Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за девять месяцев 2022 года

Бюджет города Мегиона на 2022 год утвержден решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 года №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями). По состоянию на 01.10.2022 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 5 294 259,6 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 5 414 335,1 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета городского округа составил 120 075,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Бюджет города Мегиона за девять месяцев исполнен по доходам в сумме 4 096 459,1 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 4 095 259,6 тыс. рублей, профицит бюджета составил сумму 1 199,5 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

По итогам девяти месяцев 2022 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (5 294 259,6 тыс. руб.) исполнены на 77,4% и составили 4 096 459,1 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 27,7%, в бюджет поступило 1 133 241,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 72,3%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 2 963 217,8 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 62,8%, фактическое поступление составило 711 307,7 тыс. руб. Годовой план (955 035,1 тыс. руб.) исполнен на 74,5%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 12 841,4 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,1%. Плановые назначения на год (13 791,9 тыс. руб.) исполнены на 93,1%. Высокий процент исполнения обусловлен увеличением объёмов реализации подакцизных товаров.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 13,4%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 13,0%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 147 368,7 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (134 300,0 тыс. руб.) составил 109,7%. Процент исполнения обусловлен увеличением количества плательщиков и гашением задолженности. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,4%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 4 201,9 тыс. руб. План на год (8 650,0 тыс. руб.) исполнен на 48,6%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что меньше лиц обратились в налоговый орган за патентом, кроме того, Налоговым кодексом РФ не регламентированы конкретные сроки (даты) уплаты патента.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 4,9%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,7%. Годовые назначения (23 000,0 тыс. руб.) исполнены на 33,8%, в бюджет города поступило 7 773,7 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,2%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 13 429,4 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (25 600,0 тыс. руб.) составило 52,5%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты по налогу еще не наступил. Доля земельного налога составляет 3,0%, при плане на год (39 500,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 34 136,2 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 86,4%.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 7 885,6 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 230,4 тыс. руб.) исполнен на 85,4%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 9,5%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 7,4%. Фактическое поступление составило 83 480,7 тыс. руб. или 72,1% от плана на год (115 805,0 тыс. руб.). Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 0,8%. За девять месяцев 2022 года в бюджет поступило 8 947,7 тыс. руб., при плане на год (10 844,0 тыс. руб.) исполнение составило 82,5%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 0,8% или 8 893,6 тыс. руб. Также в бюджет городского округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов в сумме 1 742,4 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 288,4 тыс. руб., доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 2 446,4 тыс. руб. и плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 1 938,9 тыс. руб., на них приходится 0,5%.

В бюджет городского округа за девять месяцев 2022 года поступило 4 592,6 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,4%. Исполнение плановых назначений на год (11 961,2 тыс. руб.) составило 38,4%.

За отчётный период в городской бюджет поступило 19 522,6 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,7%. Плановые назначения на год (186,0 тыс. руб.) исполнены на 10 496,0%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением незапланированного возврата дебиторской задолженности прошлых лет по окружным средствам, который впоследствии был возвращен в окружной бюджет.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 4,9%, в том числе доходы от продажи квартир составили 3,9%. В бюджет поступило 43 572,0 тыс. руб. или 102,3% от плана на год (42 572,0 тыс. руб.). Процент исполнения обусловлен проведением претензионно-исковой работы с должниками по договорам купли продажи квартир в рассрочку и увеличением количества договоров. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 1 111,1 тыс. руб., что составило 0,1%. Плановые назначения на год (696,0 тыс. руб.) исполнены на 159,6%. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 0,8%, в отчетном периоде 2022 года в бюджет города поступило 9 052,3 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 10 974,0 тыс. руб. составило 82,5%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер. Поступление платы 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, составляет 0,1% или 1 349,1 тыс. руб.

За девять месяцев 2022 года в бюджет городского округа перечислено 7 227,1 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,6%. Исполнение плановых назначений на год (10 343,8 тыс. руб.) составило 69,9%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 2 963 217,8 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 2 954 424,9 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 505 005,0 тыс. руб., процент исполнения составил 81,5%; субсидии в сумме 728 735,1 тыс. руб., исполнение составило 76,9%; субвенции в сумме 1 580 795,1 тыс. руб., процент исполнения составил 76,2%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 139 889,7 тыс. руб. или 71,9% от плановых назначений на год.

За девять месяцев 2022 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 4 990,3 тыс. руб.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города, согласно заключенному Соглашению о благотворительной деятельности от ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 15 000,0 тыс. руб. на организацию отдыха детей города Мегиона и поселка Высокий.

Кроме того, поступили денежные средства в размере 12 000,0 тыс. руб. от АНО «Институт развития города» в соответствии с Соглашением о благотворительной деятельности, в целях содействия формирования уникального имиджа города Мегиона как современной и комфортной территории для проживания.

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 23 197,2 тыс. руб.

 В целом, бюджет городского округа Мегион за девять месяцев 2022 года исполнен на 77,4%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета города Мегиона в 2022 году исполняется в программном формате, на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Муниципальные программы приведены в соответствие с постановлением администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями от 14.01.2022 №48).

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации города от 15.07.2021 №155 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями от 27.08.2021 №186).

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.10.2022 в сумме 5 414 335,1 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 4 095 259,6 тыс. рублей, или 75,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **5 074 643,0** | **5 364 943,2** | **4 051 607,7** | **75,5** |
| федеральный бюджет | 168 678,8 | 217 623,5 | 137 849,2 | 63,3 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 848 645,7 | 2 987 519,3 | 2 286 340,9 | 76,5 |
| местный бюджет | 2 057 318,5 | 2 159 800,4 | 1 627 417,6 | 75,4 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **41 394,1** | **49 391,9** | **43 651,9** | **88,4** |
| федеральный бюджет | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 99,4 |
| бюджет ХМАО –Югры | 9 870,0 | 12 326,5 | 11 191,2 | 90,8 |
| местный бюджет | 31 518,8 | 37 060,1 | 32 455,4 | 87,6 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2022 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

 **«Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 № 2748 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/systemgzn2019/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

Целью муниципальной программы является 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.

**Задачи муниципальной программы:**

 1. Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона.

 2. Совершенствование системы оповещения населения города Мегиона.

 3. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения организация сил и средств городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для ликвидации.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 38 593,7 тыс. рублей, исполнено 29 337,3 тыс. рублей, или 76,0%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **37 492,9** | **38 593,7** | **29 337,3** | **76,0** |
| 1 | местный бюджет  | 37 492,9 | 38 593,7 | 29 337,3 | 76,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 0,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2022 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **37 492,9** | **38 593,7** | **29 337,3** | **76,0** |  |
|  | местный бюджет | 37 492,9 | 38 593,7 | 29 337,3 | 76,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 1 500,0 | 1 632,8 | 1 075,4 | 65,9 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.10.2022 cоставил 1 492,9 тыс. рублей. Оплата за предоставленные услуги связи, производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании актов оказанных услуг. На сумму 139,4 тыс. рублей заключается муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком», оплата – на основании актов оказанных услуг |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона» (средства местного бюджета)  | 300,0 | 167,2 | 0,0 | 0,0 | Проведение технического обслуживания автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Мегиона будет проведено по мере возникновения необходимости |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (средства местного бюджета) | 35 692,9 | 36 793,7 | 28 261,9 | 76,8 |  |

**2. Программа**

 **«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/ohrana-truda2019/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - управление экономической политики администрации города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальные учреждения.

Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда; снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

3.Развитие системы государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

 4.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.

 5.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории города Мегиона.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 363,5 тыс. рублей, исполнено 1 565,6 тыс. рублей, или 66,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % испол нения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 339.2** | **2 363,5** | **1 565,6** | **66,2** |
| 1 | местный бюджет  | 420,0 | 444,3 | 273,7 | 61,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 919,2 | 1 919,2 | 1 291,9 | 67,3 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,04% к плану и 0,04% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда управления экономической политики администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 919,2 тыс. рублей исполнено 1 291,9 тыс. рублей, или 67,3%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность;

▪ на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе (проведение муниципального конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»). Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10,0 тыс. рублей исполнено 6,1 тыс. рублей, или 61,0%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность;

▪ на реализацию мероприятий по снижению производственного травматизма (подготовка нормативных правовых актов, методических документов по охране труда; организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города; организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений, организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям). Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 428,2 тыс. рублей, исполнено 257,6 тыс. рублей, или 60,2%. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы. Оплата работ производится в соответствии с условиями заключенных договоров на основании актов выполненных работ;

▪ на реализацию мероприятий по улучшению условий труда (проведение торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны труда). Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10,0 тыс. рублей, исполнено 10,0 тыс. рублей, или 100%.

**3. Программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2746 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/predprinim2019/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент территориального развития администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города.

Целью муниципальной программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Развитие малого и среднего предпринимательства.

2.Поддержка сельскохозяйственного производства.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 090,4 тыс. рублей, исполнение составило 9 255,2 тыс. рублей или 91,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 090,4** | **10 090,4** | **9 255,2** | **91,7** |
| 1 | местный бюджет  | 158,5 | 158,5 | 153,2 | 96,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 931,9 | 9 931,9 | 9 102,0 | 91,6 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,2% к плану, 0,2% к исполнению расходной части бюджета города.

В 2022 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **10 090,4** | **10 090,4** | **9 255,2** | **91,7** |  |
| местный бюджет | 158,5 | 158,5 | 153,2 | 96,6 |
|  | бюджет автономного округа | 9 931,9 | 9 931,9 | 9 102,0 | 91,6 |  |
| 1 | подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 3 169,0 | 3 169,0 | 3 063,2 | 96,7 | В целях реализации региональных проектов средства направлены на осуществление финансовой поддержки впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления |
| местный бюджет | 158,5 | 158,5 | 153,2 | 96,6 |
| бюджет автономного округа | 3 010,5 | 3 010,5 | 2 910,0 | 96,7 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 325,1 | 325,1 | 325,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 100,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2 843,9 | 2 843,9 | 2 738,1 | 96,3 |
| местный бюджет | 142,2 | 142,2 | 136,9 | 96,3 |
| бюджет автономного округа | 2 701,7 | 2 701,7 | 2 601,2 | 96,3 |
| 2 | подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" (бюджет автономного округа) | 6 921,4 | 6 921,4 | 6 192,0 | 89,5 |  |
| основное мероприятие "Развитие отрасли животноводства" | 111,4 | 111,4 | 70,0 | 62,8 | Предоставлена субсидия на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве в сумме 70,0 тыс. рублей. По причине отсутствия заявок на предоставление субсидии, сумма в размере 41,4 тыс. рублей не востребована, в адрес Департамента промышленности ХМАО-Югры направлена информация об уменьшении объема бюджетных ассигнований |
| основное мероприятие "Поддержка рыбохозяйственого комплекса" | 6 810,00 | 6 810,0 | 6 122,0 | 89,9 |  |

**4. Программа**

 **«Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегион на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 22.11.2019 №2553 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/grazhdan-obsh2020/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - сектор по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования и молодежной политики администрации города, управление общественных связей администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

2.Обеспечение открытого муниципального управления, эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

3.Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе.

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,09% и 0,1% к исполнению расходной части бюджета города.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **5 030,0** | **5 030,0** | **4 186,2** | **83,2** |
| 1 | местный бюджет  | 5 030,0 | 5 030,0 | 4 186,2 | 83,2 |

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 030,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 186,2 тыс. рублей или 83,2%.

В 2022 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **5 030,0** | **5 030,0** | **4 186,2** | **83,2** |  |
| местный бюджет | **5 030,0** | **5 030,0** | **4 186,2** | **83,2** |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 706,2 | 82,4 |  |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на декабрь 2022 года.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2022 года |
| 3 | подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности" (средства местного бюджета) | 500,0 | 500,0 | 480,0 | 96 |  |

**5. Программа**

 **«Управление муниципальными финансами в городе Мегионе**

**на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2649 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/municipal-finances-2019/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», администрация города.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 38 900,7 тыс. рублей, исполнено 29 764,4 тыс. рублей, или 76,5 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **40 754,6** | **38 900,7** | **29 764,4** | **76,5** |
|  1. | местный бюджет | 40 754,6 | 38 900,7 | 29 764,4 | 76,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 0,7% к исполнению расходной части бюджета города.

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1. подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 36 577,6 | 36 990,4 | 28 591,9 | 77,3 |

 В рамках реализации данной подпрограммы отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности департамента финансов администрации города.

2. подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 4 177,0 | 1 910,3 | 1 172,5 | 61,4 |

 В рамках реализации данной подпрограммы отражены расходы по обслуживанию внутреннего муниципального долга по привлеченным кредитам кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования города Мегиона.

**6. Программа**

**«Культурное пространство в городе Мегион на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2749 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/culture2019/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел культуры администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Театр музыки», муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона.

Целью муниципальной программы является 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.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.

2.Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

3.Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 461 641,6 тыс. рублей, исполнено 352 009,6 тыс. рублей, или 76,3 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **455 568,6** | **461 641,6** | **352 009,6** | **76,3** |
| 1 | местный бюджет  | 449 695,9 | 454 741,9 | 345 465,8 | 76,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 654,1 | 1 681,1 | 1 325,2 | 78,8 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 218,6 | 5 218,6 | 5 218,6 | 100 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,5% к плану и 8,6 к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2022 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **455 568,6** | **461 641,6** | **352 009,6** | **76,3** |  |
| местный бюджет | 449 695,9 | 454 741,9 | 345 465,8 | 76,0 |
| бюджет автономного округа | 654,1 | 1 681,1 | 1 325,2 | 78,8 |
| федеральный бюджет | 5 218,6 | 5 218,6 | 5 218,6 | 100 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» всего, в том числе: | 11 559,1 | 14 904,6 | 12 728,1 | 85,4 |  |
| местный бюджет |  5 956,4 | 8 274,9 | 6 454,3 | 78,0 |
| бюджет автономного округа | 505,6 | 1 532,6 | 1 176,7 | 76,8 |
|  | средства федерального бюджета | 5 097,1 | 5 097,1 | 5 097,1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 809,1 | 1 094,9 | 743,3 | 67,9 | Полное освоение бюджетных ассигнований, направленных на перевод документов в цифровой формат, предоставление доступа и сопровождение системы «Ирбис», комплектование библиотечных фондов библиотек запланировано на 4 квартал 2022 года |
|  | местный бюджет | 206,4 | 492,2 | 196,5 | 39,9 |
|  | бюджет автономного округа | 505,6 | 505,6 | 449,7 | 88,9 |
|  | средства федерального бюджета | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 50,0 | 1 077,0 | 777,0 | 72,1 |  |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 1 027,0 | 727,0 | 70,8 |  |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»(местный бюджет) | 5 200,0 | 7 232,8 | 5 707,8 | 78,9 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры"(местный бюджет) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| Региональный проект "Культурная среда" (средства федерального бюджета) | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 184,2 | 3 910,8 | 3 642,9 | 93,1 |  |
|  | местный бюджет | 2 914,2 | 3 640,8 | 3 372,9 | 92,6 |
|  | бюджет автономного округа | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | 284,2 | 508,7 | 508,7 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 14,2 | 238,7 | 238,7 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 148,5 | 148,5 | 148 5 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | 2 800,0 | 3 302,1 | 3 034,3 | 91,9 |   |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 440 825,3 | 442 826,2 | 335 638,5 | 75,8 |  |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | 440 825,3 | 442 826,2 | 335 638,5 | 75,8 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 440 825,3 | 442 826,2 | 335 638,5 | 75,8 |  |

В бюджет города Мегиона поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 027,0 тыс. рублей, исполнение составило 527,0 тыс. рублей или 51,3%, в том числе:

-оказана финансовая помощь муниципальному автономному учреждению «Региональный историко-культурный центр» на проведение мероприятия, посвященного открытию Международного десятилетия языков коренных народов в сумме 527,0 тыс. рублей, исполнение в сумме 527,0 или 100%.

-оказана финансовая помощь муниципальному автономному учреждению «Региональный историко-культурный центр» на проведение регионального фестиваля «Хатлые» в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 200,0 тыс.рублей или 40%, заключение договора в сумме 300,0 тыс.руб. на издательскую деятельность запланировано в 4 квартале 2022г.

**7. Программа**

 **«Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы»утверждена постановлением администрации города от 17.12.2018 №2721 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/munsluzhba2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

Целью муниципальной программы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Мегионе.

2.Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Мегионе, повышение их профессионализма и компетентности.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 277,5 тыс. рублей, исполнено 95,5 тыс. рублей, или 42,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **277,5** | **95,5** | **42,0** |
| 1. | местный бюджет | 150,0 |  277,5 | 95,5 | 42,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,005% к плану и 0,002% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Основное мероприятие муниципальной программы «Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих» направлено на реализацию мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, обучение участников резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мегиона. При плане 277,5 тыс. рублей, исполнение составило 95,5 тыс. рублей, или 42,0%. Реализация мероприятий будет продолжена в 4 квартале 2022 года.

**8. Программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019 -2025 годы»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2647 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/info-obespech2019/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

 Соисполнители муниципальной программы – управление общественных связей администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

Целью муниципальной программы является функционирование системы производства и доведения до населения городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования, укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона.

 **Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории города Мегиона, производства печатной продукции, в объёмах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года. Обеспечение открытого муниципального управления, эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

2.Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 23 573,7 тыс. рублей, исполнено 17 932,3 тыс. рублей или 76,1%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **22 049,2** | **23 573,7** | **17 732,3** | **76,1** |
| 1 | местный бюджет  | 22 049,2 | 23 573,7 | 17 732,3 | 76,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,4% к плану и 0,4% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Исполнение программы направлено на производство и распространение информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации на территории городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, обеспечение изготовления имиджевой продукции в объёмах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года, финансовое обеспечение содержания муниципального автономное учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости». Оплата расходов по мероприятиям муниципальной программы осуществлялась по факту выполненных работ (оказанных услуг).

**9. Программа**

**«Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 -2025 годы».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 -2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2747 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/sport2019/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел физической культуры и спорта администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - отдел физической культуры и спорта администрации города, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

 ▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

 2.Развитие спортивной инфраструктуры;

 3.Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение спортивного резерва;

 4.Создание условий для успешного выступления спортсменов города Мегион на спортивных соревнованиях;

5.Обеспечение деятельности муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта;

6.Проведение муниципальной информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

7.Реализация мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;

8.Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 262 097,2 тыс. рублей, исполнено 202 381,2 тыс. рублей, или 77,2 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **256 334,6** | **262 097,2** | **202 381,2** | **77,2** |
| 1 | местный бюджет  | 244 597,6 | 247 900,1 | 190 503,9 | 76,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 11 737,0 | 14 197,1 | 11 877,3 | 83,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,8 % к плану и 4,9 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **256 334,6** | **262 097,2** | **202 381,2** | **77,2** |  |
|  |  местный бюджет | 244 597,6 | 247 900,1 | 190 503,9 | 76,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 737,0 | 14 197,1 | 11 877,3 | 83,7 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **243 479,7** | **247 827,7** | **191 167,7** | **77,1** |  |
|  | местный бюджет | 243 479,7 | 246 367,5 | 189 707,5 | 77,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0.0 | 1 460,2 | 1 460,2 | 100,0 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 200,0 | 200,0 | 140,6 | 70,3 |  |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | 200,0 | 200,0 | 147,3 | 73,7 |   |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | 2 250,0 | 6 059,4 | 3 549,1 | 58,6 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду), в том числе:* | *650,0* | *4 764,9* | 3 449,6 | *72,4* |  |
|  | местный бюджет | *650,0* | *3 304,7* | 1 989,4 | *60,2* |  |
|  | бюджет автономного округа | *0,0* | *1 460,2* | 1 460,2 | *100,0* |  |
|  | *ремонт спорткомплексов*  |  *1 600,0* | *1 294,5* | *99,5* | *7,7* | **1.** Заключается договор c единственным поставщиком на проведение ремонта наружных противопожарных лестниц и помещений спор. комплекса «Нефтяник» на сумму 362,0 т. р. Ожидаемый срок выполнения работ - до 31.10.2022;**2**.Заключен договор 30.03.22 на сумму- 99,5 т.р. на обследование спорт. комплекса «Финский», работы выполнены, средства освоены;**3.** Заключен договор 23.08.2022 на проведение ремонта спорт. комплекса «Финский» в сумме 833,0 т. р. Срок выполнения работ - до 31.10.22 года |
|  | местный бюджет |  *1 600,0* | *1 294,5* | *99,5* | *7,7* |  |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | 240 829,7 | 241 368,3 | 187 330,7 | 77,6 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 240 829,7 | 241 368,3 | 187 330,7 | 77,6 |  |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **12 854,9** | **14 269,5** | **11 213,5** | **78,6** |  |
|  | местный бюджет | 1 117,9 | 1 532,5 | 796,4 | 52,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 737,0 | 12 737,0 | 10 417,1 | 81,8 |  |
| основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта" всего, в том числе: | 7 246,6 | 7 446,6 | 4 853,0 | 65,2 | Проведение спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с единым календарным планом. Проведение мероприятий будут продолжены в 4 квартале  |
|  | местный бюджет | 837,3 | 1 037,3 | 523,4 | 50,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 409,3 | 6 409,3 | 4 329,6 | 67,6 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | 4 385,8 | 5 385,8 | 5 385,8 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 100,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 4 166,4 | 5 166,4 | 5 166,4 | 100,0 |  |
| основное мероприятие "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений", в том числе: | 1 222,5 | 214,6 | 0,0 | 0,0 | Оплата кредиторской задолженности по объекту «Поставка спортивного оборудования для комплектации объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями» после решения суда. Судебное заседание назначено на 23.11.2022г |
|  | местный бюджет | 61,2 | 214,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности", в том числе: | 0,0 | 1 222,5 | 974,7 | 79,7 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 61,2 | 53,6 | 87,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 1 161,3 | 921,1 | 79,3 |  |

В бюджет города Мегиона поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Оказана финансовая помощь в общей сумме 2 460,2 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальному автономному учреждению «СШ «Вымпел» на замену оконных блоков, ремонт бассейна в спортивном комплексе «Дельфин» в сумме 1 460,2 тыс. рублей, исполнено в полном объеме, или 100%.

- муниципальному автономному учреждению «СШ «Юность» на приобретение кроссового мотоцикла в сумме 1 000,0 тыс. рублей, исполнено в полном объеме, или 100%.

Основная деятельность учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду, развитие культивируемых видов спорта в городе, тренировочных сборах, проходящих как на территории Ханты-Мансийского автономного округа, так и за его пределами.

За отчётный период мегионские спортсмены приняли участие в соревнованиях городского, межмуниципального, окружного, всероссийского и международного уровней.

На соревнованиях завоеваны 969 медали, из них: 360 – золотых, 332 – серебряных и 277 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 17 – на всероссийских соревнованиях, 231 – на соревнованиях регионального уровня, 127 – на соревнованиях межмуниципального уровня, 594 – на соревнованиях городского уровня.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2770 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/munimush2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – управление землепользования администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона;

 2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества;

3.Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 181,4 тыс. рублей, исполнено 8 574,4 тыс. рублей, или 84,2 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 000,0** | **10 181,4** | **8 574,4** | **84,2** |
| 1 | местный бюджет  | 10 000,0 | 10 181,4 | 8 574,4 | 84,2 |

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

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

Реализация муниципальной программы на 2022 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **10 000,0** | **10 181,4** | **8 574,4** | **84,2** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования" | 9 300,0 | 8 920,6 | 7 913,6 | 88,7 |  |
| паспортизация, инвентаризация, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, обследование конструкций жилых домов, землеустроительные работы, коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | 1 300,0 | 1 021,9 | 470,1 | 46,0 | По состоянию на 11.10.2022 заключены муниципальные контракты на оценку рыночной стоимости на сумму 865,0 тыс. рублей, исполнено – 391,5 тыс. рублей, срок исполнения – до 15 декабря 2022 года. На 01.10.2022 оплачены вознаграждение финансовым управляющим за проведение 5 процедур банкротства на сумму 125,0 тыс. рублей, услуги нотариуса на сумму 13,0 тыс. рублей На ноябрь запланировано заключение контракта на обследование конструкций объектов муниципальной собственности на сумму 18,9 тыс. рублей  |
| оплата налогов | 5 000,0 | 4 898,7 | 4 898,7 | 100,0 |  |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 544,8 | 84,8 |  |
| 2. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 700,0 | 1 260,8 | 660,8 | 88,7 |  |
| ремонт кабинетов административного здания ул.Нефтяников, 8 | 700,0 | 660,8 | 660,8 | 100,0 |  |
| ремонт административного здания по ул.Садовая, 7 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Документация для размещения муниципального заказа в стадии разработки |

**11.Программа**

**«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 года»**

 Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годах» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 года №2779 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/zhilspher2019/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - администрация города Мегиона, управление землепользования администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», автономная некоммерческая организация «Институт развития города Мегиона».

 Целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Мегиона.

 2.Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе;

 3.Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей.

 4.Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

 5.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

 6.Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации.

 7.Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 934 862,5 тыс. рублей, исполнено 734 217,4 тыс. рублей, или 78,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2020 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **821 696,2** | **934 862,5** | **734 217,4** | **78,5** |
| 1 | местный бюджет  | 57 814,4 | 64 965,2 | 50 920,6 | 78,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 747 376,6 | 852 747,3 | 681 886,3 | 80,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 16 505,2 | 17 150,0 | 1 410,5 | 8,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 17,3% к плану и 17,9% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годах»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | %исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **821 696,2** | **934 862,5** | **734 217,4** | **78,5** |  |
|  | местный бюджет | 57 814,4 | 64 965,2 | 50 920,6 | 78,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 747 376,6 | 852 747,3 | 681 886,3 | 80,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 16 505,2 | 17 150,0 | 1 410,5 | 8,2 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 2 070,6 | 2 524,2 | 1 442,4 | 57,1 | Предусмотрено предоставление субсидий двум молодым семьям, одной семье субсидии предоставлены в 1 полугодии 2022 года, второй семье в сумме 1 081,8 тыс. рублей – запланировано на октябрь 2022 года |
|  | местный бюджет | 103,6 | 126,2 | 72,1 | 57,1 |
| бюджет автономного округа | 1 868,3 | 2 277,7 | 1 301,6 | 57,1 |
| федеральный бюджет | 98,7 | 120,3 | 68,7 | 57,1 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 36 372,5 | 37 757,4 | 6 783,7 | 18,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 19 966,0 | 20 727,7 | 5 441,9 | 26,3 |  |
| федеральный бюджет | 16 406,5 | 17 029,7 | 1 341,8 | 7,9 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 16 406,5 | 16 406,5 | 1 341,8 | 8,2 | Запланирована выплата 12 субсидий отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов). В списке граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2022 году состоит 3 человека, из них один – снят с учета, второй – от получения субсидии в 2022 году отказался, третьему субсидия предоставлена 13.04.2022 года в размере 1 341,8 тыс. рублей. В связи с отсутствием участников, изъявивших желание воспользоваться субсидией, объем средств, предусмотренных в бюджете не востребован в полном объеме |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  | 19 953,8 | 21 338,7 | 5 441,9 | 25,5 | 14.03.2022 заключено 3 контракта на приобретение квартир в размере 5 441,9 тыс. рублей 26.09.2022 размещены 7 аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот. По одной заявке подписание контракта на сумму 1 814,0 тыс. рублей планируется в октябре 2022 года. По шести аукционам - заявок не было. В связи с отсутствием заявок сумма в размере 14 082,8 тыс. рублей не востребована. Ожидается уточнение плановых ассигнований в сторону уменьшения |
|  | бюджет автономного округа | 19 953,8 | 20 715,5 | 5 441,9 | 26,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 623,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 | Исполнение запланировано на ноябрь 2022 года  |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 783 253,1 | 894 580,9 | 725 991,3 | 81,2 |  |
|  | местный бюджет | 57 710,8 | 64 839,0 | 50 848,5 | 78,4 |  |
| бюджет автономного округа | 725 542,3 | 829 741,9 | 675 142,8 | 81,4 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 26 837,9 | 88 361,0 | 79 961,3 | 90,5 |  |
|  | местный бюджет | 4 761,7 | 8 403,4 | 5 626,4 | 67,0 |  |
| бюджет автономного округа | 22 076,2 | 79 957,6 | 74 334,9 | 93,0 |  |
| 3.1.1 | Выкуп жилых помещений, выплата возмещений собственникам жилых помещений (местный бюджет) | 3 000,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 06.09.2022 заключен муниципальный контракт, срок исполнения до 31 октября 2022 года  |
| 3.1.2 | Проведение оценки жилых помещений (местный бюджет) | 100,0 | 185,0 | 31,3 | 16,9 | Заключены муниципальные контракты на сумму 87,1 тыс. рублей, исполнено 31,3 тыс. рублей, срок исполнения –до декабря 2022 года. В октябре 2022 года запланирован запрос котировок для размещения муниципального заказа в целях проведения оценки жилых помещений в сумме 97,9 тыс. рублей |
| 3.1.3 | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда | 23 737,9 | 85 976,0 | 79 930,0 | 93,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 661,7 | 6 018,4 | 5 595,1 | 93,0 |
| бюджет автономного округа | 22 076,2 | 79 957,6 | 74 334,9 | 93,0 |
| 3.2. | основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | 0,0 | 3 225,9 | 888,8 | 27,5 | 04.07.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отсыпке и выравниванию рельефа территории под ИЖС в пгт. Высокий в сумме 888,8 тыс. рублей, исполнен в полном объеме. 26.09.2022 заключен муниципальный контракт на сумму 599,7 тыс. рублей, срок выполнения работ – октябрь 2022 года. Экономия по результатам проведенного аукциона в сумме 1 737,4 тыс. рублей будет направлена на те же цели, документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки |
|  | местный бюджет | 0,0 | 225,9 | 62,2 | 27,5 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 3 000,0 | 826,6 | 27,5 |
| 3.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 756 415,2 | 802 994,0 | 645 141,2 | 80,3 |  |
|  | местный бюджет | 52 949,1 | 56 209,7 | 45 159,8 | 80,3 |
|  | бюджет автономного округа | 703 466,1 | 746 784,3 | 599 981,4 | 80,3 |
|  |  в том числе: средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 224 819,0 | 224 819,0 | 180 857,0 | 80,5 |

**12. Программа**

**«Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 года №2909 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/inform2019/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор».

 Соисполнители муниципальной программы - МКУ «УКС и ЖКХ», администрация города.

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

К числу основных задач для решения вышеуказанных целей программы относятся обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей, защита информации органов местного самоуправления города Мегиона, обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 34 404,9 тыс. рублей, исполнено 26 457,5 тыс. рублей, или 76,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **32 466,3** | **34 404,9** | **26 457,5** | **76,9** |
| 1 | местный бюджет  | 32 466,3 | 34 404,9 | 26 457,5 | 76,9 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,6% к плану и 0,7 % к исполнению расходной части бюджета города.

 Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

 ▪реализация мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. При плане 1 637,9 тыс. рублей, исполнение составило 652,8 тыс. рублей или 39,9%.

Заключение муниципального контракта на ежегодное продление неисключительных прав программы «ТехноКад-Экспресс» для управления архитектуры и градостроительства планируется в начале ноября 2022 года.

Заключены муниципальные контракты на приобретение комплектующих, поставка товара ожидается в октябре 2022 года.

 ▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор». При плане 31 468,0 тыс. рублей, исполнение составило 24 505,7 тыс. рублей, или 77,9%.

 ▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления города Мегиона. При плане 1 299,0 тыс. рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/transport-systems2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

 Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», администрация города.

 Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

 3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона.

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 190 777,3 тыс. рублей, исполнено 142 821,2 тыс. рублей, или 74,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **171 719,0** | **190 777,3** | **142 821,2** | **74,9** |
| 1 | местный бюджет  | 171 719,0 | 190 777,3 | 142 821,2 | 74,9 |

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

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **171 719,0** | **190 777,3** | **142 821,2** | **74,9** |  |
|  | местный бюджет | 171 719,0 | 190 777,3 | 142 821,2 | 74,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 15 300,0 | 29 221,3 | 9 026,6 | 30,9 |  |
|  | местный бюджет | 15 300,0 | 29 221,3 | 9 026,6 | 30,9 |  |
| 1.1. | строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 300,0 | 14 451,6 | 208,9 | 1,5 | 03.10.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Вектор» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина на сумму 13 734,5т.р. Срок выполнения работ – октябрь 2022 года. 05.08.2022 заключен муниципальный контракт с ИП Глотов С.А. на выполнение работ по устройству лестницы для спуска с ул. Новая на ул. Подгорная на сумму 439,3 тыс. рублей. Оплата по контракту – октябрь 2022 года |
| 1.2. | обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 15 000,0 | 13 318,7 | 8 817,7 | 66,2 | Муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров заключены на сумму 13 318,7 тыс. рублей, срок исполнения – до 31.12.2022 |
| 1.3. | субсидии перевозчику в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся | 0,0 | 1 451,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидии -в ноябре 2022 года (в настоящий момент времени получатель субсидии формирует необходимый пакет документов) |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» (местный бюджет) | 155 419,0 | 160 419,0 | 133 714,6 | 83,4 |  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе», в том числе: | 1 000,0 | 1 136,9 | 80,0 | 7,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 136,9 | 80,0 | 7,0 |  |
| 3.1. | монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети (местный бюджет) | 1 000,0 | 1 056,9 | 0,0 | 0,0 | 23.05.2022 года заключен муниципальный контракт с ООО «Доркомплект» в сумме 756,9 тыс. рублей, оплата по контракту - октябрь 2022 года. Размещение муниципального заказа на сумму 300,0 тыс. рублей. планируется в октябре 2022 года, документация для размещения муниципального заказа находится в стадии подготовки |
| 3.2. | обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети (местный бюджет) | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |

**14.Программа**

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

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/zhkk2019/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города.

Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории города Мегиона.

3.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

 4.Строительство объектов коммунального комплекса в городе Мегионе.

5.Субсидии организациям города Мегиона.

 6.Энергосбережение в бюджетной сфере.

7.Энергосбережение в жилищной сфере.

8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

9.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 47 424,6 тыс. рублей, исполнено 34 939,7 тыс. рублей, или 73,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **44 168,1** | **47 424,6** | **34 939,6** | **73,7** |
| 1 | местный бюджет  | 34 655,2 | 36 317,6 | 30 577,8 | 84,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 512,9 | 11 107,0 | 4 361,8 | 39,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,9% к плану и 0,9% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

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

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **44 168,1** | **47 424,6** | **34 939,6** | **73,7** |  |
|  | местный бюджет | 34 655,2 | 36 317,6 | 30 577,8 | 84,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 512,9 | 11 107,0 | 4 361,8 | 39,3 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 36 090,1 | 36 894,5 | 30 907,0 | 83,8 |  |
|  | местный бюджет | 33 630,0 | 32 840,3 | 28 909,5 | 88,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 460,1 | 4 054,2 | 1 997,5 | 49,3 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, мероприятия по обращению с животными без владельцев, дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, противопожарное обустройство лесов вокруг города, подготовка объектов к новогодним мероприятиям | 31 090,1 | 34 125,5 | 28 138,0 | 82,5 |  |
|  | местный бюджет | 28 630,0 | 30 071,3 | 26 140,5 | 86,9 |
|  | бюджет автономного округа | 2 460,1 | 4 054,2 | 1 997,5 | 49,3 |
| 1.2 | - строительство городского кладбища (местный бюджет) | 5 000,0 | 2 769,0 | 2 769,0 | 100,0 |  |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 7 428,0 | 8 628,0 | 2 364,3 | 27,4 |  |
|  | местный бюджет | 375,2 | 1 575,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 7 052,8 | 7 052,8 | 2 364,3 | 33,5 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мегиона к эксплуатации в осенне-зимний период | 2 500,8 | 3 200,8 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется по факту выполненных работ. По состоянию на 01.10.2022 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет города не поступали |
|  | местный бюджет | 375,2 | 1 075,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 2 125,6 | 2 125,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -возмещение затрат по проверке работоспособности и ремонту и/или замене пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на территории города Мегиона (местный бюджет) | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Порядок предоставления субсидии разработан в июне 2022 года. Подписание соглашения с МУП ТВК находится в стадии согласования. Предоставление субсидии – в 4 квартале 2022 года |
| 2.3 | -возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (бюджет автономного округа) | 4 927,2 | 4 927,2 | 2 364,3 | 48,0 | По состоянию на 01.10.2022 из вышестоящего бюджета в бюджет города поступило 2 364,3 тыс. рублей. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. За 9 месяцев выполнено работ на сумму 4 924,6 тыс. рублей, оплата в октябре-ноябре 2022 года |
| 3. | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона» (местный бюджет) | 150,0 | 307,1 | 150,0 | 48,8 | На 01.10.2022 прошла оплата по заключенным контрактам на выполнение работ по замене индивидуальных узлов учета в сумме 50,0 тыс. руб., на оказание услуг по выполнению тепловизионного обследования зданий в сумме 100,0 тыс. руб. 29.07.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ замене индивидуальных узлов учета в сумме 157,1 тыс. руб., срок выполнения работ - октябрь 2022 года  |
| 4. | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона" (местный бюджет) | 500,0 | 1 595,0 | 1 518,4 | 95,2 |  |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019 - 2025 годы»**

 Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы»утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 № 2780 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/isogd2019/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства департамента территориального развития администрации города.

 Целью программы является градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

 **Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегион.

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 800,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 514,1** | **1 800,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 246,6 | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 268,1 | 1 674,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,03%.

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

В рамках реализации муниципальной программы заключен муниципальный контракт от 01.06.2022 №0187300004522000290 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования города Мегиона», срок реализации которого 4 квартал 2022 года.

**16. Программа**

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

**на 2019 - 2025 годы»**

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 (изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/invalidy2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства департамента территориального развития администрации города.

 Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно–коммунального комплекса», департамент образования администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города.

Целью муниципальной программы является создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

3.Повышение доступности 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.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 813,6 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 446,0** | **4 813,6** | **877,1** | **18,2** |
| 1 | местный бюджет  | 1 446,0 | 2 218,6 | 877,1 | 39,5 |
| 2 | бюджет автономного округа  | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,09%.

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

Бюджетные ассигнования направлены:

1) на реализацию мероприятий по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов в соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", обследованных до 31 декабря 2021 года (в рамках субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений). При плане 2 790,4 тыс. рублей (средства местного бюджета – 195,4 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 2 595,0 тыс. рублей), исполнения нет. В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы исполнение запланировано в 4 квартале 2022 года;

2) на разработку проектно-сметной документации на обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в жилых домах по улице Заречная, д.15/1 г. Мегиона, улице Гагарина, д.1/1 пгт Высокий за счет средств благотворительного пожертвования АНО «Институт развития города Мегиона». При плане 400,0 тыс. рублей, исполнено 400,0 тыс. рублей, или 100%;

3) на поставку и монтаж обогреваемой шахты лифта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения МАУ «Дворец искусств», выполнение работ по обустройству туалетной комнаты МАОУ №5 "Гимназия", приобретение товаров для ориентации незрячих и слабовидящих людей внутри помещения. При плане 1 523,2 тыс. рублей, исполнение составило 477,1 тыс. рублей, или 31,3%. В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы исполнение будет продолжено в 4 квартале 2022 года;

4) на обеспечение доступа в квартиры в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения по адресу ул. Заречная д.16,20, ул. Пионерская д.15/2. При плане 100,0 тыс. рублей, исполнения нет. В октябре 2022 года планируется размещение муниципального заказа, исполнение – ноябрь 2022 года.

**17. 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»**

 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» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/bezopasnost2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города, управление общественных связей администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», департамент образования администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономного учреждения «Спортивная школа «Юность», департамент территориального развития администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города, муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный центр», муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова»

Целью муниципальной программы является обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, снижение уровня преступности, организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан;

2.Правовое информирование граждан;

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

4.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 328,2 тыс. рублей, исполнено 1 215,1 тыс. рублей, или 52,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 328,2** | **2 328,2** | **1 215,1** | **52,2** |
| 1 | местный бюджет  | 2 214,0 | 2 214,0 | 1 215,1 | 54,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 114,2 | 114,2 | 0 | 0 |

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 183,2** | **2 183,2** | **1 155,1** | **53,0** |
| 1 | местный бюджет  | 2 069,0 | 2 069,0 | 1 155,1 | 55,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 114,2 | 114,2 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

▪ создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка. В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы, исполнение запланировано на декабрь 2022 года;

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

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

▪ правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений;

 ▪мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

 Реализация мероприятий будет продолжена в 4 квартале 2022 года.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **145,0** | **145,0** | **60,0** | **41,4** |
| 1 | местный бюджет  | 145,0 | 145,0 | 60,0 | 41,4 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2022 года в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы.

**18. Программа**

**«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 03.12.2018 №2604 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/antiterror2019/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - управление общественных связей администрации города, МАУ «СШ «Вымпел», МАУ «Дворец искусств», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

2.Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

3.Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе;

4.Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан;

5.Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

6.Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли

в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма;

7.Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов;

8.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также

по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

9.Обеспечиние выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или

в ведении органов местного самоуправления.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 400,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 тыс. рублей, или 7,1 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 400,0** | **1 400,0** | **100,0** | **7,1** |
| 1 | местный бюджет  | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 | 7,1 |

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

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным. Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 4 кварталах 2022 года.

Бюджетные средства предусмотрены к реализации на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений), исполнение – 4 квартал 2022 года.

Средства были направлены на приобретение уличных сборно/разборных шатров в количестве 2 штук - для проведения уличных мероприятий, на изготовление печатной продукции (баннер, дипломы), а также на приобретение призового фонда (наградная атрибутика).

Заключен контракт №52-Р от 13.09.2022 с ПАО "Ростелеком" на сумму 259,2 тыс. руб. на выполнение работ по объекту «Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей г.Мегион (монтаж системы видеонаблюдения)» (Мемориал Звезда (п. Высокий, ул. Советская); Памятник «Воину освободителю» ( ул. Советская г. Мегион)), срок исполнения - ноябрь 2022 года.

Документы находятся на стадии подготовки для размещения муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей города Мегиона (свободная от застройки территория - площадь п.Высокий, ул.Гагарина, Монумент в честь первооткрывателей (г.Мегион, ул. Кузьмина). Планируемый срок размещения муниципального заказа - октябрь 2022 года, планируемое исполнение - ноябрь 2022 года.

**19. Программа**

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

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2738 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/edumolpol2019/>

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент образования администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова», общество с ограниченной ответственностью «Планета», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования», учреждения подведомственные отделу культуры администрации города, учреждения подведомственные отделу физической культуры и спорта администрации города, СОНКО, администрация города, отдел молодежной политики администрации города.

**Целями муниципальной программы являются:**

▪ 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.

 **Задачи муниципальной программы:**

1.Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей, в том числе поддержка проектов, направленных на повышение роли школы в воспитании детей и молодежи.

2.Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса. Приобретение объектов капитального строительства в области образования.

3.Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей, в том числе государственная поддержка проектов, направленных на повышение роли школы в воспитании детей и молодежи.

4.Модернизация системы дополнительного образования детей.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 564 881,1тыс. рублей, исполнено 1 934 285,9 тыс. рублей, или 75,4%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 521 499,0** | **2 564 881,1** | **1 934 285,9** | **75,4** |
| 1 | местный бюджет  | 514 550,5 | 539 622,5 | 384 985,2 | 71,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 940 865,4 | 1 959 175,5 | 1 505 316,9 | 76,8 |
| 3 | федеральный бюджет  | 66 083,1 | 66 083,1 | 43 983,8 | 66,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 47,4% к плану и 47,2% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 413 328,4** | **2 430 901,6** | **1 832 321,7** | **75,4** |
| **1** | местный бюджет | 433 543,7 | 432 806,8 | 308 694,0 | 71,3 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 913 701,6 | 1 932 011,7 | 1 479 643,9 | 76,6 |
| **3** | федеральный бюджет | 66 083,1 | 66 083,1 | 43 983 ,8 | 66,6 |

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

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики, прочие мероприятия органов местного самоуправления | 33 361,5 | 33 761,2 | 27 825,4 | 82,4 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 13 108,4 | 13 597,2 | 10 495,6 | 77,2 |  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 194 897,9 | 192 938,9 | 132 506,6 | 68,7 |  |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  | 191 108,8 | 191 442,4 | 137 333,6 | 71,7 |  |
| 7 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 067,1 | 1 067,1 | 532,8 | 49,9 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
|  | **Итого:** | **433 543,7** | **432 806,8** | **308 694,0** | **71,3** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

 **(средства бюджета автономного округа и федерального бюджета)**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 737 886,6 | 1 767 092,1 | 1 390 089,0 | 78,7 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 770 758,1 | 794 749,8 | 600 534,1 | 75,6 |
| Общего образования | 967 128,5 | 972 342,3 | 789 554,9 | 81,2 |
| 2 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 115 780,0 | 106 041,5 | 51 000,0 | 48,1 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 35 600,0 | 35 600,0 | 25 519,6 | 71,7 |  |
| в том числе | администрирование | 33 515,0 | 33 515,0 | 23 996,7 | 71,6 |  |
| компенсация | 2 085,0 | 2 085,0 | 1 522,9 | 73,0 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 44 427,3 | 41 904,1 | 22 181,6 | 52,9 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| в том числе | бюджет автономного округа | 24 435,0 | 21 911,8 | 12 199,9 |  55,7 |
| федеральный бюджет | 19 992,3 | 19 992,3 | 9 981,7 | 49,9 |
| 5 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 46 090,8 | 46 090,8 | 34 002,1 | 73,8 |  |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  | 0 | 1 366,3 | 835,4 | 61,1 | Срок исполнения контракта на приобретение интерактивной панели для музея боевой славы "Равнение на Победу» - 4 квартал 2022 года. |
|  | **Итого:** | **1 979 784,7** | **1 998 094,8** | **1 523 627,7** | **76,3** |  |

В бюджет городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 366,3 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на приобретение видеокамеры и комплектующих к ней для детской школы искусств «Камертон» в сумме 130,0 тыс. рублей, на приобретение, доставку и установку зеркал в класс хореографии в сумме 114,7 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

2) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 5» оказана финансовая помощь на приобретение мебели и оборудования для школьной библиотеки в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%;

3) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» оказана финансовая помощь на приобретение мебели, строительных материалов, оборудования для кабинета технологии в сумме 390,7 тыс.рублей, исполнение 100,0%;

4) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени И.И.Рынкового» оказана финансовая помощь на приобретение интерактивной панели для музея боевой славы "Равнение на Победу" в сумме 530,9 тыс. рублей. Заключен контракт, срок исполнения – 4 квартал 2022 года.

2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений города Мегиона»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:**  | **11 905,3**  | **14 504,6** | **10 803,0** | **74,5** |
| 1 | местный бюджет  | 11 905,3 | 14 504,6 | 10 803,0 | 74,5 |

 В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для:

* Разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения (полная замена вводных кабелей) МАОУ "СОШ №2 в сумме 125,5 тыс.рублей. Заключен контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения МАОУ «СОШ №2». Работы по контракту выполнены в полном объеме.
* Выполнения ремонта кровли МДОУ ДС №3 Ласточка в сумме 3 335,5

тыс.рублей. Заключен контракт на выполнение работ по объекту "Ремонт кровли МДОУ ДС №3 Ласточка". Работы по контракту выполнены, оплата в октябре 2022 г.

* Инженерно-технического обследования несущих конструкций кровли МДОУ ДС №3 Ласточка в сумме 41,4 тыс.рублей. Заключен контракт на оказание услуг по инженерно-техническому обследованию несущих конструкций кровли, работы по контракту выполнены в полном объеме. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Также реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду и обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий. При уточненном плане 11 002,3 тыс.рублей, исполнение составило 10 636,1 тыс. рублей.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **81 265,3** | **104 474,9** | **80 591,9** | **77,1** |
| 1 | местный бюджета | 54 101,5 | 77 311,1 | 54 918,9 | 71,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 27 163,8 | 27 163,8 | 25 673,0 | 94,5 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики  (местный бюджет) | 45 068,0 | 45 847,7 | 33 166,3 | 72,3 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципального учреждения  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) |  3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |  |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 100,0 | 100,0 | 34,4 | 34,4 |   |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них:  | 33 097,3 | 55 527,2 | 44 391,2 | 80,0 |
|  | *средства местного бюджета* *(в т.ч. средства благотворительной помощи ПАО «СН-МНГ»)* | *2 000,0**0,0* |  *28 363,4* *20 008,2* | *18 718,3**10 775,1* | *66,0**53,9* |
|  | *бюджет автономного округа* | *27 163,8* | *27 163,8* | *25 673,0* | *94,5* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок),(бюджет автономного округа )  | 15 363,1 | 15 363,1 | 14 066,4 | 91,6 |
|  | -субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе: | 15 734,2 | 15 734,2 | 15 475,5 | 98,4 |
|  | *бюджет автономного округа* | *11 800,7* | 11 800,7 | 11 606,6 | 98,4 |
|  | *средства местного бюджета* | *3 933,5* | *3 933,5* | *3868,9* | *98,4* |
|  | **Всего:** | **81 265,3** | **104 474,9** | **80 591,9** | **77,1** |

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

4. Подпрограмма «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:**  | **15 000,0** | **15 000,0** | **10 569,3** | **70,5** |
| 1 | местный бюджет  | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 569,3 | 70,5 |

 Персонифицированное дополнительное образование ведет к созданию новой системы управления дополнительным образованием, в рамках которой основанием для реализации образовательных программ, их финансового обеспечения, становится выбор ребенком конкретной образовательной программы. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей дает возможность использовать бюджетные средства для бесплатного обучения в любой организации, в том числе и частной.

 Предоставление сертификатов дополнительного образования в городе Мегион осуществляется уполномоченной организацией - муниципальным казённым учреждением «Центр развития образования».

Сертификат дополнительного образования - именной документ, с определённым номиналом. Годовой номинал сертификата составляет – 28 124,04 рубля, для детей с ограниченными возможностями здоровья в год - 43 255,44 рублей.

Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие добровольную сертификацию. В настоящее время в реестр поставщиков услуг дополнительного образования в городе Мегионе включены следующие организации: «Спортивная школа «Вымпел», «Спортивная школа «Юность», образовательные организации города, ООО «Академический колледж «Зачет», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (г.Нижневартовск), АНО СОЦ «Атмосфера». Индивидуальные предприниматели: Шарипов Дмитрий Галимьянович, Корепанов Яков Яковлевич, Фанига Елена Сергеевна, Васильева Татьяна Игоревна (г. Нижневартовск), Назарян Сергей Варданович, Панфиленко Владимир Александрович, Занкевич Владимир Николаевич.

По состоянию на 01.10.2022 года 93 программы прошли независимую сертификацию. Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, робототехника, социально-гуманитарная. Для каждой программы региональным операторам определена ее нормативная стоимость. По стоимости образовательные программы различны в зависимости от количества часов в программе, сроков реализации, количества детей в группе, квалификации педагога.

За 9 месяцев 2022 года было заключено 2 330 договоров с использованием сертификатов персонифицированного дополнительного образования:

в сфере образования: 1 173

в сфере физической культуры и спорта: 544

в негосударственном секторе: 613.

За 9 месяцев 2022 год было использовано 1878 сертификатов дополнительного образования:

в сфере образования: 1047

в сфере физической культуры и спорта: 433

в негосударственном секторе: 398

 Продолжается работа по привлечению негосударственного сектора,оказывающего образовательные услуги, к работе системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

**21. Программа**

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

 Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/othody2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Соисполнители муниципальной программы – администрация города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

2.Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

3.Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 143,9 тыс. рублей, исполнено 3 497,5тыс. рублей, или 56,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 128,1** | **6 143,9** | **3 497,5** | **56,9** |
| 1 | местный бюджет | 3 000,0 | 6 015,8 | 3 497,5 | 58,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 128,1 | 128,1 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,1% к плану и 0,08% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы в 2022 году направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **3 128,1** | **6 143,9** | **3 497,5** | **56,9** |  |
|  | местный бюджет | 3 000,0 | 6 015,8 | 3 497,5 | 58,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 128,1 | 128,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 3 128,1 | 6 143,9 | 3 497,5 | 56,9 |  |
| 1.1. | -субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 128,1 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.10.2022 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет города не поступили. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 1.2. | -выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории (местный бюджет) | 2 000,0 | 4 595,0 | 2 794,5 | 60,8 | На 11.10.2022 заключены муниципальные контракты на сумму 3 593,4 тыс. рублей, срок исполнения – до 26 декабря 2022 года. В октябре 2022 года планируется размещение муниципального заказа на сумму 1 001,6 тыс. рублей |
| 1.3 | -содержание и обслуживание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 500,0 | 500,0 | 249,9 | 50,0 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Жилищно-эксплуатационный участок» на сумму 499,8 тыс. рублей, срок оказания услуг – до 15 октября 2022 года |
| 1.4 | -обустройство контейнерных площадок твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 500,0 | 750,0 | 453,0 | 60,4 | Заключен муниципальный контракт с ИП Борисов О.Н. на сумму 453,0 тыс. рублей, оплата работ произведена в полном объеме. 23.09.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Спецтранссервис» на сумму 297,0 тыс. рублей, срок окончания работ – до 26 октября 2022 года |
| 1.5. | -уничтожение биологических отходов (местный бюджет) | 0,0 | 170,8 | 0 | 0 | 23.06.2022 заключен контракт с ООО ЖКАП на сумму 170,8 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2022 года |

**22. Программа**

**«Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2735 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/munuprav2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – администрация города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышение качества муниципального управления.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления.

2.Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

3.Обеспечение исполнения функций и полномочий органов администрации, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 525 214,9 тыс. рублей, исполнено 415 819,8 тыс. рублей, или 79,2 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137  | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **515 555,1** | **525 214,9** | **415 819,8** | **79,2** |
| 1 | местный бюджет  | 419 669,1 | 428 106,7 | 347 300,5 | 81,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 90 643,0 | 91 865,2 | 64 371,0 | 70,1 |
| 3 | федеральный бюджет  | 5 243,0 | 5 243,0 | 4 148,3 | 79,1 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 9,7 % к плану и 10,2 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2022 году и плановом периоде финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **515 555,1** | **525 214,9** | **415 819,8** | **79,2** |  |
|  | местный бюджет | 419 669,1 | 428 106,7 | 347 300,5 | 81,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 90643,0 | 91 865,2 | 64 371,0 | 70,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 243,0 | 5 243,0 | 4 148,3 | 79,1 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий»  | 340 958,2 | 344 037,0 | 275 869,6 | 80,2 |  |
|  | местный бюджет | 245 072,2 | 246 928,8 | 207 350,3 | 81,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 90 643,0 | 91 865,2 | 64 371,0 | 70,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 243,0 | 5 243,0 | 4 148,3 | 84,0 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 238 572,2 | 238 065,0 | 198 679,4 | 84,0 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 95 886,0 | 97 108,2 | 68 519,3 | 70,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 90 643,0 | 91 865,2 | 64 371,0 | 70,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 243,0 | 5 243,0 | 4 148,3 | 79,1 |  |
| 1.2.1 | субвенции 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, приёмным родителям  | 54 832,2 | 56 054,4 | 40 840,9 | 72,9 |  |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры(бюджет автономного округа) | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 |  |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий(бюджет автономного округа) | 1 878,7 | 1 878,7 | 1 471,9 | 78,3 |  |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав(бюджет автономного округа) | 8 142,6 | 8 142,6 | 5 436,0 | 66,8 | Оплата производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 1.2.5. | субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (бюджет автономного округа) | 23 914,0 | 23 914,0 | 15 552,3 | 65,0 | Оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 1.2.6. | субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 6 853,5 | 6 853,5 | 4 953,3 | 72,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 610,5 | 1 610,5 | 805,0 | 50,0 |
|  | федеральный бюджет | 5 243,0 | 5 243,0 | 4 148,3 | 79,1 |
| 1.3. | основное мероприятие «Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления» (средства местного бюджета) | 6 500,0 | 8 863,9 | 8 670,9 | 97,8 |  |
|  | доплаты к пенсии муниципальным служащим | 6 000,0 | 8 220,0 | 8 220,0 | 100,0 |  |
|  | единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте, к присвоению почетного звания «Почетный житель города Мегион» | 500,0 | 400,0 | 207,0 | 51,8 | Исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2022 года |
| 2. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 174 596,9 | 181 177,9 | 139 950,2 | 77,2 |  |
| 2.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 120 165,0 | 123 253,6 | 91 605,0 | 74,3 |  |
| 2.2. | основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом" (обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса») (местный бюджет) | 54 431,9 | 57 924,3 | 48 345,1 | 83,5 |  |

**23. Программа**

**«Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы»**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/modern-gorsreda2019/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Соисполнитель муниципальной программы – департамент территориального развития администрации города.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

 3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

 4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составляет 198 192,6 тыс. рублей, исполнено 102 274,7 тыс. рублей, или 51,6%.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **115 913,4** | **198 192,6** | **102 274,7** | **51,6** |
| 1 | местный бюджет  | 7 789,3 | 33 880,0 | 12 378,4 | 36,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 32 495,2 | 40 383,7 | 6 808,5 | 16,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 75 628,9 | 123 928,9 | 83 087,8 | 67,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 3,7 % к плану и 2,5 % к исполнению расходной части бюджета города.

Реализация муниципальной программы на 2022 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **115 913,4** | **198 192,6** | **102 274,7** | **51,6** |  |
|  | местный бюджет | 7 789,3 | 33 880,0 | 12 378,4 | 36,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 32 495,2 | 40 383,7 | 6 808,5 | 16,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 75 628,9 | 123 928,9 | 83 087,8 | 67,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 3 743,1 | 3 492,9 | 93,3 |  |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 115 913,4 | 187 864,5 | 98 531,9 | 52,5 |  |
|  | местный бюджет | 7 789,3 | 27 295,0 | 12 128,4 | 44,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 32 495,2 | 36 640,6 | 3 315,6 | 9,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 75 628,9 | 123 928,9 | 83 087,9 | 67,0 |  |
| 2.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 115 913,4 | 180 424,8 | 98 531,9 | 54,6 |  |
|  | местный бюджет | 7 789,3 | 24 000,6 | 12 128,4 | 50,5 |
|  | бюджет автономного округа | 32 495,2 | 32 495,3 | 3 315,6 | 10,2 |
|  | федеральный бюджет | 75 628,9 | 123 928,9 | 83 087,9 | 67,0 |
| 2.1.1 | Благоустройство спортивной зоны в районе памятника Первопроходцев г.Мегион (СкейтПарк) | 16 980,0 | 18 191,4 | 5 658,2 | 31,1 | Заключен муниципальный контракт с ООО СК «СМП-7» на сумму 14 481,7 тыс. рублей. Произведена оплата аванса на сумму 4329,0 тыс. рублей, срок выполнения работ – октябрь 2022 года.16.09.2022 муниципальный контракт с ООО «Капитал-Строй» на сумму 2 498,3 тыс. рублей расторгнут. В стадии согласования контракт на сумму 599,8 тыс. рублей на подготовку основании под площадку для игры в баскетбол, срок исполнения – октябрь 2022 года.Заключены муниципальные контракты на поставку товаров для благоустройства спортивной зоны на сумму 1 201,8 тыс. рублей, исполнение – октябрь 2022 года |
|  | местный бюджет | 2 547,0 | 3 758,3 | 848,7 | 22,6 |
|  | бюджет автономного округа | 8 804,1 | 8 804,2 | 2 933,8 | 33,3 |
|  | федеральный бюджет | 5 628,9 | 5 628,9 | 1 875,7 | 33,3 |
| 2.1.2 | Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)  | 98 933,4 | 162 233,4 | 92 873,7 | 57,2 | Заключены муниципальные контракты с ООО «Самар-Строй» на сумму 158 782,4 тыс. рублей. Произведена оплата авансовых платежей. Срок исполнения – до ноября 2022  |
|  | местный бюджет | 5 242,3 | 20 242,3 | 11 279,6 | 55,7 |
|  | бюджет автономного округа | 23 691,1 | 23 691,1 | 381,8 | 1,6 |
|  | федеральный бюджет | 70 000,0 | 118 300,0 | 81 212,3 | 68,6 |
| 2.2 | основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования» (благоустройство общественной территории «СкейтПарк») | 0,0 | 7 439,7 | 0,0 | 0,0 | 18.07.2022 заключены муниципальные контракты на оборудование, комплектацию скейтпарка в сумме 5 294,4 тыс. рублей, срок исполнения – до декабря 2022 года. В октябре планируется размещение муниципального заказа на сумму 2 145,3 тыс. рублей, документация в стадии подготовки |
|  | местный бюджет | 0,0 | 3 294,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 4 145,3 | 0,0 | 0,0  |  |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2022 год включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в силу специфики которой, затруднительно применение программно-целевых методов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 49 391,8 тыс. рублей, исполнено 43 651,9 тыс. рублей, или 88,4 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **41 394,1** | **55 691,6** | **26 767,4** | **88,4** |
| 1 | местный бюджет  | 31 518,8 | 37 060,0 | 32 455,4 | 87,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 870,0 | 12 326,5 | 11 191,2 | 90,8 |
| 3 | федеральный бюджет  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 1,0% к плану и 0,7% к исполнению расходной части бюджета города.

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 442,9 тыс. рублей, исполнено 8 147,2 тыс. рублей, или 78,0%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 389,1** | **10 442,9** | **8 147,2** | **78,0** |
| 1 | местный бюджет  | 10 389,1 | 10 442,9 | 8 147,2 | 78,0 |

 В составе непрограммных расходов отражены бюджетные ассигнования на правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования, денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона, а также на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона, из них:

 ▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 3 785,4 тыс. рублей, исполнено 2 905,8 тыс. рублей, или 76,8%;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 6 334,5 тыс. рублей, исполнено 5 183,7 тыс. рублей, или 81,8%;

 ▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение, представительские расходы, расходы на диспансеризацию и страхование муниципальных служащих) объем бюджетных ассигнований в сумме 323,0 тыс. рублей, исполнено 57,7 тыс. рублей, или 17,9%. Низкое исполнение сложилось по причине того, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оказание услуг по обязательному страхованию на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципальных служащих, не исполнены, в связи с отсутствием потенциальных исполнителей.

2. основное мероприятие «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Мегиона»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 523,9 тыс. рублей, исполнено 11 585,8 тыс. рублей, или 92,5 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 479,7** | **12 523,9** | **11 585,8** | **92,5** |
| 1 | местный бюджет  | 12 479,7 | 12 523,9 | 11 585,8 | 92,5 |

 В составе непрограммных расходов отражены бюджетные ассигнования на денежное содержание председателя контрольно-счетной палаты города Мегиона, обеспечение деятельности аппарата контрольно-счетной палаты города Мегиона, из них:

 ▪ на денежное содержание председателя Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований 3 387,7 тыс. рублей, исполнено 3 285,1 тыс. рублей, или 97,0%;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 8 857,0 тыс. рублей, исполнено 8 248,4 тыс. рублей, или 93,1%;

 ▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение, расходы на диспансеризацию и страхование муниципальных служащих) объем бюджетных ассигнований составляет 254,2 тыс. рублей, исполнено 27,3 тыс. рублей, или 10,7%. Низкое исполнение сложилось по причине того, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оказание услуг по обязательному страхованию на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципальных служащих, не исполнены, в связи с отсутствием потенциальных исполнителей;

 ▪ на членский взнос в Союз муниципальных контрольно-счетных органов объем бюджетных ассигнований составляет 25,0 тыс. рублей, исполнено 25,0 тыс. рублей, или 100%.

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 356,1 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. основное мероприятие «Реализация иных полномочий органов местного самоуправления»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 737,2 тыс. рублей, исполнено 12 722,4 тыс. рублей, или 99,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **12 737,2** | **12 722,4** | **99,9** |
| 1 | местный бюджет  | 150,0 | 12 737,2 | 12 722,4 | 99,9 |

В составе иных непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1) единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте Думы города, объем бюджетных ассигнований 150,0 тыс. рублей, исполнено 138,0 тыс. рублей, или 92,0%;

2) исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 864,4 тыс. рублей, исполнено 10 864,4 тыс. рублей, или 100%;

3) исполнение постановлений, предписаний надзорных органов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 322,8 тыс. рублей, исполнено 320,0 тыс. рублей, или 99,1%;

4)проведение муниципальных выборов и референдумов, объем бюджетных ассигнований 1 400,0 тыс. рублей, исполнено 1 400,0 тыс. рублей, или 100%.

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

 В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 12 331,8 тыс. рублей, исполнено 11 196,5 тыс. рублей, или 90,8 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 | Исполнено на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **9 875,3** | **12 331,8** | **11 196,5** | **90,8** |
| 1 | бюджет автономного округа | 9 870,0 | 12 326,5 | 11 191,2 | 90,8 |
| 2 | федеральный бюджет | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |

 Из них:

 1) за счет средств автономного округа:

на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 12 191,5 тыс. рублей, исполнено 11 191,2 тыс. рублей, или 91,8%;

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с содержанием мест сбора и приема мобилизационных ресурсов, объем бюджетных ассигнований составляет 135,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований согласно заключенных договоров запланировано на октябрь 2022 года.

 2) за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации объем бюджетных ассигнований составляет 5,3 тыс. рублей, исполнено 5,3 тыс. рублей, или 100%.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

По состоянию на 01.10.2022 общая сумма муниципального долга города Мегиона составляет 46 785 600 руб.

В том числе:

- по бюджетному кредиту для финансирования дефицита местного бюджета от 27.12.2021 №10/02-21 сумма задолженности по основному долгу составляет 12 500 600 руб.;

- по бюджетному кредиту для погашения долговых обязательств сумма задолженности составляет по основному долгу 34 285 000 руб.

В 2022 году в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 18.11.2021 №2538 «О порядке перечисления остатков средств на единый счет бюджета города Мегиона и возврата привлеченных средств» со счета департамента финансов администрации города Мегиона, открытого в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Мегион, в бюджет города, у муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществлялось временное заимствование с казначейского счета 03234643718730008700 на казначейский счет (единый счет бюджета) 03231643718730008700. По состоянию на 01.10.2022 объем заимствований составляет 50 000 000 руб.

Заместитель главы города –

директор департамента финансов Н.А.Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643)96335\*3201#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Эльвира Мягзумовна Сяфукова

8(34643)96335\*3146#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#