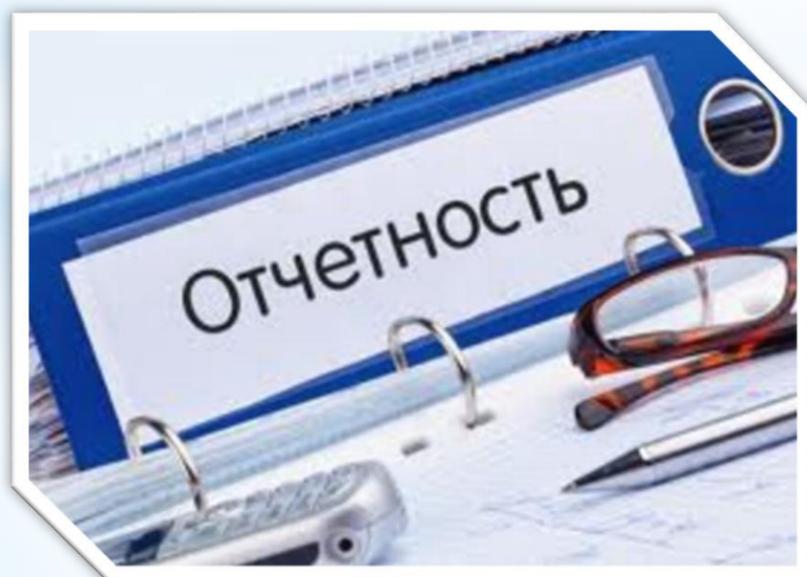




***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«Об исполнении
бюджета городского
округа город Мегион
за 2017 год»***



Формирование бюджета городского округа осуществляется на основании основных направлений бюджетной политики

Сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью с целью увеличения доходов от её использования

Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг

Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

Обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета, бюджетного процесса для граждан



**Цели и задачи
бюджетной
политики**





Промышленность

Добыча полезных
ископаемых



Обрабатывающие
производства



Промышленное производство
11 167,7 млн руб.

Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром;
кондиционирование
воздуха



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



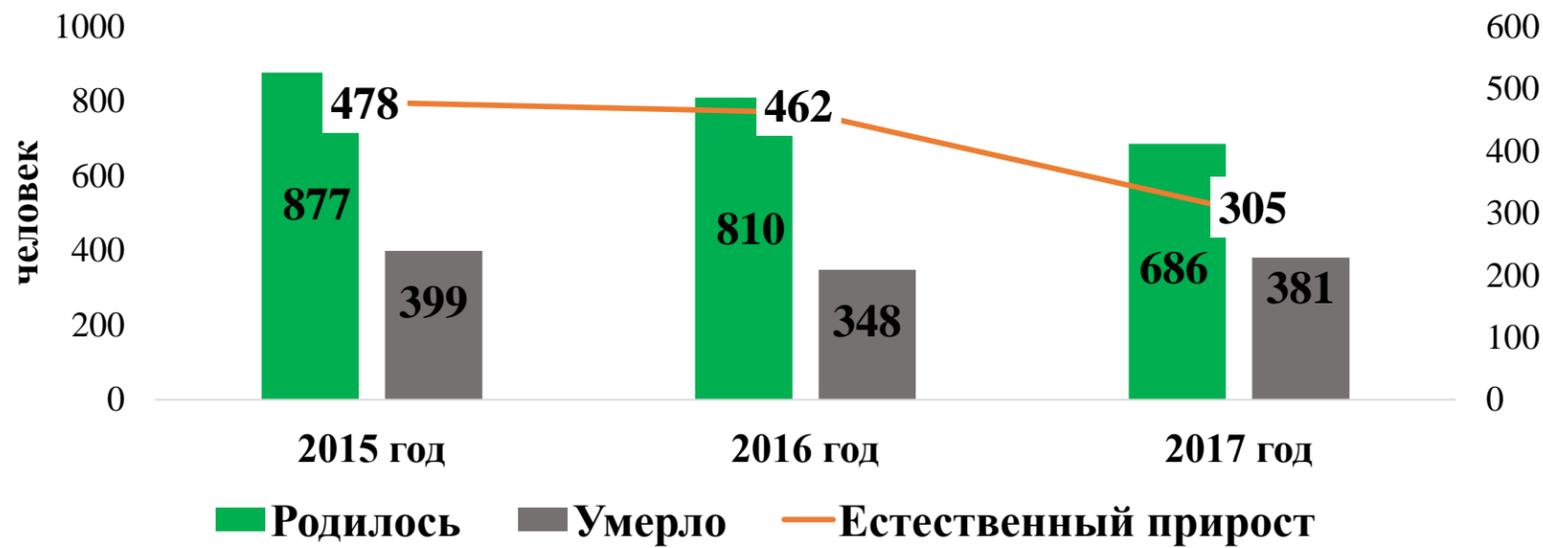


Демография

По состоянию на 01.01.2018 численность постоянного населения городского округа составила 54 671 человек.

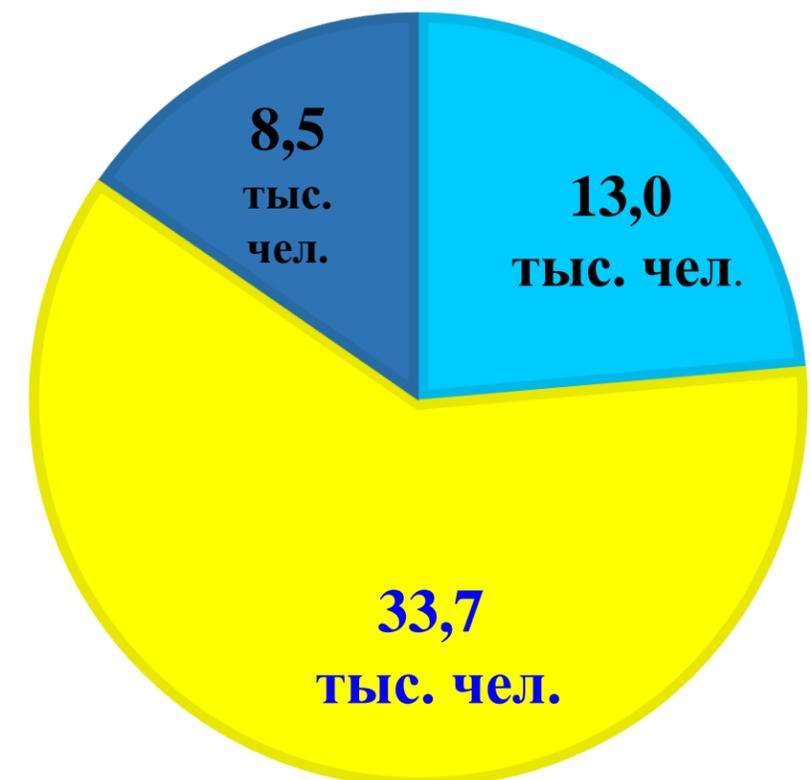


Динамика естественного движения

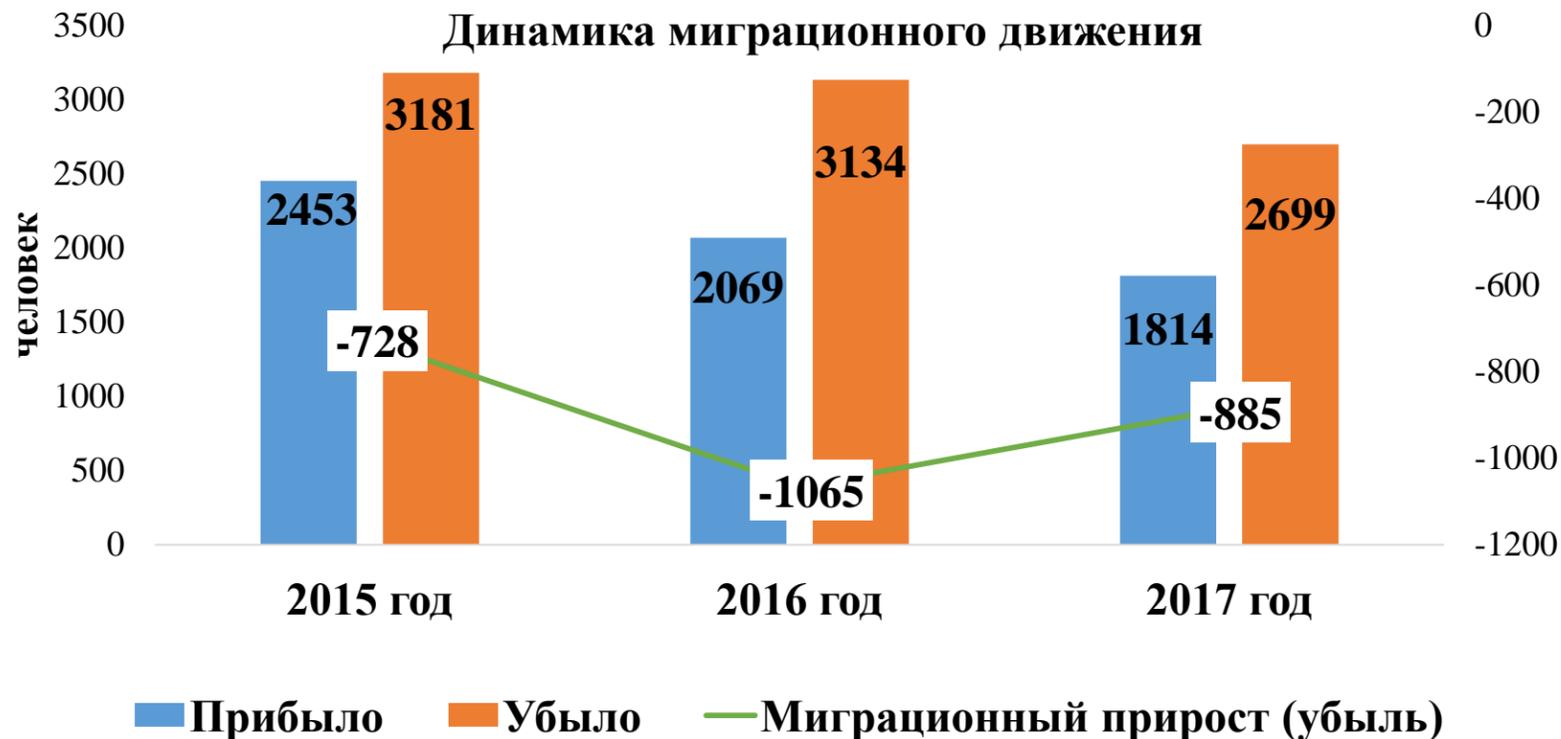


Структура населения городского округа город Мегион

- Младше трудоспособного возраста
- Трудоспособное население
- Старше трудоспособного возраста



Динамика миграционного движения



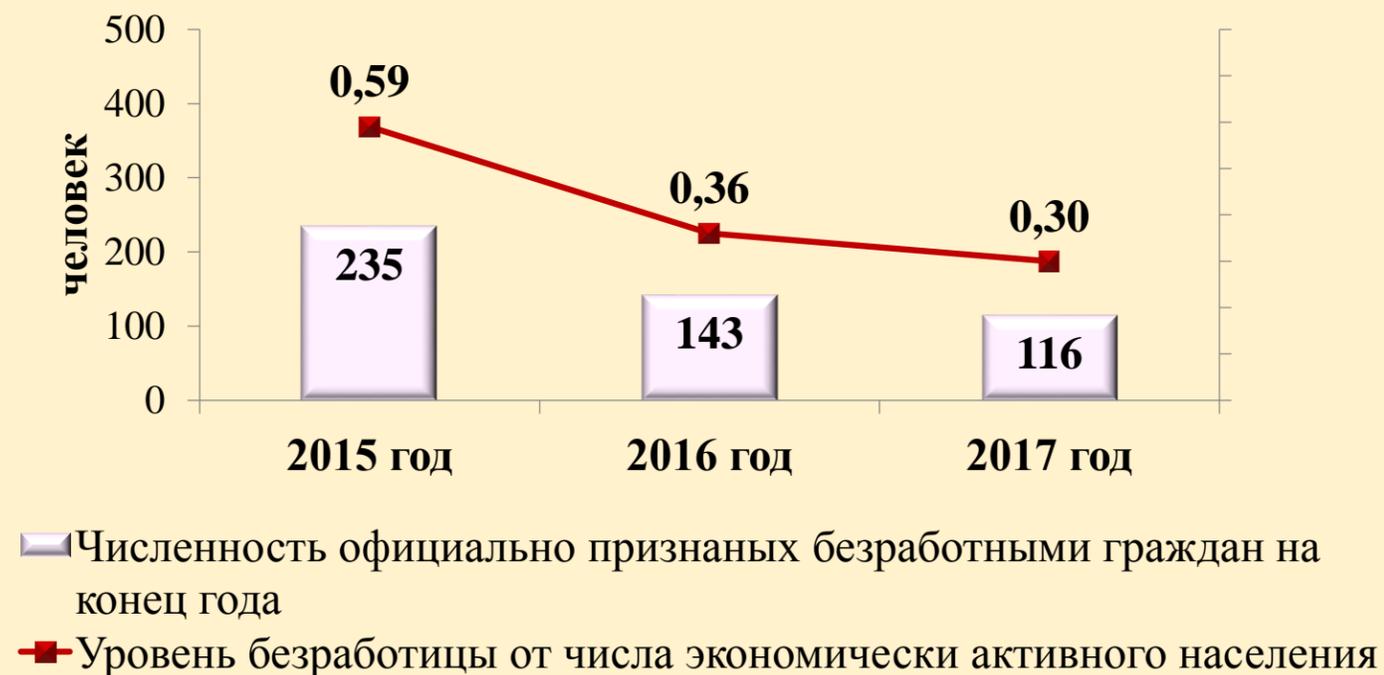


Рынок труда

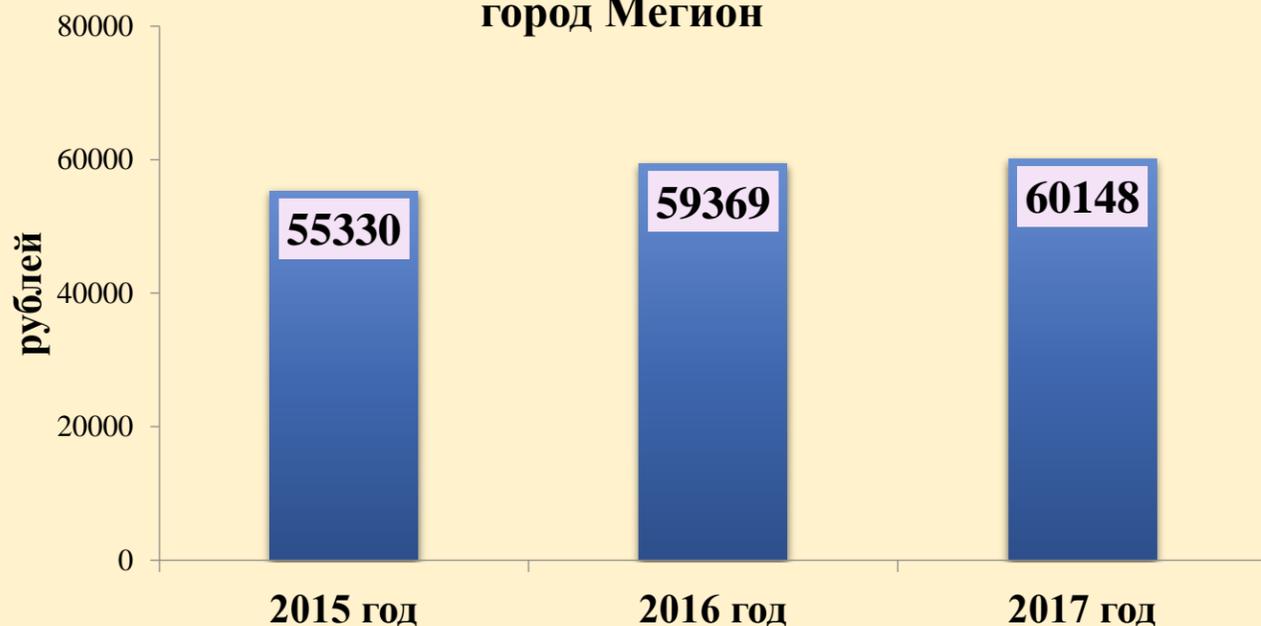
Показатели занятости населения



Показатели безработицы



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



За 2017 год, на фоне снижения общей численности населения на 1,0% снизилась численность экономически активного и занятого в экономике населения на 0,9%.

Сложилась положительная тенденция к ежегодному снижению уровня безработицы, за 2017 год на 18,9% снизилось число официально признанных безработными граждан.

За 2017 год уровень заработной платы работников учтенного органами статистики круга предприятий (крупных и средних), по предварительным данным увеличился на 1,3% и составил 60 148 рублей.



Показатели среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и основных отраслей бюджетной сферы за 2015-2017 годы

	Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника (по данным Госстатистики)				
	2015 год	2016 год	%, 2016 к 2015	2017 год	%, 2017 к 2016
В целом по крупным и средним предприятиям	55 330	59 370	107,3	60 148	101,3
<i>Материальное производство:</i>					
Добыча полезных ископаемых	81 654	88 358	108,2	93 598	105,9
Обрабатывающие производства	42 124	47 127	111,9	46 288	98,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование	54 313	54 701	100,7	57 485	105,1
Строительство	44 163	52 787	119,5	52 970	100,3
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	25 466	29 312	115,1	33 721	115,0
Финансовая деятельность	49 837	54 422	109,2	58 172	106,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрах	64 926	65 217	100,4	71 744	110,0
<i>Нематериальная сфера:</i>					
образование	41 476	42 379	102,2	43 508	102,7
здравоохранение	48 269	52 170	108,1	54 716	104,9
культура, физическая культура и спорт	39 589	41 834	105,7	48 478	115,9



Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2017

Инвестиции и строительство



25 284,5
млн. рублей

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними предприятиями городского округа город Мегион за 2017 год составил 25 284,5 млн.рублей, что на 26,5% выше уровня 2016 года.

4 409,3
млн. рублей

Объем строительства за 2017 год составил 4409,3 млн.рублей, или 136,0% к уровню 2016 года

15 369,6
кв.м.

За январь – декабрь 2017 года введено в действие 30 жилых домов, общей площадью 15 369,6 кв.м, в том числе 27 индивидуальных домов общей площадью 3345,0 кв.м.



Потребительский рынок

196

Магазины и торговые центры

41

Предприятия мелкорозничной торговли
(павильоны, киоски)

83

Предприятия общепита общедоступной
сети

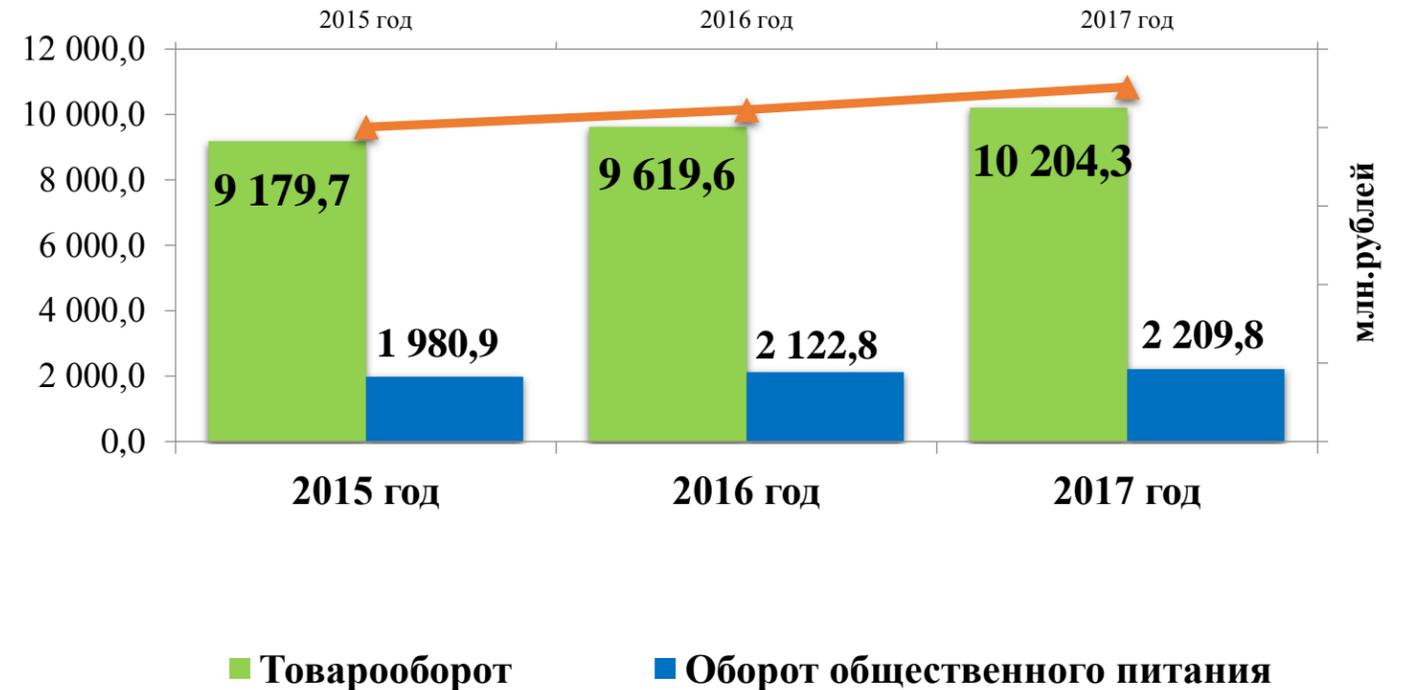
21

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

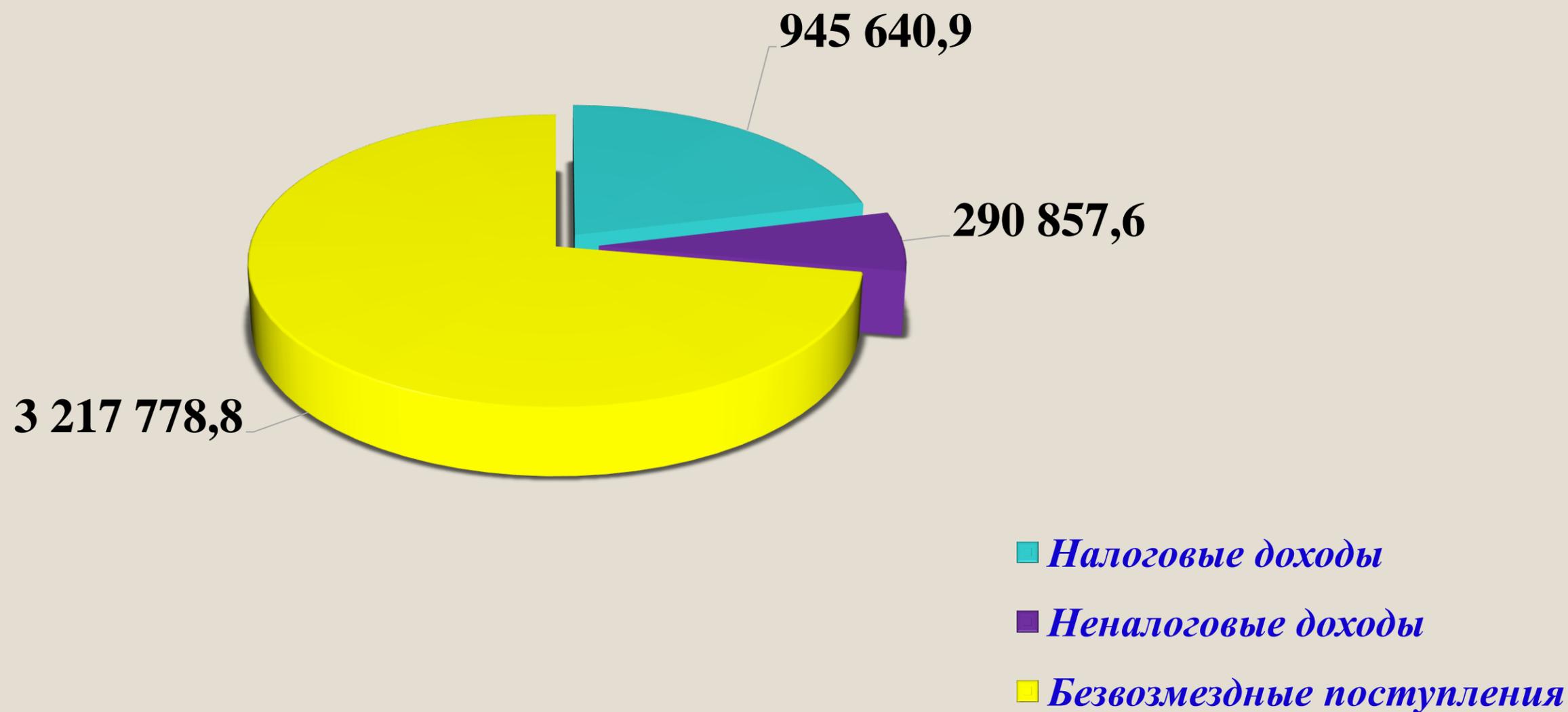
132

Предприятия бытового обслуживания

Динамика товарооборота и общественного питания



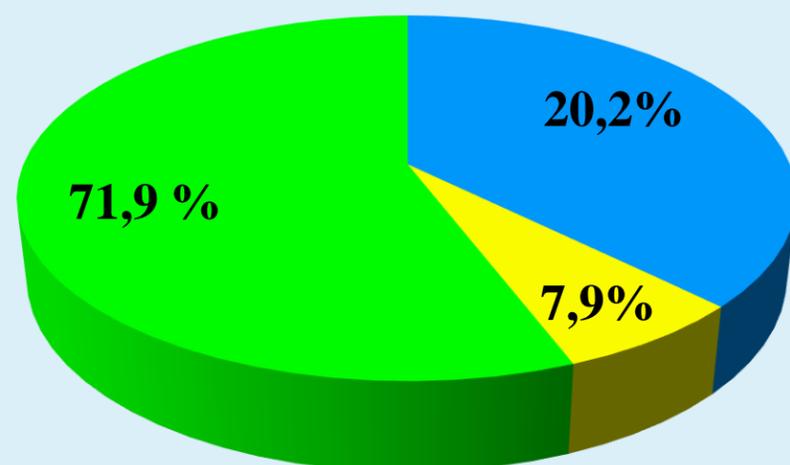
**Структура доходной части бюджета городского округа город
Мегион за 2017 год (тыс.руб.)**



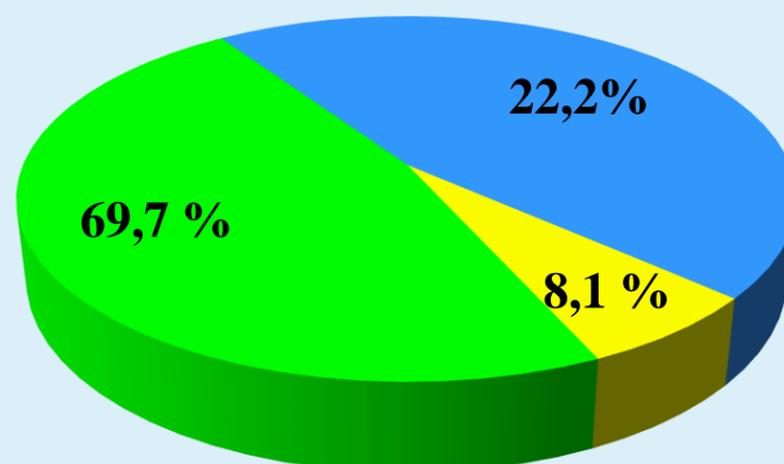
Итого доходов: 4 454 277, 3 тыс. руб.

Структура показателей доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2015-2017 годы (%)

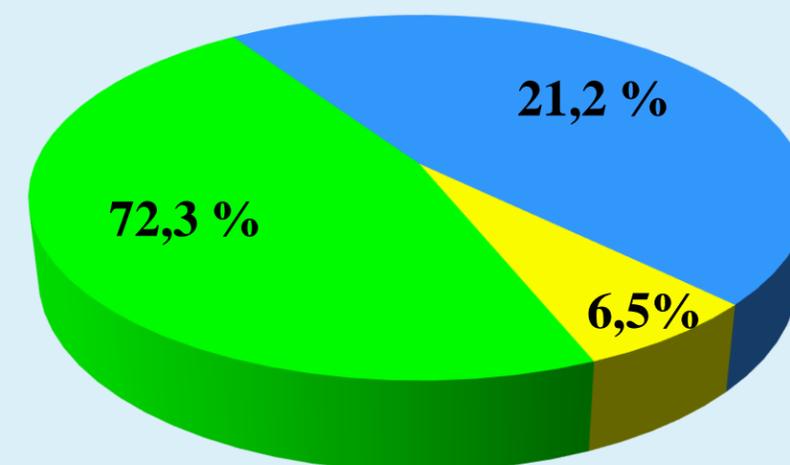
2015 год



2016 год



2017 год



Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

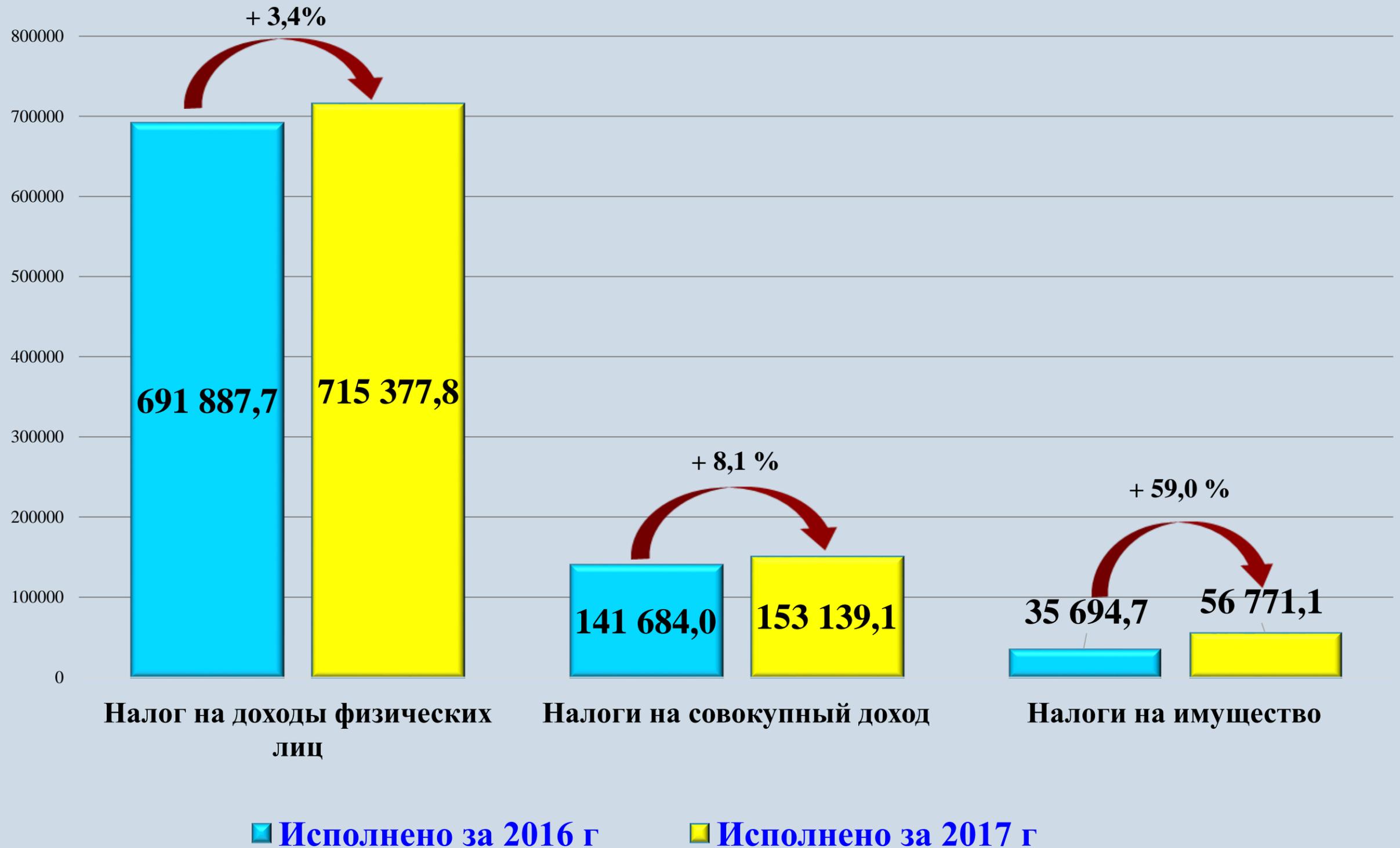
Неналоговые доходы

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2017 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 945 640,9 тыс.руб.

Динамика поступления налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2016-2017 год (тыс. руб.)



Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2017 год (тыс.руб.)



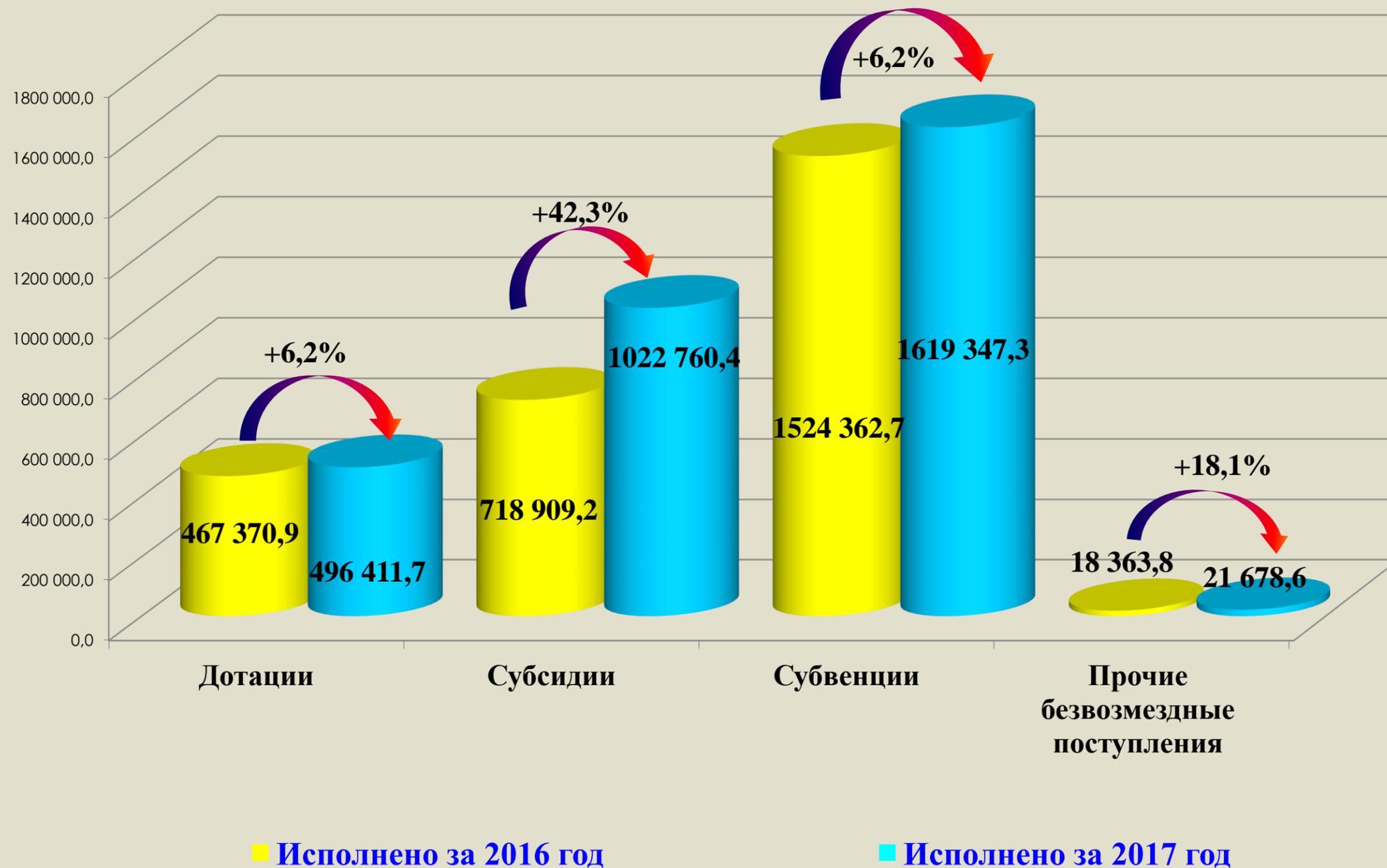
Итого поступлений: 290 857,6 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за 2017 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 3 217 778,8 тыс.руб.

Динамика объёма безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за 2016-2017 годы (тыс. руб.)



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

№ п/п	Наименование групп, статей, подстатей, кодов экономической классификации доходов	Утвержденный план на 2017 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137	Уточненный план на 2017 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 20.12.2017 №247 (с учетом справок ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	% исполнения к уточненному плану на 2017 год	причины отклонения от утвержденного плана
I.	Налоговые и неналоговые доходы	1 221 851,1	1 271 368,7	1 236 498,5	101,2	97,3	
	Налоговые доходы	901 503,3	923 781,0	945 640,9	104,9	102,4	
1.	Налог на доходы физических лиц	704 535,5	701 034,9	715 377,8	101,5	102,0	Увеличение отчислений по ООО "Нефтеспецстрой" и ООО "БСК".
2.	Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ	14 148,0	11 848,0	11 402,0	80,6	96,2	Уменьшение объемов реализации подакцизных товаров.
3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	88 000,0	97 900,0	101 103,7	114,9	103,3	Увеличение количества плательщиков данной системы.
4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	45 000,0	41 700,0	41 761,5	92,8	100,1	Уменьшилось количество плательщиков данной системы.
5.	Единый сельскохозяйственный налог	157,0	61,9	61,9	39,4	100,0	Причиной снижения поступлений является увеличение расходов, у налогоплательщиков, что в свою очередь привело к снижению исчисленного налога к уплате.
6.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	4 200,0	7 600,0	10 212,0	243,1	134,4	Значительно увеличилось количество налогоплательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения.
7.	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов	16 955,0	20 200,0	20 931,7	123,5	103,6	В связи с отсутствием кадастровой стоимости налогооблагаемых объектов у многих налогоплательщиков в прошлых периодах, налоговая инспекция в 2017 году выставила налог за три налоговых периода, это и повлияло на увеличение поступления налога.
8.	Земельный налог	19 480,0	34 600,0	35 839,4	184,0	103,6	Поступило больше земельного налога, в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и выкупом земельных участков в собственность, а также с 01.01.2017 года в соответствии с решением Думы города Мегиона, отменены льготы учреждениям, финансируемым из бюджета городского округа.
9.	Государственная пошлина	9 027,8	8 836,2	8 950,9	99,1	101,3	Поступило меньше государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями по КБК 182 1 08 03010 01 1000 110.

№ п/п	Наименование групп, статей, подстатей, кодов экономической классификации доходов	Утвержденный план на 2017 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137	Уточненный план на 2017 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 20.12.2017 №247 (с учетом справок ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	% исполнения к уточненному плану на 2017 год	причины отклонения от утвержденного плана
I.	Налоговые и неналоговые доходы	1 221 851,1	1 271 368,7	1 236 498,5	101,2	97,3	
	Неналоговые доходы	320 347,8	347 587,7	290 857,6	90,8	83,7	
1.	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	0,0	842,6	842,5	0,0	100,0	По решению единственного акционера о выплате дивидендов по результатам работы за 2016 год в размере 35% в бюджет города поступили следующие суммы: от АО "ГЭС" 14.07.2017 - 449,9 тыс. руб., от ОАО "Сервис-центр" 19.07.2017 - 97,1 тыс. руб. и доходы в виде прибыли ООО "Аптека №246" 16.05.2017 - 295,5 тыс. руб.
2.	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0	Оплата должником процентов за полученный кредит.
3.	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	220 180,0	217 356,0	180 789,1	82,1	83,2	Оспаривание плательщиками в судебном порядке кадастровой стоимости земельных участков в меньшую сторону, изменение размера коэффициента с 1,3 на 1 в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта и энергетики, привело к уменьшению поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки.
4.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	800,0	800,0	971,9	121,5	121,5	Поступление задолженности прошлых лет.
5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	285,0	386,0	411,4	144,4	106,6	Увеличение договоров по аренде имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа.
6.	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	29 955,0	27 877,0	28 071,9	93,7	100,7	Расторгнуты несколько договоров аренды имущества, составляющего казну городского округа.
7.	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	888,0	800,0	849,6	95,7	106,2	Несвоевременное поступление ежемесячных взносов от плательщиков по договорам социального найма.
8.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 800,0	12 800,0	13 203,9	194,2	103,2	Увеличение произошло в виду изменения законодательства по исчислению сумм платы природопользователями и взыскания задолженности прошлых лет с МУП "Тепловодоканал".
9.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов	202,0	7 056,8	7 154,2	3 541,7	101,4	Поступила дебиторская задолженность прошлых лет и доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями.
10.	Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир	31 957,0	28 960,3	29 117,9	91,1	100,5	Уменьшение количества договоров.
11.	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	12 135,0	24 304,0	2 617,8	21,6	10,8	14.12.2017 года состоялась продажа трех объектов недвижимости без объявления цены, поэтому объекты были реализованы по цене в несколько раз меньше рыночной оценки по прогнозному плану приватизации имущества. В соответствии с заключенными договорами купли-продажи муниципального имущества, оплата поступит в срок до 31.01.2018 года.
12.	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	0,0	23,6	23,6	0,0	100,0	Поступление оплаты за металлом.
13.	Доходы от продажи земельных участков	9 702,0	13 735,7	13 905,0	143,3	101,2	Поступили доходы от продажи земельных участков по факту выкупа, услуга носит заявительный характер.
14.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 443,8	12 618,1	13 383,3	179,8	106,1	Увеличение сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов.
15.	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	-512,1	0,0	0,0	Платеж по ООО "МРЭБ речного флота", который поступил на невыясненные платежи 29.12.2016 и был уточнен 11.01.2017.
16.	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	0,0	26,6	26,6	0,0	100,0	Поступили остатки неизрасходованных денежных средств на специализированных избирательных счетах.

№ п/п	Наименование групп, статей, подстатей, кодов экономической классификации доходов	Утвержденный план на 2017 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 25.11.2016 №137	Уточненный план на 2017 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 20.12.2017 №247 (с учетом справок ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	% исполнения к уточненному плану на 2017 год	причины отклонения от утвержденного плана
II.	Безвозмездные поступления	2 536 751,1	3 248 565,7	3 217 778,8	126,8	99,1	
1.	Дотации	441 274,6	496 411,7	496 411,7	112,5	100,0	Дополнительно поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа и прочие дотации бюджету городского округа.
2.	Субсидии	393 822,5	1 042 013,6	1 022 760,4	259,7	98,2	Увеличение субсидий на капитальные вложения.
3.	Субвенции	1 699 098,2	1 626 589,3	1 619 347,3	95,3	99,6	Возврат не востребовавшихся субвенций.
4.	Иные межбюджетные трансферты	2 555,8	62 674,6	62 637,8	2 450,8	99,9	Поступили иные межбюджетные трансферты по наказам избирателей депутатам ХМАО-Югры.
5.	Прочие безвозмездные поступления	0,0	21 678,6	21 678,6	0,0	100,0	Осуществлялось взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города. Согласно заключенным Соглашениям о благотворительной деятельности от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 19 950,0 тыс. рублей на решение социально значимых задач. Кроме того, в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 1 228,6 тыс. рублей. Также заключено Соглашение о сотрудничестве между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банка «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму 500,0 тыс.рублей, в целях реализации приоритетных региональных и муниципальных программ (проектов), обеспечивающих формирование благоприятного климата на территории городского округа.
6.	Возврат остатков субсидий и субвенций и иных м/б трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,0	-802,1	-5 057,0	0,0	630,5	В соответствии с п.8 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 17.11.2016 №99-оз, в январе месяце 2017 года были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые остались по состоянию на 01.01.2017.
III.	ВСЕГО ДОХОДОВ	3 758 602,2	4 519 934,4	4 454 277,3	118,5	98,5	

Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2017 год в части доходов, тыс.рублей

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 25.11.2016 №137	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.04.2017 №185	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.06.2017 №201	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 02.11.2017 №219	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 20.12.2017 №247	Утверждено Решением Думы города от 20.12.2017 №247 (с учетом справок ДФ ХМАО-Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДЫ	3 758 602,2	52 957,8	3 811 560,0	81 114,5	3 892 674,5	498 291,8	4 390 966,3	56 839,3	4 447 805,6	4 519 934,4
Налоговые доходы	901 503,3	8,2	901 511,5	-	901 511,5	8 420,0	909 931,5	13 849,5	923 781,0	923 781,0
налог на доходы физических лиц	704 535,5	-	704 535,5	-	704 535,5	-	704 535,5	- 3 500,6	701 034,9	701 034,9
акцизы	14 148,0	-	14 148,0	-	14 148,0	-	14 148,0	- 2 300,0	11 848,0	11 848,0
налоги на совокупный доход	137 357,0	-	137 357,0	-	137 357,0	900,0	138 257,0	9 004,9	147 261,9	147 261,9
налоги на имущество	36 435,0	-	36 435,0	-	36 435,0	7 520,0	43 955,0	10 845,0	54 800,0	54 800,0
государственная пошлина	9 027,8	8,2	9 036,0	-	9 036,0	-	9 036,0	- 199,8	8 836,2	8 836,2
Неналоговые доходы	320 347,8	13 453,5	333 801,3	-	333 801,3	11 653,2	345 454,5	2 133,2	347 587,7	347 587,7
доходы от использования имущества платежи при пользовании природными ресурсами	252 108,0	-	252 108,0	-	252 108,0	- 1 907,4	250 200,6	- 2 138,0	248 062,6	248 062,6
доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства	6 800,0	-	6 800,0	-	6 800,0	5 200,0	12 000,0	800,0	12 800,0	12 800,0
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	202,0	1 104,5	1 306,5	-	1 306,5	5 008,0	6 314,5	742,3	7 056,8	7 056,8
штрафы, санкции, возмещение ущерба	53 794,0	12 169,0	65 963,0	-	65 963,0	1 432,4	67 395,4	- 371,8	67 023,6	67 023,6
прочие неналоговые доходы	7 443,8	180,0	7 623,8	-	7 623,8	1 893,6	9 517,4	3 100,7	12 618,1	12 618,1
Безвозмездные поступления	-	-	-	-	-	26,6	26,6	-	26,6	26,6
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 536 751,1	39 496,1	2 576 247,2	81 114,5	2 657 361,7	478 218,6	3 135 580,3	40 856,6	3 176 436,9	3 248 565,7
в том числе:	2 536 751,1	21 687,0	2 558 438,1	77 245,0	2 635 683,1	478 959,4	3 114 642,5	40 917,9	3 155 560,4	3 227 689,2
дотации	441 274,6	-	441 274,6	-	441 274,6	40 498,9	481 773,5	14 638,2	496 411,7	496 411,7
субсидии	393 822,5	22 675,6	416 498,1	71 847,6	488 345,7	400 797,1	889 142,8	158 528,2	1 047 671,0	1 042 013,6
субвенции	1 699 098,2	- 3 792,3	1 695 305,9	1 992,7	1 697 298,6	37 360,1	1 734 658,7	- 132 114,6	1 602 544,1	1 626 589,3
иные межбюджетные трансферты	2 555,8	2 803,7	5 359,5	3 404,7	8 764,2	303,3	9 067,5	- 133,9	8 933,6	62 674,6
прочие безвозмездные поступления	-	17 809,1	17 809,1	3 869,5	21 678,6	-	21 678,6	-	21 678,6	21 678,6
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	631,5	631,5	-	631,5	- 631,5	-	-	-	-
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	- 631,5	- 631,5	-	- 631,5	- 109,3	- 740,8	- 61,3	- 802,1	- 802,1

Организация исполнения бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

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



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



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



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



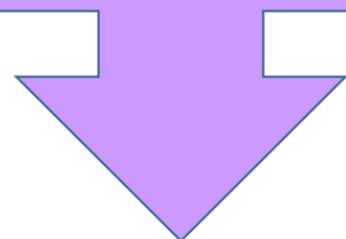
Исполнение бюджета городского округа город Мегион





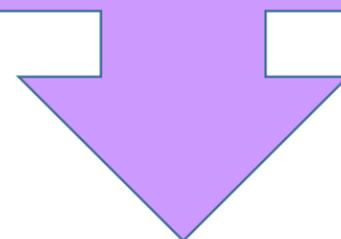
Осуществление муниципального финансового контроля

**Департамент финансов
администрации города Мегиона,
главные распорядители
бюджетных средств города
Мегиона**



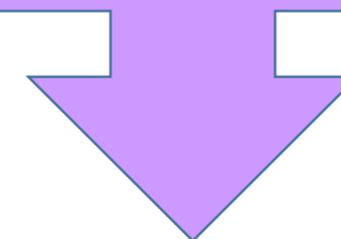
**Предварительный и текущий
контроль исполнения бюджета
города**

**Отдел внутреннего
финансового контроля
администрации города
Мегиона**



**Последующий контроль
исполнения бюджета
города**

**Контрольно-счетная
палата городского
округа город Мегион**



**Предварительный
и последующий
контроль исполнения
бюджета города**

**Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с главой 26
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и муниципальными правовыми актами в
сфере финансового контроля, принятыми в соответствии с действующим
законодательством**

**Сведения об объеме муниципального внутреннего долга городского округа город
Мегион за 2017 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями
решением Думы города Мегиона о бюджете**

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137	Уточнено решением о бюджете от 20.12.2017 №247	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденном у плану на 2017 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2018, том числе:	122 185,1	108 997,3	0,0	0,0	в 2017 году бюджетные кредиты не привлекались
кредиты кредитных организаций	122 185,1	108 997,3	0,0	0,0	
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	
Справочно: предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа	610 925,5	635 684,3	X	X	

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за 2017 год (тыс.руб.)

Наименование разделов	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	399 040,1	392 666,0	98,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43 694,4	41 134,5	94,2
Национальная экономика	704 046,6	672 180,8	95,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	859 580,3	790 386,1	92,0
Охрана окружающей среды	50,4	0,0	0,0
Образование	2 290 586,3	2 244 995,2	98,0
Культура, кинематография	221 426,6	217 153,0	98,1
Здравоохранение	580,9	580,9	100
Социальная политика	154 517,1	145 917,5	94,4
Физическая культура и спорт	56 927,0	55 036,0	96,7
Средства массовой информации	16 334,3	15 889,8	97,3
Всего:	4 746 784,0	4 575 939,8	96,4

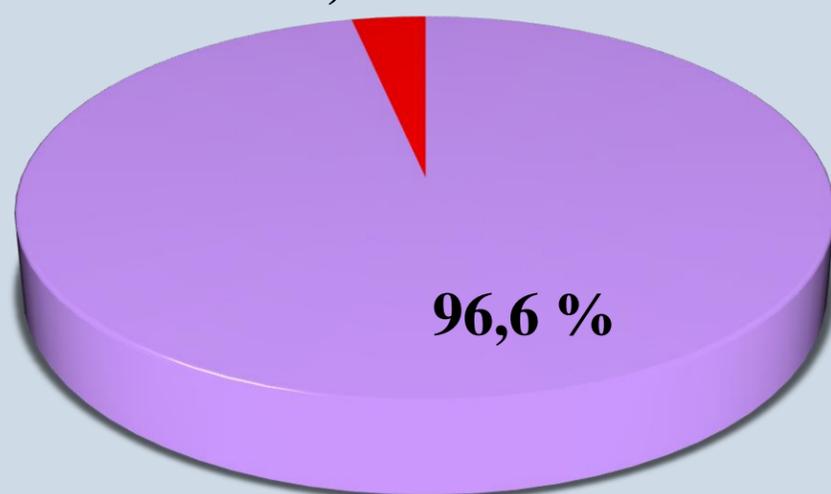
Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за 2017 год, %



Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2015-2017 годы (%)

2015 год

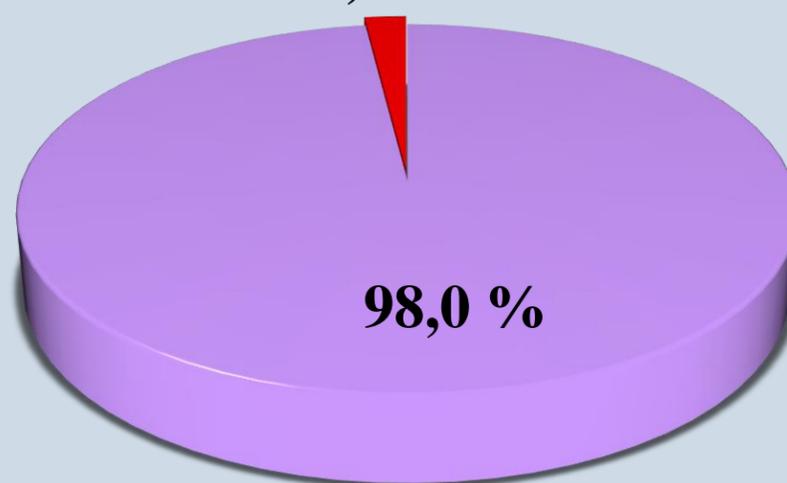
3,4 %



100% или 4 172 870,3 тыс.рублей

2016 год

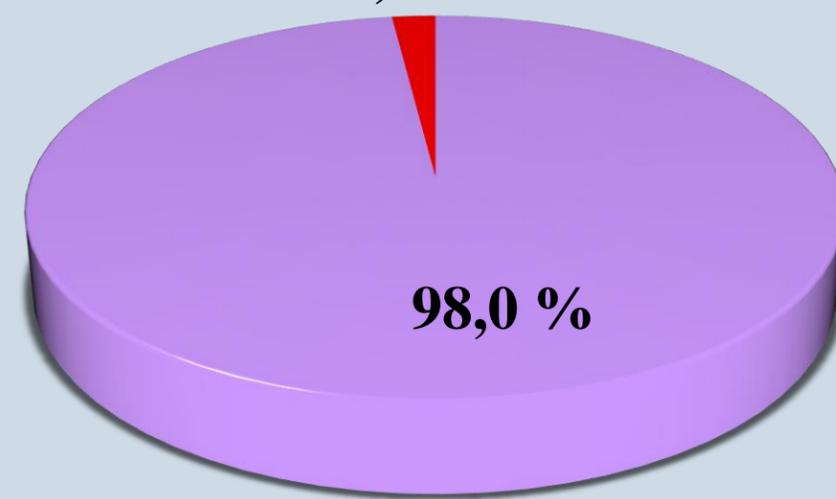
2,0 %



100% или 4 098 025,1 тыс.рублей

2017 год

2,0 %



100% или 4 575 939,8 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

Исполнение муниципальных программ в области социально-культурной сферы в 2017 году

**Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы
354 794,7 тыс. руб.**

**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы
170 100,6 тыс. руб.**

**Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года
2 228,5 тыс. руб.**

**Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов
1 991 147,9 тыс. руб.**



***Итого по муниципальным программам:
2 518 271,7 тыс. руб.***





Социально-культурная сфера



Количество проводимых культурно-массовых мероприятий увеличилось на 24% по сравнению с 2016 годом и составило 2172, которые посетили 161 413 человек.

На 29% увеличился объём платных услуг, оказываемых населению

Ежегодно наблюдается увеличение количества книговыдач в библиотеках города-257 300 экземпляров. Более 25,5% жителей города пользуется услугами библиотек. Основной фонд краеведческого музея пополнился на 108 ед. (живопись, графика, нумизматика, редкие книги)

Численность горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 6% и составляет более 18 195 человек. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась на 6,5%-9887 человек

Количество спортсменов, участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях увеличилось на 5,5%. Увеличилось проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта на 13%.

С открытием кинозала в досуговом центре «Калейдоскоп», увеличилось количество киносеансов на 31%-1651 киносеанс, а также количество зрителей на 29%-27 323 человек.



В 2,8 раза по сравнению с 2016 годом увеличилось количество объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения-14 объектов

Доля детей, обучающихся во вторую смену снижена с 20,0% до 17,3%

Уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования составил 94,0%. Уровень удовлетворенности качеством общего образования составил 84,3%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет 100%. Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5 до 3 лет- 53,2%.
Общий процент успеваемости в целом по городу 99,4%.



Исполнение муниципальных программ в области жилищно-коммунальной сферы в 2017 году

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах – 661 012,8 тыс.руб.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы - 178 001,7 тыс. руб.



Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы – 999,8 тыс.руб.

Итого по муниципальным программам: 840 014, 3 тыс. руб.



Жилищно-коммунальная сфера



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

Приобретено 9 квартир для детей-сирот. Выплачено 7 субсидий ветеранам, инвалидам, семьям имеющим детей-инвалидов, выплачена 1 субсидия ветерану Великой Отечественной войны

**Отремонтировано 736,6 кв. м. (16 квартир) муниципального жилищного фонда
Снесено 5 многоквартирных домов, площадью 2640 кв.м.
Ликвидировано более 260 балочных строений**

Выполнено благоустройство территории общего пользования объекта - «Аллея Славы»

**Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Отловлено 736 безнадзорных и бродячих животных.**



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

На обустройство цветников и газонов было закуплено 41 912 цветов и насаждений



Выполнен капитальный ремонт трубопровода левой нитки водовода Ду-400 в городе Мегионе, ремонт запорной арматуры и другого технологического оборудования на фильтровальной станции в городе Мегионе и пгт. Высоком, а также ремонт скважин водозаборов с заменой насосных агрегатов

Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2015-2017 годах

2015 год

Всего
748 117,0

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма-284 576,2

Обеспечение жильем молодых семей - 1 038,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-228 843,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 107 286,7

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 10 423,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 24 721,0

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости за жилое помещение-91 228,2

2016 год

Всего
455 556,2

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма- 233 750,1

Обеспечение жильем молодых семей – 476,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда- 40 731,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 1 800,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты)- 17 942,3

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 25 791,2

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости- 135 064,6

2017 год

Всего
671 872,1

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма- 210 301,0

Создание и оснащение наёмных домов социального использования – 321 187,9

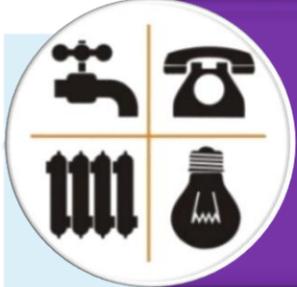
Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 76 266,5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты)- 22 689,3

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 10 859,4

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости- 22 252,9

Тыс.руб.



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

2017 год, тыс.руб.

1

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

15 483,2

2

Обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии

23 681,8

3

Предоставление населению услуг ЖКХ (вывоз жидких бытовых отходов)

8 900,8

4

Предоставление населению услуг газоснабжения

5 974,0

5

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

33 273,3



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

2017 год, тыс.руб.

6

Погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы

53 741,0

7

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

6 946,1

8

Подготовка объектов к новогодним мероприятиям

6 421,5

9

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

5 630,0

10

Строительство мемориального комплекса «Аллея Славы»

17 265,5

Исполнение муниципальных программ в области развития отраслей экономики в 2017 году

**Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион
на 2014 - 2020 годы
499 470,6 тыс. руб.**

**Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион
на 2014 - 2020 годы
57 192,3 тыс. руб.**



***Итого по муниципальным программам:
556 662,9 тыс. руб.***



Мероприятия в области развития транспортной системы городского округа город Мегион

2017 год, тыс.руб.

**Реконструкция, строительство автодорог
(дорога к проспекту Победы)**

247 025,6

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

116 621,9

**Возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием услуг по организации
пассажирских перевозок автотранспортом
общего пользования в границах городского
округа**

6 982,0



Мероприятия в области развития транспортной системы городского округа город Мегион

2017 год, тыс.руб.

Проектирование сети автомобильных дорог местного значения, разработка программы комплексного развития транспортной системы города

1 450,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

101 667,7

Благоустройство территории муниципального образования – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним

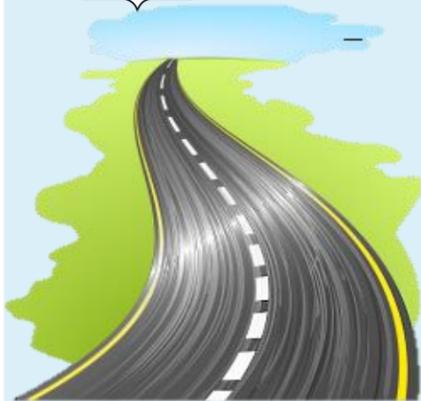
25 723,4

Установка опор под камеры видеонаблюдения на дорожно-транспортной сети города

651,7



Развитие отраслей экономики



Перевезено 597,7 тыс. пассажиров, что на 11% больше по сравнению с 2016 годом

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ



Продолжается строительство автомобильной дороги к пристани (проспект Победы) срок исполнения по контракту – 01.11.2018 года. Готовность объекта 84%.

Проведены строительство, реконструкция, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, повышение безопасности дорожного движения



Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет посредством заключения муниципального контракта 6 земельных участков общей площадью 805 кв.м под объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности

Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 7 земельных участков общей площадью 6 438 кв.м под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан

Заключено 3 договора о развитии застроенной территории общей площадью 55 468 кв.м.

Предоставлено бесплатно 11 земельных участков для льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства



Исполнение муниципальных программ в иных сферах деятельности в 2017 году

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах
32 010,4 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы
4 041,5 тыс. руб.

Развитие муниципального управления на 2015 - 2020 годы-
414 729,4 тыс.руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы-6 429,2 тыс.руб.

Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы
65 430,0 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы
351,7 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы
15 709,8 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы
27 388,2 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года
700,0 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
749,2 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы
582,0 тыс. руб.

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

Итого по муниципальным программам: 568 321,4 тыс. руб.



Муниципальные программы городского округа город Мегион

Иные сферы деятельности



Получили финансовую поддержку 33 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных для города направлениях. Оказана финансовая помощь в виде грантовой поддержки 3 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства начинающим предпринимателям и начинающим инновационным компаниям. Субъектами малого предпринимательства создано 24 рабочих места для жителей города. Проведены конкурсы, обучающие семинары, выставки местных товаропроизводителей, проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью определения приоритетных направлений развития, изготовлены видеоматериалы об успешных предпринимателях.

Оказана финансовая поддержка 2 социально ориентированным некоммерческим организациям, победителям муниципального конкурса. Осуществляется имущественная поддержка в виде безвозмездной передачи муниципального имущества в пользование СОНКО. Общая площадь передаваемых нежилых помещений СОНКО составляет 349,3 кв.м. В окружных и президентских конкурсах на получение грантов приняло участие 9 НКО. Победителями и получателями грантов стали 4 НКО по 6 номинациям.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

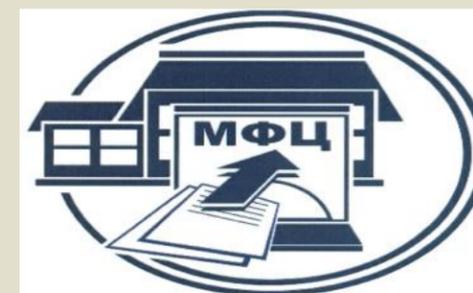


Выдано 68 градостроительных планов на земельные участки. Подготовлено и выдано 63 разрешения на строительство объектов капитального строительства. Возобновлено строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в городе Мегионе»

В рамках построения и развития подсистемы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения приобретены и установлены GSM/ГЛОНАСС приемник, приобретено аппаратно-программное обеспечение для автоматической фиксации правонарушений «Ангел»

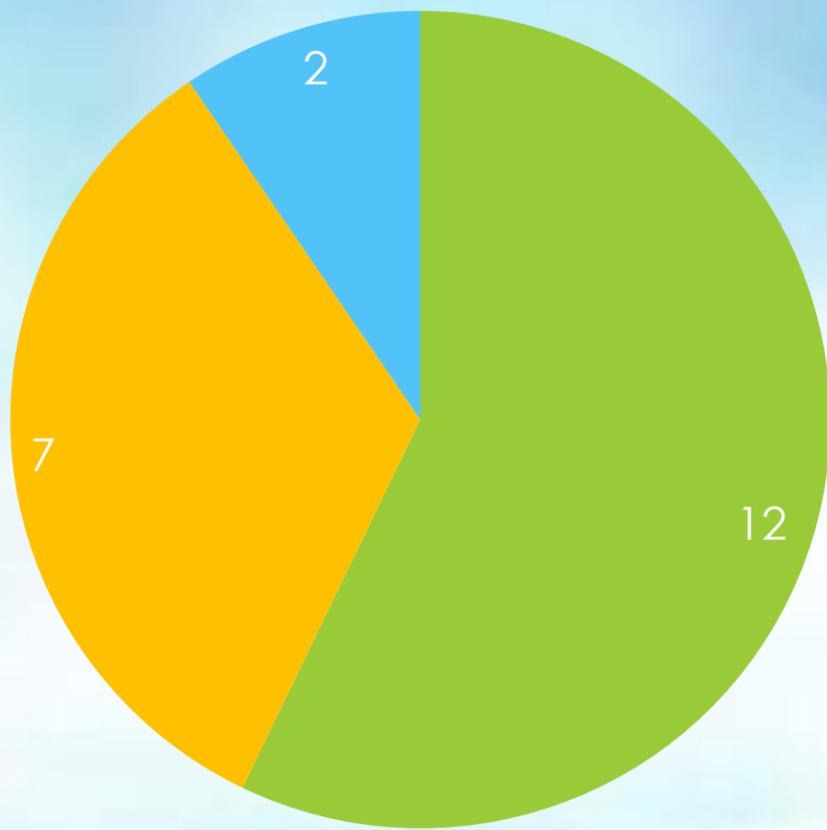


По сравнению с 2016 годом на 30% увеличилось среднее количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна» в МКУ «МФЦ» - 205 услуг. На 32% увеличилось среднее количество обращений заявителей за государственными и муниципальными услугами - 60 659 заявителей.



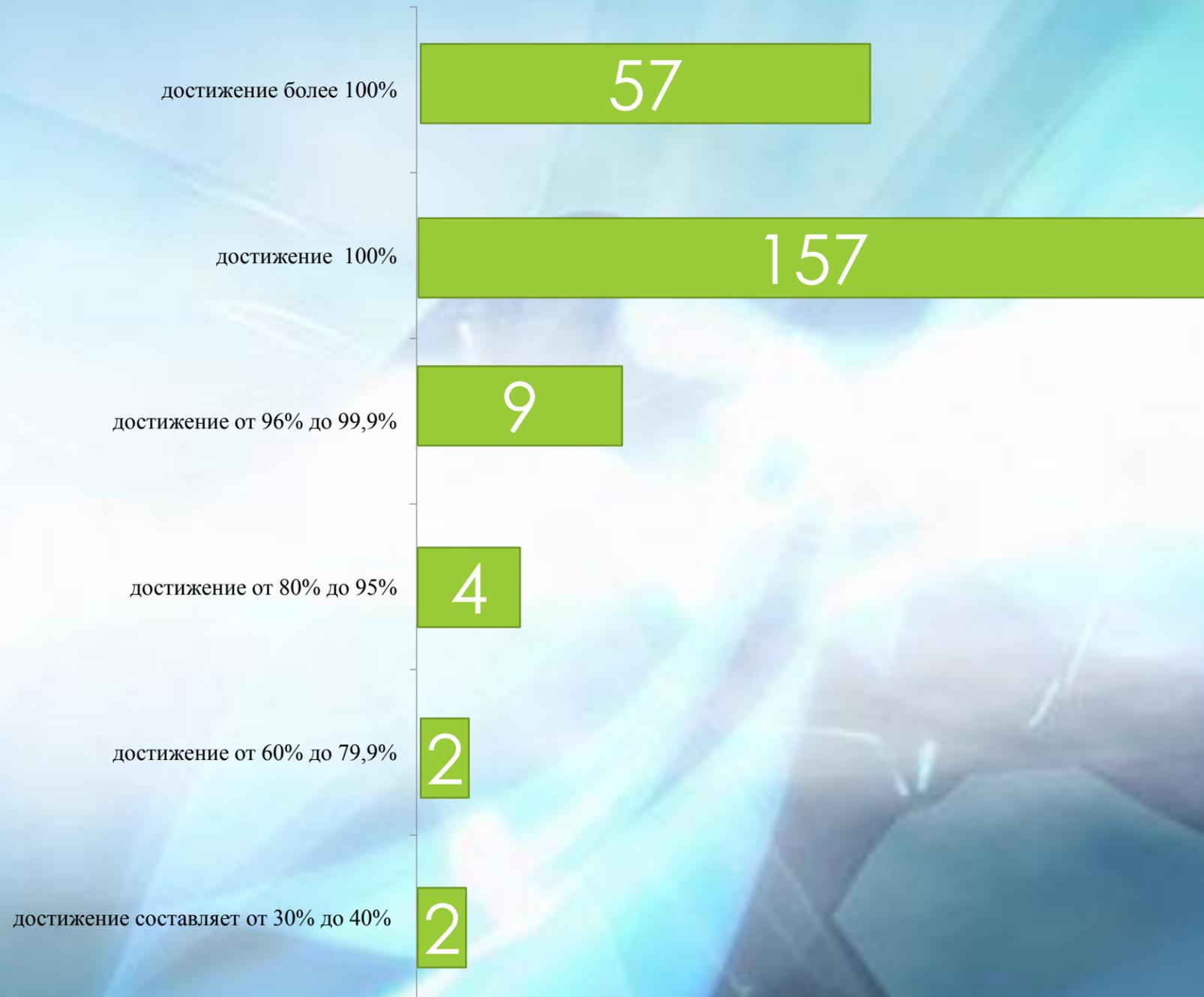
Достижение целевых показателей муниципальных программ

21 муниципальная программа



■ отлично ■ хорошо ■ удовлетворительно

Количество и степень достижения показателей



Методика оценки эффективности муниципальных программ



Результаты оценки эффективности

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
2. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками

1. Развитие системы гражданской защиты населения
2. Улучшение условий и охраны труда
3. Развитие муниципальной службы
4. Управление муниципальным имуществом
5. Обеспечение доступным и комфортным жильём
6. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
7. Развитие муниципального управления

1. Поддержка ориентированных организаций
2. Управление финансами
3. Развитие культуры и туризма
4. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
5. Развитие физической культуры и спорта
6. Развитие информационного общества
7. Развитие транспортной системы
8. Мероприятия в области градостроительной деятельности
9. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
10. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
11. Развитие системы образования и молодежной политики
12. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>33 980,0</i>	<i>32 010,4</i>
Достижение целевых показателей:	6	6	100,0
1. Увеличение количества работников ЕДДС прошедших курсы повышение квалификации, чел.	11	11	100,0
2. Обеспечение материальной базы ЕДДС, %	100	100	100,0
3. Увеличение надежности функционирования ЕДДС резервированием канала связи, %	100	100	100,0
4. Снижение временных показателей на оповещение населения, мин.	5	5	100,0
5. Обеспечение работоспособности учреждения, %	100	100	100,0
6. Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, %	100	100	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>4 057,0</i>	<i>4 041,5</i>	<i>99,6</i>
Достижение целевых показателей:	8	7	88,0
1. Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа город Мегион, вовлечённых в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион», который организуется и проводится раз в два года	13	9	69,2
2. Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов муниципальных учреждений городского округа город Мегион, посредством проведения семинаров по улучшению условий и охраны труда, реализации социального партнерства	51	51	100,0
3. Увеличение количества рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда	102	144	141,2
4. Увеличение количества руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях	142	191	134,5
5. Увеличение количества руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение пожарно-техническому минимуму в обучающих организациях	105	168	160,0
6. Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	17	4	в 4,2 раза
7. Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом	0	0	100,0
8. Увеличение количества публикаций по вопросам охраны труда, размещенных на официальном сайте администрации города в сети Интернет и газете «Мегионские новости» с целью распространения передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда	57	56	98,2

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>9 146,0</i>	<i>6 492,2</i>
Достижение целевых показателей:	5	5	100,0
1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	526	531	101,0
2.Оборот малых и средних предприятий	13 539,9	15 261,1	112,7
3.Количество индивидуальных предпринимателей	2 308,0	2 399,0	103,9
4.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую помощь в виде грантовой поддержки	3	3	100,0
5.Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения городского округа город Мегион	508	534	105,2

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>200,0</i>	<i>200,</i>
Достижение целевых показателей:	5	5	100,0
1.Количество некоммерческих организаций, внесенных в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций	11	11	100,0
2.Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	2	2	100,0
3.Количество переданного в пользование муниципального имущества	4	4	100,0
4.Количество размещенной информации на официальном сайте администрации города	20	20	100,0
5.Увеличение количества социально-значимых проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями	4	4	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>66 070,3</i>	<i>65 430,0</i>	<i>99,0</i>
Достижение целевых показателей:	18	18	100,0
1. Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета городского округа в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета городского округа	92	98	106,5
2. Наличие муниципального правового акта, определяющего порядка проведения ежегодной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	да	да	100,0
3. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	да	да	100,0
4. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	100	100	100,0
5. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95%	>=95	101,2	119,6
6. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	>=90	98	106,6
7. Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского округа	1,2% к оценке качества фин. Менеджмента ГРБС за 2015 год	1,2% к оценке качества фин. Менеджмента ГРБС за 2015 год	100,0
8. Качество организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе по оценке Департамента финансов ХМАО-Югры	85	91,2	107,3
9. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период	100	96,5	96,5
10. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов учреждения в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	100	100	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>66 070,3</i>	<i>65 430,0</i>	<i>99,0</i>
Достижение целевых показателей:	18	18	100,0
11. Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,3	0	100,0
12. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета городского округа	1,5	0	100,0
13. Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений	16,8	0	100,0
14. Сохранение предельного объема муниципального долга на уровне, не превышающем 18% утвержденного общего годового объема доходов городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным	<=19	0	100,0
15. Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, представивших отчетность в сроки, установленные департаментом финансов администрации города	100	100	100,0
16. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	100	100	100,0
17. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа	100	100	100,0
18. Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами	10	10	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>360 207,2</i>	<i>354794,7</i>	<i>98,5</i>
Достижение целевых показателей:	11	11	100,0
1. Увеличение количества книговыдач в библиотеках	257 000	257 000	100,0
2. Увеличение количества посещений музея	24 000	24 100	100,4
3. Количество отремонтированных объектов культуры (косметический ремонт)	2	3	150,0
4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	6,3	7,1	112,7
5. Количество учреждений культуры подготовленных к осенне-зимнему периоду	5	7	140,0
6. Количество отремонтированных памятников (косметический ремонт)	3	3	100,0
7. Количество талантливых детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей	5 000	5 000	100,0
8. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	154 000	179 204	116,4
9. Исполнение муниципального задания	100	98	98,0
10. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг предоставляемых учреждениями культуры городского округа	88	88	100,0
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования – 10% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет	10	10	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>16 154,3</i>	<i>15 709,8</i>	<i>97,2</i>
Достижение целевых показателей:	12	12	100,0
1. Объем эфирного времени в телевизионных средствах массовой информации города Мегиона	1300,23	1 300	100,0
2. Объем произведенных видеоматериалов для трансляции	5,17	5,17	100,0
3. Объем эфирного времени в радиопрограммах города Мегиона	555,5	555,5	100,0
4. Количество видов имиджевой продукции	4	4	100,0
5. Объем информации, размещенной в формате «бегущая строка» в эфире кабельного телевидения	625	625	100,0
6. Объем текстовой информации, размещенной в «телегазете» пгт. «Высокий»	120	120	100,0
7. Объем видеoinформации, размещенной в «телегазете» пгт. «Высокий»	20	20	100,0
8. Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости»	1176	1 183	100,6
9. Еженедельный тираж газеты «Мегионские новости»	10 500	10 500	100,0
10. Количество информационных сообщений о деятельности главы города и администрации городского округа город Мегион, направляемых для распространения в СМИ	700	700	100,0
11. Количество иных сообщений социально-значимой тематики	700	700	100,0
11. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Мегион	50	67	134,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>178 518,1</i>	<i>170 100,5</i>	<i>95,3</i>
Достижение целевых показателей:	10	10	100,0
1. Увеличение количества спортивных сооружений	32,5	35	107,1
2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	68	68,3	100,4
3. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	33	32	97,0
4. Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	3 183	3 247	102,0
5. Количество получателей услуг и работ	8,5	8,5	100,0
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	32,5	35	107,1
7. Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях	74	76	102,7
8. Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта	56	61	108,9
9. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	650	829	127,5
10. Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием	74	74	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>60 363,9</i>	<i>57 192,3</i>	<i>94,7</i>
Достижение целевых показателей:	10	9	90,0
1. Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения Департамента муниципальной собственности администрации города	100	97,1	97,1
2. Увеличение доли объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	68	68	100,0
3. Увеличение доли объектов, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию	68	68	100,0
4. Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	2458 (72 объекта)	72,0	100,0
5. Увеличение доходной части бюджета за счёт неналоговых доходов (оплата за найм)	4	4	100,0
6. Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности	16	6	37,5
7. Снижение доли задолженности арендной платы	6	12	в 2,0 раза
8. Обеспечение проведения ремонтных работ в отношении муниципального имущества	100	98,1	98,1
9. Обеспечение проведения реконструкции в административном здании	2381,5	2583,0	108,5
10. Обеспечение проведения капитального ремонта в отношении муниципального имущества	100	100	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>711 554,8</i>	<i>661 012,8</i>	<i>92,9</i>
Достижение целевых показателей:	21	17	81,0
1. Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых семей, состоящих в списках очередности	73,3	66,7	91,0
2. Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия	8	7	87,5
3. Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	11	9	81,8
4. Увеличение количества ветеранов Великой Отечественной войны городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	1	1	100,0
5. Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно	21	21	100,0
6. Доля ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов, инвалидов, состоящих в списках очередности	21,4	21	97,7
7. Увеличение площади жилья, предоставленной детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей городского округа город Мегион	363	297	81,8
8. Доля ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов Великой Отечественной войны состоящих в списках очередности	100	100	100,0
9. Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств).	100	100	100,0
10. Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015	2943,7	2943,7	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>711 554,8</i>	<i>661 012,8</i>	<i>92,9</i>
Достижение целевых показателей:	21	17	81,0
11.Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015 в общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион	6	6	100,0
12.Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,	0,94	0,94	100,0
13.Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), в том числе:	0	0	0
14. 5)Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная (1 этап) в том числе:	587,6	587,6	100,0
15.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками для индивидуального жилищного строительства	15	11	73,3
16.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	88	88	100,0
17.Сокращение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	24,8	24,8	100,0
18.Сокращение жилья, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным	0	0	0,0
19.Сокращение удельного веса жилья, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным в общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион	0	0	0,0
20.Объем ввода жилья в год	14,1	15,4	109,2
21.Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия	1	0	0,0

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>28 080,0</i>	<i>27 388,1</i>	<i>97,5</i>
Достижение целевых показателей:	12	12	100,0
1. Увеличение и сопровождение рабочих мест, обеспеченных программным обеспечением для доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	33	33	100,0
2. Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности администрации города	100	100	100,0
3. Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее органов, а также учреждений города (количество сайтов)	6	6	100,0
4. Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов администрации	100	100	100,0
5. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства	100	100	100,0
6. Обеспечение антивирусной защиты	100	100	100,0
7. Проведение семинаров и образовательных программ по реализации концепции развития информационного общества	10	10	100,0
8. Реализация 1-ого этапа разработки и внедрения программного комплекса «Мобильный офис руководителя»	50	50	100,0
9. Выполнение муниципального задания учреждением МБУ "МЦИКТ "Вектор"	24916	24916	100,0
10. Проведение аудита информационных систем персональных данных, с целью уточнения их класса и выработки мероприятий по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства по вопросам обеспечения защиты информации	100	100	100,0
11. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом	100	100	100,0
12. Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации	3	3	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>519 372,0</i>	<i>499 470,4</i>	<i>96,2</i>
Достижение целевых показателей:	13	13	100,0
1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа	49 584	49 584	100,0
2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов	91636	91636	100,0
3.Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки	7,4	7,4	100,0
4.Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион	238,5	238,5	100,0
5.Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении	0,31	0,31	100,0
6.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	83 300	83 300	100,0
7.Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)	1454,46	1454,46	100,0
8.Количество дорожно-транспортных происшествий в связи с недостатками в состоянии и содержании улично-дорожной сети	8	8	100,0
9.Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием	1,9	1,9	100,0
10.Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	51	51	100,0
11.Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	5	5	100,0
12.Количество дорожно-транспортных происшествий	34	34	100,0
13.Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, %	14,7	14,7	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>200 858,3</i>	<i>178 001,7</i>	<i>88,6</i>
Достижение целевых показателей:	33	33	100,0
1.Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных	736	736	100,0
2.Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья	4	4	100,0
3.Содержание магистральных и луговых газонов	212,6	212,6	100,0
4.Количество благоустроенных дворовых территорий	7	7	100,0
5.Площадь благоустроенных территорий микрорайонов	2055	2055	100,0
6.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	34	34	100,0
7.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	8	8	100,0
8.Площадь благоустроенных территорий общего пользования	912	912	100,0
9.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	47	47	100,0
10.Замена ветхих тепловых сетей	1,5	1,5	100,0
11.Замена ветхих сетей водоснабжения	0,8	0,8	100,0
12.Вывоз жидких бытовых отходов	85748	85 748	100,0
13.Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения, в границах городского округа город Мегион	10	10	100,0
14.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	95	95	100,0
15.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	24	24	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>200 858,3</i>	<i>178 001,7</i>	<i>88,6</i>
Достижение целевых показателей:	33	33	100,0
16. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	66	66	100,0
17. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	51	51	100,0
18. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	100	100	100,0
19. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	218,23	218,23	100,0
20. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,23	0,23	100,0
21. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	3,4	3,4	100,0
22. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	0,375	0,375	100,0
23. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,23	0,23	100,0
24. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	35,34	35,34	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>200 858,3</i>	<i>178 001,7</i>	<i>88,6</i>
Достижение целевых показателей:	33	33	100,0
25. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	20,3	20,3	100,0
26. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	1433,15	1433,15	100,0
27. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	175,4	175,4	100,0
28. Расход тепловой энергии на цели отопления в жилом фонде, в том числе в частных жилых домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения	305000	305000	100,0
29. Расход тепловой энергии в государственных и муниципальных учреждениях	43300	43300	100,0
30. Количество отремонтированных муниципальных квартир	16	16	100,0
31. Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	736,6	736,6	100,0
32. Количество участвующих многоквартирных домов в региональной программе капитального ремонта общего имущества	7	7	100,0
33. Общая площадь многоквартирных домов отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества	62,6	62,6	100,0

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>700,0</i>	<i>700,0</i>	<i>100,0</i>
Достижение целевых показателей:	4	4	100,0
1. Увеличение количества разработанных документов по планировке территории до 18 штук	16	16	100,0
2. Увеличение количества утвержденных документов по планировке территории (постановления администрации города)	14	14	100,0
3. Увеличение количества утвержденных документов по планировке территории (проекты планировки и проекты межевания территории)	34	34	100,0
4. Увеличение количества разработанных проектов по актуализации утверждённых документов по планировке территории	3	3	100,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>2 228,5</i>	<i>2 228,5</i>	<i>100,0</i>
Достижение целевых показателей:	4	4	100,0
Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций	9	14	155,6
1.объекты образования	5	8	160,0
2.объекты культуры	1	1	100,0
3.спортивные объекты	2	2	100,0
4.объекты социального обслуживания населения	1	3	в 3,0 раза

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>2 251,7</i>	<i>749,2</i>	<i>33,0</i>
Достижение целевых показателей:	4	4	100,0
1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	6,0	6,3	105,0
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (на конец программы 18,2)	18,4	18,1	101,7
3. Уровень общеуголовной преступности (на конец программы 130)	131	129	98,5
4. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) (на конец программы 323,7)	328,4	327,0	100,4

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>600,0</i>	<i>582,0</i>	<i>97,0</i>
Достижение целевых показателей:	6	6	100,0
1. Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.	10,7	10,7	100,0
2. Количество листовок и памяток по вопросам профилактики проявлений терроризма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа.	1 000	1 000	100,0
3. Количество информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремизма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа.	1000	1000	100,0
4. Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами инженерно-технической укреплённости	70	70	100,0
5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории городского округа город Мегион, в общем количестве граждан	63	93	147,6
6. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений на территории городского округа город Мегион	61	97	159,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>2 030 786,5</i>	<i>1 991 147,9</i>	<i>98,0</i>
Достижение целевых показателей:	30	30	100,0
1. Доля обеспечения функций обеспечения деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города	100	100	100,0
2. Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	100	100	100,0
3. Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	100	100	100,0
4. Уровень исполнения по предоставлению субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам от заявленных	100	100	100,0
5. Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%)	60,0	63,9	106,5
6. Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	20	22	110,0
7. Доля административно-управленческого персонала (руководители), педагогических работников образовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации	20	20	100,0
8. Увеличение доли выпускников 9,11 классов и обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационной программой	95	95	100,0
9. Увеличение доли выпускников, награжденных похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении»	4,2	4,3	102,4
10. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков (Городская ПМПК)	25	48	192,0

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

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>2 030 786,5</i>	<i>1 991 147,9</i>	<i>98,0</i>
Достижение целевых показателей:	30	30	100,0
11. Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного лицензионным программным обеспечением в образовательных организациях	60	60	100,0
12. Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными данными	300	300	100,0
13. Уровень исполнения муниципального задания (обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся)	100	100	100,0
14. Доля получателей субсидии от количества заявленных на получение «Сертификата дошкольника»	100	100	100,0
15. Доля обеспечения компенсацией части родительской платы за содержание ребенка от заявленных	100	100	100,0
16. Увеличение доли образовательных учреждений уровень безопасности, комфортность условий пребывания в которых соответствуют современным требованиям	72,6	72,2	99,4
17. Доля образовательных учреждений, подготовленных к осенне-зимнему периоду	100	100	100,0
18. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях (доля детей, обучающихся в одну смену)	72,5	82,8	114,2
19. Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных учреждениях)	100	100	100,0
20. Ежегодный охват детей в каникулярное время	13 048	19 524	149,6
21. Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных учреждениях молодежной политики	100	100	100,0

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

<i>финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>2 030 786,5</i>	<i>1 991 147,9</i>	<i>98,0</i>
Достижение целевых показателей:	30	30	100,0
22. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодёжи	72,2	72,2	100,0
23. Доля участников военно-патриотических объединений в общем количестве молодёжи	1,6	1,6	100,0
24. Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного лицензионным программным обеспечением в муниципальных учреждениях молодежной политики	75	75,0	100,0
25. Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными данными в муниципальных учреждениях молодежной политики	10	10	100,0
26. Доля детей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, акциях) в общем количестве детей от 6 до 18 лет	55	57	103,6
27. Доля детей, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической и спортивной направленности в общем количестве детей от 6 до 18 лет	35,0	35,5	101,4
28. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях и учреждениях молодежной политики	73	75	102,7
29. Количество обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставления дополнительных образовательных услуг (на основании мнения участников образовательных отношений)	68	89	130,9
30. Доля молодёжи занимающиеся в учреждениях молодежной политики	18,9	18,9	100,0

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

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>1 050,4</i>	<i>999,9</i>	<i>95,2</i>
Достижение целевых показателей:	2	2	100,0
1.Ежегодное выявление несанкционированных свалок	16	16	100,0
2.Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории	1467	1467	100,0

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 ГОДЫ»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>424 684,5</i>	<i>414 729,4</i>	<i>97,9</i>
Достижение целевых показателей:	16	15	94,0
1. Публикация итогов мониторингов социально-экономического развития городского округа	4	4	100,0
2. Наличие Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион	да	да	100,0
3. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города	57	67	100,0
4. Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных вопросов	100	100	100,0
5. Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в МКУ "МФЦ"	120	205	170,8
6. Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги	15	12	125,0
7. Среднее время приема заявителя в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги	25,0	12,9	193,8
8. Среднее количество обращений заявителей за государственными и муниципальными услугами	25 000	60 659	в 2,4 раза
9. Качество предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ "МФЦ"	не менее 90	100	111,1

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 ГОДЫ»

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>424 684,5</i>	<i>414 729,4</i>	<i>97,9</i>
Достижение целевых показателей:	16	15	94,0
10. Доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	100	100	100,0
11. Транспортное обеспечение органов администрации города муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"	100	100	100,0
12. Техническое обеспечение органов администрации города муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"	100	100	100,0
13. Снижение количества предписаний надзорных органов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа город Мегион	12	30	40,0
14. Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Капитальное строительство" функций заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа город Мегион	100	100	100,0
15. Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Дирекция по эксплуатации имущества" комплекса работ по надлежащему содержанию и эксплуатации находящихся в муниципальной собственности зданий, строений, сооружений, услуги по оценке несущих и ограждающих конструкций МКД, жилых помещений, выполнение работ и услуг в сфере освещения улиц городского округа	100	100	100,0
16. Заключение хозяйственных договоров по обеспечению деятельности учреждений	35,0	78,9	в 2,2 раза

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ городского округа город Мегион за 2017 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете

Наименование муниципальной программы городского округа	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному у плану на 2017 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6
01-муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах"	31 103,5	33 980,9	32 010,4	102,9	Перевыполнение обусловлено увеличением объема бюджетных ассигнований на проведение противопоаводковых и противопожарных мероприятий, на создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны, а также в связи с увеличением объема иных межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
02-муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	4 236,1	4 057,0	4 041,5	95,4	Неисполнение обусловлено уменьшением объема бюджетных ассигнований по целевым межбюджетным трансфертам на осуществление переданных полномочий по государственному управлению охраной труда, а также сложившейся экономией бюджетных ассигнований в результате конкурсных процедур по заключению договоров муниципальными учреждениями города по обучению работников по охране труда, пожарно-техническому минимуму и ГОиЧС
03 -муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	1 100,0	9 146,0	6 429,2	584,5	Перевыполнение обусловлено увеличением объема целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.
04 -муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"	200,0	200,0	200,0	100,0	
05 -муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"	67 495,7	66 070,3	65 430,0	96,9	Неисполнение обусловлено уменьшением объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга. Кредиты в 2017 году не привлекались, обслуживание муниципального долга не осуществлялось.
06-муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы"	319 939,0	360 207,2	354 794,7	110,9	Перевыполнение обусловлено увеличением объема бюджетных ассигнований: 1) на строительство объекта капитального строительства "Мемориал "Аллея Славы"; 2) на оказание финансовой помощи по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры ; 3) на организацию и проведение мероприятий в области культуры; 4)на ремонт учреждений культуры ;5) на обновление материально-технической базы учреждений культуры; 6) для доведения средней заработной платы в учреждениях культуры до показателей "дорожной карты" в целях исполнения указа Президента РФ.
07-муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	500,0	425,1	351,7	70,3	Неисполнение обусловлено экономией бюджетных средств в результате проведенных конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов (договоров)
08 -муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"	15 099,3	16 154,3	15 709,8	104,0	Перевыполнение обусловлено увеличением объема бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления, на расширение информационного поля (публикация, изготовление видеороликов)
09-муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"	309 033,1	178 518,2	170 100,6	55,0	Уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением объема целевых межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

Наименование муниципальной программы городского округа	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6
10-муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	59 900,7	60 363,9	57 192,3	95,5	Неисполнение обусловлено экономией бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на ремонт муниципального имущества, а также недвижимого имущества муниципальных учреждений города, а также сложившейся кредиторской задолженностью по оплате договоров за оказанные услуги
11 -муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"	94 289,9	711 554,8	661 012,8	701,0	Перевыполнение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по следующим направлениям: 1)обеспечение жильем ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 2) мероприятия по обеспечению и улучшению жилищных условий жителей города Мегиона и пгт.Высокий; 3) переселение граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии; 4) создание наемных домов социального использования
12 -муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"	25 108,0	28 080,0	27 388,1	109,1	Перевыполнение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на приобретение компьютерной техники, программных продуктов, а также в связи с увеличением объема иных межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
13 -муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"	271 194,4	519 372,0	499 470,6	184,2	Превышение обусловлено увеличением объема бюджетных ассигнований на строительство, капитальный ремонт и ремонт автодорог города, в том числе дороги к пристани (проспект Победы), а также на проведение мероприятий по асфальтированию (благоустройству) территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов
14 - муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы"	87 947,5	200 857,9	178 001,7	202,4	Увеличение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, предоставление субсидии МУП "ТВК" на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, осуществление капитальных вложений по строительству зон отдыха горожан (мемориальный комплекс "Аллея Славы")
15-муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года"	2 809,0	700,0	700,0	24,9	Уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено изменением этапов реализации программных мероприятий. Мероприятия по разработке и актуализации градостроительной документации перенесены на 2018 год.
16 -муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 года"	2 500,0	2 228,5	2 228,5	89,1	Уменьшение объема бюджетных ассигнований связано со сложившейся экономией бюджетных ассигнований в результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов (договоров)
17 -муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы"	1 899,6	2 251,7	749,2	39,4	Неисполнение обусловлено уменьшением объема бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам в части субсидии на размещение в населенных пунктах автономного округа, на въездах и выездах из них и территорий автономного округа систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения и на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка
18-муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы"	600,0	600,0	582,0	97,0	

Наименование муниципальной программы городского округа	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6
19 -муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"	2 091 021,0	2 030 786,5	1 991 147,9	95,2	В связи с уточнением среднегодового контингента обучающихся общеобразовательных учреждений на основании статистических форм ОО-1, в 2017 году уменьшен плановый объем субвенции по обеспечению государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования.
20-муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"	1 050,4	1 050,4	999,8	95,2	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено экономией бюджетных средств в результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов (договоров)
21 -муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы"	417 320,8	424 684,5	414 729,4	99,4	Уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено экономией бюджетных средств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений
ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 804 348,0	4 651 289,2	4 483 270,2	117,8	

Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете за 2017 год в части расходы, тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Первоначально утверждено решением Думы города от 25.11.2016 №137	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.04.2017 №185	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.06.2017 №201	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 02.11.2017 №219	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 20.12.2017 №247	Утверждено Решением Думы города от 20.12.2017 №247 (с учетом справок ДФ ХМАО- Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАСХОДЫ		3 880 787,3	158 239,2	4 039 026,5	80 667,7	4 119 694,2	498 291,8	4 617 986,0	56 669,3	4 674 655,3	4 746 784,0
Общегосударственные вопросы	0100	390 456,9	12 328,5	402 785,4	-984,7	401 800,7	5 114,4	406 915,1	-7 875,0	399 040,1	399 040,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 906,6	0,0	4 906,6	0,0	4 906,6	223,0	5 129,6	0,0	5 129,6	5 129,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	17 801,5	0,0	17 801,5	0,0	17 801,5	382,3	18 183,8	0,0	18 183,8	18 183,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	162 081,2	-3 882,2	158 199,0	0,0	158 199,0	4 875,5	163 074,5	250,0	163 324,5	163 324,5
Судебная система	0105		0,0	0,0	1,2	1,2	8,1	9,3	0,0	9,3	9,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	37 282,5	1 194,9	38 477,4	0,0	38 477,4	2 445,6	40 923,0	-27,4	40 895,6	40 895,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		500,0	500,0	200,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	700,0
Резервные фонды	0111	4 000,0	-2 924,3	1 075,7	-852,8	222,9	-185,4	37,5	0,0	37,5	37,5
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	0112		0,0		0,0		0,0		0,0		
Другие общегосударственные вопросы	0113	164 385,1	17 440,1	181 825,2	-333,1	181 492,1	-2 634,7	178 857,4	-8 097,6	170 759,8	170 759,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	39 762,9	3 854,0	43 616,9	309,7	43 926,6	653,0	44 579,6	-885,2	43 694,4	43 694,4
Органы юстиции	0304	8 167,8	0,0	8 167,8	0,0	8 167,8	0,0	8 167,8	-256,0	7 911,8	7 911,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	31 103,5	3 254,0	34 357,5	309,7	34 667,2	653,0	35 320,2	-520,3	34 799,9	34 799,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	491,6	600,0	1 091,6	0,0	1 091,6	0,0	1 091,6	-108,9	982,7	982,7
Национальная экономика	0400	439 301,9	59 130,0	498 431,9	1 738,7	500 170,6	138 561,1	638 731,7	63 819,6	702 551,3	704 046,6
Общеэкономические вопросы	0401	2 355,4	-13,3	2 342,1	-15,9	2 326,2	303,3	2 629,5	-163,8	2 465,7	2 465,6
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 127,0	0,0	5 127,0	-2,4	5 124,6	0,0	5 124,6	-939,5	4 185,1	4 185,1
Лесное хозяйство	0407	200,0	0,0	200,0	-11,0	189,0	0,0	189,0	-189,0		
Транспорт	0408	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0	7 500,0	300,0	7 800,0	0,0	7 800,0	7 800,0

Наименование показателя	Код	Первоначально утверждено решением Думы города от 25.11.2016 №137	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.04.2017 №185	Изменения в решение Думы города (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 28.06.2017 №201	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 02.11.2017 №219	Изменения в решение Думы городв (+/-)	Утверждено Решением Думы города от 20.12.2017 №247	Утверждено Решением Думы города от 20.12.2017 №247 (с учетом справок ДФ ХМАО-Югры)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАСХОДЫ		3 880 787,3	158 239,2	4 039 026,5	80 667,7	4 119 694,2	498 291,8	4 617 986,0	56 669,3	4 674 655,3	4 746 784,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	264 962,4	52 600,0	317 562,4	-1 005,7	316 556,7	134 827,5	451 384,2	67 294,6	518 678,8	520 174,2
Связь и информатика	0410	31 132,3	1 271,1	32 403,4	1 590,7	33 994,1	317,9	34 312,0	-1 100,9	33 211,1	33 211,1
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	128 024,8	5 272,2	133 297,0	1 183,0	134 480,0	2 812,4	137 292,4	-1 081,8	136 210,6	136 210,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	142 769,5	42 941,9	185 711,4	73 310,4	259 021,8	290 031,7	549 053,5	263 938,6	812 992,1	859 580,3
Жилищное хозяйство	0501	39 394,7	34 329,1	73 723,8	59 339,2	133 063,0	276 244,4	409 307,4	196 083,6	605 391,0	598 238,2
Коммунальное хозяйство	0502	54 565,3	5 003,4	59 568,7	2 000,0	61 568,7	16 395,6	77 964,3	66 410,4	144 374,7	198 115,7
Благоустройство	0503	48 790,5	3 609,4	52 399,9	11 971,2	64 371,1	-2 608,3	61 762,8	1 444,6	63 207,4	63 207,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	19,0
Охрана окружающей среды	0600	50,4	0,0	50,4	0,0	50,4	25,2	75,6	-25,2	50,4	50,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	50,4	0,0	50,4	0,0	50,4	25,2	75,6	-25,2	50,4	50,4
Образование	0700	2 322 322,2	26 136,9	2 348 459,1	4 248,6	2 352 707,7	58 556,7	2 411 264,4	-144 743,3	2 266 521,1	2 290 586,3
Дошкольное образование	0701	741 549,6	-2 074,1	739 475,5	241,3	739 716,8	11 753,4	751 470,2	-50 065,8	701 404,4	725 469,6
Общее образование	0702	1 053 343,9	10 021,6	1 063 365,5	616,4	1 063 981,9	37 422,5	1 101 404,4	-91 185,9	1 010 218,5	1 010 218,5
Дополнительное образование детей	0703	258 572,4	349,4	258 921,8	-1 048,2	257 873,6	3 888,2	261 761,8	-804,6	260 957,2	260 957,2
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	77 009,5	17 480,0	94 489,5	4 439,1	98 928,6	1 833,5	100 762,1	-208,4	100 553,7	100 553,7
Другие вопросы в области образования	0709	191 846,8	360,0	192 206,8	0,0	192 206,8	3 659,1	195 865,9	-2 478,6	193 387,3	193 387,3
Культура, кинематография	0800	179 566,3	9 917,3	189 483,6	1 740,1	191 223,7	3 449,3	194 673,0	26 753,6	221 426,6	221 426,6
Культура	0801	179 375,4	9 917,3	189 292,7	1 740,1	191 032,8	3 449,3	194 482,1	26 753,6	221 235,7	221 235,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	190,9	0,0	190,9	0,0	190,9	0,0	190,9	0,0	190,9	190,9
Здравоохранение	0900	888,3	0,0	888,3	0,0	888,3	0,0	888,3	-307,4	580,9	580,9
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	888,3	0,0	888,3	0,0	888,3	0,0	888,3	-307,4	580,9	580,9
Социальная политика	1000	155 317,1	-3 170,0	152 147,1	2 498,3	154 645,4	-1 745,1	152 900,3	1 636,8	154 537,1	154 517,1
Пенсионное обеспечение	1001	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	2 604,8	7 604,8	0,0	7 604,8	7 604,8
Социальное обеспечение населения	1003	31 250,9	-3 217,0	28 033,9	2 198,5	30 232,4	2 861,1	33 093,5	-23,7	33 069,8	33 069,8
Охрана семьи и детства	1004	103 059,3	0,0	103 059,3	0,0	103 059,3	-7 090,1	95 969,2	1 932,8	97 902,0	97 882,0
Другие вопросы в области социальной политики	1006	16 006,9	47,0	16 053,9	299,8	16 353,7	-120,9	16 232,8	-272,3	15 960,5	15 960,5
Физическая культура и спорт	1100	190 895,5	6 665,6	197 561,1	1 983,6	199 544,7	3 025,5	202 570,2	-145 643,2	56 927,0	56 927,0
Физическая культура	1101	40 074,1	2 290,0	42 364,1	1 983,6	44 347,7	3 025,5	47 373,2	-340,8	47 032,4	47 032,4
Массовый спорт	1102	150 821,4	4 375,6	155 197,0	0,0	155 197,0	0,0	155 197,0	-145 302,4	9 894,6	9 894,6
Средства массовой информации	1200	15 279,3	435,0	15 714,3	0,0	15 714,3	620,0	16 334,3	0,0	16 334,3	16 334,3
Периодическая печать и издательства	1202	8 975,2	435,0	9 410,2	0,0	9 410,2	320,0	9 730,2	0,0	9 730,2	9 730,2
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	6 304,1	0,0	6 304,1	0,0	6 304,1	300,0	6 604,1	0,0	6 604,1	6 604,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	4 177,0	0,0	4 177,0	-4 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	4 177,0	0,0	4 177,0	-4 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Результат (Дефицит/ Профицит)		-122 185,1	-105 281,4	-227 466,5	446,8	-227 019,7	0,0	-227 019,7	170,0	-226 849,7	-226 849,6

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Мегион за 2017 год в сравнении с первоначально утвержденными значениями решением Думы города Мегиона о бюджете

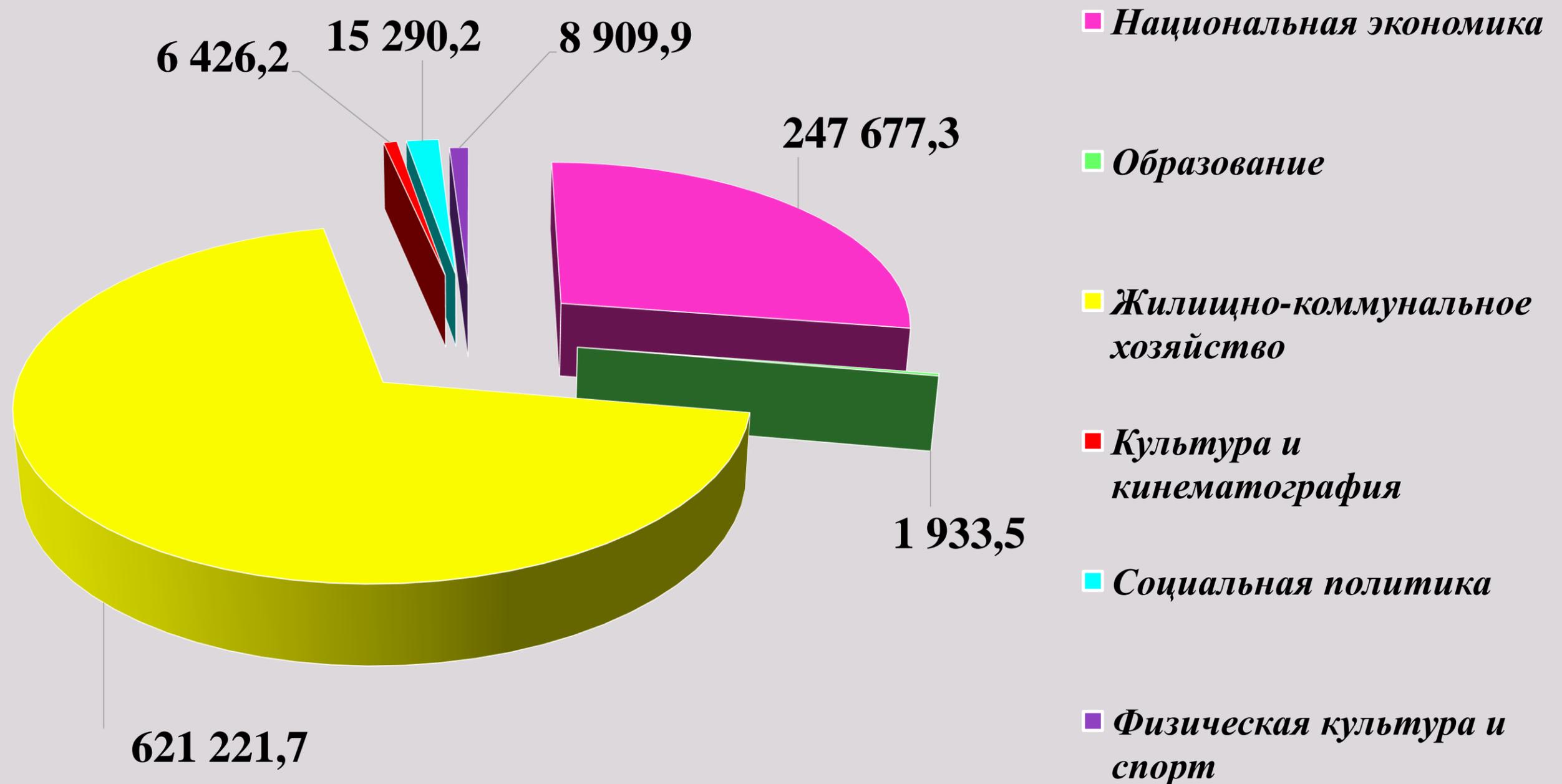
Наименование раздела / подраздела	Рз, Пр	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137 на 2017 год	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	Причины отклонения от утверждённого плана более 5%
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	01.00	390 456,9	399 040,1	392 666,0	100,6	
Подраздел: 01.02;Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01.02	4 906,6	5 129,6	5 099,0	103,9	Увеличен объем бюджетных ассигнований на единовременное премирование , в связи с получением гранта за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2016 года.
Подраздел: 01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01.03	17 801,5	18 183,8	18 093,0	101,6	Увеличен объем бюджетных ассигнований на единовременное премирование , в связи с получением гранта за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2016 года.
Подраздел: 01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01.04	162 081,2	163 324,5	163 047,1	100,6	Увеличен объем бюджетных ассигнований на единовременное премирование , в связи с получением гранта за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2016 года.
Подраздел: 01.05;Судебная система	01.05	0,0	9,3	9,3	свыше 100	Увеличен объем бюджетных ассигнований на осуществление госполномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Подраздел: 01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01.06	37 282,5	40 895,6	40 762,7	109,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований: 1) на единовременное премирование , в связи с получением гранта за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2016 года; 2) введением в штат должность заместителя главы города-директора.
Подраздел: 01.07;Обеспечение проведения выборов и референдумов	01.07	0,0	700,0	700,0	свыше 100	Объем бюджетных ассигнований увеличен в связи с проведением довыборов одного депутата Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1.
Подраздел: 01.11;Резервные фонды	01.11	4 000,0	37,5	0,0	0,0	В отчетном периоде осуществлены выплаты материальной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях в сумме 1 266,1 тыс. рублей, аренда жилья пострадавшим при пожаре 493,0 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований в сумме 2203,4 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности перераспределен на осуществление расходов по другим направлениям.
Подраздел: 01.13;Другие общегосударственные вопросы	01.13	164 385,1	170 759,8	164 954,9	100,3	Увеличен объем бюджетных ассигнований на ремонт муниципального имущества , на выплату заработной платы и начисления на оплату труда работникам казенного учреждения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03.00	39 762,9	43 694,4	41 134,5	103,4	
Подраздел: 03.04;Органы юстиции	03.04	8 167,8	7 911,8	7 876,9	96,4	Уменьшен объем бюджетных ассигнований в связи с экономией средств по результатам проведенных аукционов на поставку товаров, работ и услуг.

Наименование раздела / подраздела	Рз, Пр	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137 на 2017 год	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел: 03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03.09	31 103,5	34 799,9	32 771,4	105,4	В апреле 2016 года увеличен объем бюджетных ассигнований на осуществление противопаводковых мероприятий в рамках программных мероприятий муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах".
Подраздел: 03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03.14	491,6	982,7	486,2	98,9	Объем бюджетных ассигнований в сумме 817,3 тыс.рублей на реализацию мероприятий по размещению (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в населенных пунктах автономного округа, на въездах и выездах из них и территорий автономного округа систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма уточнен по подразделу 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 04 "Национальная экономика".
Национальная экономика	04.00	439 301,9	704 046,6	672 180,8	153,0	
Подраздел: 04.01;Общэкономические вопросы	04.01	2 355,4	2 465,6	2 431,0	103,2	Увеличен объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных полномочий по реализации программных мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в связи с увеличением числа получателей государственной поддержки.
Подраздел: 04.05;Сельское хозяйство и рыболовство	04.05	5 127,0	4 185,1	3 919,6	76,5	Уменьшен объем субвенций: 1.на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; 2.на поддержку малых форм хозяйствования.
Подраздел: 04.07;Лесное хозяйство	04.07	200,0	0,0	0,0	0,0	В 2017 году организация и проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, расположенных на территории городского округа город Мегион не осуществлялись.
Подраздел: 04.08;Транспорт	04.08	7 500,0	7 800,0	6 982,0	93,1	Расходование средств осуществлялось по фактически выполненным работам по перевозке пассажиров города Мегиона и поселка Высокий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
Подраздел: 04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04.09	264 962,4	520 174,2	499 591,7	188,6	Увеличен объем бюджетных ассигнований на строительство, капитальный ремонт и ремонт автодорог города, в том числе дороги к пристани (проспект Победы), а также на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.
Подраздел: 04.10;Связь и информатика	04.10	31 132,3	33 211,1	31 471,3	101,1	Увеличен объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение наказов избирателей депутатов Думы ХМАО-Югры на приобретение компьютерного оборудования для МБУ "МЦИКТ "Вектор"
Подраздел: 04.12;Другие вопросы в области национальной экономики	04.12	128 024,8	136 210,6	127 785,2	99,8	Расходование средств осуществлялось по фактическим объемам приобретенных товаров, выполненных работ (услуг).
Жилищно-коммунальное хозяйство	05.00	142 769,5	859 580,3	790 386,1	553,6	
Подраздел: 05.01;Жилищное хозяйство	05.01	39 394,7	598 238,2	551 039,4	свыше 100	Увеличен объем бюджетных ассигнований на мероприятия по обеспечению и улучшению жилищных условий жителей города Мегиона и пгт.Высокий, в том числе создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион.
Подраздел: 05.02;Коммунальное хозяйство	05.02	54 565,3	198 115,7	178 055,6	свыше 100	Увеличен объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, строительство участка тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до ул.50лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября, предоставление субсидии МУП "ТВК" на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов.

Наименование раздела / подраздела	Рз, Пр	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137 на 2017 год	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел: 05.03; Благоустройство	05.03	48 790,5	63 207,4	61 274,7	свыше 100	Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке объектов к новогодним мероприятиям, на строительство и ремонт площадок, установку нового игрового оборудования на детских площадках г.Мегион (в том числе уборка детских площадок), на потребление электроэнергии и обслуживание сетей уличного освещения, на строительство мемориального комплекса "Аллея Славы".
Подраздел: 05.05; Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства	05.05	19,0	19,0	16,4	86,3	Расходы по данному подразделу направлены: 1. на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (администрирование переданных полномочий); 2. на осуществление администрирования по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06.00	50,4	50,4	0,0	0,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06.05	50,4	50,4	0,0	0,0	В 2017 году администрирование организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами не осуществлялось.
Образование	07.00	2 322 322,2	2 290 586,3	2 244 995,2	96,7	
Подраздел: 07.01; Дошкольное образование	07.01	741 549,6	725 469,6	707 237,8	95,4	
Подраздел: 07.02; Общее образование	07.02	1 053 343,9	1 010 218,5	992 310,1	94,2	В связи с уточнением среднегодового контингента обучающихся общеобразовательных учреждений на основании статистических форм ОО-1, в 2017 году уменьшен плановый объем субвенции по обеспечению государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования.
Подраздел: 07.03; Дополнительное образование детей	07.03	258 572,4	260 957,2	253 258,4	97,9	Уменьшен объем субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях, а также доли софинансирования с местного бюджета
Подраздел: 07.07; Молодежная политика и оздоровление детей	07.07	77 009,5	100 553,7	100 315,2	свыше 100	Увеличен объем бюджетных ассигнований: 1) на проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков 2017 года, а также на организацию работы подростков в трудовых отрядах "Зеленый патруль" в летний период 2017 года за счет благотворительных пожертвований ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"; 2) за счет оказанной финансовой помощи по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры учреждению молодежной политики.
Подраздел: 07.09; Другие вопросы в области образования	07.09	191 846,8	193 387,3	191 873,7	100,0	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08.00	179 566,3	221 426,6	217 153,0	120,9	
Подраздел: 08.01; Культура	08.01	179 375,4	221 235,7	216 977,4	свыше 100	Увеличен объем бюджетных ассигнований: 1) за счет благотворительных пожертвований ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз": на проведение мероприятий, посвященные празднованию Дня города, Дня работников нефтяной и газовой промышленности, на проведение праздника "Сабантуй" 2) за счет оказанной финансовой помощи по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры учреждению культуры; 3) для доведения средней заработной платы в учреждениях культуры до показателей "дорожной карты" в целях исполнения Указа Президента РФ.

Наименование раздела / подраздела	Рз, Пр	Утверждено решением о бюджете от 25.11.2016 №137 на 2017 год	Показатели сводной бюджетной росписи за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к утвержденному плану на 2017 год	Причины отклонения от утвержденного плана более 5%
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел: 08.04; Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08.04	190,9	190,9	175,6	92,0	Расходование средств осуществлялось по заявочной форме, бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - исполнены в полном объеме
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09.00	888,3	580,9	580,9	65,4	
Подраздел: 09.09; Другие вопросы в области здравоохранения	09.09	888,3	580,9	580,9	65,4	Уменьшен объем бюджетных ассигнований по целевым межбюджетным трансфертам (субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре), исполнение в полном объеме
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10.00	155 317,1	154 517,1	145 917,5	93,9	
Подраздел: 10.01; Пенсионное обеспечение	10.01	5 000,0	7 604,8	7 533,3	свыше 100	Увеличен объем бюджетных ассигнований по выплатам пенсий за выслугу лет, в связи с увеличением числа получателей выплаты
Подраздел: 10.03; Социальное обеспечение населения	10.03	31 250,9	33 069,8	31 300,6	100,2	Увеличен объем бюджетных ассигнований: 1. на выплаты материальной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 2. по межбюджетным трансфертам в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы".
Подраздел: 10.04; Охрана семьи и детства	10.04	103 059,3	97 882,0	91 778,6	89,1	Расходование средств осуществлялось по заявочной форме, расходные обязательства исполнены в полном объеме.
Подраздел: 10.06; Другие вопросы в области социальной политики	10.06	16 006,9	15 960,5	15 305,0	95,6	Уменьшен объем бюджетных ассигнований в связи с экономией средств по результатам проведенных аукционов на поставку товаров, работ и услуг.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11.00	190 895,5	56 927,0	55 036,0	28,8	
Подраздел: 11.01; Физическая культура	11.01	40 074,1	47 032,4	46 126,1	свыше 100	Увеличен объем бюджетных ассигнований: 1) за счет оказанной финансовой помощи по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры учреждению физической культуры и спорта; 2) за счет выделенных средств с резервного фонда Правительства Тюменской области на приобретение экипировки и инвентаря, проведение и участие в мероприятиях; 3) за счет иных межбюджетных трансфертов (на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта).
Подраздел: 11.02; Массовый спорт	11.02	150 821,4	9 894,6	8 909,9	5,9	Уменьшен объем межбюджетных трансфертов в части субсидий на строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями"
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12.00	15 279,3	16 334,3	15 889,8	104,0	
Подраздел: 12.02; Периодическая печать и издательства	12.02	8 975,2	9 730,2	9 290,8	103,5	Увеличен объем бюджетных ассигнований для выплаты заработной платы и начислений, на оплату коммунальных услуг
Подраздел: 12.04; Другие вопросы в области средств массовой информации	12.04	6 304,1	6 604,1	6 599,0	104,7	Увеличен объем бюджетных ассигнований на расширение информационного поля (публикация, изготовление видеороликов)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13.00	4 177,0	0,0	0,0	0,0	
Подраздел: 13.01; Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13.01	4 177,0	0,0	0,0	0,0	В 2017 году муниципальные заимствования не осуществлялись
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1301	3 880 787,3	4 746 784,0	4 575 939,8	117,9	

Объем бюджетных инвестиций, направленных в объекты муниципальной собственности в 2017 году (тыс.руб.)



Итого исполнено: 901 458,8 тыс.руб.

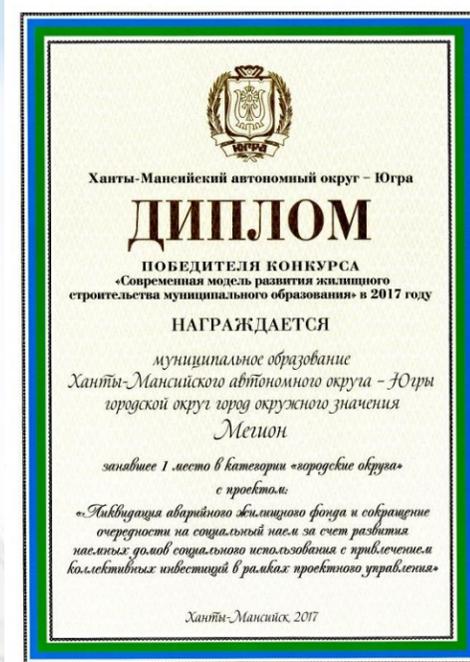
Объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 2017 году (тыс.руб.)



■ За счет средств местного бюджета - 85 315,10 тыс.рублей

■ За счет целевых межбюджетных трансфертов - 816 143,70 тыс.рублей

Исполнение мероприятий в сфере инвестиционной политики



Мегионский проект развития фонда наемных домов социального использования стал лучшим на окружном конкурсе «Современная модель жилищного строительства» и получил грант в размере 57 750 тыс.руб.

Проект «Создание муниципальной информационной аналитической системы управления развитием города (МИАС УРГ) и ее интеграция с региональными сервисами». Проект занял 4 место на региональном конкурсе «Современная модель жилищного строительства», вышел на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», занял 3 место в финале Всероссийского конкурса ПРОФ-ИТ.

Город Мегион первым среди муниципальных образований автономного округа начал применение механизмов проектного управления, выступив пилотной площадкой в данном направлении. Разработана вся нормативная и методическая документация, необходимая для применения механизмов проектного управления, которая была одобрена центральным проектным офисом как типовая для внедрения во всех муниципальных образованиях автономного округа. Администрация города включена в работу по реализации 3 проектов и 10 портфелей проектов органов государственной власти автономного округа. В 2017 году достигнуты все запланированные показатели, исполнены все запланированные мероприятия.

Качество организации бюджета и бюджетного процесса



Руководствуясь распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
14.06.2017 №440-рп городскому округу
город Мегион предоставлен грант за
достижение наиболее высоких
показателей качества организации и
осуществления бюджетного процесса
по итогам 2016 года в размере

28 701,2 тыс.рублей



Критерии оценки эффективности целевых программ



Благодарим за внимание

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА**

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628680
Телефон: 8(34643) 30894
Факс: 8(34643) 30894

Электронный адрес: komfin@admmegion.ru

