Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Мегиона

за первый квартал 2021 года

Бюджет города Мегиона на 2021 год утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 года №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями). По состоянию на 01.04.2021 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 4 658 941,1 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 4 923 938,7 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета городского округа составил 125 045,9 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Бюджет города Мегиона за первый квартал исполнен по доходам в сумме 849 799,9 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 910 042,3 тыс. рублей, дефицит бюджета составил сумму (-) 60 242,4 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

По итогам первого квартала 2021 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (4 658 941,1 тыс. руб.) исполнены на 18,2% и составили 849 799,9 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 37,4%, в бюджет поступило 317 605,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 62,6%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 532 194,6 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 71,2%, фактическое поступление составило 226 059,8 тыс. руб. Годовой план (923 967,8 тыс. руб.) исполнен на 24,5%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 3 132,4 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,0%. Плановые назначения на год (13 265,8 тыс. руб.) исполнены на 23,6%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 9,5%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 6,8%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 21 686,1 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (108 300,0 тыс. руб.) составил 20,0%. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 1,8%, поступления составили 5 734,5 тыс. руб. План на год (5 000,0 тыс. руб.) исполнен на 114,7%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,9%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 2 848,8 тыс. руб. План на год (8 600,0 тыс. руб.) исполнен на 33,1%.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 6,0%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,6%. Годовые назначения (14 800,0 тыс. руб.) исполнены на 11,9%, в бюджет города поступило 1 757,2 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,6%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 5 205,1 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (21 560,0 тыс. руб.) составило 24,1%. Доля земельного налога составляет 3,8%, при плане на год (38 000,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 12 141,0 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 32,0%.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 2 326,7 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 224,0 тыс. руб.) исполнен на 25,2%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 4,6%. 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 2,6%. Фактическое поступление составило 8 342,2 тыс. руб. или 7,2% от плана на год (116 527,0 тыс. руб.). Низкий 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 1,4%. За первый квартал 2021 года в бюджет поступило 4 287,4 тыс. руб., при плане на год (25 343,0 тыс. руб.) исполнение составило 16,9%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 0,6% или 1 853,9 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 51,6 тыс. руб. и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 70,7 тыс. руб., на них приходится 0,03%.

В бюджет городского округа за первый квартал 2021 года поступило 7 971,0 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 2,5%. Исполнение плановых назначений на год (7 538,1 тыс. руб.) составило 105,7%. Перевыполнение годовых плановых назначений обусловлено поступлением платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты от МУП «Тепловодоканал» за 2020 год.

За отчётный период в городской бюджет поступило 881,0 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%. Плановые назначения на год (201,0 тыс. руб.) исполнены на 438,3%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в результате поступления незапланированного возврата ФСС по больничным листам за 2020 год.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 3,3%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,2%. В бюджет поступило 6 998,7 тыс. руб. или 30,3% от плана на год (23 076,0 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 312,3 тыс. руб., что составило 0,1%. Плановые назначения на год (709,0 тыс. руб.) исполнены на 44,0%. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 1,0%, в первом квартале 2021 года в бюджет города поступило 3 000,3 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 22 693,0 тыс. руб. составило 13,2%. 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 0,01% или 50,9 тыс. руб.

За первый квартал 2021 года в бюджет городского округа перечислено 2 320,7 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. Исполнение плановых назначений на год (2 765,0 тыс. руб.) составило 83,9%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количеством штрафных санкций по всем администраторам доходов.

В бюджет города за первый квартал 2021 года поступило 497,0 тыс. руб. прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов (оплата по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций). Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%. Исполнение плановых назначений на год (2 453,4 тыс. руб.) составило 20,3%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 532 194,6 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 545 910,1 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 95 428,8 тыс. руб., процент исполнения составил 20,0%; субсидии в сумме 10 007,7 тыс. руб., исполнение составило 1,4%; субвенции в сумме 426 817,6 тыс. руб., процент исполнения составил 20,9%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 13 656,0 тыс. руб. или 26,6% от плановых назначений на год.

За первый квартал 2021 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 148,9 тыс. руб.

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 13 864,4 тыс. руб.

 В целом, бюджет городского округа Мегион за первый квартал 2021 года исполнен на 18,2%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета города Мегиона в 2021 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 Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями).

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

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04.2021 в сумме 4 923 938,7 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 910 042,3 тыс. рублей, или 18,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **4 625 374,7** | **4 782 877,0** | **887 033,7** | **18,5** |
| федеральный бюджет | 22 085,8 | 84 869,1 | 14 883,4 | 17,5 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 681 998,4 | 2 683 135,6 | 407 072,4 | 15,2 |
| местный бюджет | 1 921 290,5 |  2 014 872,3 | 465 077,9 | 23,1 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **94 542,9** | **141 061,7** | **23 008,6** | **16,3** |
| федеральный бюджет | 827,9 | 827,9 | 0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 61 143,7 | 61 143,7 | 8 765,1 | 14,3 |
| местный бюджет | 32 571,3 | 79 090,1 | 14 243,5 | 18,0 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2021 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 города Мегиона, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Мегиона, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях; обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности.

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона.

 2.Совершенствование системы оповещения населения города.

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 38 095,3 тыс. рублей, исполнено 9 563,7 тыс. рублей, или 25,1%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **37 944,5** | **38 095,3** | **9 563,7** | **25,1** |
| 1 | местный бюджет  | 37 944,2 | 38 095,3 | 9 563,7 | 25,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

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

**В 2021 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **38 761,3** | **38 095,3** | **9 563,7** | **25,1** |  |
|  | местный бюджет | 38 761,3 | 38 095,3 | 9 563,7 | 25,1 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 1 500,0 | 1 500,0 | 90,6 | 6,0 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.04.2021 cоставил 1 487,4 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 города Мегиона» (средства местного бюджета)  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (средства местного бюджета) | 36 244,2 | 36 395,3 | 9 473,1 | 26,0 |  |

**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 – управление экономической политики администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 430,2 тыс. рублей, исполнено 368,7 тыс. рублей, или 15,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % испол нения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 430,2** | **2 430,2** | **368,7** | **15,2** |
| 1 | местный бюджет  | 530,0 | 530,0 | 32,6 | 6,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 900,2 | 1 900,2 | 336,1 | 17,7 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,05% к плану и 0,04% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 900,2 тыс. рублей исполнено 336,1 тыс. рублей, или 17,7%. 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, организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям).

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 530,0 тыс. рублей, исполнено 32,6 тыс. рублей, или 6,2%. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком, исполнение мероприятий запланировано на 2-3 кварталы 2021 года. 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 территориального развития администрации города.

Исполнитель муниципальной программы – департамент муниципального заказа администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города, департамент территориального развития администрации города, управление общественных связей администрации города.

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 3 095,1 тыс. рублей, исполнения нет:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 303,8** | **3 095,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 363,4 | 154,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 940,4 | 2 940,4 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,06% к плану 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 регионального проекта: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

В соответствии с сетевым графиком реализация мероприятий запланирована на 2 квартал 2021 года. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки.

**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 общественных связей администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

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

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

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,1% и 0,009% к исполнению расходной части бюджета города.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 240,0** | **5 540,0** | **90,0** | **1,6** |
| 1 | местный бюджет  |  2 240,0 |  5 540,0 | 90,0 | 1,6 |

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 540,0 тыс. рублей, исполнение составило 90,0 тыс. рублей или 1,6%.

В 2021 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **2 240,0** | **5 540,0** | **90,0** | **1,6** |  |
| местный бюджет | **2 240,0** | **5 540,0** | **90,0** | **1,6** |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 1 500,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества запланирована на апрель 2021 года. 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 согласно сетевого графика на 2021 год.Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных организаций запланирована на май 2021 года. |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ, проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланирована на декабрь 2021 года.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2021 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) | 720,0 | 720,0 | 90,0 | 12,5 |  Согласно заключенным договорам и актам сдачи-приемки выплачены ежемесячные выплаты ТОС по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории |

**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.

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 38 181,9 тыс. рублей, исполнено 12 273,3 тыс. рублей, или 32,1 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 181,9** | **38 181,9** | **12 273,3** | **32,1** |
|  1. | местный бюджет | 38 181,9 | 38 181,9 | 12 273,3 | 32,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,8% к плану и 1,3% 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 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 34 004,9 | 34 004,9 | 12 039,0 | 35,4 |

 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 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 4 177,0 | 4 177,0 | 234,3 | 5,6 |

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 421 934,9 тыс. рублей, исполнено 78 632,6 тыс. рублей, или 18,6 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **407 229,0** | **421 934,9** | **78 632,6** | **18,6** |
| 1 | местный бюджет  | 406 544,7 | 420 171,0 | 78 632,6 | 18,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 597,5 | 1 633,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |

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

**В 2021 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **407 229,0** | **421 934,9** | **78 632,6** | **18,6** |  |
| местный бюджет | 406 544,7 | 420 171,0 | 78 632,6 | 18,7 |
| бюджет автономного округа | 597,5 | 1 633,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» всего, в том числе: | 3 914,6 | 4 965,6 | 182,1 | 3,7 |  |
| местный бюджет | 3 519,7 | 3 637,0 | 182,1 | 5,0 |
| бюджет автономного округа | 394,9 | 1 328,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 564,6 | 1 498,3 | 2,1 | 0,1 | Освоение бюджетных ассигнований, направленных на перевод документов в цифровой формат, предоставление доступа и сопровождение системы «Ирбис», комплектование библиотечных фондов библиотек запланировано на 2-4 кварталы 2021 года, согласно сетевому графику.Освоение средств, поступивших 30.03.2021г. по наказам избирателей Думы ХМАО-Югры планируется во 2-3 кварталах 2021 года |
|  | местный бюджет | 169,7 | 169,7 | 2,1 | 1,2 |
|  | бюджет автономного округа | 394,9 | 1 328,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 200,0 | 72,7 | 17,3 | 23,8 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 72,7 | 17,3 | 23,8 |  |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 3 150,0 | 3 394,6 | 162,7 | 4,8 | Срок исполнения контракта на проведение ремонта МБОУ ДО «Детская художественная школа» - июль 2021г.Проводятся работы по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г.Мегион (разработка ПСД)» .Срок исполнения контракта по ремонту МАУ «Дворец искусств» - июнь 2021г. Реализация мероприятий, направленных на устранение предписаний надзорных органов запланирована на 2-4 кварталы 2021г. |
|  | местный бюджет | 3 150,0 | 3 394,6 | 162,7 | 4,8 |   |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 504,6 | 3 658,3 | 238,1 | 6,5 |  |
|  | местный бюджет | 3 215,2 | 3 223,0 | 238,1 | 7,4 |
|  | бюджет автономного округа | 202,6 | 304,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 50 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | 304,6 | 458,3 | 0,0 | 0,0 | Полное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по созданию новых постановок и показу спектаклей планируется в 3 квартале 2021 года |
| местный бюджет | 15,2 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа | 202,6 | 304,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | 3 150,0 | 3 150,0 | 213,1 | 6,8 |  Проведены следующие мероприятия: фестиваль «Планета мира», мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, Митинг, посвященный Дню вывода войск из Афганистана,«Эх, Масленница»,«Элита Культуры»,проведение молодежной познавательной программы «Нефтяная капля». Реализация основной части мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года  |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 399 809,8 | 413 311,0 | 78 212,4 | 18,9 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | 399 809,8 | 413 311,0 | 78 212,4 | 18,9 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 399 809,8 | 413 311,0 | 78 212,4 | 18,9 |  |

В бюджет города Мегиона поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 933,7 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система»:

* на приобретение мультимедийного оборудования в сумме 333,7 тыс. рублей;
* на ремонт помещений библиотеки семейного чтения в сумме 500,0 тыс. рублей;
* на приобретение автоматизированных рабочих мест в сумме 100,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не исполнены, так как средства из бюджета автономного округа поступили 30.03.2021 года, освоение средств планируется во 2-3 кварталах 2021 года.

**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.

Исполнители муниципальной программы – администрация города, 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 200,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **200,0** | **200,0** | **0,0** |  **0,0** |
| 1. | местный бюджет | 200,0 |  200,0 | 0,0 |  0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,00004% к бюджету 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 городе Мегионе, внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв города Мегиона, 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.

Реализация мероприятий запланирована на 2 квартал 2021 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/> .

Координатор муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 22 253,8 тыс. рублей, исполнено 4 149,9 тыс. рублей или 18,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **18 882,4** | **22 253,8** | **4 149,9** | **18,6** |
| 1 | местный бюджет  | **18 882,4** | 22 253,8 | **4 149,9** | 18,6 |

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 Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, обеспечение изготовления имиджевой продукции в объёмах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года, финансовое обеспечение содержания муниципального автономное учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости».

Исполнение по муниципальной программе составило 4 149,9 тыс. рублей или 18,6%. Продолжается работа по заключению муниципальных контрактов. Исполнение мероприятий муниципальной программы запланировано на 2-4 кварталы 2021 года.

**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 «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

 ▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

 2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 244 754,5 тыс. рублей, исполнено 48 016,8 тыс. рублей, или 19,6 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **239 594,6** | **244 754,5** | **48 016,8** | **19,6** |
| 1 | местный бюджет  | 232 701,4 | 237 861,3 | 46 720,2 | 19,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 6 893,2 | 6 893,2 | 1 296,6 | 18,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,0 % к плану и 5,3 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **239 594,6** | **244 754,5** | **48 016,8** | **19,6** |  |
|  |  местный бюджет | 232 701,4 | 237 861,3 | 46 720,2 | 19,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 893,2 | 6 893,2 | 1 296,6 | 18,8 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **231 338,5** | **236 349,5** | **46 522,7** | **19,7** |  |
|  | местный бюджет | **231 338,5** | 236 349,5 | 46 522,7 | 19,7 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 300,0 | 300,0 | 70,7 | 23,6 |  |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | 300,0 | 300,0 | 101,7 | 33,9 |  |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | 1 686,5 | 1 686,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду)* | *700,0* | *1 400,0* | 0,0 | *0,0* | Заключен мун/ контракт от 08.05.21 на поставку и установку оконных блоков в СК «Мустанг» на сумму 468,9 тыс. рублей. В 3 квартале планируется проведение работ по опрессовке, промывке и продувке системы отопления, ремонт здания КСК «Мустанг», ремонт помещений СК «Колизей». В 3 квартале планируется завершение ремонтных работ по ремонту кровли СК «Олимп.Оплата будет произведена после выполнения работ в полном объеме  |
|  | *ремонт спорткомплексов*  |  *986,5* | *286,5* | *0,0* | *0,0* | Размещен план-график 24.03.2021 на выполнение работ по замене эвакуационных дверей в СК «Нефтяник» и СК «Олимп». Работы в полном объёме будут выполнены до 23.07.2021. |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | 229 052,0 | 234 063,0 | 46 350,3 | 19,8 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 229 052,0 | 234 063,0 | 46 350,3 | 19,8 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **8 256,1** | **8 405,0** | **1 494,0** | **17,8** |  |
|  | местный бюджет | 1 362,9 | 1 511,8 | 197,5 | 13,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 893,2 | 6 893,2 | 1 296,5 | 18,8 |  |
| основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта" всего, в том числе: | 4 926,4 | 5 075,3 | 1 494,0 | 29,4 |  |
|  | местный бюджет | 1 196,3 | 1 345,2 | 197,5 | 14,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 730,1 | 3 730,1 | 1 296,5 | 34,8 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | 2 292,5 | 2 292,5 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 квартал 2021 года. Заключены договора на приобретение спортивного оборудования и инвентаря: от 26.04.21 на поставку экипировки для отделения футбола на сумму 182,5 т.р.; от 25.05.21 на поставку экипировки и инвентаря для отделения хоккей (коньки, спортивн. трусы, клюшка) на сумму 329,3 т.р.; от 31.05.21 на поставку экипировки для отделения бокса (боксерский шлем, перчатки - на сумму 149,9 т.р.) и спортивного инвентаря для отделений футбола и каратэ на сумму 450,1 т.р.).  |
|  | бюджет автономного округа | 2 177,8 | 2 177,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 114,7 | 114,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений", в том числе: | 1 037,2 | 1 037,2 | 0,0 | 0,0 | В 3 квартале планируется приобретение спортивного оборудование, согласно приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры от 06.11.2020 №337 «Об утверждении перечня оборудования по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности» |
|  | бюджет автономного округа | 985,3 | 985,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 51,9 | 51,9 | 0,0 | 0,0 |  |

За счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области уточнены бюджетные ассигнования на проведение турнира по боксу и тренировочного мероприятия муниципальному автономному учреждению «СШ «Вымпел» (распоряжение Правительства Тюменской области от 19.02.21 №94-рп) в сумме 148,9 тыс. рублей, исполнения нет.

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

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

На соревнованиях завоеваны 169 медалей, из них: 62 – золотых, 52 – серебряных и 55 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 11 – на всероссийских соревнованиях, 113 – на соревнованиях регионального уровня, 45 – на соревнованиях межмуниципального уровня.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона;

 2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества;

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 51 394,7 тыс. рублей, исполнено 14 918,0 тыс. рублей, или 29,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **51 317,9** | **51 394,7** | **14 918,0** | **29,0** |
| 1 | местный бюджет  | 51 317,9 | 51 394,7 | 14 918,0 | 29,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,04% к плану и 1,6 % к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы на 2021 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **51 317,9** | **51 394,7** | **14 918,0** | **29,0** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 40 861,2 | 40 861,2 | 11 379,1 | 27,8 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 9 456,7 | 10 498,0 | 3 503,4 | 33,4 |  |
| паспортизация, инвентаризация, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, обследование конструкций жилых домов, коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | 2 206,7 | 3 248,0 | 85,4 | 2,6 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.04.2021 составил 682,8 тыс. руб., исполнено 85,4 тыс. руб. Оплата производится по факту исполнения, срок исполнения заключенных контрактов– до декабря 2021 года. 22.03.2021 размещен аукцион на заключение контракта на техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов муниципальной собственности в сумме 1 800,0 тыс. руб. По результатам проведенного аукциона заключен контракт в сумме 482,0 тыс. руб. 31.03.2021 размещен запрос котировок на заключение контракта на оценку объектов муниципальной собственности в сумме 159,8 тыс. руб. |
| землеустроительные работы на территории города Мегиона | 200,0 | 200,0 | 28,0 | 14,0 | В пределах объема бюджетных ассигнований 2021 года погашена кредиторская задолженность 2020 в сумме 28,0тыс. руб. На 2021 год заключен контракт на оценку рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки в сумме 120,0 тыс. руб. Срок исполнения – декабрь 2021  |
| оплата налогов | 3 050,0 | 3 050,0 | 2 902,1 | 95,1 |  |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 4 000,0 | 4 000,0 | 487,9 | 12,2 | Оплата производится по факту ежемесячного заключения соглашений с фондом. За январь-март заключены соглашения в сумме 1 473,1 тыс. руб., оплачены взносы за январь. Взнос за февраль в размере 504,8 тыс. руб. оплачен 02.04.2021, за март в размере 480,4 тыс. руб. оплачен 05.04.2021. Плановые ассигнования обеспечивают заключение соглашений по август 2021 года |
| 3. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 1 000,0 | 35,5 | 35,5 | 100,0 |  |
| \* | Ремонт помещений административных зданий | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На основании решения комиссии по бюджетным проектировкам и осуществлению финансового контроля в январе месяце бюджетные ассигнования перераспределены в целях участия в региональном конкурсе инициативных проектов |
| \* | Приведение в соответствие санитарным нормам квартиры, находящейся в муниципальной собственности | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 100,0 | Замена трубопроводов систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в помещении санузла по адресу: г.Мегион, ул. Заречная, 16б, 1 этаж. |

**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 «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», администрация города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 746 525,3 тыс. рублей, исполнено 27 493,3 тыс. рублей, или 3,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **743 667,3** | **746 525,3** | **27 493,3** | **3,4** |
| 1 | местный бюджет  | 52 315,2 | 52 337,8 | 124,7 | 0,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 679 954,5 | 679 954,5 | 27 368,6 | 4,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 11 397,6 | 14 233,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 15,2% к плану и 3,0% 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 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | %испол-нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **743 667,3** | **746 525,3** | **27 493,3** | **3,4** |  |
|  | местный бюджет | 52 315,2 | 52 337,8 | 124,7 | 0,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 679 954,5 | 679 954,5 | 27 368,6 | 4,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 11 397,6 | 14 233,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 606,2 | 1 628,8 | 0,0 | 0,0 | Выплаты запланированы на октябрь 2021 года. Сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату формируется Департаментом строительства ХМАО-Югры по состоянию на 10 июня текущего года |
|  | местный бюджет | 132,4 | 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 416,4 | 1 416,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 57,4 | 57,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 37 777,9 | 40 613,3 | 26 124,3 | 64,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 26 437,7 | 26 437,7 | 26 124,3 | 98,8 |  |
| федеральный бюджет | 11 340,2 | 14 175,6 | 0 | 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) | 11 340,2 | 14 175,6 | 0 | 0 | Запланирована выплата 15 субсидий отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов). В перечень граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2021 году включены 2 участника боевых действий, из них одному участнику боевых действий выдано гарантийное письмо (срок 17.05.2021), второй участник боевых действий с заявлением о предоставлении субсидии в установленные сроки не обратился. Исполнение запланировано на май 2021 года.23.03.2021 в Департамент строительства ХМАО-Югры направлено письмо об объеме средств федерального бюджета, который не будет востребован в 2021 году в размере 13 230,6 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) | 26 427,6 | 26 427,6 | 26 124,3 | 98,8 | Запланированы средства на обеспечение 15 детей-сирот по договорам найма специализированного жилого помещения. По итогам аукционов заключено 15 контрактов на сумму 26 124,3 тыс. рублей  |
| 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 2021 года  |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 704 121,9 | 704 121,9 | 1 369,0 | 0,2 |  |
|  | местный бюджет | 52 171,5 | 52 171,5 | 124,7 | 0,2 |  |
| бюджет автономного округа | 651 950,4 | 651 950,4 | 1 244,3 | 0,2 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 77 891,9 | 77 891,9 | 31,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 8 335,4 | 8 335,4 | 31,0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 69 556,5 | 69 556,5 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Выкуп жилых помещений (местный бюджет) | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | В соответствии с сетевым графиком, исполнение запланировано на 2 полугодие 2021 года  |
| 3.1.2 | Проведение оценки жилых помещений (местный бюджет) | 100,0 | 100,0 | 31,0 | 31,0 | В пределах бюджетных ассигнований 2021 года погашена кредиторская задолженность 2020 года в сумме 31,0 тыс. руб. 31.03.2021 размещен запрос котировок на заключение контракта на проведение оценки жилых помещений, в связи с изъятием земельных участков на сумму 66,5 тыс. руб. Окончание подачи заявок – 08.04.2021. Срок исполнения – декабрь 2021 года |
| 3.1.3 | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда | 74 791,9 | 74 791,9 | 0 | 0 | Окончательный расчет по приобретенным квартирам в 2020 году, которые будут созданы в будущем запланирован на 4 квартал 2021 года в сумме 46 548,1 тыс. руб. Во 2 квартале планируется приобретение 10 квартир, которые будут созданы в будущем в сумме 20 389,3 тыс. руб.Выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения планируются во 2 полугодии 2021 года в сумме 10 854,5 тыс. руб. |
|  | местный бюджет | 5 235,4 | 5 235,4 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 69 556,5 | 69 556,5 | 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" | 16 586,9 | 16 586,9 | 0 | 0 | 30.03.2021 размещен план-график на выполнение на выполнение работ по отсыпке территории под ИЖС в пгт Высокий на сумму 16 583,5 тыс. руб. Планируемый срок заключения контракта – май, срок выполнения работ – июль |
|  | местный бюджет | 1 161,1 | 1 161,1 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 15 425,8 | 15 425,8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 609 643,1 | 609 643,1 | 1 338,0 | 0,2 | Окончательный расчет по приобретенным квартирам в 2020 году, которые будут созданы в будущем запланирован на 4 квартал 2021 года. Во 2 квартале планируется приобретение 119 квартир, выплаты возмещений за 8 изымаемых жилых помещений. Исполнение запланировано до конца 2021 года |
|  | местный бюджет | 42 675,0 | 42 675,0 | 93,7 | 0,2 |
|  | бюджет автономного округа | 566 968,1 | 566 968,1 | 1 244,3 | 0,2 |
|  |  в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 166 645,3 | 166 645,3 | 0 | 0 |
| 4 | подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион»  | 161,3 | 161,3 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в строениях, временно приспособленных для проживания | 161,3 | 161,3 | 0 | 0 | 15.03.2021 заключен муниципальный контракт на снос двух строений на сумму 159,0 тыс. руб. Срок исполнения – сентябрь 2021 года |
|  | местный бюджет | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 31 782,6 тыс. рублей, исполнено 8 176,9 тыс. рублей, или 25,7 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **31 782,6** | **31 782,6** | **8 176,9** | **25,7** |
| 1 | местный бюджет  | 31 782,6 | 31 782,6 | 8 176,9 | 25,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 0,9 % 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 590,0 тыс. рублей, исполнение составило 114,9 тыс. рублей или 19,5%.

 Для проведения электронного аукциона документы на стадии согласования на поставку товара (SSD накопитель) и на передачу неисключительных прав (1С-Битрикс), освоение средств планируется во втором квартале 2021 года.

 Заключение муниципальных контрактов на ежегодное продление прав на использование программного комплекса планируется в 2-3 кварталах 2021 года.

 ▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 29 692,6 тыс. рублей при плане 8 054,0 тыс. рублей, или 27,1%.

 ▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления города Мегиона. При плане 1 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 8,0 тыс. рублей, или 0,5%.

 Проведение электронного аукциона на ежегодное продление антивирусной защиты и на проведение аттестации информационных систем планируется на 2-3 кварталы 2021 года.

**13. Программа**

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

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

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

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

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 146 662,5 тыс. рублей, исполнено 44 970,0 тыс. рублей, или 30,7 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **108 500,0** | **146 662,5** | **44 970,0** | **30,7** |
| 1 | местный бюджет  | 108 500,0 | 146 662,5 | 44 970,0 | 30,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 3,0 % к плану и 4,9 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **108 500,0** | **146 662,5** | **44 970,0** | **30,7** |  |
|  | местный бюджет | 108 500,0 | 146 662,5 | 44 970,0 | 30,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 8 500,0 | 6 662,5 | 1 923,1 | 28,9 |  |
|  | местный бюджет | 8 500,0 | 6 662,5 | 1 923,1 | 28,9 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 8 500,0 | 6 662,5 | 1 923,1 | 28,9 |  |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» (местный бюджет) | 100 000,0 | 140 000,0 | 43 046,9 | 30,8 |  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**14.Программа**

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

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

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

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

Исполнители муниципальной программы –муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», департамент территориального развития администрации города, муниципальные бюджетные учреждения.

 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 53 974,8 тыс. рублей, исполнено 16 661,4 тыс. рублей, или 30,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **44 945,6** | **53 974,8** | **16 661,4** | **30,9** |
| 1 | местный бюджет  | 33 380,1 | 42 409,3 | 16 205,9 | 38,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 11 565,5 | 11 565,5 | 455,5 | 3,9 |

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

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

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

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **44 945,6** | **53 974,8** | **16 661,4** | **30,9** |  |
|  | местный бюджет | 33 380,1 | 42 409,3 | 16 205,9 | 38,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 565,5 | 11 565,5 | 455,5 | 3,9 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 33 231,0 | 43 510,2 | 16 661,4 | 38,3 |  |
|  | местный бюджет | 30 300,0 | 40 579,2 | 16 205,9 | 39,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 931,0 | 2 931,0 | 455,5 | 15,5 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, мероприятия по обращению с животными без владельцев, дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, санитарная обработка территорий и мест общего пользования | 25 531,0 | 26 971,7 | 16 661,4 | 61,8 | Оплата за выполненные работы, оказанные услуги производится по факту их исполнения |
|  | местный бюджет | 22 600,0 | 24 040,7 | 16 205,9 | 67,4 |
|  | бюджет автономного округа | 2 931,0 | 2 931,0 | 455,5 | 15,5 | Средства в сумме 888,4 тыс. рублей предусмотрены на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. По состоянию на 01.04.2021 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. Средства в сумме 2 042,6 тыс. рублей предусмотрены на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. Исполнение по мероприятию составило 22,3%. |
| 1.2 | - инициативный проект «Создание объекта, предназначенного для содержания животных»: | 0,0 | 10 338,5 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с Приказом Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры №78 от 09.04.2021 город Мегион признан победителем регионального конкурса инициативных проектов с предоставлением субсидии из бюджета ХМАО в сумме 6 236,9 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 3 квартал 2021 года.  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 10 338,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | - строительство городского кладбища (местный бюджет) | 7 700,0 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 4 715,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контрактам май- июль 2021 года. |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 10 964,6 | 10 464,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 330,1 | 1 830,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 634,5 | 8 634,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мегиона к эксплуатации в осенне-зимний период | 4 350,9 | 4 350,9 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется в 3,4 квартале 2021 года по факту выполненных работ. По состоянию на 01.04.2021 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет города не поступали |
|  | местный бюджет | 652,7 | 652,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 3 698,2 | 3 698,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -обслуживание и ремонт пожарных гидрантов (местный бюджет) | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по доставке и реализации сжиженного газа населению:  | 5 113,7 | 5 113,7 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.04.2021 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет города не поступили. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
|  | местный бюджет | 177,4 | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 936,3 | 4 936,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставляется по заявкам получателя на основании фактически оказанных услуг. В апреле произведена оплата услуг за декабрь 2020 года в сумме 539,6 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства РФ №1036 от 11.07.2020 с 01.01.2021 субсидирование из бюджета города не осуществляется  |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона» (местный бюджет) | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона" (местный бюджет) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Мегиона» (местный бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**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 441,2 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **441,2** | **441,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 30,9 | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 410,3 | 410,3 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,01%.

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

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).

03.09.2020 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 «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», департамент образования и молодёжной политики администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 507,0 тыс. рублей, исполнено 400,5 тыс. рублей, или 26,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 507,0** | **1 507,0** | **400,5** | **26,6** |
| 1 | местный бюджет  | 1 507,0 | 1 507,0 | 400,5 | 26,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,03% к плану и 0,04% 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.

Оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту с ИП Гордица А.Н. на поставку товара и монтаж для маломобильных групп населения.

В соответствии с сетевым графиком обеспечения реализации муниципальной программы запланировано на 3-4 кварталы 2021 года. Оплата товаров, работ, услуг производится по факту их поставки и исполнения.

**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 общественной безопасности администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города, управление общественных связей администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», департамент образования и молодежной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономного учреждения «Спортивная школа «Юность», департамент территориального развития администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Правовое информирование граждан;

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 457,9 тыс. рублей, исполнено 16,0 тыс. рублей, или 0,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 457,9** | **6 457,9** | **16,0** | **0,2** |
| 1 | местный бюджет  | 3 368,4 | 6 368,4 | 16,0 | 0,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 89,5 | 89,5 | 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 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 147,9** | **6 148,3** | **16,0** | **0,3** |
| 1 | местный бюджет  | 3 058,4 | 6 058,8 | 16,0 | 0,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 89,5 | 89,5 | 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 2021 года по итогам деятельности добровольных дружин в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии от 14.01.2021 №ДВП-29-05.

▪ 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 запланировано на 2-3 кварталы 2021 года.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **310,0** | **309,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 310,0 | 309,6 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 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 общественной безопасности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

4.Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов.

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

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 260,6 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **466,8** | **1 260,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 360,1 | 1 153,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 |

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

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства). Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 3-4 квартале 2021 года.

Бюджетные средства предусмотрены к реализации на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений), исполнение – ноябрь 2021 года.

Планируемое освоение средств автономного округа – 4 квартал 2021 года, которые будут направлены на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику экстремизма. Реализация мероприятий планируются в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к проведению государственных праздников.

Выполнен локально-сметный расчет, проводится подготовка документов для проведения электронного аукциона на выполнение работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей города Мегиона (приобретение, монтаж, модернизация технических средств). Планируемое освоение средств - 3 квартал 2021 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, муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальное учреждение молодежной политики, общество с ограниченной ответственностью «Планета», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования», учреждения подведомственные отделу культуры администрации города, учреждения подведомственные отделу физической культуры и спорта администрации города, СОНКО.

**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 2 521 536,5 тыс. рублей, исполнено 501 599,1 тыс. рублей, или 19,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 442 018,1** | **2 521 536,5** | **501 599,1** | **19,9** |
| 1 | местный бюджет  | 508 604,6 | 529 078,1 | 117 974,1 | 22,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 933 413,5 |  1 933 025,9 | 370 352,5 | 19,2 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 59 432,5 | 13 272,5 | 22,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 51,2% к плану и 55,1% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 337 354,6** | **2 401 110,0** | **485 763,8** | **20,2** |
| **1** | местный бюджет | 430 383,4 | 435 093,9 | 102 138,8 | 23,5 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 906 971,2 | 1 906 583,6 | 370 352,5 | 19,4 |
| **3** | федеральный бюджет | 0,0 | 59 432,5 | 13 272,5 | 22,3 |

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 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 31 080,1 | 34 044,6 | 10 337,7 | 30,4 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 12 668,9 | 13 381,3 | 2 752,1 | 20,6 |  |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса  | 2 000,0 | 2 904,1 | 104,0 | 3,6 | Проведение олимпиад, мероприятий, посвященных Дню учителя, ЕГЭ запланировано в 3-4 квартале |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 187 210,3 | 188 510,3 | 42 146,5 | 22,4 |  |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  | 168 666,0 | 169 716,0 | 44 697,9 | 26,3 |  |
| 6 | организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 15 000,0 | 24 943,5 | 1 829,8 | 7,3 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| 7 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 13 758,1 | 1 594,1 | 270,8 | 17,0 |
|  | **Итого:** | **430 383,4** | **435 093,9** | **102 138,8** | **23,5** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % 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: | 1 718 749,3 | 1 718 749,3 | 335 400,0 | 19,5 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 723 854,1 | 723 854,1 | 145 788,0 | 20,1 |
| Общего образования | 994 895,2 | 994 895,2 | 189 612,0 | 19,1 |
| 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) | 111 148,8 | 111 148,8 | 19 600,0 | 17,6 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 43 531,0 | 43 531,0 | 10 125,8 | 23,3 |  |
| в том числе | администрирование | 2 245,0 | 2 245,0 |  498,8 | 22,2 |  |
| компенсация | 41 286,0 | 41 286,0 | 9 627,0 | 23,3 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 32 102,1 | 43 951,7 | 7 466,8 | 17,0 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| в том числе | бюджет автономного округа | 32 102,1 | 30 766,2 | 5 226,7 | 17,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 13 185,5 | 2 240,1 | 17,0 |
| 5 | 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 | 1 440,0 | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Планета" является действующим на основании выписки из ЕГРЮЛ от 18.01.2021 №ЮЭ9965-21-18268159, не функционирует Письмом от 28.10.2020 №202 ООО "Планета" информировало ДОиМП администрации города о закрытии образовательной деятельности. На 2021 год соглашение не заключалось |
| 6 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 0,0 | 46 247,0 | 11 032,4 | 23,9 |  |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  | 0,0 | 948,3 | 0,0 |  |  |
|  | **Итого:** | **1 906 971,2** | **1 966 016,1** | **383 625,0** | **19,5** |  |

В бюджет городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 948,3 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» оказана финансовая помощь на приобретение оборудования для кабинета технологии в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 0,0%. Осуществлена поставка товара. Срок оплаты июнь 2021г.;

2)муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» оказана финансовая помощь:

* на приобретение снегоуборочной машины в сумме 260,0 тыс. рублей, исполнение 0,0%. Договор заключен, оплата прошла 28.05.2021;
* на приобретение электронных конструкторов в сумме 100,1тыс. рублей, исполнение 0,0%. Договор заключен, оплата прошла 28.04.2021;

3)муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на приобретение лыжных комплектов в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 0,0%. Договор заключен, поставка товара до 21.06.2021. Ориентировочный срок оплаты - 30.06.2021;

4) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» оказана финансовая помощь на пошив костюмов для занятий бальными танцами в сумме 192,5 тыс. рублей, исполнение 0,0 Договор заключен, поставка товара до 10.06.2021. Ориентировочный срок оплаты - 25.06.2021;

5) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6 «Буратино» оказана финансовая помощь на приобретение облучателей-рециркуляторов, песочницы в сумме 95,7 тыс. рублей, исполнение 0,0%. Договор заключен. Ориентировочные сроки поставки товара и оплаты – июнь 2021г.;

6) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» оказана финансовая помощь на приобретение кондиционеров сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 0,0%. Договор заключен. Ориентировочные сроки поставки товара и оплаты – июнь 2021г.;

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 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:**  | **9 950,0** | **11 071,9** | **77,5** | **0,7** |
| 1 | местный бюджет  | 9 950,0 | 11 071,9 | 77,5 | 0,7 |

 В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для:

* Замены пожарной сигнализации МАДОУ №1 "Сказка" в сумме 500,0 тыс. рублей. Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки. Планируемый срок размещения – июль-август 2021г.
* Замены напольного покрытия в спортивном зале МБОУ СОШ №6 в сумме 1 821,9 тыс. рублей. Размещен аукцион 01.04.2021. Дата проведения аукциона – 15.04.2021. Заключен муниципальный контракт – 27.04.2021. Срок исполнения – сентябрь 2021.
* Выполнения капитального ремонта электрических сетей, восстановления рельефа покрытия и придания нормативных уклонов МАОУ СОШ №1 в сумме 700,0 тыс. рублей. Размещен аукцион 21.04.2021. Дата проведения аукциона – 11.05.2021. Заключен муниципальный контракт – 24.05.2021. Срок исполнения – июль-август 2021г.
* Замены инженерных сетей в подвальном помещении, разработки сметы проектных работ по капремонту наружных инженерных сетей, замена оконных блоков в основном корпусе МАОУ №5 "Гимназия" в сумме 350,0 тыс. рублей. Размещен аукцион 02.04.2021. В связи с отсутствием участников аукцион не состоялся. Повторно аукцион размещен 21.04.2021. Дата проведения аукциона – 11.05.2021. Заключен муниципальный контракт 12.05.2021. Срок выполнения работ – июль 2021г.
* Выполнения ремонта кровли МАОУ СОШ №4 в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Размещен аукцион 30.04.2021. Дата проведения аукциона – 14.05.2021. Заключен муниципальный контракт – 28.05.2021. Срок исполнения – сентябрь 2021г.

Также реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду и обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий. При уточненном плане 6 200,0 тыс. рублей, исполнение 77,5 тыс. рублей. Проведение данных мероприятий запланировано во 2-3 квартале 2021 года.

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 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **79 713,5** | **94 354,7** | **10 114,1** | **10,7** |
| 1 | местный бюджета | 53 271,2 | 67 912,4 | 10 114,1 | 14,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 26 442,3 | 26 442,3 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики  (местный бюджет) | 42 972,2 | 43 166,8 | 8 520,3 | 19,7 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципального учреждения  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) |  3 500,0 | 3 500,0 | 1 147,8 | 32,8 |  |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 100,0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | Реализация мероприятий запланирована на летний период текущего года  |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них:  | 33 141,3 | 47 587,9 | 445,5 | 0,9 |
|  | *средства местного бюджета* *(в т.ч. средства благотворительной помощи ПАО «СН-МНГ»)* | *6 699,0**0,0* |  *21 145,6**14 446 ,6* | *445,5**445,5* | *2,1**3,0* |
|  | *бюджет автономного округа* | *26 442,3* | *26 442,3* | *0,0* | *0,0* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок),(бюджет автономного округа )  | 15 345,3 | 15 345,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | -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: | 11 097,0 | 14 796,0 | 445,5 | 3,0 |
|  | *бюджет автономного округа* | *11 097,0* | 11 097,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства местного бюджета* | *3 699,0* | *3 699,0* | *445,5* | *12,0* |
|  | **Всего:** | **79 713,5** | **94 354,7** | **10 114,1** | **10,7** |

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

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:**  | **15 000,0** | **15 000,0** | **5 643,8** | **37,6** |
| 1 | местный бюджет  | 15 000,0 | 15 000,0 | 5 643,8 | 37,6 |

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

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

Сертификат дополнительного образования - именной документ, с определённым номиналом. Годовой номинал сертификата составляет – 28 124 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., Корепанов Я.Я., Андронаки В.И., Васильева Т.И. (г. Нижневартовск), Михальчук Т.Е., Фанига Е.С., Назарян С.В.

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

 По состоянию на 01.04.2021 года 61 программа прошла независимую сертификацию. Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, робототехника, военно-патриотическое воспитание. 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 1 квартал заключено 1 560договоров с законными представителями детей с использованием сертификатов на оказание услуг в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, из них:

 в сфере культуры – 50 штук;

 в сфере образования – 694;

 в сфере физической культуры и спорта – 586 штук;

 в негосударственном секторе – 230 штук.

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

В 1 квартале 2021 года использовано 1342 сертификатов дополнительного образования, из них:

в сфере культуры – 50 штук;

в сфере образования – 694 штук;

в сфере физической культуры и спорта – 368 штук;

в негосударственном секторе -230 штук.

**20. Программа**

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

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

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

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

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», 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 169,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 169,0** | **169,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,003% к плану.

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

Реализация муниципальной программы на 2021 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 169,0** | **169,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 1 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение средств запланировано в июне 2021 года |
| 1.2. | выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории (местный бюджет) | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**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 – управление экономической политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – администрация города, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»; муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», 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 426 933,0 тыс. рублей, исполнено 119 703,5 тыс. рублей, или 28,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37  | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **429 473,3** | **426 933,0** | **119 703,5** | **28,0** |
| 1 | местный бюджет  | 389 042,4 | 386 357,1 | 110 829,4 | 28,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 7 263,0 | 20,6 |
| 3 | федеральный бюджет  | 5 091,2 | 5 244,7 | 1 611,0 | 30,7 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 8,7 % к плану и 13,2 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2021 году и плановом периоде финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **429 473,3** | **426 933,0** | **119 703,5** | **28,0** |  |
|  | местный бюджет | 389 042,4 | 386 357,1 | 110 829,4 | 28,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 7 263,0 | 20,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091,2 | 5 244,7 | 1 611,0 | 30,7 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий»  | 242 277,7 | 239 458,2 | 68 510,1 | 28,6 |  |
|  | местный бюджет | 201 846,8 | 198 882,3 | 59 636,0 | 30,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 7 263,0 | 20,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091,2 | 5 244,7 | 1 611,0 | 30,7 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 201 846,8 | 198 882,3 | 59 636,1 | 30,0 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 40 430,9 | 40 575,9 | 8 874,0 | 21,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 7 263,0 | 20,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091 ,2 | 5 244,7 | 1 611,0 | 30,7 |  |
| 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) | 229,4 | 229,4 | 28,0 | 12,2 | оплата расходов осуществляется по факту их исполнения |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий(бюджет автономного округа) | 1 860,2 | 1 860,2 | 577,1 | 31,0 |  |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав(бюджет автономного округа) | 8 072,3 | 8 072,3 | 2 871,8 | 35,6 |  |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (бюджет автономного округа) | 23 580,4 | 23 580,4 | 3 590,5 | 15,2 | 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 | 6 688,6 | 6 833,6 | 1 806,6 | 26,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 597,4 | 1 588,9 | 195,6 | 12,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091,2 | 5 244,7 | 1 611,0  | 30,7 |
| 2. | подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"(финансовое обеспечение деятельности МКУ «МФЦ») (местный бюджет) | 1 500,0 | 1 500,0 | 277,7 | 18,5 | оплата расходов осуществляется по факту их исполнения |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 185 695,6 | 185 974,8 | 50 915,7 | 27,4 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 119 118,0 | 119 397,2 | 25 718,5 | 21,5 |  |
| 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" (обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса») (местный бюджет) | 56 182,7 | 56 182,7 | 17 751,6 | 31,6 |  |
| 3.3 | основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений" (обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», местный бюджет) | 10 394,9 | 10 394,9 | 7 445,6 | 71,6 |  |

**22. Программа**

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

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

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

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

Исполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году составляет 17 646,2 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **16 621,9** | **17 646,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 2 493,3 | 2 702,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 9 115,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,4% к плану.

Реализация муниципальной программы на 2021 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **16 621,9** | **17 646,2** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 2 493,3 | 2 702,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 9 115,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 16 621,9 | 17 646,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 493,3 | 2 702,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 9 115,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 16 621,9 | 17 646,2 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта «Аллея трудовой славы в г.Мегион» на сумму 16 432,5 тыс. рублей. Срок окончания работ – сентябрь 2021 года.Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству объекта «Аллея трудовой славы в г.Мегион» (электроосвещение наружное) на сумму 1 147,7 тыс. рублей. Срок окончания работ – сентябрь 2021 года |
|  | местный бюджет | 2 493,3 | 2 702,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 9 115,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе")  | 16 621,9 | 17 646,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 493,3 | 2 702,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 9 115,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2021 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 141 061,7 тыс. рублей, исполнено 23 008,6 тыс. рублей, или 16,3 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **94 542,9** | **141 061,7** | **23 008,6** | **16,3** |
| 1 | местный бюджет  | 32 571,3 | 79 090,1 | 14 243,5 | 18,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 61 143,7 | 61 143,7 | 8 765,1 | 14,3 |
| 3 | федеральный бюджет  | 827,9 | 827,9 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 2,9 % к плану и 2,5% к исполнению расходной части бюджета города.

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 087,9 тыс. рублей, исполнено 5 312,9 тыс. рублей, или 52,7 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 087,9** | **10 087,9** | **5 312,9** | **52,7** |
| 1 | местный бюджет  | 10 087,9 | 10 087,9 | 5 312,9 | 52,7 |

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

 ▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 3 949,7 тыс. рублей, исполнено 1 568,7 тыс. рублей, или 39,7%;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 6 095,3 тыс. рублей, исполнено 3 708,1 тыс. рублей, или 60,8%;

 ▪ расходы по программному обеспечению объем бюджетных ассигнований в сумме 42,9 тыс. рублей, исполнено 36,1 тыс. рублей, или 84,1%.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 253,4 тыс. рублей, исполнено 4 644,1 тыс. рублей, или 37,9 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 253,4** | **12 253,4** | **4 644,1** | **37,9** |
| 1 | местный бюджет  | 12 253,4 | 12 253,4 | 4 644,1 | 37,9 |

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

 ▪ на денежное содержание председателя Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований 2 779,6 тыс. рублей, исполнено 1 038,8 тыс. рублей, или 37,4 %;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 9 377,2 тыс. рублей, исполнено 3 561,3 тыс. рублей, или 38,0%;

 ▪ расходы по программному обеспечению объем бюджетных ассигнований составляет 71,6 тыс. рублей, исполнено 19,0 тыс. рублей, или 26,5%;

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

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 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 55 748,8 тыс. рублей, исполнено 4 286,5 тыс. рублей, или 7,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **9 230,0** | **55 748,8** | **4 286,5** | **7,7** |
| 1 | местный бюджет  | 9 230,0 | 55 748,8 | 4 286,5 |  7,7 |

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 9 000,0 тыс. рублей, исполнено 2 822,6 тыс. рублей, 31,4 %;

2)единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы города), объем бюджетных ассигнований 600,0 тыс. рублей, исполнено 149,5 тыс. рублей, или 24,9%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

3)ежегодное денежное вознаграждение за присвоенное почетное звание «Почетный житель города Мегион», объем бюджетных ассигнований 130,0 тыс. рублей, исполнения нет. Исполнение расходов будет осуществлено во 2-4 квартале 2021 года;

 4)исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 45 343,8 тыс. рублей, исполнено 1 007,5 тыс. рублей, или 2,2%;

5) исполнение постановлений, предписаний надзорных органов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 375,0 тыс. рублей, исполнено 306,9 тыс. рублей, или 81,8%;

6) единовременные выплаты пострадавшим при пожаре, объем бюджетных ассигнований 300 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей, или 0%;

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

 В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 61 971,6 тыс. рублей, исполнено 8 765,1 тыс. рублей, или 14,1 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2021 | Исполнено на 01.04.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 971,6** | **61 971,6** | **8 765,1** | **14,1** |
| 1 | бюджет автономного округа, в том числе: | 61 143,7 | 61 143,7 | 8 765,1 | 14,3 |
| 2 | федеральный бюджет, в том числе: | 827,9 | 827,9 | 0,0 | 0,0 |

 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 51 847,5 тыс. рублей, исполнено 8 023,4 тыс. рублей, или 15,5%;

 2) на реализацию программных мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» объем бюджетных ассигнований 6 155,5 тыс. рублей, исполнения нет:

 ▪субвенции на поддержку и развитие животноводства при плане 418,9 тыс. рублей, исполнения нет. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки,

 ▪субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса при плане 5 736,6 тыс. рублей, исполнения нет. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки.

 3) на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 3 140,7 тыс. рублей, исполнено в сумме 741,7 тыс. рублей, или 23,6% в том числе:

 ▪реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан объём бюджетных ассигнований составляет 2 915,8 тыс. рублей, исполнено в сумме 741,7 тыс. рублей, или 25,4%;

▪ реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места объём бюджетных ассигнований составляет 145,4 тыс. рублей, исполнения нет;

▪ реализация мероприятий по организации стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, объём бюджетных ассигнований составляет 79,5 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 10,5 тыс. рублей, исполнения нет;

 2) субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года объем бюджетных ассигнований составил 817,4 тыс. рублей, исполнения нет.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

По состоянию на 01.04.2021 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.

В 2021 году транш не привлекался.

Между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 21.12.2020 года заключен договор бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита местного бюджета от 21.12.2020 №8/02-20 в сумме 50 000 000 руб. под 2,125% годовых с графиком погашения (далее – Договор кредита).

В соответствии с графиком платежей к договору бюджетного кредита за период январь-март 2021 года погашена сумма основного долга в размере 12 499 800 руб.

По состоянию на 01.04.2021 года объем муниципального долга города Мегиона составляет 37 500 200,00 руб.

Заместитель главы города –

директор департамента финансов Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643)96335\*3201#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Лариса Набиулловна Равхатова

8(34643)96335\*3145#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#