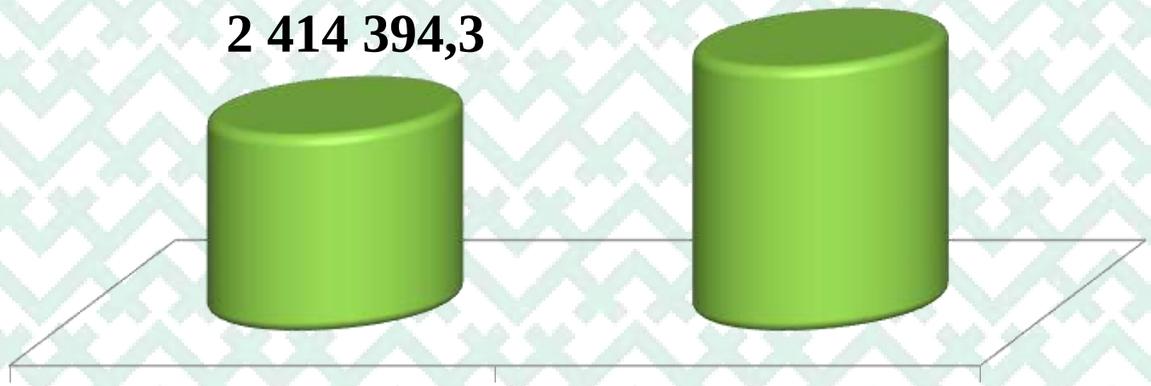
На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

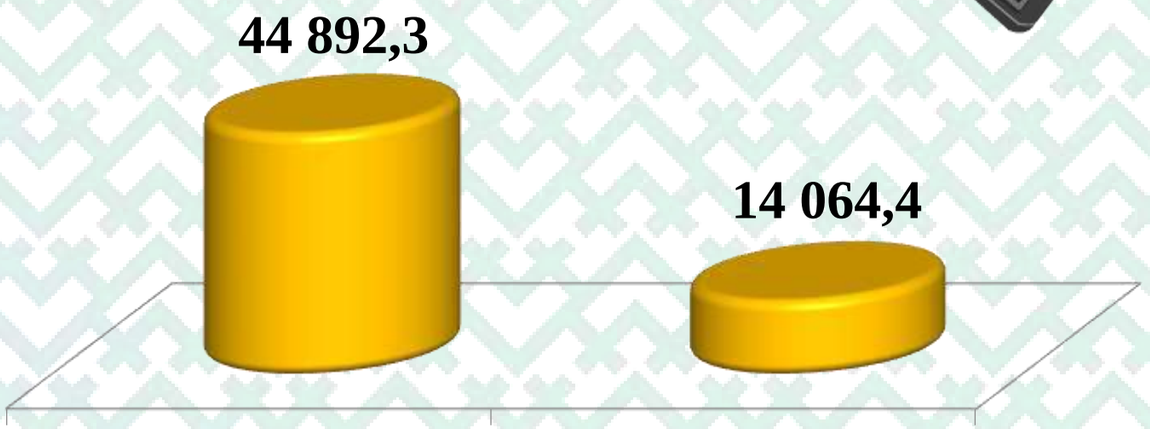
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Реализация муниципальных программ

99% или
5 656 825,9 тыс. рублей



1% или
58 956,7 тыс. рублей



Непрограммные направления деятельности

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2022 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ.

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 03.12.2021 №137 на 2022 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 11.02.2022 №159	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.05.2022 №203	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.10.2022 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 07.12.2022 №243	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
РАСХОДЫ	**5 116 037,1**	**46 159,1**	**5 162 196,2**	**195 915,0**	**5 311 952,1**	**185 163,2**	**5 497 115,3**	**518 028,7**	**6 015 144,0**	**180 979,3**	**6 196 123,3**	**6 187 374,8**
Общегосударственные вопросы	**441 758,1**	**6 596,4**	**445 805,5**	**7 656,1**	**456 010,6**	**7 208,9**	**463 219,5**	**26 427,2**	**489 646,7**	**2 113,4**	**491 760,1**	**491 760,1**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 879,6	0,0	5 879,6	0,0	5 879,6	-112,2	5 767,4	0,0	5 767,4	-92,7	5 674,7	5 674,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	10 189,1	2 549,0	12 738,1	-2 549,0	10 189,1	44,8	10 233,9	44,3	10 278,2	353,8	10 632,0	10 632,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	231 526,6	-150,0	231 376,6	-479,6	230 897,0	-818,3	230 078,7	18 208,4	248 287,1	2 599,6	250 886,7	250 886,7
Судебная система	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	5,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	47 075,2	0,0	47 075,2	0,0	47 075,2	1 720,6	48 795,8	630,5	49 426,3	-22,9	49 403,4	49 403,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0	1 400,0
Резервные фонды	1 500,0	0,0	1 500,0	-50,8	1 449,2	-93,1	1 356,1	0,0	1 356,1	0,0	1 356,1	1 356,1
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	145 582,3	4 197,4	149 779,7	9 335,5	159 115,2	6 467,1	165 582,3	7 544,0	173 126,3	-724,4	172 401,9	172 401,9

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2022 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 03.12.2021 №137 на 2022 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 11.02.2022 №159	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.05.2022 №203	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.10.2022 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 07.12.2022 №243	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
Национальная оборона	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**3 366,1**	**135,0**	**10,0**	**135,0**	**75,0**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	135,0	75,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47 609,6	0,0	47 609,6	1 100,8	48 710,4	31,0	48 741,4	3 366,1	52 107,5	10,0	52 117,5	52 117,5
Органы юстиции	6 853,5	0,0	6 853,5	0,0	6 853,5	0,0	6 853,5	0,0	6 853,5	0,0	6 853,5	6 853,5
Гражданская оборона	38 592,9	0,0	38 592,9	1 100,8	39 693,7	31,0	39 724,7	3 366,1	43 090,8	10,0	43 100,8	43 100,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 163,2	0,0	2 163,2	0,0	2 163,2	0,0	2 163,2	0,0	2 163,2	0,0	2 163,2	2 163,2
Национальная экономика	**289 704,7**	**2 150,0**	**291 854,7**	**5 940,0**	**297 794,7**	**37 921,8**	**335 716,5**	**14 049,4**	**349 765,9**	**-1 559,7**	**348 206,2**	**348 206,2**
Общеэкономические вопросы	9 870,0	0,0	9 870,0	2 321,5	12 191,5	0,0	12 191,5	3 325,3	15 516,8	-1 443,5	14 073,3	14 073,3
Сельское хозяйство и рыболовство	8 493,1	0,0	8 493,1	0,0	8 493,1	0,0	8 493,1	2 474,4	10 967,5	0,0	10 967,5	10 967,5
Лесное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Транспорт	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	-230,3	14 769,7	0,0	14 769,7	-112,3	14 657,4	14 657,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	156 719,0	0,0	156 719,0	-141,2	156 577,8	39 772,8	196 350,6	-0,4	196 350,2	266,9	196 617,1	196 617,1
Связь и информатика	35 418,4	1 300,0	36 718,4	1 193,0	37 911,4	-786,8	37 124,6	2 153,9	39 278,5	-267,0	39 011,5	39 011,5
Другие вопросы в области национальной экономики	64 204,2	850,0	65 054,2	2 566,7	67 620,9	-833,9	66 787,0	6 096,2	72 883,2	-3,8	72 879,4	72 879,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	**944 836,7**	**29 478,9**	**974 315,6**	**107 278,8**	**1 081 594,4**	**81 553,0**	**1 163 147,4**	**365 437,0**	**1 528 584,4**	**102 779,6**	**1 631 364,0**	**1 631 364,0**
Жилищное хозяйство	786 853,1	6 460,6	793 313,7	108 567,6	901 881,3	13 792,0	915 673,3	197 123,4	1 112 796,7	-4 220,4	1 108 576,3	1 108 576,3
Коммунальное хозяйство	7 425,4	8 718,3	16 143,7	-7 518,3	8 625,4	7 000,0	15 625,4	169 104,8	184 730,2	107 000,0	291 730,2	291 730,2
Благоустройство	150 543,4	14 300,0	164 843,4	6 229,5	171 072,9	60 761,0	231 833,9	-791,2	231 042,7	0,0	231 042,7	231 042,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14,8	0,0	14,8	0,0	14,8	0,0	14,8	0,0	14,8	0,0	14,8	14,8
Охрана окружающей среды	**2 128,1**	**0,0**	**2 128,1**	**1 900,0**	**2 028,1**	**2 865,8**	**4 893,9**	**-401,8**	**4 492,1**	**-170,8**	**4 321,3**	**4 321,3**
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	128,1	0,0	128,1	1 900,0	2 028,1	2 865,8	4 893,9	-401,8	4 492,1	-170,8	4 321,3	4 321,3
Образование	**2 657 173,9**	**4 859,7**	**2 662 393,6**	**21 908,8**	**2 683 942,4**	**45 629,4**	**2 729 571,8**	**62 372,5**	**2 791 944,3**	**57 426,1**	**2 849 370,4**	**2 848 320,0**
Дошкольное образование	974 851,5	0,0	974 851,5	16 155,7	991 007,2	7 919,1	998 926,3	16 912,6	1 015 838,9	26 231,8	1 042 070,7	1 042 070,7
Общее образование	1 370 393,3	330,0	1 370 723,3	1 773,8	1 372 497,1	11 929,3	1 384 426,4	23 385,5	1 407 811,9	26 959,9	1 434 771,8	1 433 587,4
Дополнительное образование детей	181 796,1	-478,5	181 317,6	2 548,0	183 865,6	7 271,7	191 137,3	15 632,8	206 770,1	3 870,4	210 640,5	210 640,5

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗА 2022 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 03.12.2021 №137 на 2022 год	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 11.02.2022 №159	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 27.05.2022 №203	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.10.2022 №237	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 07.12.2022 №243	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253	Утверждено Решением Думы города от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)
Молодежная политика и оздоровление детей	81 463,1	5 008,2	86 471,3	709,7	87 181,0	18 102,7	105 283,7	2 723,1	108 006,8	458,0	108 464,8	108 598,8
Другие вопросы в области образования	48 669,9	0,0	48 669,9	721,6	49 391,5	406,6	49 798,1	3 718,5	53 516,6	-94,0	53 422,6	53 422,6
Культура, кинематография	**290 399,2**	**1 751,4**	**292 150,6**	**500,0**	**292 650,6**	**2 276,4**	**294 927,0**	**17 869,1**	**312 796,1**	**16 436,7**	**329 232,8**	**329 232,8**
Культура	290 134,2	1 751,4	291 885,6	500,0	292 385,6	2 276,4	294 662,0	17 869,1	312 531,1	16 436,7	328 967,8	328 967,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	265,0	0,0	265,0	0,0	265,0	0,0	265,0	0,0	265,0	0,0	265,0	265,0
Здравоохранение	**888,4**	**0,0**	**888,4**	**0,0**	**888,4**	**0,0**	**888,4**	**0,0**	**888,4**	**0,0**	**888,4**	**888,4**
Другие вопросы в области здравоохранения	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	0,0	888,4	888,4
Социальная политика	**157 802,1**	**0,0**	**157 802,1**	**104,3**	**157 906,4**	**5 009,1**	**162 915,5**	**8 581,9**	**171 497,4**	**3 752,0**	**175 249,4**	**167 611,3**
Пенсионное обеспечение	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	4 973,4	10 973,4	0,0	10 973,4	0,0	10 973,4	10 973,4
Социальное обеспечение населения	16 716,5	0,0	16 716,5	50,8	16 767,3	22,4	16 789,7	2 490,2	19 279,9	0,0	19 279,9	11 641,8
Охрана семьи и детства	110 371,6	0,0	110 371,6	453,5	110 825,1	-51,7	110 773,4	2 700,0	113 473,4	3 752,0	117 225,4	117 225,4
Другие вопросы в области социальной политики	24 714,0	0,0	24 714,0	-400,0	24 314,0	65,0	24 379,0	3 391,7	27 770,7	0,0	27 770,7	27 770,7
Физическая культура и спорт	**257 345,1**	**3 511,7**	**260 856,8**	**3 038,6**	**263 895,4**	**3 414,5**	**267 309,9**	**18 901,3**	**286 211,2**	**190,0**	**286 401,2**	**286 401,2**
Физическая культура	257 345,1	3 511,7	260 856,8	3 038,6	263 895,4	3 199,9	267 095,3	19 115,9	286 211,2	190,0	286 401,2	286 401,2
Массовый спорт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,6	214,6	-214,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	**22 214,2**	**0,0**	**22 214,2**	**594,5**	**22 808,7**	**930,0**	**23 738,7**	**2 126,0**	**25 864,7**	**2,0**	**25 866,7**	**25 866,7**
Периодическая печать и издательства	18 049,2	0,0	18 049,2	594,5	18 643,7	0,0	18 643,7	1 826,0	20 469,7	2,0	20 471,7	20 471,7
Другие вопросы в области средств массовой информации	4 165,0	0,0	4 165,0	0,0	4 165,0	930,0	5 095,0	300,0	5 395,0	0,0	5 395,0	5 395,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	**4 177,0**	**0,0**	**4 177,0**	**-455,0**	**3 722,0**	**-1 811,7**	**1 910,3**	**-700,0**	**1 210,3**	**0,0**	**1 210,3**	**1 210,3**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 177,0	0,0	4 177,0	-455,0	3 722,0	-1 811,7	1 910,3	-700,0	1 210,3	0,0	1 210,3	1 210,3
Результат (Дефицит/ Профицит)	**-130 314,5**	**-31 932,6**	**-176 473,6**	**-46 165,8**	**-312 003,0**	**-35 414,0**	**-347 417,0**	**-332 865,5**	**-680 282,5**	**170 324,0**	**-509 958,5**	**-301 451,5**

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ.

Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	**441 758,1**	**491 760,1**	**476 149,5**	**107,8**	**96,8**		
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 879,6	5 674,7	5 418,3	92,2	95,5	Уменьшен объем бюджетных ассигнований, в связи с экономией средств по оплате труда, командировочным расходам	
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	10 189,1	10 632,0	10 461,0	102,7	98,4		
Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	231 526,6	250 886,7	246 958,2	106,7	98,4	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда	
Подраздел: Судебная система	5,3	5,3	5,3	100,0	100,0		
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	47 075,2	49 403,4	48 776,1	103,6	98,7		
Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	1 400,0	1 400,0		100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение муниципальных выборов и референдумов	
Подраздел: Резервные фонды	1 500,0	1 356,1	0,0	0,0	0,0	На территории города режим ЧС не вводился	На территории города режим ЧС не вводился
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы	145 582,3	172 401,9	163 130,6	112,1	94,6	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда муниципального казенного учреждения "Служба обеспечения", на оплату исполнительных документов	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	**0,0**	**75,0**	**75,0**		**100,0**		
Подраздел: Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,0	75,0	75,0		100,0	Увеличен объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с содержанием мест сбора и приема мобилизационых ресурсов	
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	**47 609,6**	**52 117,5**	**50 049,6**	**105,1**	**96,0**		
Подраздел: Органы юстиции	6 853,5	6 853,5	6 815,6	99,4	99,4		
Подраздел: Гражданская оборона	38 592,9	43 100,8	41 079,1	106,4	95,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда МКУ "Управление гражданской защиты населения"	
Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 163,2	2 163,2	2 154,9	99,6	99,6		

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**289 704,7**	**348 206,2**	**339 141,2**	**117,1**	**97,4**		
Подраздел: Общеэкономические вопросы	9 870,0	14 073,3	13 984,1	141,7	99,4	Увеличен объем иных межбюджетных трансфертов по реализации мероприятий на поддержку занятости населения	
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство	8 493,1	10 967,5	10 866,5	127,9	99,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на развитие рыбохозяйственного комплекса	
Подраздел: Транспорт	15 000,0	14 657,4	14 458,8	96,4	98,6		
Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	156 719,0	196 617,1	191 148,7	122,0	97,2	Увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети	
Подраздел: Связь и информатика	35 418,4	39 011,5	37 884,0	107,0	97,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на организацию и проведение мероприятий в области информатики	
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики	64 204,2	72 879,4	70 799,1	110,3	97,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда, обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса"	
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	**944 836,7**	**1 631 364,0**	**1 283 268,3**	**135,8**	**78,7**		
Подраздел: Жилищное хозяйство	786 853,1	1 108 576,3	781 195,2	99,3	70,5		Невысокий процент исполнения обусловлен частичной оплатой приобретенных квартир, в связи с тем, что по состоянию на 30.12.2022 денежные средства бюджета ХМАО на единый счет бюджета города не поступили
Подраздел: Коммунальное хозяйство	7 425,4	291 730,2	291 630,1	3 927,5	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставления субсидии организациям коммунального комплекса в целях оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками, а также на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в целях обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Подраздел: Благоустройство	150 543,4	231 042,7	210 428,3	139,8	91,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на благоустройство объекта "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк"), спортивной зоны в районе памятника Первопроходцев города Мегиона, на строительство, ремонт площадок и установку нового игрового оборудования на детских площадках, на подготовку объектов к новогодним мероприятиям	Оплата за выполненные услуги осуществляется по условиям заключенного муниципального контракта в установленные сроки с момента подписания акта выполненных работ
Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14,8	14,8	14,7	99,3	99,3		
Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	**2 128,1**	**4 321,3**	**4 321,3**	**203,1**	**100,0**		
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 128,1	4 321,3	4 321,3	203,1	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований в целях ликвидации несанкционированных свалок	
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ	**2 657 173,9**	**2 848 320,0**	**2 793 096,0**	**105,1**	**98,1**		
Подраздел: Дошкольное образование	974 851,5	1 042 070,7	1 027 159,2	105,4	98,6	Увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществление, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (средства бюджета автономного округа)	
Подраздел: Общее образование	1 370 393,3	1 433 587,4	1 415 766,1	103,3	98,8		
Подраздел: Дополнительное образование детей	181 796,1	210 640,5	196 085,7	107,9	93,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам учреждений дополнительного образования детей в целях достижения целевого показателя.	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подраздел: Молодежная политика	81 463,1	108 598,8	101 746,9	124,9	93,7	Увеличен объем бюджетных ассигований на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам учреждений в связи с увеличением МРОТ. Также увеличен объем бюджетных ассигнований на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за счет остатка средств 2021 года благотворительных пожертвований ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"), а также за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подраздел: Другие вопросы в области образования	48 669,6	53 422,6	52 338,1	107,5	98,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований направленных на: оплату труда и обеспечение деятельности департамента образования и молодежной политики, на оплату заработной платы и начислений	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	**290 399,2**	**329 232,8**	**303 904,3**	**104,7**	**92,3**		
Подраздел: Культура	290 134,2	328 967,8	303 639,3	104,7	92,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда в целях достижения целевого показателя	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии	265,0	265,0	265,0	100,0	100,0		
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	888,4	888,4	886,8	99,8	99,8		
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения	888,4	888,4	886,8	99,8	99,8		
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**157 802,1**	**167 611,3**	**164 049,6**	**104,0**	**97,9**		
Подраздел: Пенсионное обеспечение	6 000,0	10 973,4	10 973,4	182,9	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих	
Подраздел: Социальное обеспечение населения	16 716,5	11 641,8	9 989,0	59,8	85,8	Уменьшен объем целевых межбюджетных трансфертов, направленных на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	Бюджетные ассигнования, переданные для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" не востребованностью в полном объеме
Подраздел: Охрана семьи и детства	110 371,6	117 225,4	117 225,2	106,2	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в области жилищных отношений (обеспечение жилье молодых семей), на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям детей-сирот	
Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики	24 714,0	27 770,7	25 862,0	104,6	93,1		Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	**257 345,1**	**286 401,2**	**274 914,8**	**106,8**	**96,0**		
Подраздел: Физическая культура	257 345,1	286 401,2	274 914,8	106,8	96,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований за счет средств, направленных на исполнение наказов избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утвержденный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточненный план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Подраздел: Массовый спорт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	**22 214,2**	**25 866,7**	**24 722,0**	**111,3**	**95,6**		
Подраздел: Периодическая печать и издательства	18 049,2	20 471,7	19 470,0	107,9	95,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципального учреждения	
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации	4 165,0	5 395,0	5 252,0	126,1	97,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований для заключения контрактов на оказание услуг в области средств массовой информации	
Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	**4 177,0**	**1 210,3**	**1 203,0**	**28,8**	**99,4**		
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 177,0	1 210,3	1 203,0	28,8	99,4	Уменьшен объем бюджетных ассигнований, в связи с невостребованностью	
Всего расходов:	**5 116 037,1**	**6 187 374,8**	**5 715 781,4**	**111,7**	**92,4**		

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В 2022 ГОДУ

Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы

482 600,6 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы

273 805,1 тыс. руб.

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы

4 582,1 тыс. руб.

Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы

2 643 768,2 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 3 404 756,0 тыс. руб.

КУЛЬТУРА

МБУ «Централизованная библиотечная система»

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

МАУ «Дворец искусств»

МАУ «Театр музыки»

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 на 2019-2025 годы». Общий объем средств - 482,6 млн.руб. Исполнение составило 93,1%

Услугами библиотек города пользуются более 27% жителей. Общее число посещений – 170 975.

В 2022 году на базе учреждений дополнительного образования детей проведены 583 творческих и просветительских мероприятий.

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

В учреждениях дополнительного образования занимается 1 339 чел.

Общий объем музейных фондов составил 20 393 единиц, увеличение к прошлому году – 2%.

В КДК «Калейдоскоп» продемонстрировано 2 263 сеансов, которые посетили 24 600 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ

муниципальные общеобразовательные организации — **7**

образовательные организации окружного подчинения — **2**

муниципальные дошкольные организации — **13**

организации дополнительного образования детей — **2**

структурные подразделения дошкольного образования при общеобразовательных организациях — **2**

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы» в 2022 году общий объем средств – 2 643,8 млн. руб. Исполнение составило 98,3%.

100%	Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет
100%	Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет
99,4%	Общий процент успеваемости в целом по городу
42,1%	Общегородской процент качества
19,2%	Доля детей, обучающихся во вторую смену
4 059 ед.	Реализованы сертификаты дополнительного образования детей, в том числе и в негосударственном секторе
12 358 чел.	Всеми формами отдыха в течение 2022 года охвачены

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в 2022 году общий объем средств – 273 805,1 тыс. рублей.

Исполнение составило 95,9%.

В течение 2022 года подготовлены:

- **спортсменов массовых разрядов – 952 чел.;**
- **I разряд – 33 чел.;**
- **кандидат в мастера спорта – 32 чел.;**
- **мастер спорта – 2 чел.**

Обеспеченность спортивными сооружениями — **43,7%**

Систематически занимаются физической культурой и спортом

Доля в общей численности населения	53,4%
Количество, чел.	27 314

Всего 1 926 медалей

Международные	4
Всероссийские	46
Региональные	365
Межмуниципальные	219
Городские	1 292

Для занятий населения физической культурой и спортом функционирует 100 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2 731 человека. В течение года подготовлены 952 спортсмена массовых разрядов, 33 спортсмена-инвалида массовых разрядов.

В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются 69 человек.

В рамках утвержденного Единого календарного плана спортивных и массовых мероприятий проведены 168 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 7 028 человека, в том числе 5 628 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

«ДЕТСКИЙ» БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.

Учим, развиваем
2 723 166,0

Заботимся
23 759,1

Оздоравливаем
52 422,6

Поддерживаем семьи
173 341,9

Оснащаем и ремонтируем
10 801,5

Дошкольное, общее и дополнительное образование
2 468 008,8

Жильё детям-сиротам
21 355,9

Летний отдых и оздоровление
52 422,6

Питание учащихся
137 201,2

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
4 379,7

Учреждения физической культуры и спорта
255 157,2

Трудоустройство несовершенно-летних
2 403,2

Компенсация части роди-тельской платы за детский сад
33 616,5

Проведение ре-монта учрежде-ний образования, физкультуры
6 421,8

Всего направлено
2 983 491,1

Улучшение жилищных условий молодых семей
2 524,2

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

Работники учреждений культуры

80 239,1 рублей

41 378,7 рублей

2015 **2022**

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

81 202,7 рубля

52 794,8 рублей

2015 **2022**

Педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования

70 897,0 рублей

43 286,0 рублей

2015 **2022**

Педагогические работники образовательных организаций общего образования

77 162,0 рубля

55 196,2 рублей

2015 **2022**

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2022 ГОДУ

Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах

804 981,3 тыс. руб.

Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы

176 447,0 тыс. руб.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы

332 889,8 тыс. руб.

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы

5 571,1 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:
1 319 889,2 тыс. руб.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.

1	Содержание объектов внешнего благоустройства (уход за газонами; снос строений; отлов безнадзорных животных; противопаводковые мероприятия; ремонт, содержание площадей и скверов; дезинсекция и дератизация; отсыпка территории по ул. Береговая в г. Мегионе; техническое обслуживание LED экрана объемно-световой композиции)	5 455,2
2	Обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии	26 163,7
3	Предоставление населению услуг газоснабжения	3 932,0
4	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	10 200,7
5	Предоставление субсидий 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	277 000,0

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

6	Строительство и содержание городского кладбища	3 629,4
7	Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских площадках городского округа Мегион	1 600,0
8	Подготовка объектов к новогодним мероприятиям	2 583,3
9	Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда, оснащение приборами учета	1 825,5
10	Проверка работоспособности, ремонт пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети	500,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ

176 447,0 тыс. рублей, в том числе:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

158 679,7 тыс. рублей

Благоустройство спортивной зоны в районе памятника Первопроходцев г.Мегион
17 480,7 тыс. рублей

Благоустройство объекта «Парк на берегу р.Мега в г. Мегионе» (МегаПарк)
141 199,0 тыс. рублей

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД

Всего: 804 981,3 тыс. руб.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания
768 257,5 тыс. руб.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды) и детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
30 973,8 тыс. руб.

Обеспечение жильем молодых семей
2 524,2 тыс. руб.

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства
3 225,8 тыс. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Социальная выплата 2-м молодым семьям на приобретение жилья

2 524,2 тыс. рублей

Выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В 2022 ГОДУ

Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы

201 264,9 тыс. руб.

Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах

17 454,3 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 218 719,2 тыс. руб.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА И ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД

На содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов:
191 148,7 тыс. рублей

Устройство лестницы для спуска с ул. Новая на ул. Подгорная
439,3 тыс. руб.

Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильной дороги по ул.Ленина в границах улиц Строителей-Нефтеразведочная
208,8 тыс. руб.

Совершенствование условий движения и организация дорожного движения на улично-дорожной сети города
1 136,7 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог местного значения г.Мегион
13 803,3 тыс. руб.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа
171 218,0 тыс. руб.

Благоустройство дворовых территории
4 342,6 тыс. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками

2 309,9 тыс. руб.

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма

1 369,9 тыс. руб.

ВСЕГО

10 387,6 тыс. руб.

Формирования законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения

1 136,7 тыс. руб.

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

5 571,1 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ

Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы
39 979,8 тыс. руб.

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы
1 369,9 тыс. руб.

Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы
550 271,3 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы
2 163,3 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы
37 617,7 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы
24 597,6 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
34 866,3 тыс. руб.

Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы
5 010,0 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы
227,2 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года
2 309,9 тыс. руб.

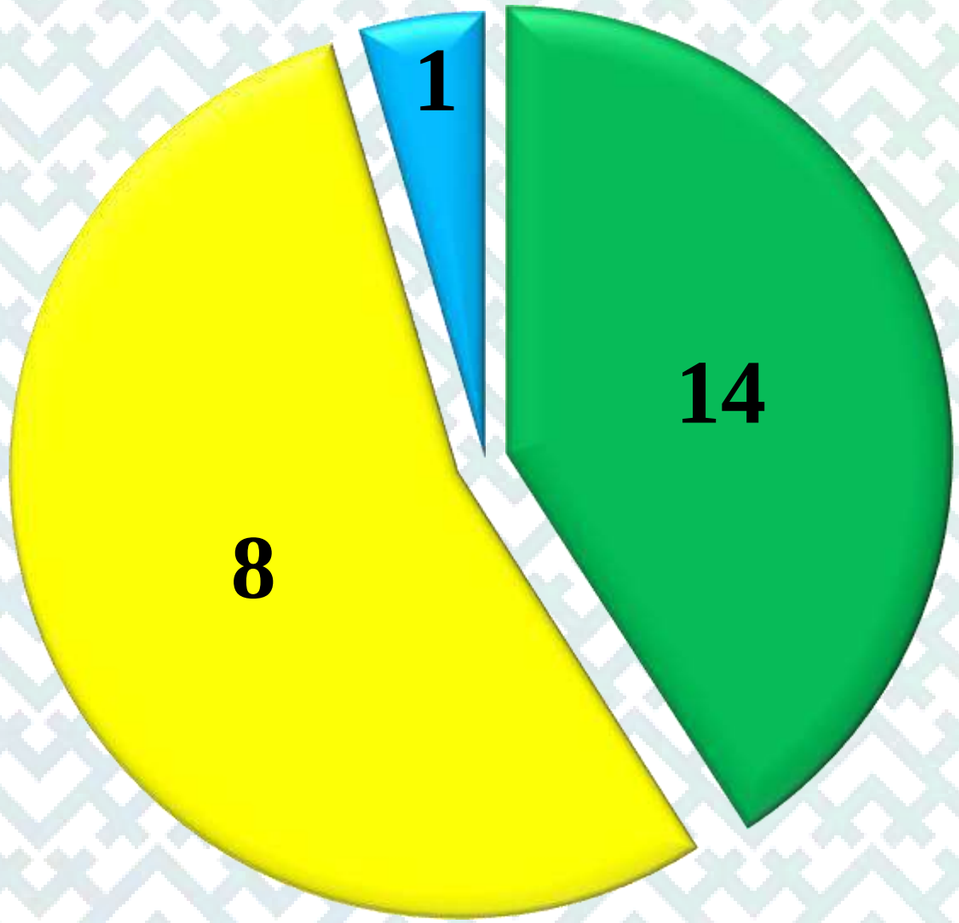
Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы
1 800,0 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
13 248,5 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:
713 461,5 тыс. руб.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

22 муниципальные программы



Количество и степень достижения показателей

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Отлично

1.Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
2.Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы
3.Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы
4.Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы
5.Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы
6.Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
7.Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы
8.Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы
9.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы

Хорошо

1.Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы
2.Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы
3.Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы
4.Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы
5.Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах
6.Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы
7.Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы
8.Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года
9.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы
10.Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы
11.Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы
12.Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы

Удовлетворительно

1.Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2022 год

План	Факт	%
42 001,0	39 979,8	95,2

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	2 300	2 300	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

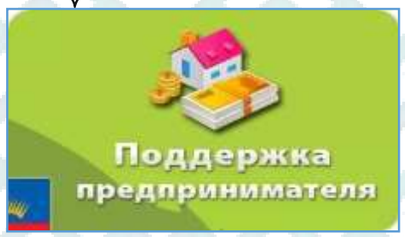
Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
2 259,7	2 163,2	95,7

Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций города Мегиона «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года	15	15	100,0
Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики (%)	150	156	104,0
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда (р.м)	95	159	167,4
Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях (чел)	97	150,0	154,6
Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)	13	2	в 6,5 раз
Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом (чел)	0	1	0
Количество организаций города Мегион, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда (ед.)	340	340	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»



Цель программы

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
13 353,6	13 248,5	99,2

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс.чел.)	7,8	7,8	100,0
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.)	7	12	171,4
Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки (ед.)	13	24	184,6
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки (ед.)	8	17	в 2 раза
Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки (ед.)	2	3	150,0
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки (ед.)	1	1	100,0
Количество субъектов агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку (ед.)	1	1	100,0
Объем производства пищевой рыбной продукции, (тонн)	979,7	980,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
5 095,0	5 009,9	98,3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона (ед.)	29	34	117,2
Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.)	12	13	108,3
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.)	9	9	100,0
Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование по программам, финансируемых за счет бюджета муниципального образования (ед.)	2	4	в 2 раза
Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности (ед.)	24	27	112,5
Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (ед.)	10	10	100,0
Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (ед.)	24	24	100,0
Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ (ед.)	1	1	100,0
Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров (ед.)	3	4	133,3
Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе и случаев их применения (ед.)	28	46	164,3
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 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2022 год

План	Факт	%
38 098,2	37 617,7	98,7

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона (%)	≥95	104,6	110,1
Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона (%)	≥95	98,7	103,9
Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента на менее 85 баллов (%)	≥84	92,3	109,9
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) (%)	≥30	12,1	в 2,4 раза
Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (%)	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
518 645,7	482 600,6	93,1

Число посещений культурных мероприятий (тыс.ед.)	320,0	386,7	121,0
Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (ед.)	3	3	100,0
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	2,0	2,0	100,0
Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа (%)	75,0	75,0	100,0
Количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ед.)	11 881	11 881	100,0
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.)	1	1	100,0
Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.)	2	3	в 1,5 раза
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	2	2	100,0
Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	23	23	100,0
Доля обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры (%)	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

2022 год

План	Факт	%
227,5	227,2	99,9

Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию (человек)	54	54	100,0
Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты (%)	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
25 701,7	24 597,6	95,7

Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления города Мегиона (процент от числа опрошенных) не менее 50%	52,0	76,2	в 1,5 раза
Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) не менее 3 150 материалов	560	620,0	110,7
Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» (полос)	757	757	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
285 272,2	273 805,1	96,0

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	56,0	53,4	95,4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	15,0	15,0	100,0
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	41,0	41,0	100,0
Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта	52,0	52	100,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	42,6	42,6	100,0
Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта	3 425,0	3 352,0	97,9
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта	66,9	68,5	102,4
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	887	887	100,0
Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения	12,3	12,3	100,0
Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни	20	20	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
17 836,5	17 454,3	97,9

Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	132,0	132,0	100,0
Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	20	147	в 7 раз
Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА В 2019-2025 ГОДАХ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
1 134 008,3	804 981,3	71,0

Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (семей)	2	2	100,0
Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия, (человек)	13	27	в 2 раза
Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, (%)	26,9	26,9	100,0
Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», (%)	100,0	99,2	99,2
Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек)	0	29	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА В 2019-2025 ГОДАХ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели	2022 год		
	План	Факт	%
Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018, из них:	8 852,6	8 904,7	100,6
расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.)	6 816,9	6 869,0	100,8
Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.)	470	469	99,8
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)	4	4	100,0
Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий, (шт.)	53	86	162,3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
35 968,7	34 866,3	96,9

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)	**13 002**	**13 002**	**100,0**
Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом, (%)	**100,0**	**100,0**	**100,0**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
206 931,9	201 264,9	97,3

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, (кв.м.)	85 477,9	85 477,9	100,0
Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, (%)	6,0	6,0	100,0
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, (тыс. чел.)	311,8	311,8	100,0
Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, (поездок/1 жителя/год)	5,9	5,9	100,0
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (м)	84 600	84 600	100,0
Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), (м)	3 816	3 816	100,0
Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, (%)	5,4	5,4	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели	2022 год		
	План	Факт	%
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км)	13,9	13,9	100,0
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%)	83,5	83,5	100,0
Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, (чел)	37	37	100,0
Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, (чел)	9	9	100,0
Количество дорожно-транспортных происшествий, (шт.)	32	32	100,0
Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, (%)	28,1	28,1	100,0
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16 ,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	22,0	22,0	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	600,0	600,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
335 923,5	332 889,7	99,1

Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, (шт.)	61	61	100,0
Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, (га)	185,7	185,7	100,0
Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья, (шт.)	45	45	100,0
Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов, (тыс. кв. м)	178,6	178,6	100,0
Количество обслуживание детских игровых площадок, (шт.)	57	57	100,0
Объем потребления электроэнергии на уличное освещение, (т.кВт/ч)	2 460,0	2 460,0	100,0
Протяженность обслуживания сетей уличного освещения, (км)	61	61	100,0
Количество обслуживаемых кладбищ, (шт.)	3	3	100,0
Общая площадь территории вновь построенного кладбища (кв.м)	2 766,0	2 766,0	100,0
Проведенные противопаводковые мероприятия, (маш./час)	69	69	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.)	9	9	100,0
Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, (км)	0,5	0,5	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели	2022 год		
	План	Факт	%
Количество обслуживаемых пожарных гидрантов (шт.)	147	147	100,0
Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города, (т/год)	4,1	4,1	100,0
Количество установленных приборов учета энергоресурсов, (шт.)	23	23	100,0
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	99,6	99,6	100,0
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	58,0	58,0	100,0
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, (%)	69,0	69,0	100,0
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального, (%)	69,0	69,0	100,0
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Квт/час на м²)	55,21	55,21	100,0
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/м²)	0,168	0,168	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели	2022 год		
	План	Факт	%
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м³ на 1 чел.)	1,74	1,74	100,0
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (м³ на 1 чел.)	0,21	0,21	100,0
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал./м²)	0,21	0,21	100,0
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (м³ на 1 чел.)	32,68	32,68	100,0
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (м³ на 1 чел.)	15,88	15,88	100,0
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Квт/час на м²)	41,66	41,66	100,0
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (м³/м²)	174	174	100,0
Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, (м²)	158,3	158,3	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	100,0	100,0
Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, (%)	80	80	100,0
Погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, (%)	100	100	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
1 800,0	1 800,0	100,0

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.)	18	18	100,0
Увеличение объема ввода жилья, (млн кв. м.)	1	1	100,0
Увеличение объема жилищного строительства (млн кв.м)	0,02385	0,01676	70,3
Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, (%)	80	100	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
4 614,4	4 582,1	99,3

Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций, (объектов)	57	57	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 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
2 328,2	2 309,9	99,2

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%)	17,4	10,1	172,3
Количество распространенных видов продукции, (ед.)	2	2	100,0
Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории, (%)	82,5	82,5	100,0
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), (ед.)	211,5	190,7	110,9
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), (ед.)	1 249,8	1 024,6	122,0
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%)	80,0	80,0	100,0
Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс.населения)	219,2	281,5	77,9
Криминогенность наркомании (на 100 тыс.населения)	155,7	213,8	72,8
Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения)	28,8	12,5	в 2,3 раза
Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения)	3,85	1,78	в 2 раза
Численность волонтёров антинаркотического движения (на 100 тысяч населения)	279,2	281,5	100,8
Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тысяч несовершеннолетних), (ед.)	1,92	0	0
Общая оценка наркоситуации	напряженная	напряженная	на уровне плана
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (на 100 тыс. населения), (ед.)	261,5	244,1	107,1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
1 399,8	1 369,9	97,9

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе, (%)	79,0	91,0	115,2
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (тыс. чел.)	0,217	0,327	в 1,5 раза
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе, (тыс. чел.)	0,137	0,143	104,4
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.)	0,137	0,159	116,1
Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, (штук)	36	37	102,8
Количество участников мероприятий, проводимых при участии Российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, (человек)	20	25	125,0
Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма, (штук)	12	8	66,7
Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности, (%)	70,0	70,0	100,0
Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, (человек)	18	18	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

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

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

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
2 688 253,7	2 643 768,2	98,3

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (%)	100,0	100,0	100,0
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей), (мест)	732	732	100,0
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, (%)	99,1	99,1	100,0
Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, (%)	6,8	6,8	100,0
Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), (%)	60,0	60,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели	2022 год		
	План	Факт	%
Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в муниципальных образовательных организациях - ежегодно не менее 20%, (%)	20,0	20,0	100,0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	0,3	0,3	100,0
Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях, (%)	64,0	64,0	100,0
Доля, участвующих в мероприятиях гражданско- патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и спортивной направленности в общем количестве детей и молодёжи от 6 до 30 лет, (%)	37,0	37,0	100,0
Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет, (%)	20,8	20,8	100,0
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, (%)	18,0	18,0	100,0
Охват детей, получивших путевки в оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), (%)	62,0	62,0	100,0
Охват малозатратными формами отдыха (площадки временного пребывания)	14 000	14 000	100,0
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), (%)	76,5	75,4	98,6
Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, (%)	50,0	50,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Целевые показатели	2022 год		
	План	Факт	%
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, (%)	39,0	39,0	100,0
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года, (%)	0,0002	0,0002	100,0
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	100,0	100,0	100,0
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

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

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
5 571,1	5 571,1	100,0

Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок	12,0	12,0	100,0
Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории	4 465,0	4 465,0	100,0
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	6,5	6,5	100,0
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	2,940	2,940	100,0
Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	7	7	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
566 807,2	550 271,3	97,1

Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)	да	да	100,0
Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)	да	да	100,0
Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения», (единиц)	0	0	0
Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), (%)	92,0	96,2	104,6
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан обратившихся за их получением	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

Цель программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона

2022 год

Целевые показатели

Финансовое обеспечение (тыс.рублей)

План	Факт	%
194 230,4	176 447,0	90,8

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (%)	27,7	27,7	100,0
Количество благоустроенных дворовых территорий, (единиц)	47	47	100,0
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий,(%)	81,34	81,34	100,0
Количество благоустроенных общественных территорий, (ед.)	12,0	12,0	100,0
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (%)	17,0	18,5	108,8
Количество реализованных инициативных проектов	5	5	100,0

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ.

Наименование	Утв. план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточн. план на 2022 год, утв. решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
МП "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы"	37 492,9	42 001,0	39 979,8	106,6	95,2	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда МКУ "Управление гражданской защиты населения"	
МП "Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	2 339,2	2 259,7	2 163,3	92,5	95,7	Уменьшен объем субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	
МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	10 090,4	13 353,6	13 248,5	131,3	99,2	Увеличен объем бюджетных ассигнований на развитие рыбохозяйственного комплекса	
МП "Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы"	5 030,0	5 095,0	5 010,0	99,6	98,3		
МП "Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	40 754,6	38 098,2	37 617,7	92,3	98,7	Уменьшен объем бюджетных ассигнований по обслуживанию государственного внутреннего и муниципального долга, в связи с невостребованностью	
МП "Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	455 568,6	518 645,6	482 600,6	105,9	93,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда ,а также за счет средств, направленных на исполнение наказов избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и средств резервного фонда Правительства Тюменской области	Оплата производится за фактически выполненные работы, оказанные услуги
МП "Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	150,0	227,5	227,2	151,5	99,9	Увеличен объем бюджетных ассигнований на обучение муниципальных служащих	
МП "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы"	22 049,2	25 701,7	24 597,6	111,6	95,7	Увеличен объем бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, а также для заключения контрактов на оказание услуг в области телевидения	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утв. план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточн. план на 2022 год, утв. решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019 - 2025 годы"	256 334,6	285 272,2	273 805,1	106,8	96,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда в связи с увеличением МРОТ, а также за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области	
МП "Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах"	10 000,0	17 836,5	17 454,3	174,5	97,9	Увеличен объем бюджетных ассигнований на управление муниципальным имуществом (расходы на паспортизацию, оценку имущества, уплату земельного налога, ремонт муниципального имущества)	
МП "Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах"	821 696,2	1 134 008,3	804 981,3	98,0	71,0		Невысокий процент исполнения обусловлен частичной оплатой приобретенных квартир, в связи с тем, что по состоянию на 30.12.2022 денежные средства бюджета ХМАО на единый счет бюджета города не поступили
МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	44 168,1	335 923,5	332 889,8	753,7	99,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставления субсидии организациям коммунального комплекса в целях оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками, а также на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в целях обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период	
МП "Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы"	3 514,1	1 800,0	1 800,0	51,2	100,0	Уменьшен объем бюджетных ассигнований по градостроительной деятельности	

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утв. план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточн. план на 2022 год, утв. решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
МП "Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	32 466,3	35 968,7	34 866,3	107,4	96,9	Увеличен объем бюджетных ассигнований на организацию и проведение мероприятий в области информатики (приобретение сервера)	
МП "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы"	171 719,0	206 931,9	201 264,9	117,2	97,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети	
МП "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	1 446,0	4 614,4	4 582,1	316,9	99,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов	
МП "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"	2 328,2	2 328,2	2 309,9	99,2	99,2		
МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	1 400,0	1 399,8	1 369,9	97,9	97,9		
МП "Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы"	2 521 499,0	2 688 253,7	2 643 768,2	104,8	98,3		
МП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	3 128,1	5 571,1	5 571,1	178,1	100,0	Увеличен объем бюджетных ассигнований в целях ликвидации несанкционированных свалок	
МП "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	515 555,1	566 807,2	550 271,3	106,7	97,1	Увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату труда МКУ "Служба обеспечения", "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса"	
МП "Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы"	115 913,4	194 230,4	176 447,0	152,2	90,8	Увеличен объем бюджетных ассигнований на благоустройство объекта "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк"), спортивной зоны в районе памятника Первопроходцев города Мегиона, на строительство, ремонт площадок и установку нового игрового оборудования на детских площадках	Оплата производится за фактически выполненные работы, оказанные услуги

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ТЫС. РУБ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование	Утв. план на 2022 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137	Уточн. план на 2022 год, утв. решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2022 год	% исполнения к утвержден-ному плану года	% исполнения к уточненному плану года	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от утвержденного плана на год в ту или другую сторону	Пояснения по отклонениям, если отклонения составили 5% и более от уточненного плана на год в ту или другую сторону
Итого расходов на реализацию муниципальных программ:	5 074 643,0	6 126 328,2	5 656 825,9	111,5	92,3		
40.Непрограммные расходы органов местного самоуправления	41 394,1	61 046,6	58 955,7	142,4	96,6	Увеличен объем бюджетных ассигнований в целях оплаты исполнительных документов, реализации мероприятий по содействию трудоустройству граждан, на проведение муниципальных выборов и референдумов	
Всего расходов:	5 116 037,1	6 187 374,8	5 715 781,6	111,7	92,4		

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Экономичность

Экономическая эффективность

Социальная эффективность

Расходы бюджета	Ресурсы	Муниципальные программы	Прямые результаты	Конечные результаты
	Материальные, трудовые, финансовые	Мероприятия, процессы деятельности	Бюджетные услуги	Общественный эффект

Социально-экономический эффект

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

5 985,0 тыс. руб.

Организация детской площадки в районе домов 8, 10, 12 по улице Нефтяников, в пгт Высокий

1 112,1 тыс. руб.

Устройство площадки WorkOut во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице 7-й микрорайон, в пгт Высокий

1 117,3 тыс. руб.

Организация детской площадки в районе домов 1, 1/1, 12, 12/1, 12/2 по улице Строителей города Мегион

1 133,0 тыс. руб.

Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 8 по улице Сутормина, домов 6/1, 6/2 по улице Ленина города Мегиона

1 469,1 тыс. руб.

Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 15, 15/1 по улице Заречная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по улице Садовая города Мегиона

1 153,5 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Приоритетом в деятельности органов администрации стала работа в рамках реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.
Город Мегион принимает участие в реализации национальных проектов по 4 направлениям

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
2 региональных проекта

Образование
1 региональный проект

Культура
1 региональный проект

Жилье и городская среда
2 региональных проекта

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 2022 ГОД

F — **НП «Жилье и городская среда»** — **834 401,6 тыс. рублей**

- **F2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 158 679,7 тыс. рублей**
- **F3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 675 721,9 тыс. рублей**

I — **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** — **3 852,8 тыс. рублей**

- **I4 Региональный проект «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» 325,1 тыс. рублей**
- **I5 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 3 527,7 тыс. рублей**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 2022 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

А → **НП «Культура»** → **5 000,0 тыс. рублей** → **Региональный проект «Культурная среда» 5 000,0 тыс. рублей**

ЕВ → **НП «Образование»** → **555,9 тыс. рублей** → **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 555,9 тыс. рублей**

ИТОГО: 843 810,3 тыс. рублей

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА И ЕГО СООТВЕТСТВИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМ (УСТАНОВЛЕННЫМ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ ЗА 2022 ГОД, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование показателя	Первоначально утвержденные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения с изменениями	Исполнено
1	Объем муниципального долга	130 314,5	99 512,2	81 999,0
в том числе по видам заимствования:				
1.1	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	136 689,0	151 999,0
	привлечение	0,0	210 000,0	210 000,0
	погашение	0,0	-73 311,0	-58 001,0
1.2	Кредиты от кредитных организаций	130 314,5	-37 176,8	-70 000,0
	привлечение	200 314,5	32 823,2	0,0
	погашение	-70 000,0	-70 000,0	-70 000,0
1.3	Гарантии муниципального образования	0,0	0,0	0,0

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

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

мегион
город первых