Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Мегиона

за девять месяцев 2020 года

Бюджет города Мегиона на 2020 год утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 года №407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями). По состоянию на 01.10.2020 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 5 081 019,4 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 5 238 384,7 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета городского округа составил 157 365,3 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Бюджет города Мегиона за девять месяцев исполнен по доходам в сумме 3 115 386,3 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 3 020 170,6 тыс. рублей, дефицит бюджета составил сумму (-) 95 215,6 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

По итогам девяти месяцев 2020 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (5 081 019,4 тыс. руб.) исполнены на 61,3% и составили 3 115 386,3 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 32,2%, в бюджет поступило 1 003 551,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 67,8%, в бюджет города Мегиона перечислено 2 111 835,0 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 68,6%, фактическое поступление составило 688 838,5 тыс. руб. Годовой план (927 826,0 тыс. руб.) исполнен на 74,2%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет города поступили в сумме 9 200,3 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Плановые назначения на год (12 666,7 тыс. руб.) исполнены на 72,6%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 10,8%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 8,6%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 86 867,2 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (131 250,0 тыс. руб.) составил 66,2%. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 1,8%, поступления составили 17 716,7 тыс. руб. План на год (28 000,0 тыс. руб.) исполнен на 63,3%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,4%. В бюджет города данный налог поступил в сумме 4 162,4 тыс. руб. План на год (11 200,0 тыс. руб.) исполнен на 37,2%, данный процент исполнения объясняется тем, что Налоговым кодексом Российской Федерации не регламентированы конкретные сроки (даты) уплаты патента.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 4,6%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,7%. Годовые назначения (14 700,0 тыс. руб.) исполнены на 46,2%, в бюджет города поступило 6 792,8 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,2%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 12 718,8 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (21 500,0 тыс. руб.) составило 59,2%. Доля земельного налога составляет 2,7%, при плане на год (40 905,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 26 892,0 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 65,7%. Сложившиеся проценты исполнения налогов на имущество обусловлены тем, что не наступил срок уплаты имущественных налогов для физических лиц.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 6 949,0 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 179,0 тыс. руб.) исполнен на 75,7%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 9,8%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 7,2%. Фактическое поступление составило 71 984,6 тыс. руб. или 59,3% от плана на год (121 470,0 тыс. руб.). Невысокий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты за аренду земельных участков, наступает не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 2,0%. За девять месяцев 2020 года в бюджет поступило 19 922,4 тыс. руб., при плане на год (27 406,0 тыс. руб.) исполнение составило 72,7%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 0,5% или 5 479,1 тыс. руб. Также в бюджет городского округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов в сумме 359,0 тыс. руб. и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 341,2 тыс. руб., на них приходится 0,1%.

В бюджет города Мегиона за девять месяцев 2020 года поступило 8 079,3 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. Исполнение плановых назначений на год (14 939,5 тыс. руб.) составило 54,1%, данный процент исполнения объясняется многочисленными изменениями законодательства, у природопользователей сложилась переплата, которую Управление уточняет в счет будущих платежей.

За отчётный период в городской бюджет поступило 1 475,4 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%. Плановые назначения на год (253,0 тыс. руб.) исполнены на 583,2%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, за счет возврата в доход бюджета города взносов на капитальный ремонт от Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в связи с перерасчетом.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 3,0%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,2%. В бюджет поступило 22 235,5 тыс. руб. или 99,4% от плана на год (22 368,0 тыс. руб.). Процент исполнения обусловлен проведением претензионно-исковой работы и досрочным погашением плательщиками своих обязательств по договорам. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 1 417,5 тыс. руб., что составило 0,2%. Плановые назначения на год (5 133,8 тыс. руб.) исполнены на 27,6%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Мегиона на 2020 год, предполагаемые сроки приватизации – четвертый квартал 2020 года. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 0,5%, в бюджет города поступило 5 269,8 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 20 374,0 тыс. руб. составило 25,9%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер. Многие организации отказались выкупать земельные участки в собственность по причине уменьшения доходов в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,1% или 727,1 тыс. руб.

За девять месяцев 2020 года в бюджет города Мегиона перечислено 4 514,1 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,5%. Исполнение плановых назначений на год (1 588,5 тыс. руб.) составило 284,2%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количеством штрафных санкций по всем администраторам доходов.

В бюджет города за девять месяцев 2020 года поступило 1 200,7 тыс. руб. прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов (оплата по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и плата за размещение нестационарных торговых объектов). Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,1%. Исполнение плановых назначений на год (1 908,7 тыс. руб.) составило 62,9%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет города поступило 2 111 835,0 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 2 110 999,5 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 511 334,0 тыс. руб., процент исполнения составил 83,5%; субсидии в сумме 80 972,5 тыс. руб., исполнение составило 8,8%; субвенции в сумме 1 451 611,8 тыс. руб., процент исполнения составил 71,7%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 67 081,2 тыс. руб. или 73,3% от плановых назначений на год.

За девять месяцев 2020 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 2 585,6 тыс. руб.

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

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 16 750,1 тыс. руб.

В целом бюджет города Мегиона за девять месяцев 2020 года исполнен на 61,3%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2020 году исполняется в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями).

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации города от 21.07.2020 №185 «О перечне муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями).

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.10.2020 в сумме 5 238 384,7 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 3 020 170,6 тыс. рублей, или 57,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **4 385 483,4** | **5 102 786,8** | **2 929 177,3** | **57,4** |
| федеральный бюджет | 40 432,9 | 56 247,6 | 18 727,1 | 33,3 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 348 901,7 | 2 896 658,4 | 1 438 427,8 | 49,7 |
| местный бюджет | 1 996 148,8 | 2 149 880,8 | 1 472 022,5 | 68,5 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **104 196,7** | **135 597,9** | **90 993,3** | **67,1** |
| федеральный бюджет | 859,6 | 1 563,4 | 715,2 | 45,7 |
| бюджет ХМАО –Югры | 59 910,7 | 78 629,3 | 45 174,3 | 57,5 |
| местный бюджет | 43 426,4 | 55 405,2 | 45 103,8 | 81,4 |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2020 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

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

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

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

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

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

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа город Мегион, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории городского округа город Мегион, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях; обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион.

2.Совершенствование системы оповещения населения городского округа.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 41 517,5 тыс. рублей, исполнено 31 956,5 тыс. рублей, или 77,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 761,3** | **41 517,5** | **31 956,5** | **77,0** |
| 1 | местный бюджет | 38 761,3 | 40 669,3 | 31 108,3 | 76,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0 | 848,2 | 848,2 | 100,0 |

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

**В 2020 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **38 761,3** | **41 517,5** | **31 956,5** | **77,0** |  |
|  | местный бюджет | 38 761,3 | 40 669,3 | 31 108,3 | 76,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0 | 848,2 | 848,2 | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 1 500,0 | 1 615,8 | 1 106,6 | 68,5 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.10.2020 cоставил 1 421,6 тыс. рублей. Оплата за выполненные работы будет произведена по факту их исполнения |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион» (средства местного бюджета) | 400,0 | 390,0 | 390,0 | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 36 861,3 | 39 511,7 | 30 459,9 | 77,1 |  |
|  | местный бюджет | 36 861,3 | 38 663,5 | 29 611,7 | 76,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0 | 848,2 | 848,2 | 100,0 |  |

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.04.2020 №208-рп из резервного фонда Правительства автономного округа выделены дополнительные бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в жилом доме по адресу: ул. Заречная, д.15 в сумме 848,2 тыс. руб. На 01.10.2020 исполнение составило 100%.

**2. Программа**

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

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

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

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

Исполнители муниципальной программы - департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальные учреждения.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 518,9 тыс. рублей, исполнено 3 102,3 тыс. рублей, или 68,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.12.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 521,5** | **4 518,8** | **3 102,3** | **68,7** |
| 1 | местный бюджет | 1 160,5 | 1 157,9 | 626,5 | 54,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 361,0 | 3 361,0 | 2 475,9 | 73,7 |

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

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 361,0 тыс. рублей исполнено 2 475,9 тыс. рублей, или 73,7%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 107,9 тыс. рублей, исполнено 578,0 тыс. рублей, или 52,2%. Невысокий процент исполнения программных мероприятий обусловлен сложившейся эпидемиологической ситуацией. Реализация мероприятий будет продолжена в 4 квартале 2020 года в соответствии с сетевым графиком. Оплата товаров, работ, услуг производится по факту их поставки и исполнения.

**3. Программа**

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

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

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

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

Исполнитель муниципальной программы – департамент муниципального заказа администрации города Мегиона, департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона, управление информационной политики администрации города Мегиона.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Развитие малого и среднего предпринимательства.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 868,7 тыс. рублей, исполнено 5 353,1 тыс. рублей, или 60,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 860,5** | **8 868,7** | **5 353,1** | **60,4** |
| 1 | местный бюджет | 534,7 | 975,6 | 620,2 | 63,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 4 325,8 | 7 893,1 | 4 732,9 | 60,0 |

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

В рамках муниципальной программы финансовое обеспечение направлено на реализацию двух региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства». За 9 месяцев финансовую поддержку получили 20 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме этого, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из бюджета автономного округа дополнительно выделен объем бюджетных ассигнований на осуществление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). За счет реализации бюджетных ассигнований финансовую поддержку получили 19 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 860,5** | **8 868,7** | **5 353,1** | **60,4** |
|  | местный бюджет | **534,7** | **975,6** | **620,2** | **63,6** |
|  | бюджет автономного округа | **4 325,8** | **7 893,1** | **4 732,9** | **60,0** |
| 1 | основное мероприятие "Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой короновирусной инфекции" | 0,0 | 4 008,2 | 1 113,5 | 27,8 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 440,9 | 153,8 | 34,9 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 3 567,3 | 959,7 | 26,9 |
| 2 | Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 4 219,6 | 4 219,6 | 4 219,6 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 464,2 | 464,2 | 464,2 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 3 755,4 | 3 755,4 | 3 755,4 | 100,0 |
| 3 | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 640,9 | 640,9 | 20,0 | 3,1 |
|  | местный бюджет | 70,5 | 70,5 | 2,2 | 3,1 |
|  | бюджет автономного округа | 570,4 | 570,4 | 17,8 | 3,1 |

Исполнение программных мероприятий осуществляется в форме субсидирования по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки. Освоение средств планируется до конца 2020 года.

**4. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - управление делами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администрации города Мегиона, департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования и молодежной политики администрации города, управление информационной политики администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

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

3.Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городском округе город Мегион.

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,02% и 0,02% к исполнению расходной части бюджета города.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 230,0** | **1 255,0** | **626,0** | **49,9** |
| 1 | местный бюджет | 1 230,0 | 1 255,0 | 626,0 | 49,9 |

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 255,0 тыс. рублей, исполнение составило 626,0 тыс. рублей или 49,9%.

В 2020 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 230,0** | **1 255,0** | **626,0** | **49,9** |  |
| местный бюджет | 1 230,0 | 1 255,0 | 626,0 | 49,9 |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 1 000,0 | 875,4 | 400,0 | 45,7 | Передача услуг отделом культуры, отделом физической культуры и спорта, департаментом образования и молодежной политики администрации города услуг на исполнение негосударственными социально ориентированными некоммерческими организациями запланирована на 4 квартал 2020 года.  Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных организаций запланирована на октябрь 2020 года |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ, проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланирована на октябрь 2020 года |
| 3 | подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности" (средства местного бюджета) | 200,0 | 349,6 | 226,0 | 64,7 | Заключен договор с председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории со сроком исполнения до 31.12.2020 |

**5. Программа**

**«Управление муниципальными финансами в городе Мегионе**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент финансов администрации города Мегиона.

Исполнители муниципальной программы – департамент финансов администрации города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», администрация города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 37 364,5 тыс. рублей, исполнено 31 029,7 тыс. рублей, или 83,1 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **37 364,5** | **37 364,5** | **31 029,7** | **83,1** |
| 1. | местный бюджет | 37 364,5 | 37 364,5 | 31 029,7 | 83,1 |

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

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 33 187,5 | 33 187,5 | 29 363,1 | 88,5 |

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

2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 4 177,0 | 4 177,0 | 1 666,6 | 39,9 |

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

**6. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации города.

Исполнители муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Театр музыки», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона.

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства городского округа город Мегион, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского округа город Мегион.

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 412 365,8 тыс. рублей, исполнено 304 905,9 тыс. рублей, или 73,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **407 729,4** | **412 365,8** | **304 905,9** | **73,9** |
| 1 | местный бюджет | 400 736,1 | 404 082,5 | 298 161,1 | 73,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 513,3 | 2 803,3 | 1 477,2 | 52,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 480,0 | 5 480,0 | 5 267,5 | 96,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 7,9% к плану и 10,0% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2020 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **407 729,4** | **412 365,8** | **304 905,9** | **73,9** |  |
| местный бюджет | 400 736,1 | 404 082,5 | 298 161,1 | 73,8 |
| бюджет автономного округа | 1 513,3 | 2 803,3 | 1 477,2 | 52,7 |
| федеральный бюджет | 5 480,0 | 5 480,0 | 5 267,5 | 96,1 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной  деятельности» всего, в том числе: | 11 522,1 | 11 038,5 | 8 321,1 | 75,4 |  |
| местный бюджет | 5 792,8 | 4 755,2 | 2 838,1 | 58,9 |
| бюджет автономного округа | 628,5 | 1 283,3 | 483,0 | 37,6 |
| федеральный бюджет | 5 100,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | | 962,7 | 962,7 | 185,1 | 19,2 | Освоение бюджетных ассигнований, направленных на перевод документов в цифровой формат, предоставление доступа и сопровождение системы «Ирбис», комплектование библиотечных фондов библиотек запланировано на 4 квартал 2020 года согласно сетевого графика |
|  | местный бюджет | 569,4 | 569,4 | 53,3 | 9,4 |
|  | бюджет автономного округа | 393,3 | 393,3 | 131,8 | 33,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | 180,0 | 790,0 | 180,3 | 22,8 |  |
| местный бюджет | | 180,0 | 180,0 | 109,0 | 60,6 | Реализация мероприятий по созданию и техническому обслуживанию раздела «Аллея славы» на сайте МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» будет осуществлена в полном объеме в 4 квартале 2020 года |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | 610,0 | 71,3 | 11,7 | Средства резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на реализацию наказов избирателей на организацию и проведение фестиваля «Хатлые» в сумме 100,0 тыс.  рублей, исполнены 71,3 тыс.  рублей, средства будут реализованы в полном объеме в 4 квартале 2020 года. Освоение бюджетных ассигнований в сумме 510,0 тыс. рублей на издание книги-фотоальбома о городе Мегионе запланировано в 4 квартале 2020 года |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | 5 379,4 | 4 285,8 | 2 955,7 | 69 |  |
|  | местный бюджет | 5 043,4 | 4 005,8 | 2 675,8 | 66,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 235,2 | 280,0 | 279,9 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Региональный проект «Культурная среда» | | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 7 060,5 | 6 655,7 | 3 835,4 | 57,6 |  |
|  | местный бюджет | 5 796,5 | 4 655,7 | 2 573,7 | 55,3 |
|  | бюджет автономного округа | 884,8 | 1 520,0 | 994,2 | 65,4 |
|  | федеральный бюджет | 379,2 | 480,0 | 267,5 | 55,7 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | | 250,0 | 123,0 | 102,5 | 83,3 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | | 1 310,5 | 1 684,2 | 938,7 | 55,7 | Полное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по созданию новых постановок и показу спектаклей будет осуществлено в 4 квартале 2020 года |
| местный бюджет | | 46,5 | 84,2 | 46,9 | 55,7 |  |
| бюджет автономного округа | | 884,8 | 1 120,0 | 624,2 | 55,7 |  |
| федеральный бюджет | | 379,2 | 480,0 | 267,5 | 55,7 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | | 5 500,0 | 4 448,5 | 2 424,2 | 54,5 | Проведение таких мероприятий как «Ночь музеев 2020», «День народного единства», «Создание экспозиции «Земля Черного Соболя» и др. запланировано в 4 квартале 2020 года |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 389 146,8 | 394 671,6 | 292 749,4 | 74,2 |  |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | | 389 146,8 | 394 671,6 | 292 749,4 | 74,2 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | | 389 146,8 | 394 671,6 | 292 749,4 | 74,2 |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 290,0 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному автономному учреждению «Региональный историко-культурный и экологический центр» оказана финансовая помощь:

* заключен договор от 18.06.2020 №091 с "ИП Шестакова Л.М." на приобретение ткани (ситец) для проведения обряда на сумму 10 000,0 рублей. Товар поставлен, оплата по договору произведена в полном объеме;
* заключены договоры гражданско-правового характера на предоставление услуг по проведению мастер-классов на общую сумму 107 600,0 рублей (за счет наказов избирателей- 90 000,0 рублей, за счет внебюджетного источника- 17 600,0 рублей), в том числе:

от 24.08.2020 №№ 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122; от 01.09.2020 №№123, 125; от 25.09.2020 №124. Услуги по договорам оказаны. Общая сумма исполнения составила 61 271,57 рублей. Оплата в полном объеме ожидается в октябре 2020 года.

* заключен договор №105 от 10.07.2020 с ООО «ДНС Ритейл» на поставку товара (фотоаппарат) на сумму 99 998,00 рублей, товар поставлен, оплата произведена.
* заключен договор №160 от 02.10.2020 с ООО «ДНС Ритейл» на поставку товара (2 сумки под фотоаппараты, видео-коннектор (разъем) на сумму 62 196,0 рублей (в за счет наказов избирателей- 2,0 рубля; за счет внебюджетного источника-62 194,0 рублей) оплата будет произведена после поставки товара.

Планируемое освоение средств в полном объеме - 4 квартал 2020 года.

* заключен договор №72 от 20.05.2020 на сумму 70 000,0 руб. с ООО "Сибтранслес" на поставку материалов для возведения сцены. Поставка товара осуществлена, оплата по договору произведена.
* заключен договор №159 от 25.09.2020 с "ИП Пирогов Е.О." на оказание услуг по проведению обрядового праздника «Иван Купала» (хороводы, реконструкция обряда, игры) на сумму 30 000,00 рублей, услуги оказаны 30.09.2020, оплата по договору ожидается до 30.10.2020. Планируемое освоение средств в полном объеме - 4 квартал 2020 года.
* на издание книги-фотоальбома о городе Мегионе в сумме 510,0 тыс. рублей. В настоящее время идет верстка макета для подготовки и издания книги к празднованию 40-летия города Мегиона, после утверждения макета будут заключены договора. Планируемый срок исполнения договоров до 30.11.2020 года. Планируемое освоение средств -4 квартал 2020 года.

2) муниципальному автономному учреждению «Дворец искусств» оказана финансовая помощь:

▪ на оплату услуг по организации и проведению концертов в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 100%

▪ на организацию и проведение концертной программы, посвященной 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

▪ на приобретение и установку звуковых колонок в сумме 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 179,9 тыс. рублей или 99,9%.

**7. Программа**

**«Развитие муниципальной службы в городе Мегионе**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 400,0 тыс. рублей, исполнено 92,8 тыс. рублей, или 23,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **400,0** | **400,0** | **92,8** | **23,2** |
| 1. | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 92,8 | 23,2 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,01% к плану и 0,003% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

По состоянию на 01.10.2020 объем принятых бюджетных обязательств составил 96,9 тыс. рублей. Невысокий процент исполнения программных мероприятий обусловлен сложившейся эпидемиологической ситуацией. Реализация мероприятий будет продолжена в 4 квартале 2020 года в соответствии с сетевым графиком. Оплата работ, услуг производится по факту их исполнения.

**8. Программа**

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

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

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

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу:

Координатор муниципальной программы - управление информационной политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление информационной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости» (в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 27.12.2019 №2962 "Об изменении типа муниципального казенного учреждения "Информационное агентство "Мегионские новости" изменен тип существующего муниципального казенного учреждения с целью создания муниципального автономного учреждения. Запись о государственной регистрации изменений внесена 16.01.2020).

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального образования городской округ город Мегион, производства печатной продукции, в объёмах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 20 675,6 тыс. рублей, исполнено 14 368,1 тыс. рублей или 69,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **17 675,6** | **20 675,6** | **14 368,1** | **69,5** |
| 1 | местный бюджет | **17 675,6** | 20 675,6 | **14 368,1** | 69,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,4% к плану и 0,5% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

Исполнение по муниципальной программе составило 14 368,1 тыс. рублей или 69,5%, финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком.

**9. Программа**

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

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

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

Координатор программы - отдел физической культуры и спорта администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел физической культуры и спорта администрации города, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

4.Создание условий для успешного выступления спортсменов городского округа город Мегион на спортивных соревнованиях;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 224 934,2 тыс. рублей, исполнено 145 228,9 тыс. рублей, или 64,6 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **222 613,7** | **224 934,2** | **145 228,9** | **64,6** |
| 1 | местный бюджет | 219 734,1 | 221 604,3 | 142 408,3 | 64,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 879,6 | 3 329,9 | 2 820,6 | 84,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,3 % к плану и 4,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **222 613,7** | **224 934,2** | **145 228,9** | **64,6** |  |
|  | местный бюджет | 219 734,1 | 221 604,3 | 142 408,3 | 64,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 879,6 | 3 329,9 | 2 820,6 | 84,7 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **216 582,5** | **218 302,7** | **140 900,6** | **64,5** |  |
|  | местный бюджет | 216 582,5 | 218 302,7 | 140 900,6 | 64,5 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | 500,0 | 500,0 | 44,5 | 8,9 | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. (проведение заочной Спартакиады ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций;  On-line акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «На рекорд!») |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | | 500,0 | 500,0 | 348,4 | 69,7 | В связи с эпидемиологическим неблагополучием, связанным с распространением COVID-2019, проведение открытого первенства и чемпионата города Мегион по киокусинкай (ката, кумитэ) перенесены на ноябрь 2020, смотр-конкурса «Спортивная элита – 2019» перенесен на декабрь 2020. До конца 2020 года запланировано проведение Фестиваля спорта «Мы едины и в этом наша сила» |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | | 1 850,0 | 4 914,6 | 2 227,9 | 45,3 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду)* | *1 150,0* | *4 413,1* | 1 726,4 | *39,1* | По заключенным договорам, оплата будет произведена после выполнения работ в полном объеме, также часть мероприятий запланированы на 4 квартал 2020 года |
|  | *ремонт спорткомплексов* | *700,0* | *501,5* | *501,5* | *100,0* |  |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | | 213 732,5 | 212 388,1 | 138 279,8 | 65,1 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 213 732,5 | 212 388,1 | 138 279,8 | 65,1 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципального  учреждения |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **6 031,2** | **6 631,5** | **4 328,3** | **65,3** |  |
|  | местный бюджет | 3 151,6 | 3 301,6 | 1 507,7 | 45,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 879,6 | 3 329,9 | 2 820,6 | 84,7 |  |
| основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта" всего, в том числе: | | 4 663,6 | 3 679,4 | 1 641,8 | 44,6 | Запланированные мероприятия перенесены на неопределенный срок до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019 |
|  | местный бюджет | 3 083,2 | 3 177,4 | 1 390,1 | 43,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 580,4 | 502,0 | 251,7 | 50,1 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | | 1 367,6 | 2 952,1 | 2 686,5 | 91,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 299,2 | 2 827,9 | 2 568,9 | 90,8 |  |
|  | местный бюджет | 68,4 | 124,2 | 117,6 | 94,7 |  |

За счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования:

▪ на приобретение компьютерной техники и комплектующих, автомобильных шин и дисков МАУ «СШ «Вымпел» в сумме 300,0 тыс. рублей (остатки 2019 года - распоряжение Правительства Тюменской области от 24.12.2019 №1766-рп «О выделении средств» для МАУ «СШ «Вымпел»), исполнение в полном объеме, или 100%;

▪ на проведение турнира по боксу муниципальному автономному учреждению «СШ «Вымпел» (средства 2020 года - распоряжение Правительства Тюменской области от 27.03.20 №254-рп) в сумме 150,0 тыс. рублей, исполнения нет. В соответствии с утвержденным единым календарным планом денежные средства планируется реализовать в 4 квартале 2020 года.

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МАУ «СШ «Вымпел» оказана финансовая помощь в общей сумме 450,3 тыс. рублей:

▪ на проведение спортивных мероприятий по силовым видам спорта и боксу в сумме 250,3 тыс. рублей, исполнения нет.

Направлено письмо в адрес депутата Думы ХМАО- Югры Данникова Е.В. от 01.10.2020 №11-1725 с просьбой изменить цель финансовой помощи суммы 200,0 тыс. рублей и получить разрешение использования средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. При получении положительного ответа, планируемое освоение средств -декабрь 2020 года.

На проведение фестиваля по силовым видам спорта в г.Мегионе средства в сумме 50,3 тыс. рублей планируется к освоению в 4 квартале.

▪ на проведение учебно-тренировочных мероприятий по боксу в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение в полном объеме, или 100%.

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

В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования были направлены на участие во Всероссийских, международных, региональных, межмуниципальных и городских спортивных мероприятиях.

Обучающиеся приняли участие в 6 городских мероприятиях, в 15 региональных, 11 межрегиональных, 13 всероссийских, 1 международном соревнованиях. В результате участия в соревнованиях были завоеваны призовые места:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень соревнований | Количество призовых мест | | |
| 1 место | 2 место | 3 место |
| муниципальные | 34 | 32 | 32 |
| окружные | 14 | 11 | 20 |
| межрегиональные (УРФО) | 26 | 17 | 7 |
| всероссийские | 11 | 9 | 7 |
| международные |  |  | 1 |
| итого | 84 | 70 | 68 |

За 9 месяцев 2020 года обучающимися выполнены спортивные разряды и звания: «Мастер спорта» – 1 человек, «Кандидат в мастера спорта» – 7 человек, «1 разряд» -3 человека, массовые разряды (юношеский и спортивный разряды) -149 человек.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Исполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города, администрация города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью городского округа город Мегион, защита имущественных интересов городского округа город Мегион.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 58 341,4 тыс. рублей, исполнено 44 261,9 тыс. рублей, или 75,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **52 019,6** | **58 341,4** | **44 261,9** | **75,9** |
| 1 | местный бюджет | 52 019,6 | 58 151,4 | 44 261,9 | 76,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 |

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

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

Реализация муниципальной программы на 2020 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **52 019,6** | **58 341,4** | **44 261,9** | **75,9** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 43 712,6 | 43 712,6 | 34 976,7 | 80,0 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 6 607,0 | 10 253,3 | 6 580,6 | 64,2 |  |
| паспортизация, инвентаризация, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, обследование конструкций жилых домов, коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | | 1 300,0 | 1 117,5 | 431,3 | 38,6 | В пределах объема бюджетных ассигнований 2020 года погашена кредиторская задолженность 2019 года в сумме 207,3 тыс. руб.  Объем принятых бюджетных обязательств на 01.10.2020 составил 568,2 тыс. руб., исполнено 224,0 тыс. руб. Оплата производится по факту исполнения, срок исполнения заключенных контрактов– до декабря 2020 года. В 4 квартале будут заключены контракты на паспортизацию жилых и нежилых объектов в размере 280,0 тыс. рублей, оценку объектов муниципальной собственности в размере 62,0 тыс. руб. |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион | | 300,0 | 295,0 | 126,0 | 42,7 | В пределах объема бюджетных ассигнований 2020 года погашена кредиторская задолженность 2019 в сумме 75,0тыс. руб. На 01.10.2020 заключены контракты на оценку рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки в сумме 95,0 тыс. руб., оплачено – 54,0 тыс. руб. Срок исполнения – декабрь 2020. 15.10.2020 заключен контракт на оказание услуг по выносу границ земельного участка в размере 79,0 тыс. руб. Срок исполнения –ноябрь 2020 |
| Оплата налогов | | 3 507,0 | 3 507,0 | 2 028,9 | 57,9 | Срок уплаты за 3 квартал до 05.11.2020 |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 1 500,0 | 5 333,8 | 3 994,4 | 74,9 | Оплата производится по факту ежемесячного заключения соглашений с фондом.  За январь-сентябрь заключены соглашения в сумме 4 472,2 тыс. руб., оплачены взносы за январь-август. Взнос за сентябрь в размере 477,5 тыс. руб. оплачен 13.10.2020. Плановые ассигнования обеспечивают заключение соглашений по октябрь 2020 года |
| 3. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 1 700,0 | 4 375,5 | 2 704,6 | 61,8 |  |
| \* | Ремонт помещений административных зданий | 1 700,0 | 4 066,9 | 2 586,0 | 63,6 | Проведен ремонт кабинетов административного здания по ул. Нефтяников, д.8 в сумме 1 504,4 тыс. руб., по ул. Садовая, д.7 в сумме 300,0 тыс. руб. На ремонт крыши административного здания по ул. Нефтяников, д.8 выделено 2 262,6 тыс. руб., исполнено 781,6 тыс. руб. Срок окончания работ – ноябрь 2020 |
| \* | Приведение в соответствие санитарным нормам квартиры, находящейся в муниципальной собственности | 0,0 | 118,6 | 118,6 | 100,0 | Проведен ремонт индивидуального теплового пункта жилого дома по ул. Заречная, 1/3 |
| \* | Разработка проектно-сметной документации (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 30.06.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение ПСД по объекту «Ремонт муниципального нежилого помещения №1003по ул.Новая, д.15, стр.13 в г.Мегионе» в сумме 188,1 тыс. руб. Срок исполнения – 05.09.2020. Подрядчик устраняет замечания. Срок выполнения работ – декабрь 2020 |

**11.Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Исполнители муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа город Мегион;

2.Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе

город Мегион;

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

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

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

6.Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион, с целью дальнейшей ликвидации.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 922 002,6 тыс. рублей, исполнено 47 807,9 тыс. рублей, или 5,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **409 434,1** | **922 002,6** | **47 807,9** | **5,2** |
| 1 | местный бюджет | 30 426,3 | 72 989,3 | 12 028,1 | 16,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 355 856,8 | 828 074,0 | 30 666,1 | 3,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 23 151,0 | 20 939,3 | 5 113,7 | 24,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 17,6% к плану и 1,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | %  испол-  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **409 434,1** | **922 002,6** | **47 807,9** | **5,2** |  |
|  | местный бюджет | 30 426,3 | 72 989,3 | 12 028,1 | 16,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 355 856,8 | 828 074,0 | 30 666,2 | 3,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 23 151,0 | 20 939,3 | 5 113,6 | 24,4 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 619,5 | 814,6 | 771,8 | 94,7 |  |
|  | местный бюджет | 81,4 | 81,4 | 38,6 | 47,4 |
| бюджет автономного округа | 513,0 | 699,0 | 699,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 25,1 | 34,2 | 34,2 | 100,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 33 465,7 | 52 178,7 | 6 237,4 | 12,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 22 125,5 | 40 838,5 | 3 402,4 | 8,3 |  |
| федеральный бюджет | 11 340,2 | 11 340,2 | 2 835,0 | 25,0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 11 340,0 | 11 340,2 | 2 835,0 | 25,0 | Запланирована выплата 12 субсидий отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов). Выплачены 2 субсидии участникам боевых действий в размере 1 890,0 тыс. руб., и субсидия инвалиду в размере 945,0 тыс. руб. Проведена работа: подготовлено и направлено 12 уведомлений гражданам о возможности воспользоваться субсидией в 2020 году из них: выданы 4 гарантийных письма (3 – участники боевых действий, 1 – инвалид), поступило 2 отказа от предложенной субсидии в текущем году, 2 участника боевых действий исключены из списка в связи с получением иной государственной поддержки, 1 участник боевых действий умер, 1 инвалид исключен из списка в связи с не подтверждением нуждаемости, 2 участника боевых действий на сегодняшний день с заявлениями не обратились. 24.07.2020 в Департамент строительства ХМАО-Югры направлено письмо об объеме средств федерального бюджета, который не будет востребован в 2020 году в размере 8 505,2 тыс. руб., в связи с отсутствием участников, изъявивших желание воспользоваться субсидией в текущем году |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 22 115,4 | 40 828,4 | 3 402,4 | 8,3 | Запланированы средства на приобретение 24 квартир в целях создания специализированного жилого фонда для обеспечения детей- сирот жилыми помещениями по договорам найма. В феврале, апреле, июне, июле для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность размещались муниципальные заказы на право заключения муниципального контракта. По итогам аукционов заключено 2 контракта в сумме 3 402,4 тыс. руб. Остальные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 29.09.2020 размещен муниципальный на приобретение 22 квартир в сумме 37 426,0 тыс. руб. Дата окончания подачи заявок 16.10.2020. В адрес застройщиков направлены письма о потребности в жилых помещениях, необходимых для предоставления детям-сиротам. 26.02.2020 администрацией города в адрес генерального директора ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» повторно направлено письмо с просьбой оказания спонсорской помощи по софинансированию приобретения жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. В адрес главы города поступил ответ, что рассмотрение данного вопроса по выделению денежных средств возможно в 2021 году. Кроме этого, в строительные организации ООО «ПрофСтройГарант»; ООО «Элатус Групп»; ООО «ТТК-Спецсервис»;  ООО «Атриум»  направлена информация о потребности в жилых помещениях для детей-сирот. По предоставленной информации ООО «ПрофСтройГарант»  в строящемся доме в 5 мкр. города планируется строительство 8 квартир для детей-сирот, которые будут приобретены администрацией города ориентировочно в 4 квартале 2020 года |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 10,1 | 10,1 | 0 | 0 | Исполнение средств планируется в соответствии с сетевым графиком в 4 квартале 2020 года |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»  всего, в том числе: | 333 995,5 | 822 452,1 | 19 459,9 | 2,4 |  |
|  | местный бюджет | 28 277,2 | 70 318,8 | 10 653,3 | 15,2 |  |
| бюджет автономного округа | 305 718,3 | 752 133,3 | 8 806,6 | 1,2 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 135 871,7 | 462 641,6 | 9 990,4 | 2,2 |  |
|  | местный бюджет | 14 408,4 | 45 253,0 | 9 990,4 | 22,1 |  |
| бюджет автономного округа | 121 463,3 | 417 388,6 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Выкуп жилых помещений (местный бюджет) | 5 000,0 | 13 570,5 | 9 940,1 | 73,2 | 25.09.2020 размещен муниципальный заказ на приобретение квартиры в целях исполнения решения суда на сумму 3 630,4 тыс. руб. Дата окончания подачи заявок 16.10.2020 |
| 3.1.2 | Проведение оценки жилых помещений (местный бюджет) | 266,0 | 266,0 | 50,3 | 18,9 | Заключено 2 контракта на проведение оценки жилых помещений в связи с изъятием земельных участков на сумму 100,9 тыс. руб., исполнение –декабрь 2020. В октябре будет размещен заказ на проведение оценки на сумму 112,0 тыс. руб. |
| 3.1.3 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными | 130 605,7 | 448 805,1 | 0 | 0 | На 01.10.2020 соглашение о реализации программных мероприятий с Департаментом строительства ХМАО-Югры не заключено по причине внесения изменений в состав мероприятий и объемы финансового обеспечения на их реализацию |
|  | местный бюджет | 9 142,4 | 31 416,5 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 121 463,3 | 417 388,6 | 0 | 0 |
| 3.2. | основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства" | 15 884,9 | 18 068,6 | 9 469,5 | 52,4 | Работы по заключенным контрактам с ИП Руденко Ю.Н, ООО «Севертех стройиндустрия» в сумме 9 469,5 тыс. руб. оплачены в полном объёме. В августе, сентябре 2020 года заключены контракты с ИИ Днистрян В.М., ИП Руденко Ю.Н. на сумму 7 620,9 тыс. руб. Срок выполнения работ сентябрь –октябрь 2020 года. Оплата проведена в октябре 2020 года.  В стадии подготовки находятся документы на размещение муниципального заказа на сумму 978,2 тыс. руб. |
|  | местный бюджет | 1 112,0 | 1 264,9 | 662,9 | 52,4 |
| бюджет автономного округа | 14 772,9 | 16 803,7 | 8 806,6 | 52,4 |
| 3.3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 182 238,9 | 341 741,9 | 0 | 0 | Соглашение о реализации программных мероприятий в рамках регионального проекта с Департаментом строительства ХМАО-Югры заключено 22.04.2020. Планируется выплатить возмещения за 18 изымаемых жилых помещений, приобрести 89 жилых помещений в домах-новостройках для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. Исполнение мероприятий запланировано до конца 2020 года |
|  | местный бюджет | 12 756,8 | 23 800,9 | 0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 169 482,1 | 317 941,0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 52 483,5 | 125 884,9 | 0 | 0 |
| 4 | подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион» | 41 353,4 | 46 557,2 | 21 338,8 | 45,8 |  |
|  | местный бюджет | 2 067,7 | 2 589,1 | 1 336,2 | 51,6 |
| бюджет автономного округа | 27 500,0 | 34 403,2 | 17 758,2 | 51,6 |
|  | федеральный бюджет | 11 785,7 | 9 564,9 | 2 244,4 | 23,5 |  |
| 4.1. | Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений | 0 | 31 361,4 | 13 463,6 | 42,9 | Перечислены субсидии 7 семьям в размере 13 463,7 тыс. руб. Предоставление субсидии носит заявительный характер. Срок исполнения мероприятия определен до ноября 2020 года. Заключены 3 контракта на снос балков в сумме 3 255,7 тыс. руб. Исполнение – октябрь, ноябрь 2020 года. Из них оплачено в октябре 1 208,3 тыс. руб. 21.08.2020 в Департамент строительства ХМАО-Югры направлено письмо об объеме средств, который не будет востребован в 2020 году в размере 6 084,6 тыс.руб. Уведомлений об уменьшении показателей бюджетных ассигнований на 01.10.2020 нет |
|  | местный бюджет | 0 | 2 195,3 | 942,4 | 42,9 |
| бюджет автономного округа | 0 | 29 166,1 | 12 521,2 | 42,9 |
| 4.2. | Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 41 353,4 | 15 195,8 | 7 875,2 | 51,8 | Соглашение с департаментом строительства ХМАО-Югры заключено на 7 875,2 тыс. руб. Исполнено в полном объеме. Уведомление об уменьшении показателей объема бюджетных ассигнований федерального бюджета не поступало |
|  | местный бюджет | 2 067,7 | 393,8 | 393,8 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 27 500,0 | 5 237,1 | 5 237,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 11 785,7 | 9 564,9 | 2 244,4 | 23,5 |

**12. Программа**

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

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

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

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

Исполнитель программных мероприятий - муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ «Вектор».

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 35 905,4 тыс. рублей, исполнено 25 370,8 тыс. рублей, или 70,7 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **33 694,5** | **35 905,4** | **25 370,8** | **70,7** |
| 1 | местный бюджет | 33 694,5 | 35 405,4 | 25 370,8 | 71,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 0,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

▪реализация мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. При плане 1 367,6 тыс. рублей, исполнение составило 900,8 тыс. рублей или 65,9%.

Заключены муниципальные контракты на закупку компьютерного оборудования, комплектующих и сетевое оборудование, на передачу неисключительных прав, а также на техническое сопровождение сайтов. Оплата производилась согласно выполненных работ по муниципальным контрактам. Планируемое освоение средств в полном объеме - 4 квартал 2020 года.

Документы на стадии согласования для проведения электронного аукциона на модернизацию АС «Бюджет» на сумму 250,0 тыс. рублей, и на ежегодное продление программного комплекса «Муниципальное образование» в сумме 40,0 тыс. рублей освоение планируется в ноябре-декабре 2020 года.

За счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования:

▪ на приобретение в муниципальную собственность многофункциональных устройств в сумме 32,5 тыс. рублей (остатки средств 2019 года - распоряжение Правительства Тюменской области от 04.10.2019 №1264-рп «О выделении средств» для МБУ «МЦИКТ «Вектор»), исполнение 100%;

▪ на приобретение в муниципальную собственность сервера в сумме 500,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Тюменской области от 06.04.2020 №296-рп «О выделении средств» для МБУ «МЦИКТ «Вектор»), исполнение 100%;

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 29 994,5 тыс. рублей при плане 21 489,3 тыс. рублей, или 71,6%.

▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. При плане 4 043,3 тыс. рублей, исполнение составило 2 980,7 тыс. рублей, или 73,7%.

В бюджет городского округа поступили иные межбюджетные трансферты в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление». Средства бюджета автономного округа выделены по итогам конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнения нет. Проводится подготовка документов для проведения электронного аукциона в октябре 2020 года. Средства планируются направить на приобретение оборудования для защиты информации администрации города, исполнение ожидается в 4 квартале 2020 года.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», администрация города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 183 246,9 тыс. рублей, исполнено 140 343,8 тыс. рублей, или 76,6 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **130 768,5** | **183 246,9** | **140 343,8** | **76,6** |
| 1 | местный бюджет | 130 736,8 | 183 215,1 | 140 343,8 | 76,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 3,5 % к плану и 4,6 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2019 -2025 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **130 768,5** | **183 246,9** | **140 343,8** | **76,6** |  |
|  | местный бюджет | 130 736,8 | 183 215,1 | 140 343,8 | 76,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 20 500,0 | 15 765,4 | 9 402,5 | 59,6 |  |
|  | местный бюджет | 20 500,0 | 15 765,4 | 9 402,5 | 59,6 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов (Элементы обустройства улично-дорожной сети ул.Нефтяников в границах улиц Кузьмина – Заречная г.Мегион (ПИР)) (местный бюджет) | 13 000,0 | 290,5 | 290,5 | 100,0 |  |
|  | -автомобильная дорога по улице Нефтяников от ул.Заречная до ул.Губкина г. Мегиона (ПСД) (местный бюджет) | 0,0 | 2 474,9 | 2 474,9 | 100,0 |  |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 7 500,0 | 13 000,0 | 6 637,1 | 51,1 | Муниципальные контракты заключенные со сроком исполнения до 30.09.2020 – исполнены в полном объеме. Заключен муниципальный контракт на сумму 12 287,6 тыс. руб (2020 год – 5 783,9 тыс.руб., 2021 год – 6 503,7 тыс.руб.). Срок исполнения – июнь 2021 года |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 110 223,2 | 167 116,2 | 130 941,3 | 78,4 |  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион», в том числе: | 45,3 | 365,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 13,6 | 333,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети (местный бюджет) | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информационно-техническому сопровождению программы для обработки результатов фиксации административных правонарушений в области ПДД на сумму 299,0 тыс. руб. Срок исполнения по контракту – 31.12.2020. Заключен муниципальный контракт на поставку товара для системы фиксации административных правонарушений в области ПДД на сумму 13,0 тыс. руб. Срок исполнения по контракту – 23.10.2020 |
| 3.2 | приобретение и установка камер видеонаблюдения, рассылка постановлений | 45,3 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | Планируется заключение контракта в ноябре 2020 года |
|  | местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |  |

**14.Программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнители муниципальной программы –муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

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

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

4.Строительство объектов коммунального комплекса в городе Мегионе.

5.Субсидии организациям города Мегиона.

6.Энергосбережение в бюджетной сфере.

7.Энергосбережение в жилищной сфере.

8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 121 621,7 тыс. рублей, исполнено 42 056,8 тыс. рублей, или 34,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 440,0** | **121 621,7** | **42 056,8** | **34,6** |
| 1 | местный бюджет | 47 406,8 | 60 697,6 | 38 165,8 | 62,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 14 033,2 | 60 924,1 | 3 891,0 | 6,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,3% к плану и 1,4% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на  01.10.2020 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **61 440,0** | **121 621,7** | **42 056,8** | **34,6** |  |
|  | местный бюджет | 47 406,8 | 60 697,6 | 38 165,8 | 62,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 14 033,2 | 60 924,1 | 3 891,0 | 6,4 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 37 408,6 | 50 482,8 | 35 420,2 | 70,2 |  |
|  | местный бюджет | 34 849,0 | 47 923,2 | 33 447,2 | 69,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 559,6 | 2 559,6 | 1 973,0 | 77,1 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, мероприятия по обращению с животными без владельцев, дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, санитарная обработка территорий и мест общего пользования | 34 408,6 | 47 482,8 | 35 420,2 | 74,6 | Оплата за выполненные работы, оказанные услуги производится по факту их исполнения |
|  | местный бюджет | 31 849,0 | 44 923,2 | 33 447,2 | 74,5 |
|  | бюджет автономного округа | 2 559,6 | 888,4 | 303,2 | 34,1 | Средства в сумме 888,4 тыс. рублей предусмотрены на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. Исполнение по факту выполненных работ составило 547,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 341,1 тыс. рублей отозваны автономным округом |
| 1.2 | - субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив (местный бюджет) | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,00 | 0,0 | Заключено 2 соглашения с ТОС «Победа»:  - на обустройство пешеходной зоны по ул. Проспект Победы д.26, 28, на сумму 626,0 тыс. руб.  – на устройство спортивной площадки (Workout) в 14 мкр. Города Мегиона, на сумму 717,3 тыс. рублей. Работы по соглашениям выполнены в полном объеме, финансирование в октябре 2020 года.  Планируется дополнительное проведение конкурсных отборов |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»: | 20 287,4 | 68 103,3 | 5 435,0 | 8,0 |  |
|  | местный бюджет | 8 813,8 | 9 738,8 | 3 516,9 | 36,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 473,6 | 58 364,5 | 1 918,0 | 3,3 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 6 778,8 | 6 778,8 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется в 4 квартале 2020 года по факту выполненных работ. По состоянию на 01.10.2020 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали |
|  | местный бюджет | 1 016,8 | 1 016,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 5 762,0 | 5 762,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -субсидии организациям коммунального комплекса в целях оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками (бюджет автономного округа) | 0,0 | 47 041,8 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии МУП «ТВК» на финансовое обеспечение затрат подписано 30.09.2020 года. Финансирование в октябре 2020 года |
| 2.3 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по доставке и  реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 5 711,6 | 5 710,7 | 1 918,0 | 33,6 | Заключен контракт от 06.03.2020 с ОАО «Мегионгазсервис». Срок исполнения по контракту-31.12.2020 года. По состоянию на 01.10.2020 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа поступили в сумме 1 918,0 тыс.руб. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
|  | местный бюджет | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 5 711,6 | 5 560,7 | 1 918,0 | 34,5 |
| 2.4 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 4 797,0 | 5 797,0 | 3 516,9 | 60,7 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставлена  по заявкам получателя на основании фактически оказанных услуг |
| 2.5 | - инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г.Мегион, в том числе к земельному участку под объект "Школа (с бассейном) на 1600 мест в г.Мегион" (ПИР) (местный бюджет) | 2 000,0 | 2 775,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт 16.06.2020 на сумму 2 775,0 тыс.руб. Срок исполнения – 15.11.2020 |
| 2.5 | -обслуживание и ремонт пожарных гидрантов (местный бюджет) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На основании принятых решений главными распорядителями средств бюджетные ассигнования перераспределены |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион»  (местный бюджет) | 1 294,0 | 590,5 | 456,5 | 77,3 |  |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 750,0 | 745,1 | 745,1 | 100,0 |  |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.09.2020 №413-п г.Мегион исключен из краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 -2022 годы |

**15. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегион.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 733,4 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 917,1** | **6 733,4** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 833,5 | 680,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 083,6 | 6 052,8 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,1%.

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

14.05.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектов межеваний территории микрорайонов города Мегиона на сумму 493,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 30.11.2020.

15.09.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона на сумму 488,0 тыс. рублей (1 этап – на сумму 292,8 тыс. рублей; 2 этап – на сумму 195,2 тыс. рублей). Срок исполнения контракта (1 этап – 30.11.2020; 2 этап – 30.11.2021).

26.09.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 4 140,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 31.12.2020.

28.09.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона на сумму 615,0 тыс. рублей (1 этап – на сумму 369,0 тыс. рублей; 2 этап – на сумму 246,0 тыс. рублей). Срок исполнения контракта (1 этап – 30.11.2020; 2 этап – 30.11.2021).

**16. Программа**

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

**на 2019 - 2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент образования и молодёжной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, департамент муниципальной собственности.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 696,5 тыс. рублей, исполнено 296,7 тыс. рублей, или 8,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 594,4** | **3 696,5** | **296,7** | **8,0** |
| 1 | местный бюджет | 3 594,4 | 3 696,5 | 296,7 | 8,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,04% к плану и 0,01% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

30.09.2020 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД на соответствие требованиям доступности маломобильных групп населения по объектам: Администрация г.Мегиона, ул.Нефтяников 8; МБОУ «СОШ №6», пгт.Высокий ул.Нефтяников 6; МАУ «Дворец искусств», ул.Заречная 8; Дом культуры «Сибирь», пгт.Высокий ул.Мира 10. Срок исполнения контракта – 15.12.2020. Документация на поставку товара и монтажные работы по вышеуказанным объектам в стадии разработки.

**17. Программа**

**«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

Координатор муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Мегиона.

Исполнители муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, управление информационной политики администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», департамент образования и молодежной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», департамент экономического развития и инвестиций администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Правовое информирование граждан;

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 570,6 тыс. рублей, исполнено 328,0 тыс. рублей, или 57,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **570,6** | **570,6** | **328,0** | **57,5** |
| 1 | местный бюджет | 521,2 | 521,2 | 328 | 62,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 49,4 | 49,4 | 0,0 | 0,0 |

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **420,6** | **420,6** | **252,0** | **59,9** |
| 1 | местный бюджет | 371,2 | 371,2 | 252,0 | 67,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 49,4 | 49,4 | 0,0 | 0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

▪ создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка. Исполнение запланировано на декабрь 2020 года по итогам деятельности добровольных дружин.

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

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

▪ правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений.

▪мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Исполнение мероприятий, согласно условиям муниципальных контрактов. Срок оказания услуг по муниципальным контрактам 31.10.2020.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **150,0** | **76,0** | **50,7** |
| 1 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 76,0 | 50,7 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Невысокий процент исполнения программных мероприятий обусловлен сложившейся эпидемиологической ситуацией. Реализация мероприятий будет продолжена в 4 квартале 2020 года в соответствии с сетевым графиком. Оплата товаров, работ, услуг производится по факту их поставки и исполнения.

**18. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - управление информационной политики администрации города, отдел культуры администрации города, МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр», департамент образования и молодежной политики администрации города, МБУ «Центральная библиотечная система», МАУ «Дворец искусств», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

5.Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

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

7.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

8.Обеспечиние выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 516,5 тыс. рублей, исполнение составило 180,0 тыс. рублей, или 11,9 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 516,5** | **1 516,5** | **180,0** | **11,9** |
| 1 | местный бюджет | 1 409,9 | 1 409,9 | 164,0 | 11,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 106,6 | 106,6 | 16,0 | 15,0 |

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

Мероприятия муниципальной программы реализовались в соответствии с сетевым графиком.

В рамках программных мероприятий средства были направлены на:

- изготовление памяток для мигрантов и баннеров с информацией по теме укрепления межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма и терроризма на сумму 40,0 тыс. рублей;

- приобретение продукции для создания выставочной экспозиции о культуре и традициях народов России на сумму 50,0 тыс. рублей;

- приобретение сувенирной продукции для организации и проведения конкурсов, направленных на содействие поддержки русского языка, как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе на сумму 30,0 тыс. рублей;

- изготовление кулис для организации и проведения торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам на сумму 30,0 тыс. рублей;

- приобретение акустической системы для создания и поддержки деятельности центров национальных культур в рамках оказания содействия этнокультурному многообразию народов России на сумму 30,0 тыс. рублей.

Невысокое исполнение муниципальной программы обусловлено сроком исполнения муниципальных контрактов - до 31.10.2020 года.

Заключен муниципальный контракт №0187 3000 0452 0000 2260 001 от 28.09.2020 на выполнение работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей городского округа Мегион в части строительства системы оповещения и управления эвакуацией, на сумму 849,4 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ - 25.11.2020 года. Планируемое освоение средств в полном объеме - 4 квартал 2020 года.

**19. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона.

Исполнители муниципальной программы - департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона, муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальное учреждение молодежной политики, общество с ограниченной ответственностью «Планета», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования», учреждения подведомственные отделу культуры администрации города Мегиона, учреждения подведомственные отделу физической культуры и спорта, СОНКО.

**Целями муниципальной программы являются:**

▪ обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города;

▪ обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодежной политики.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

4.Модернизация системы дополнительного образования детей.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 487 349,5 тыс. рублей, исполнено 1 699 940,9 тыс. рублей, или 68,3 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 413 387,3** | **2 487 349,5** | **1 699 940,9** | **68,3** |
| 1 | местный бюджет | 536 864,5 | 575 039,1 | 354 825,4 | 61,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 876 522,8 | 1 893 969,9 | 1 341 236,5 | 70,8 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 18 340,6 | 3 879,0 | 21,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 47,5% к плану и 56,3% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 275 789,2** | **2 348 597,7** | **1 618 729,2** | **68,9** |
| **1** | местный бюджет | 424 936,9 | 452 927,4 | 285 839,4 | 63,1 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 850 852,3 | 1 877 329,8 | 1 329 010,8 | 70,7 |
| **3** | федеральный бюджет | 0,00 | 18 340,5 | 3 879,0 | 21,1 |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 31 553,3 | 32 778,4 | 26 403,4 | 80,6 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 13 456,4 | 13 456,4 | 7 561,5 | 56,2 | В соответствии с условиями заключенных договоров, оплата производится после поставки товара и предоставления счетов фактур |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса | 2 500,0 | 4 906,7 | 1 900,5 | 38,7 | Проведение олимпиад, мероприятий, посвященных Дню учителя, закупка оборудования для ЕГЭ запланировано в 4 квартале |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 185 276,3 | 194 017,8 | 125 310,0 | 64,6 | В соответствии с условиями заключенных договоров, оплата производится после поставки товара и предоставления счетов фактур |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 167 150,9 | 179 439,5 | 113 258,0 | 63,1 |
| 6 | организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 25 000,0 | 22 861,5 | 9 058,6 | 39,6 | В связи с введением в ХМАО-Югре режима повышенной готовности в конце первого квартала обучающиеся переведены на дистанционное обучение. Сумма экономии будет направлена на усиление питания и на витаминизацию пищи начиная с 01.09.2020 года |
| 7 | предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |
| 8 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0,0 | 3 467,1 | 347,4 | 10,0 | Планируемое освоение денежных средств с 01.09.2020 (новый учебный год) |
|  | **Итого:** | **424 936,9** | **452 927,4** | **285 839,4** |  |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 723 828,2 | 1 752 358,7 | 1 282 617,6 | 74,4 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 733 440,6 | 753 096,4 | 528 964,0 | 72,1 |
| Общего образования | 990 387,6 | 999 262,3 | 753 653,6 | 76,1 |
| 2 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 70 724,1 | 73 972,8 | 27 869,7 | 37,7 | В связи с введением в ХМАО-Югре режима повышенной готовности в конце первого квартала обучающиеся переведены на дистанционное обучение. Произведена выплата денежной компенсации в размере 136 р. на одного ребенка в день, без учета торговой наценки, начиная с 18.03.2020. Низкое исполнение субвенции также связано с фактическими расходами на выплату денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся (ОВЗ и инвалиды), обучение которых организовано на дому. При плане 87 обучающихся по факту статус подтвержден только у 20 |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 54 140,0 | 32 880,0 | 15 789,5 | 48,0 |  |
| в том числе | администрирование | 2 356,0 | 2 356,0 | 1 683,7 | 71,5 |  |
| компенсация | 51 784,0 | 30 524,0 | 14 105,8 | 46,2 | Компенсация производится по факту полной оплаты родителями (законными представителям) расходов по присмотру и уходу за детьми |
| 4 | субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0,0 | 2 820,7 | 0,0 | 0,0 | Реализация данных мероприятий началась с 01.09.2020. По условиям договоров с поставщиками услуг по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата за фактически оказанные услуги производятся в течении 30 дней с момента получения счета-фактуры и подписанного акта оказанных услуг. Низкий процент исполнения связан с тем, что в отчетном периоде оплата за сентябрь произведена не в полном объеме, только за фактические дни оказанных услуг |
| 5 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0,0 | 13 868,2 | 1 389,6 | 10,0 |
| в том числе | бюджет автономного округа | 0,0 | 11 047,5 | 1 107,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 820,7 | 282,6 | 10,0 |
| 6 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 2 160,0 | 2 160,0 | 47,0 | 2,2 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. Низкий процент исполнения связан с низким количеством заявителей на предоставление сертификата. С мая по сентябрь 2020 года на оплату не предоставлен ни один сертификат |
| 7 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 0,0 | 15 519,8 | 3 596,4 | 23,2 | Выплаты производятся, начиная с 01.09.2020. Оплата произведена под фактические начисления за сентябрь 296 работникам, при плане 298 |
| 8 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0,0 | 2 090,1 | 1 580,0 | 75,6 |  |
|  | **Итого:** | **1 850 852,3** | **1 895 670,3** | **1 332 889,8** | **70,3** |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 2 090,1 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» оказана финансовая помощь на приобретение снегоуборочной техники в сумме 165,0 тыс. рублей, исполнение 100,00%.

2) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на приобретение сенсорного стола в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

3) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 «Рябинка» оказана финансовая помощь:

- на приобретение снегоуборочной машины в сумме 68,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

- на приобретение термометров в сумме 49,3 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

4) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 5 «Крепыш» оказана финансовая помощь на приобретение уличного игрового оборудования в сумме 57,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

5) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 10 «Золотая рыбка» оказана финансовая помощь на приобретение кабинета биологической обратной связи «Коррекция зрения» в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

6) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 12 «Росинка» оказана финансовая помощь на приобретение оборудования для буфетных групповых ячеек в сумме 150,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

7) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» оказана финансовая помощь на приобретение мебели в сумме 150,0 тыс. рублей, исполнения нет. Заключен договор от 25.05.20 №2020-08 на поставку детской мебели на сумму 150,0 тыс. рублей. Товар поставлен 30.09.2020. Планируемое освоение средств в полном объеме - 4 квартал 2020г.

8) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 15 «Югорка» оказана финансовая помощь на приобретение мебели в сумме 120,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

9) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» оказана финансовая помощь на приобретение жалюзи в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

10) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению № 5 «Гимназия» оказана финансовая помощь на приобретение скамеек в сумме 70,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

11) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №1 «Сказка» оказана финансовая помощь на приобретение навеса, мебели в сумме 170,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

12) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4 «Морозко» оказана финансовая помощь на приобретение мебели в сумме 45,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

13) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 «Родничок» оказана финансовая помощь на приобретение мебели в сумме 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

14) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» оказана финансовая помощь:

▪ на приобретение газонокосилки в сумме 35,7 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

▪ на ремонт спортивной площадки и ее ограждения в сумме 360,1 тыс. рублей, исполнения нет. Заключены договоры на выполнение работ по усилению металлических конструкций закрытой спортивной площадки на сумму 125,0 тыс. рублей и на выполнение работ по ремонту покрытия спортивной площадки на сумму 235,1 тыс. рублей. Ведутся работы. По условиям заключенных договоров срок выполнения работ - до 31.12.2020 года. Планируемое освоение средств - 4 квартал.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:** | **15  696,5** | **25 727,2** | **19 260,0** | **74,9** |
| 1 | местный бюджет | 15  696,5 | 15 607,1 | 9 140,0 | 58,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 10 120,1 | 10 120,0 | 100,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для замены ограждения территории корпуса МАДОУ №7 «Незабудка» и МАБДОУ ДС № 10 «Золотая рыбка», на проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы для выполнения капитального ремонта крыши МАОУ «СОШ №4».

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене ограждения территории корпуса МАДОУ №7 «Незабудка» на сумму 1 207,2 тыс. рублей, срок исполнения – 21.08.2020 года. Работы выполнены в полном объеме (ф. КС-3 от 23.09.2020). Оплата произведена 15.10.2020.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене ветхого ограждения территории на капитальное металлическое ограждение в МАДОУ ДС № 10 «Золотая рыбка» на сумму 1 393,2 тыс. рублей, срок исполнения - 21.08.2020 года. работы выполнены в полном объеме (ф. КС-3 от 25.09.2020). Оплата произведена 13.10.2020.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту крыши МАОУ «СОШ №4» на сумму 3 279,8 тыс. рублей, срок исполнения – октябрь 2020 года

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ для выполнения капитального ремонта крыши МАОУ «СОШ№4» на сумму 142,3 тыс. рублей. Исполнение 100%.

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

В бюджет городского округа поступили целевые межбюджетные трансферты в виде субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное («Школа на 300 учащихся в п. Высокий») в сумме 10 120,1 тыс. рублей, исполнено 10 120,0 тыс. рублей, или 100,0%. Доля софинансирования за счет средств местного бюджета обеспечена и составляет 10,0%, или 1 124,5 тыс. рублей, исполнение 100,0%. Объем бюджетных ассигнований направлен на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых на реализацию образовательных программ, соответствующих современным условиям обучения.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **95 324,6** | **86 447,5** | **45 054,0** | **52,1** |
| 1 | местный бюджета | 69 654,1 | 79 927,5 | 42 948,3 | 53,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 25 670,5 | 6 520,0 | 2 105,7 | 32,3 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики  (местный бюджет) | 53 465,5 | 55 250,7 | 37 953,8 | 68,7 |  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 100,6 | 22,0 | Приостановлена реализация мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в ХМАО-Югре, связанного с распространением COVID-2019 |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 500,0 | 500,0 | 159,1 | 31,8 |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них: | 36 359,1 | 25 696,8 | 5 840,5 | 22,7 |
|  | *средства местного бюджета*  *(в т.ч. средства благотворительной помощи ПАО «СН-МНГ»)* | *10 688,6*  *0,0* | *19 176,8*  *15 000,0* | *3 734,8*  *702,3* | *19,5*  *4,7* |
|  | *бюджет автономного округа* | *25 670,5* | *6 520,0* | *2 105,7* | *32,3* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок),(бюджет автономного округа ) | 15 292,6 | 1 134,4 | 120,8 | 10,7 |
|  | -субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе: | 14 825,6 | 7 693,8 | 2 835,6 | 36,9 |
|  | *бюджет автономного округа* | *10 377,9* | 5 385,6 | 1 984,9 | 36,9 |
|  | *средства местного бюджета* | *4 447,7* | *2 308,2* | *850,7* | *36,9* |
|  | **Всего:** | **95 324,6** | **86 447,5** | **45 054,0** | **52,1** |

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

В рамках реализации данной подпрограммы в области молодежной политики были направлены на следующие мероприятия:

1.Поездка на Всероссийский Форум волонтеров (командировочные расходы), проведение фестиваля «Дружба народов» (приобретение букетов цветов, призового фонда) - 68,7 тыс. рублей;

2.Участие в окружном медиа-проекте «Понять. Прожить. Помнить» (командировочные расходы) - 35,7 тыс. рублей;

3.Для проведения торжественных мероприятий в городе приобретены комплекты знаменосца (флаги) - 42,4 тыс. рублей.

4.Проведение форума-фестиваля волонтеров города (приобретение бланочной продукции -волонтерская книжка) - 5,0 тыс. рублей;

5. Участие в окружном конкурсе «Большая перемена» -7,3 тыс. рублей.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **26 577,0** | **26 577,0** | **16 897,7** | **64,3** |
| 1 | местный бюджет | 26 577,0 | 26 577,0 | 16 897,7 | 64,3 |

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

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

Сертификат дополнительного образования - именной документ, с определённым номиналом. Годовой номинал сертификата составляет – 28 124 рубля, в месяц – 2 343, 67 рублей.

Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие добровольную сертификацию. В настоящее время в реестр поставщиков услуг дополнительного образования в городе Мегионе включены следующие организации: МБОУ ДО «Детская художественная школа», МАУ «Спортивная школа «Вымпел», МАУ «Спортивная школа «Юность», образовательные организации города, а также индивидуальные предприниматели: Шарипов Д. Г., Андронаки В. И., Михальчук Т. Е., Корепанов Я. Я., Васильева Т. И. (г. Нижневартовск).

Отдельная работа в рамках системы проводится с частными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей.

По состоянию на 01.10.2020 в Мегионе 107 программ прошли независимую сертификацию. Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная, техническая. Для каждой программы региональным операторам определена ее нормативная стоимость. По стоимости образовательные программы различны, в зависимости от количества часов в программе, сроков реализации, количества детей в группе, квалификации педагога.

За весь период реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей фактически выдано законным представителям сертификатов в количестве 3 692 штуки.

По состоянию на 01.10.2020 заключены 747договоров с законными представителями детей (с использованием 665 сертификатов) на оказание услуг в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, из них:

в сфере культуры – 51 штук;

в сфере физической культуры и спорта – 557 штук;

в негосударственном секторе – 139 штук.

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

**20. Программа**

**«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», администрация города Мегиона.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 168,6 тыс. рублей, исполнено 1 000,0 тыс. рублей, или 85,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 168,6** | **1 168,6** | **1 000,0** | **85,6** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 168,6 | 168,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,02% к плану и 0,03% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы на 2020 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 168,6** | **1 168,6** | **1 000,0** | **85,6** |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 168,6 | 168,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 1 168,6 | 1 168,6 | 1 000,0 | 100,0 |  |
| 1.1. | субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 168,6 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | В целях реализации мероприятия планируется приобретение оргтехники и компьютеров для оборудования рабочих мест.  Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 1.2. | выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории (местный бюджет) | 1000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |

**21. Программа**

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

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

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

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

Исполнители муниципальной программы – администрация города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»; муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 499 297,1 тыс. рублей, исполнено 386 257,3 тыс. рублей, или 77,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **510 900,4** | **499 297,1** | **386 257,3** | **77,4** |
| 1 | местный бюджет | 437 172,9 | 424 989,8 | 335 937,1 | 79,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 68 182,6 | 69 076,6 | 45 853,3 | 66,4 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 230,7 | 4 466,9 | 85,4 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 9,5 % к плану и 12,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2020 году и плановом периоде финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **510 900,4** | **499 297,1** | **386 257,3** | **77,4** |  |
|  | местный бюджет | 437 172,9 | 424 989,8 | 335 937,1 | 79,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 68 182,6 | 69 076,6 | 45 853,3 | 66,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 230,7 | 4 466,9 | 85,4 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 236 394,2 | 235 914,8 | 195 440,4 | 82,8 |  |
|  | местный бюджет | 200 831,4 | 200 666,2 | 170 655,7 | 85,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 30 017,9 | 30 017,9 | 20 317,8 | 67,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 230,7 | 4 466,9 | 85,4 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 200 831,4 | 200 666,2 | 170 655,7 | 85,0 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 35 562,8 | 35 248,6 | 24 784,7 | 70,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 30 017,9 | 30 017,9 | 20 317,8 | 67,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 230,7 | 4 466,9 | 85,4 |  |
| 1.2.1. | субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры(бюджет автономного округа) | 226,6 | 226,6 | 77,8 | 34,3 | оплата расходов осуществляется по факту их исполнения |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий(бюджет автономного округа) | 1 857,2 | 1 857,2 | 1 645,0 | 88,6 |  |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав(бюджет автономного округа) | 8 051,5 | 8 051,5 | 6 388,1 | 79,3 |  |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (бюджет автономного округа) | 18 486,6 | 18 486,6 | 11 508,3 | 62,7 | оплата расходов осуществляется по факту их исполнения |
| 1.2.5. | субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 6 940,9 | 6 626,7 | 5 165,5 | 77,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 396,0 | 1 396,0 | 698,6 | 50,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 230,7 | 4 466,9 | 85,4 |
| 2. | подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"  (финансовое обеспечение деятельности МКУ «МФЦ») | 40 873,4 | 41 937,4 | 27 527,1 | 65,6 |  |
|  | местный бюджет | 2 708,7 | 2 878,7 | 1 991,6 | 69,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 38 164,7 | 39 058,7 | 25 535,5 | 65,4 |  |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 233 632,8 | 221 444,9 | 163 289,8 | 73,7 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 126 725,8 | 127 343,0 | 95 097,1 | 74,7 |  |
| 3.2. | основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом" (местный бюджет), в том числе: | 57 356,9 | 58 022,3 | 42 247,2 | 72,8 |  |
|  | -МКУ «Капитальное строительство» (содержание) | 37 569,7 | 38 235,1 | 28 736,7 | 75,2 |  |
|  | -МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (содержание) | 19 787,2 | 19 787,2 | 13 510,5 | 68,3 |  |
| 3.3 | основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений" (обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», местный бюджет) | 49 550,1 | 36 079,6 | 25 945,5 | 71,9 |  |

**22. Программа**

**"Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составляет 29 436,3 тыс. рублей, исполнено 4 669,9 тыс. рублей, или 15,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **22 915,3** | **29 436,3** | **4 669,9** | **15,9** |
| 1 | местный бюджет | 2 871,6 | 3 900,2 | 260,0 | 6,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 13 786,7 | 19 279,1 | 4 409,9 | 22,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 257,0 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,6% к плану и 0,2% к исполнению расходной части бюджета города.

Реализация муниципальной программы на 2020 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **22 915,3** | **29 436,3** | **4 669,9** | **15,9** |  |
|  | местный бюджет | 2 871,6 | 3 900,2 | 260,0 | 6,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 786,7 | 19 279,1 | 4 409,9 | 22,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 257,0 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 9 437,5 | 365,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 415,6 | 365,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 9 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На основании решения комиссии по бюджетным проектировкам и осуществлению финансового контроля в январе месяце бюджетные ассигнования перераспределены на объект «Благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г. Мегионе" |
|  | местный бюджет | 1 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт тротуара вдоль жилого дома по ул.Заречная 15/1 г.Мегион | 0,0 | 365,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 11.09.2020 на сумму 365,5 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 283,0 тыс. рублей. Финансирование в октябре 2020 года |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 13 477,8 | 29 070,8 | 4 669,9 | 16,1 |  |
|  | местный бюджет | 1 456,0 | 3 534,7 | 260,0 | 7,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 893,3 | 19 279,1 | 4 409,9 | 22,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Региональный проект «Формирование комфортной среды» | 9 437,4 | 19 367,9 | 50,0 | 0,3 |  |
|  | местный бюджет | 1 415,6 | 3 324,3 | 50,0 | 1,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 4 893,3 | 9 786,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (городская площадь пгт Высокий) (средства местного бюджета) | 0,0 | 493,0 | 50,0 | 10,1 | Контракт на проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объектe на сумму 50,0 тыс.руб. исполнен. Выполнены работы по контракту на благоустройство объекта (устройство спортивной площадки Workout) на сумму 443,04 тыс.рублей, финансирование в октябре 2020 года |
| 2.1.2 | Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе") | 9 437,4 | 18 874,9 | 0,0 | 0,0 | В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке 22.09.2020. Бюджетные ассигнования отозваны автономным округом в октябре 2020 года |
|  | местный бюджет | 1 415,6 | 2 831,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 893,3 | 9 786,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (оказание финансовой помощи на строительство объекта "Аллея трудовой Славы") (бюджет автономного округа) | 0,0 | 5 492,5 | 450,0 | 8,2 | Заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 5 441,5 тыс.руб. Срок исполнения - до конца 2020 года |
| 2.3 | Благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе", в рамках субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций | 4 040,4 | 4 040,4 | 3 999,9 | 99,0 |  |
|  | местный бюджет | 40,4 | 40,4 | 40,0 | 99,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 000,0 | 4 000,0 | 3959,9 | 99,0 |
| 2.4 | Благоустройство мемориала "Вечный огонь "Звездочка" в пгт.Высокий | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 |  |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2020 год включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в силу специфики которой, затруднительно применение программно-целевых методов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 135 597,9 тыс. рублей, исполнено 90 993,3 тыс. рублей, или 67,1 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **104 196,7** | **135 597,9** | **90 993,3** | **67,1** |
| 1 | местный бюджет | 43 426,4 | 55 405,2 | 45 103,8 | 81,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 59 910,7 | 78 629,3 | 45 174,3 | 57,5 |
| 3 | федеральный бюджет | 859,6 | 1 563,4 | 715,2 | 45,8 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 2,6 % к плану и 3,01% к исполнению расходной части бюджета города.

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 21 663,5 тыс. рублей, исполнено 17 721,8 тыс. рублей, или 81,8 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **20 383,9** | **21 663,5** | **17 721,8** | **81,8** |
| 1 | местный бюджет | 20 383,9 | 21 663,5 | 17 721,8 | 81,8 |

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

▪ на денежное содержание председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 5 256,8 тыс. рублей, исполнено 4 772,2 тыс. рублей, или 90,8 %;

▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 5 059,0 тыс. рублей, исполнено 4 223,6 тыс. рублей, или 83,5%;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 11 255,5 тыс. рублей, исполнено 8 637,1 тыс. рублей, или 76,7%;

▪ расходы по программному обеспечению и поставке оргтехники объем бюджетных ассигнований в сумме 92,2 тыс. рублей, исполнено 88,9 тыс. рублей, или 96,4%.

2. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 075,0 тыс. рублей, исполнено 10 757,6 тыс. рублей, или 89,1 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 075,0** | **12 075,0** | **10 757,6** | **89,1** |
| 1 | местный бюджет | 12 075,0 | 12 075,0 | 10 757,6 | 89,1 |

В составе непрограммных расходов отражены бюджетные ассигнования на денежное содержание председателя Контрольно-счетной палаты города Мегиона, обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион, из них:

▪ на денежное содержание председателя Контрольно – счетной палаты городского округа город Мегион объем бюджетных ассигнований 2 823,7 тыс. рублей, исполнено 2 363,3 тыс. рублей, или 83,7 %;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно – счетной палаты городского округа город Мегион объем бюджетных ассигнований в сумме 9 154,7 тыс. рублей, исполнено 8 316,8 тыс. рублей, или 90,8 %;

▪ расходы по программному обеспечению объем бюджетных ассигнований составляет 71,6 тыс. рублей, исполнено 52,5тыс. рублей, или 73,3%;

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

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 19 666,7 тыс. рублей, исполнено 16 624,4 тыс. рублей, или 84,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 967,5** | **19 666,7** | **16 624,4** | **84,5** |
| 1 | местный бюджет | 8 967,5 | 19 666,7 | 16 624,4 | 84,5 |

В составе прочих непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1)доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, объем бюджетных ассигнований 7 782,2 тыс. рублей, исполнено 6 164,0 тыс. рублей, 79,2 %;

2)единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы города), объем бюджетных ассигнований 787,5 тыс. рублей, исполнено 576,5 тыс. рублей, или 73,2%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

3)ежегодное денежное вознаграждение за присвоенное почетное звание «Почетный житель города Мегион», объем бюджетных ассигнований 180,0 тыс. рублей, исполнено 110,0 тыс. рублей, или 61,1%. Произведена выплата 11 лицам, которым присвоено звание.

4)исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 3 117,0 тыс. рублей, исполнено 2 337,4 тыс. рублей, или 75,0%;

5) проведение муниципальных выборов - депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва. Объем бюджетных ассигнований составляет 6 000,0 тыс. рублей. Исполнено 100,0%;

6) единовременные выплаты пострадавшим при пожаре, объем бюджетных ассигнований 500 тыс. рублей, исполнено 138,3 тыс. рублей, или 27,7%. Выплаты получили 9 человек.

7) обеспечение продуктовыми наборами неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, период введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при плановом объеме 1 300,0 тыс. рублей, исполнено 1 298,2 тыс. рублей. Наборы получили 862 человека.

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 79 488,9 тыс. рублей, исполнено 45 185,7 тыс. рублей, или 56,8 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **60 770,3** | **49 488,9** | **45 185,7** | **56,8** |
| 1 | бюджет автономного округа, в том числе: | 59 910,7 | 78 629,3 | 45 174,3 | 57,5 |
| 2 | федеральный бюджет, в том числе: | 859,6 | 859,6 | 11,4 | 1,3 |

Из них:

средства автономного округа:

1) на осуществление выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - объём бюджетных ассигнований 58 613,9 тыс. рублей, исполнено 38 810,5 тыс. рублей, или 66,2%;

2) на реализацию программных мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» объем бюджетных ассигнований 6 983,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 5 782,0 тыс. рублей, или 82,8 %, в том числе:

▪субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства при плане 1 609,4 тыс. рублей, исполнено 408,0 тыс. рублей, или 25,4%. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки,

▪субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса при плане 5 374,0 тыс. рублей, исполнено 100,0%;

3) на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 13 032,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 581,8 тыс. рублей, или 4,5% в том числе:

▪реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан объём бюджетных ассигнований составляет 12 873,6 тыс. рублей, исполнено в сумме 581,8 тыс. рублей, или 4,5%;

▪реализация мероприятий по сопровождению инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве объём бюджетных ассигнований составляет 158,4 тыс. рублей, исполнения нет.

Средства федерального бюджета:

1)на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации объем бюджетных ассигнований составляет 11,4 тыс. рублей, исполнено 100%;

2) субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года объем бюджетных ассигнований составил 848,2 тыс. рублей.

6. Расходы на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения

По данному мероприятию бюджетные ассигнования, предназначенные на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 704,6 тыс. рублей, исполнено 703,8 тыс. рублей, том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **0,0** | **704,6** | **703,8** | **703,8** |
| 1 | федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 704,6 | 703,8 | 99,9 |

По состоянию на 01.10.2020 заключены муниципальные контракты в сумме 703,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100,0%, остаток денежных средств возвращен в бюджет автономного округа.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

03.09.2018 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт №0187300004518000384-0053616 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей.

По состоянию на 01.08.2020 года задолженность по долговым обязательствам перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» погашена в полном объеме.

По состоянию на 01.10.2020 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме 27.07.2020 заключен муниципальный контракт №0187300004520000132 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей. Транш не привлекался.

По состоянию на 01.10.2020 года объем муниципального долга городского округа город Мегион составляет 0,00 руб.

По КИФ 01 06 10 02 04 0000 550 «Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации» отражена сумма 40 000 000,00 руб. – внутреннее заимствование бюджета с лицевых счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Заместитель главы города –

директор департамента финансов Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643)96335\*3201#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Лилия Вазимовна Пастух

8(34643)96335\*3147#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#