

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор
источников финансирования

дефицита бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового образования) городской округ город Мегион

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по
БК

по ОКАТМО

по
ОКЕИ

КОДЫ
0503360
16.02.2021
35337339
ОЗО
71873000
383

Раздел 1

Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.

Руководствуясь решением Думы города Мегиона от 30.10.2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент финансов с правами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения и утверждено положение «О департаменте финансов администрации города Мегиона».

Положение о департаменте финансов администрации города Мегиона определяет правовой статус, структуру, полномочия департамента финансов администрации города Мегиона (далее именуется – департамент финансов).

Департамент финансов является финансовым органом администрации города, осуществляющим бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции.

Департамент финансов наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, наделяется имуществом в установленном порядке, имеет бюджетную смету, круглую печать с изображением герба города Мегиона и с полным наименованием департамента финансов, бланк департамента финансов, иные печати и штампы со своим наименованием, осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые и расчетные счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Департамент финансов осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми актами муниципального образования, а также настоящим Положением.

Финансовое обеспечение деятельности департамента финансов осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Мегиона о бюджете и на основании бюджетной сметы департамента финансов, в порядке, установленном Решением Думы города о материально-техническом обеспечении органов местного самоуправления.

Департамент финансов осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, органами местного

самоуправления городского округа город Мегион, иными организациями по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента финансов.

Полное официальное наименование департамента финансов: департамент финансов администрации города Мегиона.

Место нахождения департамента финансов: ул. Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628680.

Адрес электронной почты департамента финансов: komfin@admmegion.ru.

Полномочия департамента финансов.

1.В установленной сфере деятельности департамент финансов осуществляет бюджетные полномочия по следующим направлениям:

- 1)нормативно-правовое регулирования в пределах своей компетенции;
- 2)составление проекта бюджета городского округа;
- 3)организация исполнения бюджета городского округа;
- 4)управление муниципальным долгом;
- 5)осуществление муниципального финансового контроля в пределах своей компетенции (утратил силу);

2. На основании и во исполнение законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов городского округа, департамент финансов принимает нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения органами местного самоуправления, органами администрации городского округа, муниципальными учреждениями, должностными лицами и гражданами на территории городского округа город Мегион, определяющие:

1) порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа) и лимитов бюджетных обязательств бюджета городского округа, включая внесение изменений в них; ст. 217 БК РФ;

2) порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана; ст. 217.1;

3) перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

4) перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

5) перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа; п.4 ст.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) порядок открытия, ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий;

7) порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и порядок проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений городского округа;

8) порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа;

9)порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа муниципальных казенных учреждений;

10) порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

11) порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

12) порядок ведения учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений;

13) порядок ведения учета и осуществления хранения документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением;

14) порядок ведения учета и осуществления хранения документов департаментом финансов по исполнению решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений городского округа;

15) порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по получению и использованию субсидий на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям городского округа;

16) порядок формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

17) порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с соответствующего счета администрации города Мегиона, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа, а также их возврата на указанный счет;

18) порядок мониторинга кредиторской задолженности бюджета городского округа;

19) порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа в текущем финансовом году;

20) порядок взыскания в бюджет городского округа неиспользованных остатков средств, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели;

21) порядок анализа финансового состояния юридического лица, претендующего на получение муниципальной гарантии администрации города Мегиона;

22) порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставляемых юридическими лицами в обеспечение исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита в бюджет городского округа;

23) порядок составления и предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности;

24) порядок принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения;

25) иные нормативно-правовые акты департамента финансов в установленной сфере деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. В области составления проекта бюджета городского округа:

1) разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики городского округа;

2) определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;

3) в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также

от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов администрации города;

4) разрабатывает основные характеристики проекта решения Думы города о бюджете городского округа, распределение доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета городского округа в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;

5) организует составление и непосредственно составляет проекта бюджета городского округа для последующего направления его с необходимыми документами и материалами главе города, в Думу города Мегиона и Контрольно-счетную палату городского округа город Мегион;

6) составляет перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа по администрированию доходов, поступающих в бюджет городского округа, а также перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа;

7) ведет реестр источников доходов бюджета городского округа;

8) формирует и ведет реестр расходных обязательств городского округа, предоставляет его в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в порядке, установленном Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

9) организует работу комиссии по бюджетным проектировкам и осуществлению финансового контроля;

10) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.В области организации исполнения бюджета городского округа:

1) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись городского округа;

2) вносит изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, связанные с особенностями исполнения бюджета городского округа и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Думы города Мегиона о бюджете городского округа;

3) в установленные сроки доводит показатели сводной бюджетной росписи до главных распорядителей бюджетных средств;

4) организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года;

5) составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета городского округа;

6) формирует проекты решений Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа для последующего направления главе города, в Думу города Мегиона и Контрольно-счетную палату городского округа город Мегион;

7) открывает и ведет лицевые счета муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа;

8) организует исполнение бюджета городского округа на основе утвержденной сводной бюджетной росписи и кассового плана, исходя из принципов единства кассы и подведомственности расходов бюджетов;

9) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета городского округа;

10) от имени и по поручениям главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города осуществляет платежи за счет средств бюджета города с отражением операций на их лицевых счетах;

11) от имени и по поручениям муниципальных бюджетных, автономных учреждений осуществляет платежи не участников бюджетного процесса;

12) организует проведение мероприятий по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета городского округа, муниципальных бюджетных, автономных учреждений;

13) оформляет выписки из лицевых счетов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

14) осуществляет уточнение вида и принадлежности платежа произведенных расходов по лицевым счетам муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

15) формирует отчеты о состоянии лицевого счета муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений, главных распорядителей бюджетных средств;

16) обеспечивает исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;

17) предоставляет в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет о предъявленных в финансовый орган исполнительных документов по денежным обязательствам казенных учреждений, предусматривающий единовременные и периодические выплаты, по денежным обязательствам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, предусматривающий единовременные и периодические выплаты;

18) осуществляет учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа муниципальных казенных учреждений;

19) осуществляет учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

20) формирует уточненные справки об исполнении принятых на учёт бюджетных обязательств;

21) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;

22) составляет консолидированный отчет об исполнении бюджета городского округа, предоставляет его главе города, в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в Думу города Мегиона в установленные сроки;

23) составляет и предоставляет в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа–Югры ежемесячную и ежеквартальную отчетность о кассовом исполнении бюджета городского округа, в порядке, установленном нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа–Югры и Министерством Финансов Российской Федерации;

24) устанавливает сроки предоставления бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств;

25) составляет бюджетную отчетность на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств;

26) составляет на основании предоставленных главными распорядителями бюджетных средств и предоставляет в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквартальную и годовую отчетность муниципальных бюджетных, автономных учреждений в установленные сроки;

27) организует работу и согласовывает предложения о внесении изменений в базовые перечни и ведение реестра участников бюджетного процесса в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

28) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. В области управления муниципальным долгом:

1) осуществляет подготовку документов, необходимых для получения бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе для получения кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа;

2) осуществляет мероприятия по организации управления принятыми прямыми и условными обязательствами (учет, погашение, пролонгация, реструктуризация);

3) осуществляет управление муниципальным долгом;

4) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;

5) предоставляет информацию о долговых обязательствах муниципального образования в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, несет ответственность за достоверность представленных данных;

6) осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства в установленном им порядке;

7) осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемым в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии в соответствии с актами администрации города либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

8) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями;

9) готовит пакет документов, производит расчеты обоснования начальной (максимальной) цены контракта с целью проведения открытых аукционов на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии;

10) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

6. В области муниципального финансового контроля в пределах своей компетенции:

1) осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

2) осуществляет финансовый контроль за соблюдением порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

3) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, а также за соблюдением и условиями выделения муниципальных гарантий, возврата средств бюджета города;

4) осуществляет контроль и раздельный учет поступления и целевого расходования межбюджетных трансфертов в разрезе субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа;

5) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета;

6) осуществляет контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативных требований составления и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета городского округа;

7) осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности (в части финансирования) о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности (в части финансирования) об исполнении муниципальных заданий;

8) осуществляет предварительный контроль и санкционирование оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса на основании документов, представленных ими в установленном порядке; осуществляет предварительный контроль при приеме и проверке документов для постановки на учет бюджетных обязательств или возврат без исполнения документов для постановки на учет бюджетных обязательств с указанием причины возврата;

9) осуществляет текущий контроль при приеме и проверке документов для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств или возврат без исполнения документов для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств с указанием причины возврата;

10) осуществляет текущий контроль за не превышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств бюджета, над доведёнными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

11) осуществляет санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

12) осуществляет контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платёжном документе;

13) осуществляет контроль за подготовкой и проведением платежных документов на соответствие требований инструкции Центрального Банка РФ, приказов Федерального казначейства и других законодательных актов в установленной сфере деятельности;

14) контроль за соответствием информации об объемах финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

15) осуществляет контроль за размещением информации муниципальными учреждениями в Единой информационной аналитической системе сбора и отчетности Министерства финансов России на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru.

Департамент финансов, кроме перечисленных в пунктах настоящего Положения полномочий, осуществляет:

1) разработку проектов нормативных правовых актов городского округа, в том числе:

а) проектов решений Думы города Мегиона о введении и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) проектов решений Думы города Мегиона о замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц;

в) проектов нормативных правовых актов городского округа, других документов, по которым требуется решение главы города, Думы города, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) предоставление письменных разъяснений на обращения налогоплательщиков по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа о налогах и сборах;

3) разработку проекта муниципальной программы по управлению муниципальными финансами городского округа;

4) организацию проведения мониторинга качества финансового менеджмента по главным распорядителям и получателям средств бюджета городского округа;

5) подготовку в установленные сроки ответов на запросы и обращения депутатов Думы города Мегиона, Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион, надзорных органов, главных распорядителей и получателей бюджетных средств, иных организаций, граждан;

6) подготовку материалов по вопросам в установленной сфере деятельности для публикации в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации города;

7) подтверждение права на размещение заказов муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных и автономных учреждений на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

8) электронный документооборот для исполнения возложенных функций:

а) с органами, осуществляющими кассовое обслуживание бюджета города;

б) с органами Федеральной налоговой службы;

в) с отделением Центрального банка Российской Федерации;

г) с финансовым органом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

д) с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета города, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города;

е) с муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями;

9) разработку методических рекомендаций по проведению мониторинга кредиторской задолженности, в том числе, просроченной, муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа;

10) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Департамент финансов возглавляет заместитель главы города - директор департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности распоряжением администрации города.

Заместитель главы города - директор департамента финансов осуществляет непосредственное руководство деятельностью департамента финансов и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на департамент бюджетных полномочий, за сохранность имущества и документов, находящихся в ведении департамента, разглашение служебной информации, состояние трудовой и исполнительской дисциплины.

Штатное расписание департамента финансов утверждается распоряжением администрации города.

По состоянию на 01.01.2021 года штатная численность департамента финансов составляет 22 человек.

Структура Департамента финансов.

В состав Департамента финансов входят следующие структурные подразделения:

1) Отдел доходов.

2) Управление по бюджетному учету и отчетности:

а) отдел бюджетного учета и отчетности;

б) отдел казначейского исполнения бюджета.

3) Отдел бюджетного планирования и финансирования жилищно-коммунального комплекса, инвестиций и органов местного самоуправления.

4) Отдел бюджетного планирования и финансирования отраслей социальной сферы и средств массовой информации.

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" произведена реструктуризация муниципальных учреждений. По состоянию на 01.01.2021 года на территории города функционирует 11 муниципальных казенных учреждений.

В соответствии с решением Думы города Мегиона от 30.10.2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент финансов администрации города Мегиона с правами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения и утверждено положение «О департаменте финансов администрации города Мегиона». Решение Думы города Мегиона вступило в силу с 01.01.2016 года.

01.01.2016 года администрации города Мегиона были закрыты следующие расчетные счета:

- в РКЦ г. Нижневартовск 40701810071693000002 - счет для учета средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

40302810071695000001 - счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений.

В Управлении Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре закрыт 18.01.2016 администрации города Мегиона на базе расчетного счета 40204810600000000030 лицевой счет расходов бюджета городского округа город Мегион - 02873031860.

В результате реорганизации 12.01.2016 департаменту финансов администрации города Мегиона открыты в РКЦ г.Нижневартовск следующие расчетные счета:

- 40701810271693000006 - счет для учета средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- 40302810371695000002 - счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений;

- в Управлении Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на базе расчетного счета 40204810600000000030 18.01.2016 открыт департаменту финансов администрации города Мегиона лицевой счет расходов бюджета городского округа город Мегион - 02873D01960.

Руководствуясь письмом Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 10.12.2018 №87-34-30/34-158 «Об изменении реквизитов», по состоянию на 04.02.2019 года расчетный счет 40204810600000000030 закрыт, и открыт расчетный счет 40204810265770500030 «Средства получателей средств бюджета муниципального образования городского округа город Мегион».

- в Управлении Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на базе расчетного счета - 40101810900000010001 открыт департаменту финансов администрации города Мегиона лицевой счет администратора доходов бюджета городского округа город Мегион - 04873D01960.

Руководствуясь письмом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.01.2019 №20-Исх-208 «Об изменении банковских счетов», начиная с 04.02.2019 вместо расчетного счета 40101810900000010001 действует новый расчетный

счет 40101810565770510001 – доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

По банковским счетам 40101810900000010001 («старый») и 40101810565770510001 («новый») был предусмотрен переходный период. «Старый счет заблокирован 30.04.2019. В переходный период действовали два банковских счета – «Старый» и «новый».

Руководствуясь приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 №10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» для осуществления операций с наличными денежными средствами Отделом №13 Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:

1. закрыты 31.12.2019 следующие расчетные счета:

1) для осуществления операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт в Филиале ГПБ (ОАО) в г.Сургут (БИК 047144721):

- 40116810100481621284 – для получателей средств бюджета городского округа город Мегион;

- 40116810000481721284 – для муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Мегион;

2) для осуществления операций с использованием денежных чеков в публичном акционерном обществе «Ханты-Мансийский банк «Открытие» (БИК 047162782):

- 40116810700100010124 – для получателей средств бюджета городского округа город Мегион;

- 40116810000100010125 – для муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Мегион.

2. открыты 26.12.2019 в ПАО Сбербанк (БИК 047102651) счета 40116 «Средства для выдачи наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (карты) следующие расчетные счета:

- 40116810867460000040 – для получателей средств бюджета городского округа город Мегион;

- 40116810167460000041 – для муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Мегион.

Правом подписи платежных и иных документов при совершении операции по лицевым и расчетным счетам наделены:

первая подпись – заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города Мегиона Мартынюк Наталья Александровна;

вторая подпись – начальник управления по бюджетному учёту и отчётности, главный бухгалтер департамента финансов администрации города Мегиона Демочкина Наталья Алексеевна.

Раздел 2

Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.

I. В рамках повышения эффективности расходования бюджетных средств, проведены следующие мероприятия:

1) в части соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах Российской Федерации:

а) не устанавливаются и не исполняются расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами автономного округа к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

б) размер дефицита местного бюджета не превышает нормы, установленной статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) предельный объем муниципального долга не превышает нормы, установленной пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

г) расходы, направленные на обслуживание муниципального долга, на 01 января 2021 года составили 1 908,1 тыс. рублей;

II. В рамках работы по привлечению дополнительных средств в бюджет городского округа за январь-декабрь 2020 года проведены следующие мероприятия:

1. В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города, согласно заключенным Соглашениям о благотворительной деятельности от ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 15 000,0 тыс. рублей на организацию отдыха и оздоровление детей. Кроме того, в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 2 685,6 тыс. рублей.

2. Продолжается работа по сокращению невыясненных и уточнению платежей. По состоянию на 01.01.2021 составлено и направлено в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 791 уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, которые впоследствии были уточнены и зачислены на соответствующие коды доходов бюджетной классификации.

3. Проводится разъяснительная работа с плательщиками о целесообразности своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей (информационные сообщения размещены в СМИ, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети «Интернет»).

4. В рамках проведения анализа обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, было подготовлено постановление администрации города от 26.07.2011 №1687 «О бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых налоговых льгот» (с изменениями), которым утвержден Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. В соответствии с нормативно правовым актом осуществляется мониторинг налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Льготы, которые предоставлены на основании нормативных актов представительного органа местного самоуправления, обоснованы и эффективны, так как предоставляются социально-незащищенным категориям населения. Анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, в виде аналитической справки, размещен на официальном сайте администрации города Мегиона в сети «Интернет».

5. В целях мобилизации доходов и реализации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета города Мегиона за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с исполнительными органами государственной власти автономного округа

и с федеральными органами исполнительной власти, на территории городского округа осуществляет свою деятельность комиссия по мобилизации доходов в бюджет города.

III. В рамках работы по урегулированию кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений проведены следующие мероприятия:

- ежемесячно проводится анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности учреждений городского округа города Мегиона с целью, выявления обоснованности возникновения сумм задолженности;
- по всем договорам бюджетных кредитов имеются решения Арбитражных судов в пользу администрации города Мегиона и составлены акты сверок. В рамках взаимодействия по взысканию сумм дебиторской задолженности регулярно направляется информация в юридический департамент администрации города с целью предоставления сведений о реализации решений суда;
- в целях осуществления финансового контроля за задолженностью по налогам и сборам, во избежание возникновения задолженности регулярно проводился мониторинг задолженности по налогам и сборам с использованием интернет-сайта Управления Федеральной налоговой службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- не допускалось нецелевое использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета автономного округа и имеющих целевое назначение.

По состоянию на 01 число каждого месяца отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работников бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, по оплате коммунальных услуг.

Погашение кредиторской задолженности осуществляется по мере поступления доходов в бюджет городского округа.

IV. В целях укрепления финансовой дисциплины, в соответствии с изменениями в бюджетном законодательстве Российской Федерации, постановлением администрации города от 03.11.2016 №2659 утвержден Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город Мегион, отменивший постановление администрации города от 01.03.2012 №473 "Об утверждении Правил списания задолженностей юридических лиц перед бюджетом городского округа город Мегион по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, по иным обязательствам юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, которые признаны безнадежными или в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть признаны погашенными" (с изменениями).

Утвержден состав комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на постоянной основе, в целях подготовки решений о признании решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город Мегион и порядок ее деятельности.

V. Согласно Постановлению администрации города Мегиона от 16.04.2012 №868 «Об установлении норм расходов», и на основании решения Думы города Мегиона от 27.01.2012 №221 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления», установлены нормы расходов на мероприятия, проводимые администрацией города Мегиона (органами администрации города Мегиона), либо с участием администрации города Мегиона (органов администрации города Мегиона).

VI. Согласно Постановлению администрации города Мегиона от 22.09.2014 №2342 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности

муниципальной службы в городском округе город Мегион» установлен порядок возмещения расходов по командировкам.

VII. Согласно Постановлению администрации города Мегиона от 26.12.2014 №3255 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов городского округа город Мегион, в том числе подведомственных им казенных учреждений» установлены требования к определению нормативных затрат.

VIII. Согласно распоряжению администрации города от 30.10.2018 №2300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа город Мегион» установлены требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа город Мегион.

Раздел 3

Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности.

По состоянию на 01.01.2021 года бюджет городского округа при плановых назначениях по доходам в сумме 5 108 170 195,74 руб. исполнен в сумме 4 907 541 080,35 руб. или 96,1% к уточненному годовому плану, расходы бюджета городского округа при плановых ассигнованиях в сумме 5 287 675 607,14 руб. исполнены в сумме 4 949 403 518,03 рублей или 93,6% к уточненному годовому плану.

ДОХОДЫ.

Перспективы развития экономики города во многом определяются достигнутым уровнем налоговых и неналоговых поступлений, являющихся результатом налоговой политики, и тем ее уровнем, который возможен в условиях действующей экономической политики и существующего налогового законодательства.

Увеличение расходов бюджета города на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, решение социально-значимых задач и реализация муниципальных программ, развитие общественной инфраструктуры города требует неизбежного увеличения доходов.

Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. Политика в данной сфере направлена на сохранение, развитие и наращивание доходной базы. Поэтому повышение уровня собираемости и увеличения доходной части бюджета города стало одной из приоритетных задач на территории муниципального образования.

Постановлением администрации города от 29.01.2020 №142 «О мерах по реализации решения Думы города Мегиона «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями) утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета городского округа город Мегион на 2020 год. План включал в себя 12 направлений по росту доходов. Ожидаемый планируемый бюджетный эффект на 2020 год – 36 347 600,00 рублей.

Реализация предусмотренных мероприятий осуществлялась в плановом режиме. В течение года, согласно принятому плану, осуществлялась работа по следующим основным направлениям:

- 1) внесены изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации;
- 2) пересмотрены ставки по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу с целью приближения их к рыночным.

Наряду с вышеперечисленными мероприятиями, в части усиления бюджетного эффекта от принимаемых мер по привлечению дополнительных доходов в местный бюджет,

осуществлялось:

- ♦ проведение разъяснительной работы с плательщиками о целесообразности своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей (информационные сообщения были размещены в СМИ, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети «Интернет»);

- ♦ осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов, созданная в соответствии с распоряжением главы города от 28.06.2007 № 515 «О создании комиссии» (с изменениями). Комиссия по мобилизации доходов в бюджет города Мегиона является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом, способствующим оперативному решению вопросов по мобилизации доходов с целью сокращения недоимки и увеличения поступлений в бюджет города Мегиона.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. В целях принятия мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, за отчетный период было проведено одно заседание, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- анализ сокращения или увеличения недоимки, принимаемые меры по повышению собираемости налоговых платежей на территории городского округа город Мегион;

- анализ сокращения или увеличения недоимки, принимаемые меры по повышению собираемости неналоговых платежей на территории городского округа;

- неуплата страховых взносов организациями;

- повышение уровня платежной дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части полноты и своевременности уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет города;

- отчет о проделанной работе с исполнительными листами, направленными департаментом муниципальной собственности администрации города в адрес отдела Федеральной службы судебных приставов по городу Мегиону.

С 25 индивидуальными предпринимателями проведена разъяснительная работа о необходимости своевременной уплаты платежей в бюджет и о погашении имеющейся задолженности, также 76 индивидуальным предпринимателям предложено уточнить наличие задолженности по налогам, сборам и принять меры к ее погашению.

- ♦ на постоянной основе проводилась работа со списками должников - работников органов администрации города, бюджетных, казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов;

- ♦ осуществлялось взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города. Согласно заключенным Соглашениям о благотворительной деятельности от ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 15 000 000,00 рублей на организацию отдыха и оздоровление детей. Кроме того, в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 2 685 567,00 рублей;

- ♦ осуществлялась ежедневная работа по сокращению невыясненных платежей. За 2020 год составлено и направлено в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 791 уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, которые впоследствии были уточнены и зачислены на соответствующие доходные коды бюджетной классификации;

- ♦ осуществлялась на постоянной основе претензионно - исковая работа по взысканию задолженности за муниципальное имущество;

- ♦ проводился анализ эффективности осуществления ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства;

- ♦ осуществлялись мероприятия по увеличению доходов от предоставления платных услуг, оказываемых казенными учреждениями города, в том числе за счет расширения перечня и объемов платных услуг.

Руководствуясь постановлением администрации города от 26.07.2011 №1687 «О бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых налоговых

льгот» (с изменениями), утвержденным Порядком оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот проведен анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Льготы, которые предоставлены на основании нормативных актов представительного органа местного самоуправления, обоснованы и эффективны, так как предоставляются социально-незащищенным категориям населения. Анализ обоснованности и эффективности применения льгот по налогам в виде аналитической справки, был размещен на официальном сайте администрации города Мегиона в сети «Интернет».

В рамках реализации плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 16.02.2018 №70-рп (с изменениями). На официальном сайте администрации города в сети «Интернет» и в средствах массовой информации была размещена следующая информация:

- информирование налогоплательщиков – собственников недвижимого имущества о необходимости уточнения технических характеристик объектов недвижимости, сведений об их правообладателях по Предварительному перечню на 2021 год;
- предварительный перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год.

Итогом реализации плана мероприятий по доходам является фактически полученный бюджетный эффект за 2020 год в размере 36 481 100,00 рублей.

В целях увеличения собираемости платежей в бюджет города и совершенствования взаимодействия со всеми участниками бюджетного процесса, в 2021 году будет продолжена реализация мероприятий, направленных на:

- ♦ совершенствование взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории города;
- ♦ повышение качества планирования доходной части бюджета города, путем дальнейшего взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета;
- ♦ взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, налоговым органом и другими главными администраторами (администраторами) доходов в части обмена оперативной информацией по платежам в бюджет города, с целью снижения невыясненных поступлений;
- ♦ активизацию работы комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа и сокращению недоимки по платежам в бюджет.

Основой формирования доходной части бюджета города являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений.

В 2020 году доходная часть бюджета города исполнена в сумме 4 907 541 080,35 рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 1 500 951 495,32 рублей, что составляет 30,6% от общей суммы доходов. Безвозмездные поступления – 3 406 589 585,03 рублей, что составляет 69,4%. Из них 3 405 654 067,60 рублей - это безвозмездные поступления из бюджета автономного округа, 2 685 567,00 рублей – безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций и 15 000 000,00 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций. Также был произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа в сумме – 16 750 049,57 рублей.

Анализируя поступления в разрезе налоговых и неналоговых доходов за 2020 год, при уточненном плане 1 446 305 685,56 рублей поступило 1 500 951 495,32 рублей, процент исполнения составил – 103,8. По безвозмездным поступлениям исполнение составило 93,0% (уточненный план – 3 661 864 510,18 рублей, исполнение составило – 3 406 589 585,03

рублей). В целом бюджет городского округа город Мегион по доходам исполнен на 96,1%, при уточненном плане в размере 5 108 170 195,74 рублей, исполнение составляет 4 907 541 080,35 рублей.

Анализ поступлений по основным налогам и сборам:

1. Налог на доходы физических лиц.

Перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц на 4,3 процента (при уточненном плане 939 826 000,00 рублей, исполнение составляет 980 391 189,01 рублей), обусловлено увеличением отчислений по ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и увеличением фонда оплаты труда, в том числе в связи с выполнением Указов Президента Российской Федерации.

2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

При уточненном плане 12 666 700,00 рублей исполнение составило 12 451 474,45 рублей, процент исполнения – 98,3%. Данное незначительное неисполнение обусловлено уменьшением объемов реализации подакцизных товаров.

3. Налоги на совокупный доход.

В бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2020 года поступило 163 066 078,40 рублей при уточненном плане 164 250 000,00 рублей, исполнение составляет 99,3%. Причиной незначительного недопоступления является уменьшение количества плательщиков, применяющих систему в виде единого налога на вмененный доход.

4. Налоги на имущество

При уточненном плане 90 605 000,00 рублей исполнение составило 93 623 970,24 рублей, процент исполнения – 103,3%. Данное перевыполнение обусловлено увеличением кадастровой стоимости налогооблагаемых объектов.

5. Государственная пошлина.

При уточненном плане 10 179 000,00 рублей исполнение составляет 10 479 359,08 рублей, процент исполнения составил 103,0. Незначительное перевыполнение обусловлено увеличением поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

При уточненном плане 156 754 000,00 рублей исполнение составляет 165 057 540,55 рублей, исполнение составляет 105,3%. Перевыполнение обусловлено ведением претензионно-исковой деятельности и повышением платы за найм жилых помещений.

7. Платежи при пользовании природными ресурсами.

В бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2020 года поступило платежей на сумму 11 172 675,59 рублей при уточненном плане 12 439 500,00 рублей, исполнение составляет 89,8%. Невыполнение плана обусловлено многочисленными изменениями законодательства при исчислении сумм платы, в результате этого у природопользователей сложилась переплата.

8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов за 2020 год поступили в объеме 1 874 993,35 рублей при уточненном плане 1 620 385,56 рублей, что составляет 115,7% исполнения. Перевыполнение объясняется тем, что не запланированные денежные средства, в виде прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступили после уточнения бюджета городского округа, последнее уточнение бюджета городского округа город Мегион было 18.12.2020, решение Думы города Мегиона №34.

9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

По вышеуказанному виду дохода - исполнение составляет 45 943 066,57 рублей при уточненном плане 45 791 400,00 рублей, процент исполнения составил 100,3. Данный процент исполнения обусловлен ведением претензионно-исковой работы с должниками.

10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Штрафных санкций в бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2020 года поступило 14 854 589,62 рублей при уточненном плане 10 088 500,00 рублей, что составляет 147,2%. Данное перевыполнение обусловлено увеличением сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов и незапланированным поступлением штрафа по искам о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.

11. Прочие неналоговые доходы.

По вышеуказанному виду дохода - исполнение составляет – 2 036 558,46 рублей при уточненном плане 2 085 200,00 рублей, процент исполнения составил 97,7. Данный процент исполнения обусловлен не поступлением платежей по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций за декабрь месяц 2020 года.

РАСХОДЫ.

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

По итогам 2020 года в целях финансового обеспечения реализации муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности кассовое исполнение составило 4 949 403 518,03 рублей, или 93,6 %.

Более подробная информация о кассовом исполнении муниципальных программ городского округа и непрограммных направлениях деятельности в 2020 году приведена ниже в настоящей пояснительной записке в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов.

Раздел: 01.00 «Общегосударственные вопросы»

По разделу отражены расходы на осуществление общегосударственных вопросов, в том числе, расходы на обеспечение деятельности главы города, расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 534 916 268,44 рублей, исполнено 528 151 077,09 рублей, или 98,7%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	448 494 200,00	485 863 218,44	479 469 203,99	98,7
средства бюджета	48 073 400,00	48 967 400,00	48 596 231,10	99,2

автономного округа				
средства федерального бюджета	859 600,00	85 650,00	85 642,00	100,0
Всего по разделу:	497 427 200,00	534 916 268,44	528 151 077,09	98,7

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,1% к плану и 10,7% к исполнению расходной части бюджета города.

Подраздел: 01.02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления»

Финансовое обеспечение функционирования высшего должностного лица городского округа - главы города, наделенного в соответствии с уставом города собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава города в соответствии с уставом города Мегиона является органом местного самоуправления, статусом юридического лица не наделен.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 7 255 308,40 рублей, исполнено 7 210 173,07 рублей, или 99,4%.

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	5 979 100,00	7 255 308,40	7 210 173,07	99,4
Итого:	5 979 100,00	7 255 308,40	7 210 173,07	99,4

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,1% к плану и 1,4% к исполнению расходной части бюджета города.

Расходы по подразделу исполнялись:

■ за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований 7 255 308,40 рублей исполнено 7 210 173,07 рублей, или 99,4%.

Подраздел: 01.03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности представительных органов местного самоуправления - Думы города Мегиона, которая является представительным органом городского округа город Мегион, входит в структуру органов местного самоуправления.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 23 242 671,00 рублей, исполнено 23 135 430,22 рублей, или 99,5% в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	19 205 500,00	23 242 671,00	23 135 430,22	99,5

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

Данные расходы осуществлялись в рамках непрограммных направлений деятельности бюджета города, в том числе:

- расходы на содержание центрального аппарата Думы города при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 700 100,00 рублей исполнено 10 606 228,26 рублей, или 99,1%;

- расходы на содержание председателя Думы города при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 7 189 600,00 рублей исполнено 7 186 209,50 рублей, или 99,9%;

- расходы на содержание депутатов Думы города при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 352 971,00 рублей исполнено 5 342 992,46 рублей, или 99,8%.

Подраздел: 01.04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».

По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности администрации города Мегиона.

Администрация города Мегиона является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования городского округа город Мегион, входит в структуру органов местного самоуправления, наделена статусом юридического лица.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 206 029 376,63 рублей, исполнено 205 495 057,41 рублей, или 99,7%.

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	194 023 900,00	206 029 376,63	205 495 057,41	99,7
Итого:	194 023 900,00	206 029 376,63	205 495 057,41	99,7

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 3,9% к плану и 4,2% к исполнению расходной части бюджета города.

Расходы по подразделу исполнялись за счет средств местного бюджета:

- в рамках реализации подпрограммы «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований 205 986 376,63 рублей исполнение составило 205 452 057,41 рублей, или 99,7%;

- в рамках реализации подпрограммы «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований 43 000,00 рублей, исполнение в полном объеме, или 100%.

Подраздел: 01.05 «Судебная система»

По подразделу расходы бюджета направлены на осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и исполняются в рамках непрограммных расходов бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов федерального бюджета (субвенций).

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 11 400,00 рублей, исполнено 11 392,00 рубля, или 99,9%. (количество кандидатов в присяжные заседатели 875 человек). Средства, поступившие из вышестоящего бюджета освоены в полном объеме.

Подраздел: 01.06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа города Мегиона, которая является контрольно-счетным органом муниципального образования, относится к органу местного самоуправления, имеет статус юридического лица, а также на обеспечение деятельности департамента финансов администрации города, который является структурным подразделением и финансовым органом администрации города, также наделен статусом юридического лица.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 47 831 930,00 рублей, исполнено 47 731 360,77 рублей, или 99,8%.

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	43 417 400,00	47 831 930,00	47 731 360,77	99,8
Итого:	43 417 400,00	47 831 930,00	47 731 360,77	99,8

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,9% к плану и 1,0% к исполнению расходной части бюджета города.

Расходы направлены на:

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион, которое осуществляется в рамках непрограммных расходов. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 12 993 775,00 рублей исполнено 12 966 467,01 рублей, или 99,8%, в том числе денежное содержание руководителя Контрольно-счетной палаты при уточненном объеме бюджетных ассигнований 2 950 500,00 рублей исполнение составило 2 949 488,51 рублей, или 100,0% (средства местного бюджета). Расходы исполнены в рамках непрограммных направлений деятельности.

2. Финансовое обеспечение деятельности департамента финансов администрации города:

■ в рамках реализации подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019 - 2025 годы». Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 34 838 155,000 рублей, исполнено 34 764 893,76 рублей, или 99,8% (средства местного бюджета).

Подраздел: 01.07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 6 000 000,00 рублей, исполнено 100,0%. Расходы направлены на подготовку и проведение муниципальных выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва.

Подраздел: 01.11 «Резервные фонды местных администраций»

По подразделу отражен не исполненный объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города, который по состоянию на 01.01.2021 года составил 450 000,00 рублей (непрограммные расходы местного бюджета).

Подраздел: 01.13 «Другие общегосударственные вопросы»

По подразделу отражены расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе, на управление государственной (муниципальной) собственностью.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 244 095 582,41 рублей исполнено 238 567 663,62 рублей, или 97,7%.

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	183 868 300,00	195 053 932,41	189 897 182,52	97,4
средства бюджета автономного округа	48 073 400,00	48 967 400,00	48 596 231,10	99,2
средства федерального бюджета	848 200,00	74 250,00	74 250,00	100
Итого:	232 789 900,00	244 095 582,41	238 567 663,62	97,7

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,6% к плану и 4,8% к исполнению расходной части бюджета города.

Расходы исполнялись в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в том числе:

Муниципальные программы:

1. «Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы». Бюджетные ассигнования направлены на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих. В 2020 году получили дополнительное профессиональное образование 64 муниципальных служащих. При уточненном объеме бюджетных ассигнований 151 040,00 рублей исполнение составило 149 540,00 рублей, или 99% (средства местного бюджета).

2. «Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 55 753 843,76 рублей исполнено 55 219 708,30 рублей, или 99,0% (средства местного бюджета), в том числе:

• содержание органов местного самоуправления при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 42 561 428,47 рублей исполнено 42 092 222,02 рублей, или 98,9%;

• содержание объектов муниципальной собственности (инвентаризация, паспортизация, оценка муниципальной собственности, оплата коммунальных платежей за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности) при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 9 125 438,00 рублей исполнено 9 060 509,01 рублей, или 99,3%. Оплата произведена за фактически выполненные объемы работ;

- капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (ремонт кабинетов и административного здания ул. Нефтяников 8 (ремонт крыши), ремонт кабинетов в административных зданиях по ул. Садовая 7). При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 4 066 977,29 рублей исполнено 4 066 977,27 рублей, или 100%.

3. «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 964 027,00 рублей исполнение составило 832 507,00 рублей, или 86,4%. Оплата произведена за фактически выполненные объемы работ;

4. «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 181 724 941,32 рублей исполнение составило 177 942 544,59 рублей, или 97,9%, в том числе:

а) подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 174 700 рублей (из них средства местного бюджета 266 000,00 рублей, средства бюджета автономного округа 9 908 700,00 рублей) исполнено 10 049 646,47 рублей, или 98,8% (из них средства местного бюджета 266 000,00 рублей, средства бюджета автономного округа 9 783 646,47 рублей), в том числе:

- уплата членских взносов в сумме 266 000,0 рублей, или 100% от уточненного объема бюджетных ассигнований (средства местного бюджета);

- осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 857 200,00 рублей исполнено 1 857 182,96,00 рублей, или 100% (субвенции бюджета автономного округа);

- осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 8 051 500,00 рублей исполнено 7 926 463,51 рублей, или 98,5% (субвенции бюджета автономного округа).

б) подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг». Бюджетные ассигнования направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 41 937 353,00 рублей (из них средства местного бюджета 2 878 653,00 рублей, средства бюджета автономного округа 39 058 700,00 рублей) исполнено 41 685 322,63 (из них средства местного бюджета 2 872 738,00 рублей, средства бюджета автономного округа 38 812 584,63 рублей) рублей, или 99,4%. Учреждением оказано государственных и муниципальных 43 309 услуги, из них федеральных 29 783, региональных 12 188, муниципальных 1 338; информирования и консультирования 2 978 услуги, из них федеральных 1 080, региональных 1 826, муниципальных 72.

в) подпрограмма «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений». Бюджетные ассигнования направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 129 612 888,32 рублей, исполнение составило 126 207 575,49 рублей, или 97,4% (средства местного бюджета).

В рамках реализации непрограммных направлений деятельности при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 501 730,33 рублей исполнение составило 4 423 363,73 рублей, или 80,4%, (из них за счет местного бюджета при плане 5 427 480,33 рублей исполнено 4 349 113,73 рубля, или 80,1%, за счет средств федерального бюджета исполнено 74 250,00 или 100% от уточненного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

а) обеспечение деятельности Думы города при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 030 780,33 рублей исполнено 966 390,84 рублей, или 93,8% (средства местного бюджета);

б) обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 196 200,00 рублей исполнено 70 617,26 рублей, или 36,0% (средства местного бюджета);

в) реализация иных полномочий органов местного самоуправления при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 4 200 500,00 рублей исполнено 3 312 105,63 рублей, или 78,9% (средства местного бюджета), в том числе:

- исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц, а также в результате деятельности казенных учреждений при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 3 303 000,00 рублей, исполнение составило 2 460 355,63 рублей, или 74,5% (средства местного бюджета). Кассовое исполнение осуществлялось по мере поступления и предъявления к оплате исполнительных документов;

- единовременные выплаты:

- к Почетной грамоте Думы города Мегиона, при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 787 500,00 рублей исполнение составило 741 750,00 рублей, или 94,2%;

- «Почетный житель города Мегиона», при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 110 000,00 рублей исполнение составило 110 000,00 рублей, или 100,0%.

- реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации исполнены в сумме 74 250,0, или 100,0%. Расходы направлены на обеспечение участков бутилированной водой и одноразовой посудой.

Раздел: 03.00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» направлены на исполнение расходных обязательств, предусмотренных на реализацию органами местного самоуправления государственного полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, профилактику терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, а также другие мероприятия в данной области.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 55 263 852,68 рублей, исполнено 53 829 205,54 рублей, или 97,4%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	39 732 472,00	47 073 454,00	45 670 520,62	97,0
средства бюджета автономного округа	1 445 400,00	2 330 134,73	2 298 420,97	98,6
средства федерального	5 544 900,00	5 860 263,95	5 860 263,95	100

бюджета				
Всего по разделу:	46 722 772,00	55 263 852,68	53 829 205,54	97,4

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

Подраздел 03.04 «Органы юстиции»

По подразделу отражены расходы на содержание отдела записи актов гражданского состояния, который является структурным подразделением администрации города Мегиона

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 663 200,00 рублей, исполнено 6 631 486,24 рублей, или 99,5 %, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства бюджета автономного округа	1 396 000,00	1 432 500,00	1 400 786,24	97,8
средства федерального бюджета	5 544 900,00	5 230 700,00	5 230 700,00	100
Итого:	6 940 900,00	6 663 200,00	6 631 486,24	99,5

Расходы бюджета направлены на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и исполняются в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 6 663 200,00 рублей исполнено 6 631 486,24 рублей, или 99,5%. Из них:

5 230 700,00 рублей за счет средств федерального бюджета;

1 400 786,24 рублей за счет средств автономного округа.

В 2020 году произведено записей актов гражданского состояния 1 610, количество иных юридически значимых действий 3 897.

Подраздел 03.09 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 48 321 060,68 рублей, исполнено 46 918 127,30 рублей, или 97,1%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	39 611 300,00	46 843 262,00	45 440 328,62	97,0
средства бюджета автономного округа	0	848 234,73	848 234,73	100,0
средства федерального бюджета	0	629 563,95	629 563,95	100,0
Итого:	39 611 300,00	48 321 060,68	46 918 127,30	97,1

Расходы исполнялись в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в том числе:

Муниципальные программы:

1. «Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 43 769 634,73 рубля (из них средства местного бюджета 42 921 400,00 рублей, средства бюджета автономного округа 848 234,73 рубля) исполнено 42 366 860,58 рублей (из них средства местного бюджета 41 518 625,85 рублей, средства бюджета автономного округа 848 234,73 рубля), или 98,7%, в том числе:

а) подпрограмма «Функционирование систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 634 564,87 рублей кассовое исполнение составило 1 597 064,87 рублей или 97,7% (средства местного бюджета);

б) подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 390 000,00 рублей кассовое исполнение составило 100% (средства местного бюджета);

в) подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 41 745 069,86 рублей (из них средства местного бюджета 40 896 835,13 рублей, средства бюджета автономного округа 848 234,73 рубля) кассовое исполнение составило 40 379 795,71 рублей, или 96,7%. (из них средства местного бюджета 39 531 560,98 рублей, средства бюджета автономного округа 848 234,73 рубля) в том числе:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» в сумме 37 771 688,06 рублей, или 97,6% (средства местного бюджета);

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (развертывание обсерватора). При уточненном объеме бюджетных ассигнований 1 908 000 рублей, исполнено 1 479 680,92 рублей, или 77,6% (средства местного бюджета);

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, и обеспечение первичных мер пожарной безопасности исполнены в сумме 280 192,00 рублей, или 95,4% (средства местного бюджета);

- санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в жилом доме по адресу: ул.Заречная, д.15 в сумме 848 234,73 рубля, или 100% (средства бюджета автономного округа).

В результате исполнения программных мероприятий муниципальной программы:

- обеспечена надежность функционирования и поддержание в постоянной готовности всех каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы. По номеру 112 за отчетный период поступило 43 009 вызова;

- обеспечена готовность к использованию системы оповещения населения. Доля оповещаемого населения городского округа город Мегион за 5 минут составляет 90% от общего числа, за 30 мин. - 100%;

- обеспечено выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подготовлено и размещено на официальном сайте администрации 13 видеороликов по вопросам безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях, размещено 24 материала по вопросам гражданской обороны, действиям в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности. Среди населения распространено 6 198 памяток. Согласно плана основных мероприятий городского округа, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год проведено:

тактико – специальных учений – 2;

командно – штабных учений – 6;

штабных тренировок – 1;
 тренировок – 5;
 объектовых тренировок – 6;
 комплексных учений - 2.

• с 09.04.2020 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановлением Губернатора от 09.04.2020 №29 установлен режим повышенной готовности. В связи с этим на территории городского округа был развернут обсерватор по адресу: ул. Свободы, д.2, а также проведены противоэпидемиологические мероприятия по адресу: ул. Заречная, д.15.

Чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона в 2020 году не допущено.

2.«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 3 071 862,00 рубля исполнено 3 071 707,45 рублей, или 100% (средства местного бюджета).

Расходы бюджета направлены на санитарную обработку мест общего пользования (территории), включая улично-дорожную сеть города, в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

3.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 850 000,00 рублей, исполнение составило 849 995,32 рублей, или 99,99% (средства местного бюджета).

Средства были направлены на обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (поставку и монтаж системы видеонаблюдения по адресу у.Садовая 7, ул. Нефтяников 8, а также универсальной объектовой станции оповещения, для вывода сигнала на пульт «Стрелец-Монитор».

В рамках реализации непрограммных направлений деятельности бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. При уточнённом объеме бюджетных ассигнований в сумме 629 563,95 рублей исполнение составило 100% (средства федерального бюджета). Расходы направлены на санитарную обработку мобильных избирательных участков дезинфицирующими средствами.

Подраздел 03.14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 279 592,00 рублей, исполнено 279 592,00 рублей, или 100%, в том числе:

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	121 172,00	230 192,00	230 1292,00	100
средства бюджета автономного округа	49 400,00	49 400,00	49 400,00	100
Итого:	170 572,00	279 592,00	279 592,00	100

(рублей)

Расходы по данному подразделу осуществлялись в целях реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «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»:

Расходы бюджета направлены на:

1. Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 70 572,00 рублей исполнение составило 100% (в том числе целевые межбюджетные трансферты в сумме 49 400,00 рублей).

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в городе Мегионе зарегистрирована народная дружина, численность которой в настоящее время составляет 7 человек. Также свою деятельность осуществляет некоммерческая организация «Хуторское казачье общество «Мегион», с численностью 102 человека. В 2020 году членами общественной организации народной дружины города Мегиона обеспечивалась безопасность при проведении 61 массового мероприятия, в том числе, по обеспечению противоэпидемиологических мероприятий.

В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 26.03.2015 №724 «Об утверждении Положения о создании условий для деятельности народных дружин на территории городского округа город Мегион» на основании распоряжения администрации города от 21.12.2018 №460 «О материальном стимулировании граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений» материально поощрены 7 членов Народной дружины.

2. Реализацию программного мероприятия «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 209 020,00 рублей исполнено 100% (средства местного бюджета). Заключены муниципальные контракты на приобретение 18 лицензий для подключения камер видеонаблюдения к платформе «Нетрис» и на ремонт видеокамеры.

Раздел: 04.00 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Национальная экономика» направлены на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в городе Мегионе, поддержку сельского хозяйства, транспорта, связи и информатики, а также содержание сети подведомственных учреждений. Расходы характеризуются следующими показателями:

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 318 102 354,53 рублей, исполнено 315 359 922,48 рублей, или 99,1%, в том числе:

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	(рублей) % исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	230 692 071,00	286 026 199,91	284 163 848,01	99,4
средства бюджета автономного округа	32 450 050,00	32 076 154,62	31 196 074,47	97,3
средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу:	266 270 621,00	318 102 354,53	315 359 922,48	99,1

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 6,0% к плану и 6,4% к исполнению расходной части бюджета города.

Подраздел: 04.01 «Общэкономические вопросы»

По подразделу предусмотрены расходы на осуществление переданных государственных полномочий по реализации программных мероприятий государственной программы «Поддержка занятости населения».

В рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» уточненный объем бюджетных ассигнований составил 2 373 770,00 рубля, исполнение составило 2 187 247,15 рублей, или 92,1%. Средства были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Подраздел: 04.05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Расходы по данному подразделу исполнены в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 11 719 200,00 рублей, исполнено 11 717 765,67 рублей, или 100%.

В рамках реализации программных мероприятий подпрограммы «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 671 200,00 рублей за счет средств бюджета автономного округа исполнено 1 669 809,39 рублей, или 99,9%. Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение стабильной, благополучной эпизоологической обстановки и защите населения от болезней, общих для человека и животных. Оплата денежных обязательств осуществлена по факту выполненных работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. В отчетный период отловлено 89 безнадзорных и бродячих животных.

В рамках непрограммных направлений деятельности при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 048 000,00 рублей исполнено 10 047 956,28 рублей, или 100,0% (субвенции бюджета автономного округа), в том числе:

- поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 408 000,0 рублей;

- повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в сумме 9 639 956,28,0 рублей.

Государственная поддержка оказана в форме субсидии на возмещение части затрат на производство продукции животноводства на возмещение части затрат по производству и реализации пищевой рыбной продукции.

Подраздел: 04.08 «Транспорт»

По подразделу предусмотрены расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организации транспортного обслуживания. Расходы осуществлены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы».

Данные об исполнении расходов приведены в таблице:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнен ия к уточненн ому плану на год
1	2	3	4	5
Всего по подразделу, в том числе:	7 500 000,00	13 000 000,00	12 841 237,48	98,8
- перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных автобусных маршрутах на территории городского округа Мегион	7 500 000,00	13 000 000,00	12 841 237,48	98,8

Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение пассажирских перевозок с целью бесперебойной перевозки пассажиров города Мегиона и поселка Высокий. В связи с осуществлением данных расходов бюджета города, в соответствии с тарифом на проезд пассажиров в автобусах общего пользования по территории городского округа (в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 11.12.2019 №134-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры») составил:

- в размере 30 рублей по маршрутам: №1 «Жилой городок СУ-920 (кольцевой 1)», №2 «Жилой городок СУ-920 (кольцевой 2)», №3 «Жилой городок СУ-920 (кольцевой 3)», №4 «Школа №6 пгт.Высокий (кольцевой)», №5 «Больничный комплекс город Мегион – садово-огородническое товарищество «Дорожник» (кольцевой)», №6 «город Мегион (Автостанция) – садово-огородническое товарищество «ОБЬ», №151Р «город Мегион (Автостанция) – железнодорожный вокзал - пгт. Высокий (Финский жилой комплекс)»;

- в размере 50 рублей по маршрутам №5А «Больничный комплекс город Мегион – садово-огородническое товарищество «Дорожник» (кольцевой)», №151Н «город Мегион (Автостанция) – железнодорожный вокзал - пгт. Высокий (Финский жилой комплекс)».

Всего перевезено пассажиров 598,78 тыс. человек.

Подраздел: 04.09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

По подразделу предусмотрены расходы на строительство, реконструкцию, содержание, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, повышение безопасности дорожного движения в городском округе Мегион.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 171 435 350,88 рублей, исполнено 171 381 991,69 рублей, или 100%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% испо лнен ия к уточ ненн ому план у на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Всего расходов:	132 905 971,00	171 435 350,88	171 381 991,69	100	
средства местного бюджета	124 852 421,00	171 403 650,88	171 381 991,69	100	
средства бюджета автономного округа	4 925 050,00	31 700,00	0,00	0,0	
средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	0,0	
1. Дорожные фонды (реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы")	35 012 400,00	37 530 596,15	37 530 596,15	100	
1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети город Мегион	35 012 400,00	37 530 596,15	37 530 596,15	100	
2. Дорожное хозяйство	97 893 571,00	133 904 754,73	133 851 395,54	100	
-средства местного бюджета	89 871 721,00	133 904 754,73	133 851 395,54	100	
-средства бюджета автономного округа	4 893 350,00	0,00	0,00	0,0	
-средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	0,0	
2.1 Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы":	88 256 100,00	133 457 799,45	133 404 440,34	100	
2.1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона (местный бюджет)	75 256 100,00	130 650 447,45	130 597 088,34	100	
2.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов (местный бюджет)	13 000 000,00	2 474 913,00	2 474 913,00	100	

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% испо лнен ия к уточ ненн ому план у на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
2.1.3. Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (местный бюджет)	0,00	332 439,00	332 439,00	100	
2.2. 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"(местный бюджет)	200 000,00	164 000,00	164 000,00	100	
2.2.1 Доступ к сети INTRANET (VPN) для организации работы систем видеонаблюдения для фиксации правонарушений (местный бюджет)	200 000,00	164 000,00	164 000,00	100	
2.3. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы"	9 437 471,00	282 955,28	282 955,20	100	
2.3.1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)	9 437 471,00	0,00	0,00	0,0	Бюджетные ассигнования перераспределены на объект «Аллея трудовой славы в г.Мегионе», подраздел 0503
-средства местного бюджета	1 415 621,00	0,00	0,00	0,0	
-средства бюджета автономного округа	4 893 350,00	0,00	0,00	0,0	
-средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	0,0	
2.3.2. Ремонт тротуара вдоль жилого дома по ул.Заречная 15/1 г.Мегион (местный бюджет)	0,00	282 955,28	282 955,20	100	

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона в 2019 – 2025 годах» и заключенного муниципального контракта на содержание автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети

на территории городского округа в летний период 2020 года выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог по улицам: Заречная, Садовая, Первомайская и Нефтяников, Транспортная, Ленина, Строителей, Геологов, Новая, Южная, Кузьмина, проезд Западный в городе Мегионе и по улицам Ленина и Гагарина в поселке городского типа Высокий. Общий объем выполненных работ по ямочному ремонту составляет 550 м².

Также в поселке городского типа Высокий выполнены следующие виды работ:

- восстановлен профиль автомобильных дорог внутриквартальных проездов песком, в объеме 150 м³ по улицам: Кошурникова, Озерная, Солнечная, Сосновая, Интернациональная, 70 лет Октября.

- восстановлены обочины автомобильных дорог песком, в объеме 150 м³ по улицам: Советская, Льва Толстого, Ленина, 70 лет Октября.

- восстановлен профиль автомобильных дорог внутриквартальных проездов щебнем, в объеме 90 м³ по улицам: Озерная, Сосновая, Интернациональная, микрорайон Бахилова.

- восстановлены обочины автомобильных дорог щебнем, в объеме 110 м³ по улицам: Советская, Льва Толстого, 70 лет Октября.

В 2020 году установлены дорожные знаки в количестве – 114 шт., смонтировано ограждения – 188 м. и искусственные дорожные неровности – 50 м² (100 метров), обустроены, дополнительно 2 пешеходных перехода (возле МУП «ТБК» и на пересечении улиц Гагарина и Льва Толстого в поселке городского типа Высокий).

В 2020 году велась разработка проектно-сметной документации по объекту «Автомобильная дорога по улице Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г. Мегиона». Проектно-сметная документация на реконструкцию автодороги по улице Нефтяников г. Мегиона Ханты-Мансийского АО-Югры разработана обществом с ограниченной ответственностью «Липецкий инженерно-технический центр» на основании муниципального контракта № 01873000045190003060001 от 29.07.2019. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 4,2 млн. рублей. Проектом предусмотрено строительство участка автомобильной дороги, расположенный вдоль границ 19, 20, 21, 22 микрорайонов протяженностью 1,453 км., в том числе:

- улица Нефтяников от Пр. Победы до ул. Губкина (новое строительство) – 1,065 км;

- улица Нефтяников от ул. Заречная до Проспекта Победы (реконструкция) – 0,300 км;

- проезд от ул. Нефтяников до спортивного центра (организация сквозного проезда до ул. Норкина) – 0,88 км.

Строительство дороги обеспечит транспортными связями жилую и административную зону города, прилегающих к улице. В каждом направлении запроектированы карманы для остановки общественного транспорта с остановочными павильонами. Для движения пешеходов проектом предусмотрено устройство тротуаров, связанных с существующей сетью тротуаров. Для движения велосипедистов проектом предусмотрено устройство велосипедных дорожек.

Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ 2021 год. Ориентировочная стоимость работ – 475 124 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» муниципальной программы «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» заключены и исполнены муниципальные контракты:

- на обеспечение доступа к сети INTRANET (VPN) в количестве 2 камер по трассе Сургут-Нижневартовск;

- на проверку камер видеофиксации правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» с целью определения пригодности проверяемого прибора путем сравнения его точностных характеристик с заявленными в технической документации.

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 164 000,00 рублей исполнено 100% (средства местного бюджета).

Подраздел: 04.10 «Связь и информатика»

По подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на связь и информатику.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 38 950 666,63 рублей, исполнено 38 639 501,01 рублей, или 99,2 %, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполн ения к уточне нному плану на год	Причины отклонения
Всего по подразделу 0410 «Связь и информатика», в том числе по следующим направлениям:	36 660 100,00	38 950 666,63	38 639 501,01	99,2	
-средства местного бюджета	36 660 100,00	38 450 666,63	38 139 501,01	99,2	
-средства бюджета автономного округа	0,0	500 000,00	500 000,00	100	
1. Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы», в том числе:	33 694 500,00	35 600 160,00	35 337 555,38	99,3	
-средства местного бюджета	33 694 500,00	35 100 160,00	34 837 555,38	99,3	
-средства бюджета автономного округа	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
1.1.Обеспечение деятельности муниципального учреждения МБУ МЦИКТ «Вектор»	29 394 500,00	29 189 213,0	29 007 567,32	99,4	
1.2.Обслуживание светодиодных LED экранов	500 000,0	500 000,0	461 255,90	92,3	
1.3.Реализация программных мероприятий программы, всего, в том числе:	3 800 000,00	5 410 947,00	5 368 732,16	99,2	
-обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей	2 800 000,00	1 395 742,27	1 361 507,43	97,5	
- защита информации органов местного самоуправления	1 000 000,0	4 015 204,73	4 007 224,73	99,8	
1.4. Региональный проект «Цифровое государственное управление» (средства бюджета автономного округа)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	

2. Расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (в рамках реализации программных мероприятий муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), (средства местного бюджета):	2 965 600,0	3 350 506,63	3 301 945,63	98,6	
2.1. Сопровождение программных продуктов, информационно справочных систем, доступ к сети Интернет (226)	2 965 600,0	3 054 394,63	3 005 833,63	98,4	
2.2. Приобретение оборудования (310)	0,0	296 112,0	296 112,0	100,0	

Средства резервного фонда Правительства Тюменской области выделены МБУ «МЦИКТ «Вектор на приобретение в муниципальную собственность сервера (распоряжение Правительства Тюменской области от 06.04.2020 №296-рп «О выделении средств») в сумме 500 000,00 рублей, исполнение составило 100%.

Средства резервного фонда Правительства Тюменской области, которые были выделены в 2019 году на приобретение компьютерной и оргтехники для муниципальных учреждений (распоряжение Правительства Тюменской области от 04.10.2019 №1264-рп «О выделении средств») в сумме 32 500,00 рублей, исполнены в 2020 году в полном объеме, или 100%. В 2020 году за счет остатка средств приобретены многофункциональные устройства в муниципальную собственность.

По итогам конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в бюджет города Мегиона поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 500 000,00 рублей. Бюджетные ассигнования направлены на приобретение компьютерного оборудования, исполнение составило 100%.

Подраздел: 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ.

Данные об исполнении расходов приведены в таблице:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Всего по подразделу, в том числе по следующим направлениям:	77 449 950,00	80 623 367,02	78 592 179,48	97,5	
-средства местного бюджета	61 679 550,00	63 171 882,40	61 801 117,83	97,8	
-средства бюджета автономного округа	15 770 400,00	17 451 484,62	16 791 061,65	96,2	

1. Содержание МКУ «Капитальное строительство» (средства местного бюджета)	37 569 700,00	39 420 511,15	39 025 334,76	99,0	
2. Содержание МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (средства местного бюджета)	19 787 200,00	19 787 200,00	19 238 047,87	97,2	
3. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы"	4 521 500,00	4 594 456,00	4 403 047,29	95,8	
3.1 Осуществление отдельных гос. полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (субвенции бюджета автономного округа)	3 361 000,00	3 505 600,00	3 407 685,29	97,2	
3.2 Реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы" (средства местного бюджета)	1 160 500,00	1 088 856,00	995 362,0	91,4	Экономия средств в результате проведения котировок, не проведение торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны труда, по причине сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.
4. Реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы"	8 917 050,00	6 733 377,62	5 970 170,56	88,7	Оплата осуществлена по факту заключенных муниципальных контрактов.
-средства местного бюджета	833 450,00	680 593,00	417 911,94	61,4	
-средства бюджета автономного округа	8 083 600,00	6 052 784,62	5 552 258,62	91,7	
5. Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»	4 860 500,00	8 868 702,25	8 799 009,00	99,2	
-средства местного бюджета	534 700,00	975 602,25	967 891,26	99,2	

-средства бюджета автономного округа	4 325 800,00	7 893 100,00	7 831 117,74	99,2	
6. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019 -2025 годы" (оснащение приборами учета зданий, строений и сооружений, приобретение светодиодных светильников, замена люминесцентных ламп, утепление окон) средства местного бюджета)	1 294 000,00	590 520,00	590 520,00	100	
7. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019-2025 годы" (средства местного бюджета)	300 000,00	279 000,00	250 000,00	89,6	
7.1.Землеустроительные работы (местный бюджет)	300 000,00	279 000,00	250 000,00	89,6	Контракты заключены на сумму 279,0 тыс. руб. Оплата счет-фактуры от 31.12.2020 запланирована на январь 2021 года

В результате реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» за отчетный период проведена специальная оценка условий труда на 394 рабочих местах, прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 147 человека, обучение пожарно-техническому минимуму - 136 человека, обучение гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 50 человек. В течение года на официальном сайте администрации города Мегиона, на телевидение и в газете «Мегионские новости» размещалась информация по вопросам охраны труда в количестве 50 статей и репортажей. В отчетном периоде проведено 3 семинара и совещания по вопросам охраны труда, в которых приняли участие 84 человека (руководители и специалисты городских организаций).

В рамках муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы» в 2020 году исполнены в полном объеме 3 муниципальных контракта:

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул.Пионерская). Исполнение составило – 675 370,56 рублей;
- выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной

деятельности ХМАО-Югры (2 этап). Исполнено 4 710 000,00 рублей;

- выполнение работ по разработке проектов межеваний территории микрорайонов города Мегиона (в целях постановки на государственный кадастровый учет образуемых земельных участков под многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении). Исполнено 493 000,00 рублей.

Заклучены 2 новых муниципальных контракта на сумму 1 103 000,00 рублей:

- выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона (1 этап). Исполнено 369 000,00 рублей. Срок исполнения 30.11.2021;

- выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона (1 этап). Исполнено 292 800,00 рублей. Срок исполнения 30.11.2021.

Основным инструментом реализации государственной политики в области развития малого бизнеса в городе является муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы». В рамках программы в 2020 году получили финансовую поддержку 39 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных для города направлениях.

Раздел: 05.00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлены на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение жилыми помещениями населения городского округа город Мегион, благоустройство города. Расходы характеризуются следующими показателями.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 012 420 163,56 рублей, исполнено 770 024 285,94 рублей, или 76,1%, в том числе:

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	77 346 046,00	194 354 054,58	174 568 595,70	89,8
средства бюджета автономного округа	326 095 350,00	818 066 108,98	595 455 690,24	72,8
средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	
Всего по разделу:	406 569 896,00	1 012 420 163,56	770 024 285,94	76,1

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 19,1% к плану и 15,6% к исполнению расходной части бюджета города.

Подраздел: 05.01 «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ с целью обеспечения жилыми помещениями и улучшения жилищных условий населения городского округа Мегион.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 837 776 455,69 рублей, исполнено 598 168 650,01 рублей, или 71,4%, в том числе:

(рублей)					
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% испо лнен ия к уточ	Причины отклонения

				ненн ому план у на год	
1	2	3	4	5	6
Всего по подразделу:	337 945 500,00	837 776 455,69	598 168 650,01	71,4	
-средства местного бюджета	32 227 200,00	85 803 946,71	68 763 342,23	80,1	
-средства бюджета автономного округа	305 718 300,00	751 972 508,98	529 405 307,78	70,4	
1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019-2025 годы» (средства местного бюджета)	1 500 000,00	5 788 380,00	5 785 254,03	99,9	
1.1. внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	1 500 000,00	5 669 800,00	5 666 674,03	99,9	
1.2. ремонт индивидуального теплового пункта в жилом доме 1/3 по ул.Заречная	0,0	118 580,00	118 580,00	100	
2. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"	333 995 500,00	830 740 978,85	591 165 627,14	71,2	
-средства местного бюджета	28 277 200,00	78 768 469,87	61 760 319,36	78,4	
-средства бюджета автономного округа	305 718 300,00	751 972 508,98	529 405 307,78	70,4	
2.1 Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона»:	333 995 500,00	827 516 486,81	587 962 820,33	71,1	
-средства местного бюджета	28 277 200,00	78 540 571,43	61 536 122,88	78,3	
-средства бюджета автономного округа	305 718 300,00	748 975 915,38	526 426 697,45	70,3	
2.1.1.основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных	135 871 700,00	470 970 805,93	421 099 448,00	89,4	

законодательством Российской Федерации"					
местный бюджет	14 408 400,00	53 582 205,93	49 855 686,80	93,0	
бюджет автономного округа	121 463 300,00	417 388 600,00	371 243 761,20	88,9	
-Выкуп жилых помещений (местный бюджет)	5 000 000,00	21 983 505,93	21 761 438,00	99,0	Приобретено 2 квартиры в целях исполнения решений суда общей площадью 132,2 кв.м. на сумму 7 038,2 тыс. рублей. Выплачено 14 возмещений за изымаемые жилые помещения общей площадью 567,4 кв.м. на сумму 14 723,2 тыс. рублей
-Проведение оценки жилых помещений (местный бюджет)	266 000,00	182 200,00	151 170,00	83,0	Оплата за выполненные работы по оценке изымаемых жилых помещений проведена по факту заключенных контрактов на сумму 151,17 тыс. руб.
-Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными	130 605 700,00	448 805 100,00	399 186 840,00	88,9	Заключены муниципальные контракты на приобретение 147 жилых помещений общей площадью 8
местный бюджет	9 142 400,00	31 416 500,00	27 943 078,80	88,9	291,5 кв.м., из них 64 квартиры в домах, введенных в эксплуатацию, 83 квартиры которые будут созданы в будущем в строящемся доме, всего на сумму 445 734,9 тыс. руб., с учетом оплаты по условиям контрактов 80% от суммы за приобретение квартир, которые будут построены в будущем. Освоение денежных средств в 2020 году составило 399 186,8 тыс. руб. Оплата оставшихся 20% в размере 46 548,1 тыс. руб., будет осуществлена в
бюджет автономного округа	121 463 300,00	417 388 600,00	371 243 761,20	88,9	

					2021 году по факту ввода дома в эксплуатацию
2.1.2.основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства"	15 884 900,00	18 068 572,38	18 068 507,33	100	Заключены 8 контрактов на выполнение комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (искусственное повышение рельефа (отсыпка) в пгт. Высокий.
местный бюджет	1 112 000,00	1 264 857,00	1 264 795,51	100	Работы выполнены в полном объеме
бюджет автономного округа	14 772 900,00	16 803 715,38	16 803 711,82	100	
2.1.3. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	182 238 900,00	338 477 108,50	148 794 865,00	44,0	В рамках реализации регионального проекта заключен 51 муниципальный контракт на приобретение
местный бюджет	12 756 800,00	23 693 508,50	10 415 640,57	44,0	жилых помещений общей площадью 2957,5 кв. м., из них 13 в доме, введенном в эксплуатацию, 38 квартир которые будут созданы в будущем в строящемся доме, на сумму 159 080,23 тыс. руб. Оплачено 133 356,9 тыс. рублей, или 83,8%, в связи с тем, что полная оплата по приобретенным квартирам в строящемся доме будет проведена по факту введения дома в эксплуатацию. Заключено 12 соглашений с собственниками на выплату возмещений за изымаемые жилые помещения площадью 485,6 кв.м., на сумму 15 438,0 тыс. руб. Неисполнение плановых
бюджет автономного округа	169 482 100,00	314 783 600,00	138 379 224,43	44,0	
в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ	52 483 500,00	122 765 600,00	53 967 897,28	44,0	

					ассигнований в полном размере обусловлено тем, что реализация этапа регионального проекта проходит в течение двух лет 2020-2021. Освоение плановых бюджетных ассигнований будет продолжено в 2021 году
<u>2.2. подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» (субсидии гражданам, проживающим в строениях, временно приспособленных для проживания)</u>	0	3 224 492,04	3 202 806,81	99,3	Перечислены субсидии 13 семьям на расселение строений, не предназначенных для проживания. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сносу 78 строений, снесено 77 строений
местный бюджет	0	227 898,44	224 196,48	98,4	
бюджет автономного округа	0	2 996 593,60	2 978 610,33	99,4	
3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (средства местного бюджета)	2 450 000,00	795 086,84	776 849,84	97,7	
3.1. подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона»	750 000,00	795 086,84	776 849,84	97,7	Обязательства по заключенным муниципальным контрактам выполнены в полном объеме.
3.2. подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Мегиона"	1 700 000,00	0,00	0,00	0,0	В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 №136-п (с изменениями) город Мегион исключен из краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 -

					2022 годы
4. Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы" (средства местного бюджета)	0,0	452 010,00	440 919,00	97,6	
основное мероприятие "Формирование 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"	0,0	452 010,00	440 919,00	97,6	

В результате реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» приобретено 200 жилых помещений общей площадью 11 381,8 кв. метра. Выплачено 26 возмещений в сумме 30 161,2 тыс. руб. за изымаемые жилые помещения, общей площадью 1 053,0 кв. метра. Выполнены работы по сносу 77 строений, не предназначенных для проживания, на сумму 3 202,8 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда составила 87,5 кв. м. – 3 квартиры.

Подраздел: 05.02 «Коммунальное хозяйство».

По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 117 307 555,0 рублей, исполнено 116 570 822,17 рублей, или 99,4%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполн. к уточненному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Всего по подразделу:	20 284 825,00	117 307 555,00	116 570 822,17	99,4	
-средства местного бюджета	8 813 825,00	60 906 555,00	60 169 876,55	98,8	
-средства бюджета автономного округа	11 471 000,00	56 401 000,00	56 400 945,62	100,0	
1.1.основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и	9 778 825,00	9 553 825,00	9 027 846,53	94,5	

капитальный ремонт объектов коммунального комплекса», в том числе:					
-средства местного бюджета	4 016 825,00	3 791 825,00	3 265 846,53	86,1	
-средства бюджета автономного округа	5 762 000,00	5 762 000,00	5 762 000,00	100	
1.1.1.капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	6 778 825,00	6 778 825,00	6 778 823,53	100	
-средства местного бюджета	1 016 825,00	1 016 825,00	1 016 823,53	100	
-средства бюджета автономного округа	5 762 000,00	5 762 000,00	5 762 000,00	100	
1.1.2.Инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г.Мегион, в том числе к земельному участку под объект "Школа (с бассейном) на 1600 мест в г.Мегион" (ПИР) (средства местного бюджета)	2 000 000,00	2 775 000,00	2 249 023,00	81,1	Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 2 775,0 тыс.рублей. В рамках контракта предусмотрено прохождение государственной экспертизы. Планируемый срок получения положительного заключения и освоения контракта в полном объеме март 2021 года
1.1.3. Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов (средства местного бюджета)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0	На основании принятых решений главными распорядителям и средств бюджетные ассигнования перераспределены
1.2. основное мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов» (средства местного бюджета)	4 797 000,00	7 114 730,00	6 904 030,02	97,0	Субсидии предоставлены по заявке получателя на основании фактически оказанных услуг. Объем вывезенных жидких бытовых отходов составил 80,707

					тыс.мЗ
1.3. основное мероприятие «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально ориентированным розничным ценам и предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд»	5 709 000,00	3 597 200,00	3 597 145,62	100	Субсидии предоставлены по заявке получателя на основании фактически оказанных услуг. Объем сжиженного газа населению составил 5 049 кг
-средства местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,0	
-средства бюджета автономного округа	5 709 000,00	3 597 200,00	3 597 145,62	100	
1.3.1. субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам (средства бюджета автономного округа)	5 709 000,00	3 597 200,00	3 597 145,62	100	
1.4. основное мероприятие "Предоставление субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы	0,00	97 041 800,00	97 041 800,00	100	
-средства местного бюджета	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100	
-средства бюджета автономного округа	0,00	47 041 800,00	47 041 800,00	100	

В результате реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в период подготовки объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы к работе в зимний период проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования оборудования и инженерных систем тепловодоснабжения, выполнены следующие виды работ:

- капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения на объекте «Тепловая магистральная сеть 1,2,3,4 с внутриквартальными сетями» в пгт.Высокий, протяженностью 801 м;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на участке от ТК 15-9 до ТК 16-9 по ул. 50 лет Октября, г.Мегион, протяженностью 840 м.

Общая протяженность отремонтированных сетей тепловодоснабжения составила 1,641 км., что обеспечило снижение доли ветхих инженерных сетей тепловодоснабжения на 2,7%. Выполнение мероприятий по подготовке города к отопительному периоду позволило обеспечить жителей муниципального образования предоставлением качественных коммунальных услуг.

Подраздел: 05.03 «Благоустройство»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному подразделу направлены на мероприятия, связанные с благоустройством территории города.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 57 326 052,87 рубля, исполнено 55 274 893,76 рублей, или 96,4%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполн ения к уточне нному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Всего по подразделу:	48 326 871,00	57 326 052,87	55 274 893,76	96,4	
-средства местного бюджета	36 305 021,00	47 643 552,87	45 635 376,92	95,8	
-средства бюджета автономного округа	8 893 350,00	9 682 500,00	9 639 516,84	99,6	
-средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	0	
<u>1.Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах"</u>	0,00	190 000,00	188 100,00	99,0	
-средства бюджета автономного округа	0,00	190 000,00	188 100,00	99,0	
<u>2.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в том числе:</u>	34 849 000,00	45 417 531,22	43 409 761,08	95,6	

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполн ения к уточне нному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
-средства местного бюджета	34 849 000,00	45 417 531,22	43 409 761,08	95,6	
2.1.основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства» (в том числе с применением инициативного бюджетирования) (средства местного бюджета)	34 849 000,00	45 417 531,22	43 409 761,08	95,6	
2.1.1.обслуживание сетей уличного освещения (средства местного бюджета)	8 000 000,00	9 006 222,74	8 677 245,38	96,3	Работы, предусмотренные муниципальным контактом выполнены в полном объеме. Оплата счет-фактуры за декабрь 2020 года на сумму 328,98 тыс.рублей запланирована на январь 2021 года
2.1.2.потребление электроэнергии на уличное освещение (средства местного бюджета)	12 500 000,00	15 500 000,00	15 498 251,49	100	
2.1.3.противопаводковые мероприятия (средства местного бюджета)	500 000,00	499 940,00	499 940,00	100	
2.1.4.содержание кладбища (средства местного бюджета)	1 649 000,00	1 224 727,00	1 206 702,00	98,5	Работы, предусмотренные муниципальным контактом выполнены в полном объеме. Оплата счет-фактуры за декабрь 2020 года на сумму 18,03 тыс.рублей запланирована на январь 2021 года
2.1.5.уход за газонами; закупка, посадка и уход за цветниками; приобретение, посадка кустовых растений и газонной травы (средства местного бюджета)	1 500 000,00	1 712 935,37	1 712 935,37	100	
2.1.6.ремонт площадок, установка нового игрового оборудования на детских площадках	1 000 000,00	1 187 819,69	1 187 819,69	100	

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполн ения к уточне нному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
г.Мегион (в том числе уборка детских площадок), (средства местного бюджета)					
2.1.7.снос аварийного жилищного фонда, гаражей, сараев, ветхих строений (средства местного бюджета)	1 400 000,00	4 698 331,47	4 696 732,13	100	
2.1.8.подготовка объектов к новогодним мероприятиям (средства местного бюджета)	4 800 000,00	8 423 101,43	8 422 384,43	100	
2.1.9.ремонт и содержание площадей и скверов (средства местного бюджета)	500 000,00	164 453,52	164 453,52	100	
2.1.10.субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив (средства местного бюджета)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 343 297,07	44,8	По результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия на финансирование следующих проектов: - Обустройство пешеходной зоны между жилыми домами 26 и 28 по Проспекту Победы, на сумму 626,0 тыс. рублей; - Устройство спортивной площадки WorKout в 14 мкр. г.Мегиона, на сумму 717,3 тыс.рублей. Проекты исполнены в полном объеме. 02.12.2020 заключено соглашение на реализацию проекта «Ремонт автомобильной дороги в пгт.Высокий, дворовая территория в районе маг.Монетка» в сумме 1 656,7 тыс.

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполн ения к уточне нному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
					рублей. В связи с сезонным характером работ обязательства по соглашению в 2020 году не исполнены. Исполнение планируется в 2021 году.
<u>3.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы", в том числе:</u>	13 477 871,00	11 718 521,65	11 677 032,68	99,7	
-средства местного бюджета	1 456 021,00	2 226 021,65	2 225 615,84	100	
-средства бюджета автономного округа	8 893 350,00	9 492 500,00	9 451 416,84	99,6	
-средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	0,0	
3.1.благоустройство мест общего пользования (парки, скверы):	13 477 871,00	0,00	0,00	0,0	Бюджетные ассигнования перераспределены на объект «Аллея трудовой славы в г.Мегионе»
-средства местного бюджета	1 456 021,00	0,00	0,00	0,0	
-средства бюджета автономного округа	8 893 350,00	0,00	0,00	0,0	
-средства федерального бюджета	3 128 500,00	0,00	0,00	0,0	
3.2.благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе"	0,00	11 055 481,04	11 013 992,07	99,6	
-средства местного бюджета	0,00	1 562 981,04	1 562 575,23	100	
-средства бюджета автономного округа	0,00	9 492 500,00	9 451 416,84	99,6	
3.3.строительство городской площади в пгт.Высокий (средства местного бюджета)	0,00	493 040,61	493 040,61	100	
3.4.благоустройство мемориала "Вечный огонь "Звездочка" в пгт.Высокий (средства местного бюджета)	0,00	170 000,00	170 000,00	100	

В результате реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в течение года произведен вывоз гаражей в количестве 77 штук, снос

сараев, балков и домов в количестве 36 штук; на детских игровых площадках проведен ремонт игрового оборудования. В течение 2020 года подрядной организацией ООО «Геокар» выполнялись мероприятия по поддержанию надлежащего технического состояния проездов общего пользования, санитарного состояния территории кладбища, а также оказание услуг по содержанию городских кладбищ. Выполнено благоустройство территории общего пользования «Аллеи трудовой Славы в городе Мегионе», в том числе: установлены светодиодные системы освещения в количестве 35 шт., выполнены работы по планировке территории Аллеи, установлен постамент, стилизованный под открытую книгу с историческими данными основания памятника Первопроходцам, установлено 3 скульптурных композиции в виде открытых книг с биографиями Абазарова В.А., Норкина Г.И. и Салманова Ф.К. Появление Аллеи трудовой Славы будет способствовать общественному признанию, моральному поощрению за достигнутые успехи и профессиональное мастерство героев летописи города – заслуженных геологов и нефтяников.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» выполнена разработка проектно-сметной документации по объекту «Ремонт муниципального нежилого помещения №1003 по ул. Новая, д.15, строение 13 в г. Мегион» за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры в сумме 188 100,00 рублей.

Подраздел: 05.05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Расходы бюджета по данному подразделу направлены на исполнение расходных обязательств предусмотренных на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (администрирование переданных полномочий) и исполняются в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегион в 2019-2025 годах». При объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 100,00 рублей, исполнение составило 9 920,0 рублей, или 98,2%.

Средства, поступившие из бюджета автономного округа исполнены в полном объеме.

Раздел: 06.00 «Охрана окружающей среды»

Подраздел: 06.05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на ликвидацию несанкционированных свалок на территории городского округа Мегион и на осуществление отдельных государственных полномочий по администрированию организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Расходы исполнены в рамках муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 1 169 000,00 рублей, исполнение 1 168 599,94 рублей или 100,0%, в том числе:

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	(рублей) % исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,24	100
средства бюджета автономного бюджета	168 600,00	169 000,00	168 600,00	99,8
Всего по разделу:	1 168 600,00	1 169 000,00	1 168 599,94	100

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

Субвенции в сумме 168 600,0 рублей направлены на осуществление переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках исполненных муниципальных контрактов осуществлена ликвидация двух несанкционированных свалок общим объемом 804 м3.

Раздел: 07.00 «Образование»

Бюджетная стратегия городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере образования ориентирована на создание условий для предоставления населению города качественных образовательных услуг, отвечающих современным требованиям и потребностям социально-экономического развития города.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 2 707 595 040,26 рублей, исполнено 2 656 740 263,01 рублей, или 98,1%, в том числе:

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
Средства местного бюджета	767 302 210,00	812 002 767,30	764 478 302,88	94,1
Средства бюджета автономного округа	1 824 738 800,00	1 877 504 732,31	1 875 591 907,56	99,9
Средства федерального бюджета	0,00	18 087 540,65	16 670 052,57	92,2
Всего по разделу:	2 592 041 010,00	2 707 595 040,26	2 656 740 263,01	98,1

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 51,2% к плану и 53,7% к исполнению расходной части бюджета города.

Подраздел: 07.01 «Дошкольное образование»

На территории городского округа функционирует 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Среднегодовая штатная численность составляет 1 127,12 единиц, из них педагогического персонала 484,3 (в том числе среднегодовая численность ООО «Планета» - 2,6 ед., педагогических работников – 0,4 ед.). Среднегодовое количество физических лиц составляет 1 123,6 человек, из них педагогического персонала 477,4 (в том числе, численность ООО «Планета» - 2,6 человек, педагогических работников 0,4 человек). Среднегодовая численность детей составляет 3 084 человек, из них 597 детей ясельного возраста (в том числе, ООО «Планета» - 5 ребенка ясельного возраста). За 2020 год поступило родительской платы за посещение детьми дошкольных образовательных учреждений в сумме 58 069 700,0 рублей.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 951 317 932,52 рублей, исполнено 936 605 264,98 рублей, или 98,5%, в том числе:

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от	Показатели сводной бюджетной	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному

	29.11.2019 №407	росписи на 01.01.2021		плану на год
Средства местного бюджета	194 949 390,00	195 351 838,74	181 279 113,07	92,8
Средства бюджета автономного округа	737 602 000,00	755 966 093,78	755 326 151,91	99,9
Итого:	932 551 390,00	951 317 932,52	936 605 264,98	98,5

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы» - при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 951 317 932,52 рублей, исполнение составило 936 605 264,98 рублей, или 98,5% (в том числе, целевые межбюджетные трансферты при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 755 966 093,78 рублей, исполнение составило 755 326 151,91 рублей или 99,9%), в том числе по подпрограммам:

1.1. подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования». При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 945 510 942,78 рублей, исполнено 930 798 275,24 рублей, или 98,4%.

Данные об исполнении подпрограммы приведены в таблице.

(рублей)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования». Всего, в том числе:	922 878 300,00	945 510 942,78	930 798 275,24	98,4	
Средства местного бюджета	185 276 300,00	189 544 849,00	175 472 123,33	92,6	
Средства бюджета автономного округа	737 602 000,00	755 966 093,78	755 326 151,91	99,9	
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Всего, в том числе:	878 895 900,00	918 453 232,25	905 084 275,32	98,5	
Средства местного бюджета	157 554 900,00	167 739 753,75	155 010 650,19	92,4	Оплата денежных обязательств осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.
Средства бюджета автономного округа, в том числе:	721 341 000,00	750 713 478,50	750 073 625,13	99,9	

- единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	721 341 000,00	750 713 478,50	750 073 625,13	99,9	
2.Субсидия на возмещение затрат в частных дошкольных образовательных организациях единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий (гос. стандарт дошкольники-"планета")	12 099 600,00	993 500,00	993 483,36	100,00	
3. 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 территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2 160 000.0	47 100,00	47 028,14	99,8	Расходы осуществлялись в соответствии с заявлениями родителей на получение «Сертификата дошкольника». В 2020 году выдано 4 сертификата.
4.Субсидии на иные цели всего, в том числе:	29 722 800,00	26 017 110,53	24 673 488,42	94,8	
Средства местного бюджета	27 721 400,00	21 805 095,25	20 461 473,14	93,8	Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений
Средства бюджета автономного округа, в том числе:	2 001 400,00	4 212 015,28	4 212 015,28	100,0	

- администрирование передаваемых полномочий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 001 400,00	1 917 225,28	1 917 225,28	100,0	
- иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19)	0,00	886 700,00	886 700,00	100,0	
- иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры	0,00	1 408 090,00	1 408 090,00	100,0	

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета были направлены на:

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 6 987 100,80 рублей, исполнено 6 916 812,53 рублей, или 99,0%;
- компенсацию по уходу за ребенком до трех лет. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 65 164,29 рублей, исполнено 58 899,77 рублей, или 90,4%. Экономия денежных средств обусловлена выходом работников на работу до достижения ребенком трехлетнего возраста. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;
- возмещение затрат за счет средств учредителя в части расходов по присмотру и уходу (расходы на питание детей в муниципальных дошкольных организациях). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 6 971 842,01 рублей, исполнено 6 587 657,98 рублей, или 94,5%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;
- возмещение затрат за счет средств учредителя в части расходов по присмотру и уходу (расходы на приобретение прочих материальных запасов в муниципальных дошкольных организациях). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 575 087,75 рублей, исполнено 539 211,09 рублей, или 93,8%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;
- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра вновь принятых работников. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 754 031,61 рублей, исполнено 685 356,60 рублей, или 90,9%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;
- реализация мероприятий, направленных на приобретение товаров, работ, услуг за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области (организация и проведение семинара «Доступная реабилитация», приобретение наборов резиновых амортизаторов и манжет в муниципальную собственность для МАДОУ №15 «Югорка»

(распоряжение Правительство Тюменской области от 11.03.2020 №185-рп). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 692 000,00 рублей, исполнено 100,0%;

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 4 573 915,40 рублей, исполнено 3 795 596,78 рублей, или 83,0%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;

- оплату расходов по дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреждений. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 644 529,54 рублей, исполнено 644 514,54 рублей, или 100,0%;

- компенсацию расходов, связанных с проездом при переезде из районов Крайнего Севера. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 282 727,99 рублей, исполнено 100,0%;

- иные целевые субсидии (госпошлина, нотариальные услуги, оплата проезда работникам, успешно обучающимся на заочной форме обучения к месту учебы и обратно и другие мероприятия). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 258 695,86 рублей, исполнено 100,0%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений.

В рамках субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказана финансовая помощь муниципальным учреждениям дошкольного образования на сумму 1 408 090,00 рублей, исполнение составило 100,0%, в том числе:

- 1) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 «Рябинка»:

- на приобретение снегоуборочной машины в сумме 68 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

- на приобретение термометров в сумме 49 340,00 рублей, исполнение составило 100%;

- 2) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 5 «Крепыш» на приобретение уличного игрового оборудования в сумме 57 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

- 3) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 10 «Золотая рыбка» на приобретение кабинета биологической обратной связи «Коррекция зрения» в сумме 300 000,00 рублей, исполнение 100%;

- 4) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 12 «Росинка» на приобретение оборудования для буфетных групповых ячеек в сумме 150 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

- 5) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» на приобретение мебели в сумме 150 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

- 6) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 15 «Югорка» на приобретение мебели в сумме 120 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

- 7) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №1 «Сказка»:

- на приобретение навеса, мебели в сумме 170 000,00 рублей, исполнение составило 100%;

- на приобретение снегоуборочной машины в сумме 48 750,0 рублей, исполнение составило 100%;

- 8) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4 «Морозко» на приобретение мебели в сумме 45 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

9) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 «Родничок» на приобретение мебели в сумме 50 000,00 рублей, исполнение составило 100%;

10) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6 «Буратино» на реализацию проекта "Растим детей здоровыми" в сумме 200 000,0 рублей, исполнение составило 100%.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций города Мегиона».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 5 806 989,74 рублей, исполнено 5 806 989,74 рублей, или 100,0%.

Средства были направлены на выполнение мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность объектов в сфере образования и подготовки учреждений к осенне-зимнему периоду. Так же в рамках данной подпрограммы МКУ «Капитальное строительство» были выполнены работы по Замена ограждения территории корпуса МАДОУ №7 "Незабудка" и замене ветхого ограждения территории на капитальное металлическое ограждение в МАДОУ ДС № 10 "Золотая рыбка".

Подраздел: 07.02 «Общее образование»

На территории городского округа функционирует 7 муниципальных общеобразовательных школ. Среднегодовая штатная численность составляет 1 520,52 единиц, из них педагогического персонала 929,15. Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений составляет 1 058,3, из них педагогического персонала 577,9 человек. Среднегодовое количество учащихся за 2020 год составило 7 803, из них 531 детей дошкольного возраста.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 350 443 873,15 рублей, исполнено 1 334 382 261,14 рублей, или 98,8%, в том числе:

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	(рублей)
				% исполнения к уточненному плану на год
Средства местного бюджета	199 069 310,00	219 012 793,97	205 641 493,75	93,9
Средства бюджета автономного округа	1 061 466 300,00	1 113 343 538,53	1 112 070 714,82	99,9
Средства федерального бюджета	0,00	18 087 540,65	16 670 052,57	92,2
Итого:	1 260 535 610,00	1 350 443 873,15	1 334 382 261,14	98,8

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ:

1. «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы» при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 349 378 545,15 рублей исполнение составило 1 333 406 033,14 рублей, или 98,8%. (в том числе целевые межбюджетные трансферты при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 131 431 079,18 рублей исполнены 1 128 620 735,39 рублей, или 99,8%):

1.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования». При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 1 328 197 396,76 рублей, исполнено 1 312 224 977,82 рублей, или 98,8%.

Данные об исполнении подпрограммы приведены в таблице.

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма « <u>Развитие системы дошкольного и общего образования</u> ». Всего, в том числе:	1 254 617 200,00	1 328 197 396,76	1 312 224 977,82	98,8	
Средства местного бюджета	193 150 900,00	206 886 417,58	193 604 242,43	93,6	
Средства бюджета автономного округа	1 061 466 300,00	1 103 223 438,53	1 101 950 682,82	99,9	
Средства федерального бюджета	0,00	18 087 540,65	16 670 052,57	92,2	
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Всего, в том числе:	1 205 547 050,00	1 262 029 640,58	1 249 799 584,51	99,0	
Средства местного бюджета	146 328 400,00	163 994 952,87	153 170 747,95	93,4	Оплата денежных обязательств осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.
Средства бюджета автономного округа, в том числе:	1 059 218 650,00	1 095 466 947,06	1 094 321 546,50	99,9	
- единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий (госстандарт общеобразовательные школы)	990 387 600,00	1 023 289 921,50	1 023 164 575,95	100,0	
- субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	68 831 050,00	62 120 466,21	62 120 466,21	100,0	

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	0,00	10 056 559,35	9 036 504,34	89,9	Низкий процент исполнения обусловлен пропуском занятий обучающимися начальных классов по причине болезни, введением дополнительных каникул, активированных дней из-за низких температур воздуха.
Средства федерального бюджета (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях)	0,00	2 567 740,65	2 307 290,06	89,9	
2.Субсидии на иные цели всего, в том числе:	47 177 100,00	62 079 322,39	58 336 959,72	94,0	
Средства местного бюджета	46 822 500,00	42 891 464,71	40 433 494,48	94,3	
Средства бюджета автономного округа, в том числе:	354 600,00	3 668 057,68	3 540 702,73	96,5	
- администрирование передаваемых полномочий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования	354 600,00	333 407,68	333 407,68	100,0	
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в ХМАО-Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого за счет средств федерального бюджета	0,00	1 552 000,00	1 424 648,05	91,8	Низкий процент исполнения по выплате доплаты за классное руководство сложился в связи с заболеваемостью педагогических работников в октябре – декабре 2020 года, а также процентная надбавка за работу в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях у части сотрудников меньше 50%.

- иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19)	0,00	851 900,00	851 900,00	100,0	
- иные межбюджетные трансферты на реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры	0,00	930 750,00	930 747,00	100,0	
Средства федерального бюджета (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)	0,00	15 519 800,00	14 362 762,51	92,5	Низкий процент исполнения по выплате доплаты за классное руководство сложился в связи с заболеваемостью педагогических работников в октябре – декабре 2020 года, а также процентная надбавка за работу в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях у части сотрудников меньше 50%.

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета направлялись на следующие цели:

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 7 654 398,77 рублей, исполнено 7 402 923,81 рублей, или 96,7%;
- на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 410 401,01 рублей, исполнено 100,0%;
- на оплату расходов по прохождению медицинского осмотра вновь принятых работников. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 273 559,00 рублей, исполнено 247 710,74 рублей, или 90,6%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;
- возмещение затрат за счет средств учредителя в части расходов по присмотру и уходу (расходы на питание детей в муниципальных дошкольных организациях). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 1 592 145,13 рублей, исполнено 100,0%;
- на организацию питания обучающихся муниципальных учреждений. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 22 294 871,87 рублей, исполнено 21 037 332,38 рублей, или 94,4%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;
- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 3 890 558,00 рублей, исполнено 3 038 658,00 рублей, или

78,1%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;

- проведение мероприятий, направленных на развитие системы методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий общего образования. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 5 045 802,54 рублей, исполнено 5 003 322,54 рублей, или 99,2%;

- на благоустройство территории, а также монтаж и приобретение уличных антивандальных тренажеров в муниципальную собственность для МАОУ «СОШ№2» за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области (распоряжение Правительства Тюменской области №133-рп от 20.02.2020). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 743 577,00 рублей, исполнено 100,0%;

- на проведение специальной оценки условий труда. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 241 400,00 рублей, исполнено 100,0%;

- на иные целевые субсидии (на компенсацию по уходу за ребенком до трех лет, командировочные расходы, оплата проезда работникам, успешно обучающимся на заочной форме обучения к месту учебы и обратно и другие). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 744 751,39 рублей, исполнено 713 023,87 рублей, или 95,7%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений.

В рамках субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказана финансовая помощь муниципальным учреждениям дошкольного образования на сумму 930 750,00 рублей, исполнено 930 747,00 рублей, или 100,0%, в том числе:

- 1) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» на приобретение снегоуборочной техники в сумме 164 990,00 рублей, исполнение 100,0%;

- 2) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» на приобретение сенсорного стола в сумме 200 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» на приобретение жалюзи в сумме 100 000,00 рублей, исполнение 99 997,00 рублей, или 100,0%;

- 10) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению № 5 «Гимназия» оказана финансовая помощь на приобретение скамеек в сумме 70 000,00 рублей, исполнение 100,0%;

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»:

- на приобретение газонокосилки в сумме 35 660,00 рублей, исполнение составило 100%;

- на ремонт спортивной площадки и ее ограждения в сумме 360 100,0 рублей, исполнения 100,0%.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 21 181 148,39 рублей, исполнено 21 181 055,32 рублей, или 100,0% (в том числе целевые межбюджетные трансферты при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 120 100,00 рублей исполнены 10 120 032,00 рублей, или 100,0%):

(рублей)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма « <u>Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций города Мегиона</u> » Всего, в том числе:	5 918 410,00	21 181 148,39	21 181 055,32	100,0	
Средства местного бюджета	5 918 410,00	11 061 048,39	11 061 023,32	100,00	
Средства бюджета автономного округа (субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное)	0,00	10 120 100,00	10 120 032,00	100,00	

Средства местного бюджета направлены на выполнение мероприятий по антитеррористической защищённости объектов, по подготовке муниципальных образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду, разработку проектно-изыскательных работ для выполнения капитального ремонта крыши МАОУ СОШ№4.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2020 № 04/20.0120 в целях софинансирования расходных обязательств в бюджет городского округа Мегион в 2020 году предоставлена субсидия на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное, для объекта «Школа на 300 учащихся в п.Высокий».

Объем бюджетных ассигнований составил 11 244 555,56 рублей, в том числе:

- средства автономного округа 10 120 100,0 рублей (90,0% от общего объема бюджетных ассигнований), исполнено 10 120 032,00 рублей или 100,0%;
- средства местного бюджета 1 124 555,56 рублей (10,0% от общего объема бюджетных ассигнований), исполнено 1 124 448,00 рублей или 100,0%.

Объем бюджетных ассигнований направлен на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых на реализацию образовательных программ, соответствующих современным условиям обучения. Оплата денежных обязательств осуществляется по факту поставки товаров в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

2.Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 065 328,00 рублей, исполнено 976 228,00 рублей, или 91,6%. Средства были направлены на:

- оказание услуг по комплексному обследованию объектов на соответствие требованиям доступности маломобильных групп населения в городе Мегионе объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» – при плане 46 266,00 рублей, исполнено 46 266,00 рублей или 100,0%;

- оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации на соответствие требованиям доступности маломобильных групп населения объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» – при плане 117 162,00 рублей, исполнено 117 162,00 рублей или 100,0%;

- поставка товара и монтаж для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» – при плане 851 900,0 рублей, исполнено 812 799,6 рублей или 95,4%. Оплата произведена за фактически выполненные объемы работ.

Свободный остаток бюджетных ассигнований от плана – 50 00,00 рублей.

Подраздел: 07.03 «Дополнительное образование детей»

На территории городского округа функционируют 2 муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры (МБОУ ДО «Детская художественная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина»). Среднегодовая штатная численность составляет 258,37 единицы.

На территории городского округа по состоянию на 01.07.2020 года функционировали 2 муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (две детско-юношеские спортивные школы: МАУ ДО «ДОСШ «Вымпел» и МАУ ДО «ДОСШ «Юность»), среднегодовая штатная численность составляет 54,06 единицы.

В соответствии с распоряжением администрации города Мегиона от 11.04.2019 №97 «Об утверждении Дорожной карты по преобразованию учреждений подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации города Мегиона, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку), постановлением администрации города Мегиона от 01.04.2020 №666 «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 11.04.2019 № 97 «Об утверждении «дорожной карты» по преобразованию учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации города Мегиона, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)», произведен переход учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в организации нового типа - спортивные школы с 01.07.2020 (постановления администрации города: от 26.05.2020 №1021 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Юность» и от 16.06.2020 №1154 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел»).

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 240 481 814,72 рублей, исполнено 238 219 889,47 или 99,1%, в том числе:

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	(рублей)
				% исполнения к уточненному плану на год
Средства местного бюджета	207 798 410,00	240 195 814,72	237 933 889,47	99,1
Средства бюджета автономного округа	0,0	286 000,00	286 000,00	100,0
Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
	207 798 410,00	240 481 814,72	238 219 889,47	99,1

Итого:				
--------	--	--	--	--

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 -2025 годы»

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 166 961 565,96 рублей исполнено 165 272 745,79 рублей, или 99 %. Бюджетные ассигнования направлялись на реализацию следующих мероприятий:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг в области дополнительного образования детей. Объем бюджетных ассигнований составил 162 221 254,03 рублей, исполнено в сумме 160 819 534,85 рублей, или 99,1% (средства местного бюджета).

Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 83,3 человека.

По итогам 2020 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере культуры составляет – 69 628,0 рублей.

в сфере физической культуры составляет – 72 547,4 рублей.

- предоставление субсидий на иные цели учреждениям дополнительного образования в рамках их основной деятельности. Объем бюджетных ассигнований составил 3 757 265,07 рублей, исполнено 3 471 177,08 рублей, или 92,4%, в том числе по основным направлениям расходов:

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – при плане 1 322 949,54 рублей, исполнено 1 322 882,83 рублей или 99,9%;

- компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет– при плане 6 403,94 рублей, исполнено 6 382,77 рублей или 99,7%;

- компенсация расходов, связанных с оплатой проезда при выезде из районов Крайнего Севера – при плане 53 152,51 рублей, исполнено 53 152,01 рублей или 100,0%;

- выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства – при плане 405 830,04 рублей, исполнено 405 829,93 рублей;

- оплата расходов повышению квалификации работников, семинары – при плане 41 700,0 рублей, исполнение 41 700,0 рублей;

- командировочные расходы – при плане 54 829,06 рублей, исполнено 54 829,06 рублей или 100%;

- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра вновь принятых работников – при плане 26 595,0 рублей исполнено 26 595,0 рублей или 100%;

- реализация мероприятий в области культуры - при плане 409 309,06 рублей, исполнено 409 309,06 или 100%;

- выплаты работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме при плане 8 284,92 рублей исполнение составило 100%;

- субсидия на оплату услуг по установке кресел в концертном зале – при плане 98 560,0 рублей, исполнение составило 98 560,0 рублей или 100%;

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при плане 1 329 651,0 исполнено 1 043 651,0 или 78,5%.

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

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 46 853 048,76 рублей исполнение в полном объеме, или 100% по следующим направлениям:

Данные об исполнении программы приведены в таблице.

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	(рублей)
				% исполнения к уточненному плану на год
1	2	3	4	5
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019 -2025 годы», в том числе:</u>				
<i>средства местного бюджета</i>	19 151 710,0	46 853 048,76	46 853 048,76	100,0
<u>Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» (средства местного бюджета)</u>	18 289 210,0	46 224 850,02	46 224 850,02	100,0
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (средства местного бюджета)	18 289 210,0	45 924 850,02	45 924 850,02	100,0
2. Субсидии на иные цели (средства местного бюджета)	0,0	300 000,00	300 000,00	100,0
<u>Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (средства местного бюджета)</u>	862 500,00	628 198,74	628 198,74	100,0
<i>средства местного бюджета</i>	862 500,00	628 198,74	628 198,74	100,0
- на реализацию мероприятий, направленных на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта (средства местного бюджета)	862 500,00	628 198,74	628 198,74	100,0

2.1. подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Подпрограмма, направлена на создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышения качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

Уточненный объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета при плане в сумме 46 224 850,02 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%.

Бюджетные ассигнования подпрограммы направлены:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг в области дополнительного образования детей при плане 45 924 850,02 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%.

Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта – 17,2 человека.

По итогам 2020 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере физической культуры и спорта составляет 72 547,4 рублей.

▪ на предоставление субсидий на иные цели учреждениям в области физической культуры и спорта при плане 300 000,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%. (средства резервного фонда Правительства Тюменской области).

Средства резервного фонда Правительства Тюменской области, которые были выделены в 2019 году муниципальному автономному учреждению «СШ «Вымпел» на приобретение компьютерной техники и комплектующих, автомобильных шин и дисков (распоряжение Правительства Тюменской области от 24.12.2019 №1766-рп «О выделении средств») в сумме 300 000,00 рублей, исполнены в 2020 году в полном объеме, или 100,0%.

2.2. подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

Реализация мероприятий направлена на обеспечение участия спортсменов в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях (согласно единому календарному плану). Уточненный объем бюджетных ассигнований в сумме 628 198,74 рублей, исполнено в полном объеме, или 100%.

3. Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы».

Подпрограмма «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 26 577 000,0 рублей исполнение составило 26 018 094,92 рублей, или 97,9 %.

В рамках мероприятия по созданию условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по итогам 2020 года использовано сертификатов по 61 дополнительным общеразвивающим программам в количестве 1 958 штук (из них: в сфере культуры – 50, в сфере образования – 883, в сфере физической культуры и спорта – 788, в негосударственном секторе – 247).

Для каждой программы определена ее нормативная стоимость. По стоимости образовательные программы разные и зависит это от количества часов в программе, сроков реализации, количества детей в группе, квалификации педагога. Направленность программ: физкультурно-спортивная и художественная, техническая, робототехника, военно-патриотическое воспитание.

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

Поставщиками образовательных услуг на равных условиях выступают как муниципальные образовательные организации, так и частные образовательные организации, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

В настоящее время в реестре поставщиков услуг города Мегиона состоят следующие организации:

1. МБОУ ДО «Детская художественная школа» реализует две программы по дополнительному образованию детей в области изобразительного искусства:

- «Изобразительное творчество»;
- «Основы изобразительного творчества».

2. МАУ «Спортивная школа «Вымпел» реализует девять программ по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта, в том

числе: «Бокс»; «Лыжные гонки», «Прыжки на батуте», «Спортивная акробатика», «Баскетбол», «Спортивная аэробика», «Дзюдо», «Пауэрлифтинг», «Плавание».

3. МАУ «Спортивная школа «Юность» реализует шесть программ по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта, в том числе: «Мини – футбол», «Фигурное катание», «Пауэрлифтинг», «Хоккей с шайбой», «Чир спорт», «Общая физическая подготовка».

4. МАОУ «СОШ №1» реализует четыре программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Большое путешествие»;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Мастерами становятся»;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Через 3D к реальным проектам»;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Основы графики и дизайна».

5. МАОУ «СОШ №2» реализует шесть программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Необычное в обычном»;
- дополнительная общеразвивающая программа технической направленности с применением дистанционных образовательных технологий «В мире анимации»;
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Большое путешествие»;
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Другой взгляд-другой мир»;
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Юный дизайнер»;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Через 3D к реальным проектам»

6. МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынского» реализует три программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Другой взгляд - другой мир»;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Мастерами становятся»;
- дополнительная общеразвивающая программа технической направленности с применением дистанционных образовательных технологий «В мире анимации».

7. МАОУ «СОШ №4» реализует десять программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная общеразвивающая программа «Основы хорового пения»;

- дополнительная общеразвивающая программа «Развитие музыкальных способностей»;

- дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и танец»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Рисование и лепка»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Лепка»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Искусство грима»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Современный танец»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Беседы об изобразительном искусстве»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Папье-маше»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Нетрадиционные техники рисования».

8. МАОУ №5 «Гимназия» реализует три программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Мастерами становятся»;
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Большое путешествие»;
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Необычное в обычном»;

9. МАУ «СОШ №9 реализует пять программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Другой взгляд - другой мир»;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий "Необычное в обычном»;
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Большое путешествие»;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий «Мастерами становятся»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Школа бального танца».

10. Индивидуальный предприниматель «И.П. Васильева Т.И.» реализует две программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Программирование»

11. Индивидуальный предприниматель «И.П. Шарипов Т.И.» реализует две программы по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта:

- дополнительная общеразвивающая программа «Бокс»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая подготовка».

12. Индивидуальный предприниматель «Корепанов Я.Я.» реализует дополнительную общеразвивающую программу «Баскетбол».

13. «Индивидуальный предприниматель Фанига Е.С.» реализует дополнительную общеразвивающую программу «Умелые ручки».

14. «Индивидуальный предприниматель Андронаки В.И.» реализует дополнительную общеразвивающую программу «Хоккей на льду».

15. «Индивидуальный предприниматель Михальчук Т.Е.» реализует дополнительную общеразвивающую программу «ТеРеМок».

16. «Индивидуальный предприниматель Назарян С.В.» реализует три программы по дополнительному образованию детей, в том числе:

- дополнительная общеразвивающая программа «Бокс»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Кикбоксинг»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Витязь-86».

4. 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».

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 76 000,00 рублей, исполнено 100,0% (средства местного бюджета). Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы были направлены на проведение спортивных мероприятий МАУ «СШ «Вымпел» и МАУ «СШ «Юность» (приобретение призового фонда: поставка наградной атрибутики).

Подраздел: 07.07 «Молодежная политика и оздоровление детей»

В целях гражданско-патриотического воспитания, организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, организации трудоустройства несовершеннолетних и молодежи на территории города функционирует муниципальное учреждение молодежной политики ММАУ «Старт», со среднегодовой штатной численностью 69,8 единиц по состоянию на 01.01.2021 года.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 83 799 511,99 рублей, исполнено 66 672 464,26 рублей, или 79,6%.

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	(рублей)
				% исполнения к уточненному плану на год
Средства местного бюджета	69 855 700,0	76 011 211,99	58 884 213,61	77,5
Средства бюджета автономного округа	25 103 300,0	7 788 300,0	7 788 250,65	100,0
Итого:	94 959 000,0	83 799 511,99	66 672 464,26	79,6

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ городского округа:

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы».

1.1. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций города Мегиона».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 302 500,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%.

Средства были направлены на монтаж пожарной охранной сигнализации, приобретение товарно-материальных ценностей для установки системы видеонаблюдения, на проведение работ по гидравлическим испытаниям систем теплоснабжения и по проверке прибора учета тепловой энергии.

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

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 83 437 011,99 рублей, исполнено 66 309 964,26 рублей, или 79,5%.

Бюджетные ассигнования направлялись на реализацию следующих мероприятий:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг в области молодежной политики. Объем бюджетных ассигнований составил 51 258 700,00 рублей, исполнено в сумме 49 248 294,20 рублей, или 96,1%.

- на предоставление субсидий на иные цели учреждению молодежной политики в рамках их основной деятельности. Объем бюджетных ассигнований составил 3 554 018,00 рублей, исполнено 3 278 552,74 рублей, или 92,3%.

Субсидии на иные цели были направлены на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на выплату выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, на оплату расходов по дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреждений, на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иные целевые субсидии (командировочные расходы, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра и другие мероприятия). Предоставление субсидии на иные цели осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений.

В рамках субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов, выделенных из средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в сумме 95 500,00 рублей. Средства исполнены в полном объеме, или 100,0%.

- на создание и обеспечение условий, направленных на развитие сферы молодежной политики, самореализацию, социальную адаптацию молодежи на территории города Мегиона, на организацию мероприятий творческой, добровольческой, трудовой, спортивной, гражданско-патриотической и профилактической направленности для детей и молодежи за 2020 год объем бюджетных ассигнований составил 3 600 000,00 рублей, исполнение в сумме 3 209 089,12 рублей, или 89,17%, (в том числе: на реализацию мероприятий, направленных на временную трудоустройство подростков и молодежи в общей сумме 3 100 000,00 рублей, включая начисления на заработную плату, исполнение составило 2 900 708,32 рублей, или 93,6 % (средства местного бюджета).

Регулирование деятельности по трудоустройству подростков города осуществляет муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт».

В течение 2020 года трудоустроено 660 человек, в возрасте от 14 до 18 лет. Заработная плата несовершеннолетних участников временного трудоустройства в свободное от учебы время составляет более 6,7 тыс. рублей за полный отработанный месяц.

Из общей численности трудоустроенных подростков и молодежи в возрасте 14-18 лет, 327 подростка относятся к категории детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В 2020 году на реализацию мероприятий в области молодежной политики средства направлены:

рублей

№ п/п	Направление расходов	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021
1	Проведение форума волонтеров (приобретение канцелярских товаров и сувенирной продукции, печатной продукции (волонтерские книжки)	81 920,0	81 920,0
2	Участие в международном форуме добровольцев в г.Сочи (командировочные расходы: суточные и проживание)	28 786,00	28 786,00
3	Приобретение оборудования для проведения мероприятия «Елка Добра 2020-21»	191 619,20	0,0
4	Участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена»	66 764,80	66 764,80
5	Приобретение призового фонда для награждения участников гала-концерта фестиваля «Дружба народов»	30 000,00	30 000,00
6	Приобретение призового фонда для награждения участников гала-концерта фестиваля «Дружба народов»	10 000,00	10 000,00
7	Мероприятие «Безымянная высота 224.1. Подвиг стал песней», в рамках празднования 75-летия Победы Великой отечественной войны.	12 834,00	12 834,00
8	Окружной медиа-проект «Понять.Прожить.Помнить»	35 676,00	35 676,00
9	Приобретение комплектов знаменосца	42 400,00	42 400,00
Итого		500 000,00	308 380,80

▪на проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 024 293,99 рублей, исполнение составило 10 574 028,20 рублей, или 42,3%, в том числе:

(рублей)

Направление расходов	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
<i>Средства автономного округа, из них:</i>	7 692 800,00	7 692 750,65	99,99
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	7 692 800,00	7 692 750,65	99,99
<i>Средства местного бюджета:</i>	17 331 493,99	2 881 277,55	16,6

- в том числе спонсорские (благотворительные пожертвования) средства ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»	15 000 000,00	553 376,0	3,7
Итого:	25 024 293,99	10 574 028,20	42,3

На территории города Мегиона организация отдыха детей и их оздоровление в очном формате деятельность не осуществлялась.

В соответствии с приказом от 29.07.2020 № 1103 «Об утверждении методических рекомендаций об организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр организаций ХМАО – Югры, в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в ХМАО– Югре в 2020 году», согласно которому в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации возможным решением по организации отдыха детей в каникулярное время являлась организация смен в заочном формате с использованием дистанционных технологий организациями отдыха детей и их оздоровления.

В качестве альтернативных мер организации отдыха и занятости детей, в условиях распространения COVID-19 в период летних (с 03.08.2020 по 23.08.2020) и осенних каникул (с 26.10.2020 по 30.10.2020) организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей в заочном формате с использованием дистанционных технологий на базе общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынского», МАОУ «СОШ №4», МАОУ №5 «Гимназия», МБОУ «СОШ №6», МАОУ «СОШ №9».

Каждый лагерь работал в соответствии с собственной утвержденной программой по различным направлениям: экологическое, спортивное, лингвистическое, техническое и другие направления.

Педагогический персонал для работы в лагерях подобран в соответствии с требованиями к работникам организаций отдыха детей и их оздоровления. Реализовывалась программа мероприятий онлайн, краткосрочных общеразвивающих курсов дополнительного образования, включающая более 100 онлайн-активностей, направленных на развитие способностей и талантов детей: мастер-классы, спектакли, викторины, акции, марафоны, фестивали, квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы и многое другое.

В 2020 году привлечены не только общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, но и учреждения культуры города.

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 17 июля 2020 года № 302-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 января 2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в ХМАО– Югре» в городском округе было открытие лагерей с дневным пребыванием в заочном формате с использованием дистанционных технологий, где взамен питания ребенку выдавался продуктовый набор, стоимость которого равна 136 рублям в день в пределах продолжительности смены, но не выше 21 дня.

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. В связи с тем, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не был отнесен к субъектам Российской Федерации, упомянутым в исключениях к Правилам –

организация выездного отдыха детей и их оздоровления за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ограничена до 1 января 2021 года.

2. 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».

В рамках подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» при плане в сумме 30 000,00 рублей, исполнено 100%.

Бюджетные ассигнования направлялись на программные мероприятия по повышению информированности населения по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, рассчитанные на подростковую аудиторию, организацию пропаганды здорового образа жизни и формирование негативного отношения к наркотикам, направленные на поддержку альтернативных модулей досуга, на развитие материально-технической базы волонтерских отрядов (приобретение промоодежды (футболки) для волонтеров с символикой, разработка и приобретение полиграфической продукции (плакаты).

3. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 30 000,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0% (средства местного бюджета).

Средства были направлены на оплату предоставленных услуг по изготовлению печатной продукции (буклеты, плакаты).

Подраздел: 07.09 «Другие вопросы в области образования»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 81 551 907,88 рублей, исполнено 80 860 383,16 рублей, или 99,2%, в том числе:

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	(рублей) % исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	95 629 400,00	81 431 107,88	80 739 592,98	99,2
средства бюджета автономного округа	567 200,00	120 800,00	120 790,18	100
Итого:	96 196 600,00	81 551 907,88	80 860 383,16	99,2

Расходы по подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ:

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

1.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 46 034 037,85 рублей, исполнено 45 490 451,74 рублей, или 98,8% по следующим направлениям:

▪финансовое обеспечение деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города, который является органом администрации города, имеет статус юридического лица. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 32 582 983,85 рублей исполнено 32 132 453,20 рублей, или 98,6% (средства местного бюджета);

▪ содержание муниципального казенного учреждения «Центр развития образования». Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 11 451 054,0 рублей, исполнено 11 357 998,24 рублей, или 99,2%.

▪ возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим услуги по организации питания в образовательных организациях в 2020 году в период введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 2 000 000,00 рублей, исполнено 100,0%.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 120 800,00 рублей, исполнение составило 120 790,18 рублей, или 99,99% (средства автономного округа). Средства бюджета ХМАО-Югры в 2020 году были предусмотрены на администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде.

Муниципальным молодежным автономным учреждением «Старт» подготовлена и размещена документация на открытый запрос предложений в электронной форме по направлениям: Тюменская область, Краснодарский край, Республика Крым, Азовское море.

С 01 февраля 2020 года проводилась работа по приему заявлений на организацию выезда детей за пределы города. Специалистами отдела было принято более 300 заявлений.

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не был отнесен к субъектам Российской Федерации, упомянутым в исключениях к Правилам, поэтому организация выездного отдыха детей и их оздоровления за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ограничена до 1 января 2021 года.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 35 030 820,03 рублей, исполнено 34 882 891,24 рублей, или 99,6%. В рамках данной программы осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия».

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

В рамках подпрограммы «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» при плане 366 250,00 рублей, исполнение составило – 100,0%.

В рамках данных мероприятий приобретены лицензии на подключение камер видеонаблюдения к платформе «Нетрис» и поставки и монтажа системы видеонаблюдения. на объекте по ул.Садовая, дом 7.

Раздел: 08.00 «Культура и кинематография»

Бюджетная политика в сфере культуры и кинематографии ориентирована на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными

учреждениями культуры городского округа, а также обеспечение широкого доступа населения к культурным ценностям, проведение и поддержку культурных мероприятий.

Подраздел: 08.01 «Культура»

В целях организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры на территории городского округа функционируют 4 муниципальных учреждения культуры со среднегодовой штатной численностью 236,3 единиц.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 260 845 706,97 рублей, исполнено 257 062 774,63 рублей, или 98,5%, в том числе:

				(рублей)
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	242 408 300,0	250 530 799,51	246 747 967,17	98,5
средства бюджета автономного округа	1 513 300,0	4 834 907,46	4 834 807,46	99,9
средства федерального бюджета	5 480 000,0	5 480 000,0	5 480 000,0	100,0
Итого:	249 401 600,0	260 845 706,97	257 062 774,63	98,5

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,9% к плану и 5,2 % к исполнению расходной части бюджета города.

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегione на 2019 - 2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 260 845 706,97 рублей, исполнено 257 062 774,63 рублей, или 98,5%.

1.1. Подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 12 525 874,56 рублей, исполнено 12 269 976,56 рублей, или 98%. Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий:

♦ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг. Объем бюджетных ассигнований составил 5 462 700,00 рублей, исполнено в сумме 5 462 695,00 рублей, или 99,99%, в том числе:

♦ средства местного бюджета – при плане 69 400,00 рублей, исполнение составило 69 395,00 рублей, или 99,99%;

♦ средства бюджета автономного округа – при плане 393 300,00 рублей, исполнение составило 393 300,00 рублей, или 100%;

♦ средства федерального бюджета – при плане 5 000 000,00 рублей, исполнение составило 5 000 000,00 рублей, или 100%.

Субсидия на развитие сферы культуры на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек составила 393 300,00 рублей (средства бюджета автономного округа).

За счет средств данной субсидии были реализованы следующие мероприятия: обеспечен доступ к сети Интернет 4 библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система», оцифрованы комплекты местных периодических изданий, реализована поддержка и обновление АБИС ИРБИС, приобретена книжная продукция для комплектования фондов библиотек и периодические издания.

♦ на предоставление субсидий на иные цели учреждениям культуры. Объем бюджетных ассигнований составил 3 703 894,97 рублей, исполнено 3 586 514,97 рублей, или 96,8%, данные средства направлялись на реализацию следующих мероприятий:

- на оказание финансовой помощи по наказам избирателей – 2 175 000,00 рублей, исполнено 2 174 900,00 рублей (средства автономного округа):

МАУ «Региональный историко-культурный центр» на организацию и проведение V регионального фестиваля "Хатлы" в сумме 200 000,00 рублей, исполнено 200 000,00 рублей или 100%;

МАУ «Региональный историко-культурный центр» на издание книги-фотоальбома о городе Мегионе в сумме 1 215 000,00 рублей, исполнено 1 215 000,00 рублей или 100%;

МАУ «Региональный историко-культурный центр» на приобретение витрин для экспозиции "Культура и быт коренных малочисленных народов Западной Сибири" в сумме 390 000,00 рублей, исполнено 390 000,00 или 100%;

МАУ «Дворец искусств» на приобретение и установку звуковых колонок в сумме 180 000,00 рублей, исполнено 180 000,00 рублей или 100%;

МАУ «Дворец искусств» на приобретение трансляционного усилителя мощности в сумме 190 000,00 рублей, исполнено 190 000,00 рублей или 100%.

- на подготовку учреждений к осенне-зимнему периоду в сумме 186 914,97 рублей, исполнено 186 914,97 рублей или 100% (средства местного бюджета);

- на устранение предписаний надзорных органов в сумме 205 990,00 рублей, исполнено 205 990,00 рублей или 100% (средства местного бюджета);

- на реализацию мероприятий в области культуры в сумме 500 000,00 рублей, исполнено 500 000,00 рублей или 100%. Бюджетные ассигнования были направлены на мероприятия по предоставлению доступа МБУ «ЦБС» к мобильной библиотеке «ЛитРес», сопровождение системы ИРБИС, перевод документов в цифровую форму, комплектование библиотечных фондов;

- на приобретение микроскопа и расходных материалов для МАУ «Региональный историко-культурный центр» за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в сумме 99 990,00 рублей, средства не исполнены, так как поступили в конце декабря 2020 года;

- на разработку, дополнение сайта МАУ «Региональный историко-культурный центр» для работы системы QR -кода, техническое обслуживание в сумме 180 000,00 рублей, исполнено 162 710,00 рублей или 90,4%;

- на обновление материально-технической базы учреждений культуры в сумме 356 000,00 рублей, исполнено 356 000,00 рублей или 100%.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» при плане 5 000 000,00 рублей, исполнение составило 5 000 000,00 рублей или 100% (средства федерального бюджета). Средства были направлены на приобретение компьютерной техники, мебели, мягкой мебели, дизайнерской мебели, компьютерных кресел, интерактивного стола, библиотечных стеллажей.

1.2. Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 4 468 066,28 рублей, исполнено 4 468 066,28 рублей, или 100%. Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий:

♦ на предоставление субсидий на иные цели учреждениям культуры, средства местного бюджета при плане 2 383 847,90 рублей, исполнение составило 2 383 847,90 рублей, или 100,0%.

♦ на оказание финансовой помощи по наказам избирателей – 400 000,00 рублей, исполнено 400 000,00 рублей (средства автономного округа):

на проведение VII открытого городского фестиваля под открытым небом "Иван Купала" в сумме 100 000,0 рублей, исполнено 100 000,00 рублей или 100%;

на оплату услуг по организации и проведению концертов в сумме 100 000,00 рублей, исполнено 100 000,00 рублей или 100%;

на организацию и проведение концертной программы, посвященной 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне в сумме 200 000,00 рублей, исполнено 200 000,00 рублей или 100%.

♦ субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 1 684 218,38 рублей, исполнено 100% (средства федерального бюджета - 480 000,00 рублей, средства автономного округа – 1 120 007,46 рублей, средства местного бюджета - 84 210,92 рублей).

На проведение мероприятий в области культуры было запланировано 2 333 847,90 рублей, исполнение составило 2 333 847,90 рублей или 100%, в том числе:

- организация и проведение встречи, посвященной Дню семьи, любви и верности;
- организация и проведение открытого городского фестиваля «Мастера и ремесла»;
- организация и проведение мероприятий, посвященных 40-летию со Дня образования города Мегиона;
- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75- годовщины в Великой Отечественной войне;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби и открытию Аллеи славы;
- проведение фестиваля военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;
- подготовка (оформление города) и проведение онлайн-концерта, посвященного 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- подготовка и проведение онлайн-мероприятий с вручением призового фонда волонтерами культуры. Конкурс «Наш зимний город», Акция Старт Новому году, театрализованный концерт «Как-то раз на Рождество», фестиваль «Новогодняя карусель»;
- проведение мероприятий, посвященных проведению мероприятия «Иван Купала» и другие мероприятия.

3. Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 243 721 876,99 рублей, исполнено 240 423 729,65 рублей, или 98,6%.

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий:

♦ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг. Объем бюджетных ассигнований составил 237 075 065,51 рублей, исполнено в сумме 234 537 911,91 рублей, или 98,9%, в том числе:

▪ на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений культуры при плане 210 565 478,98 рублей, исполнение составило 210 194 133,86 рублей или 99,8%.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры составила 192,6 человек. По итогам 2020 года значение среднемесячной заработной платы работников

культуры составило – 68 335,21 рублей. Целевой показатель, утвержденный «дорожной картой» выполнен.

▪на содержание муниципальных учреждений культуры при плане 26 509 586,53 исполнение составило 24 343 778,05 или 91,8%. Оплата денежных обязательств осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

♦ на предоставление субсидий на иные цели учреждениям культуры. Объем бюджетных ассигнований составил 6 646 811,48 рублей (средства местного бюджета), исполнено 5 885 817,74 рублей, или 88,6%, в том числе:

▪компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – при плане 936 726,73 рублей, исполнено 932 650,02 рублей или 99,6%;

▪компенсация по уходу за ребенком до трех лет – при плане 6 633,36 рублей, исполнено 5 116,30 рублей или 77,1%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;

▪командировочные расходы – при плане 96 800,00 рублей, исполнено 96 800,00 рублей или 100%;

▪медосмотр вновь принятых работников – при плане 56 961,97 рублей исполнено 48 162,00 рублей или 84,6%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений;

▪обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – при плане 3 696 944,00 рублей, исполнено 2 950 344,00 рублей или 79,8%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений.

▪субсидия на приобретение компьютерной техники при плане 100 000,00 рублей, исполнено 100 000,00 рублей или 100%;

▪субсидия на заключение договора на выполнение услуг по разработке проектно-сметной документации при плане 21 600,00 рублей, исполнение составило 21 600,00 рублей или 100%;

▪выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства при плане 1 229 145,42 рублей, исполнение составило 100%;

▪субсидия на оплату нотариальных услуг при плане 2 000,00 рублей, исполнено 2 000,00 рублей или 100%;

▪приобретение системных блоков и мониторов для МАУ «Региональный историко-культурный центр» за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области (расп№226-рп от 19.03.2020) при плане 500 000,00 рублей, исполнено 500 000,00 рублей или 100%;

2.Муниципальная программы «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». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 25 000,00 рублей исполнено 25 000,00 рублей, или 100%. Данные средства были направлены на проведение молодежных рок-концерта «Рок-кухня». Средства были направлены на приобретение призового фонда при проведении концерта.

3.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 180 000,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0% (средства местного бюджета).

Средства были направлены на проведение цикла просветительских мероприятий, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в городе Мегионе (приобретение призового фонда), на подготовку и проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) (приобретение баннерной ткани для оформления кулисы для сцены, системы акустической, пульта микшерного, микрофона динамического и кабеля к нему, а также на приобретение призового фонда).

4. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 214 718,00 рублей, исполнено 984 818,00 рублей, или 81,1%. Средства были направлены на:

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание библиотеки (филиал №4) пгт. Высокий» – при плане 102 083,00 рублей, исполнено 102 083,00 рублей или 100,0%;

- оказание услуг по комплексному обследованию объектов на соответствие требованиям доступности маломобильных групп населения в городе Мегионе объектов МАУ «Дворец Искусств» и ДК «Сибирь» – при плане 73 818,00 рублей, исполнено 73 818,00 рублей или 100,0%;

- оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации на соответствие требованиям доступности маломобильных групп населения по объектам МАУ «Дворец Искусств» и ДК «Сибирь» – при плане 218 757,00 рублей, исполнено 218 757,00 рублей или 100,0%;

- поставка товара и монтаж для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения для объектов МАУ «Дворец Искусств» и ДК «Сибирь» – при плане 820 060,00 рублей, исполнено 590 160,00 рублей или 72,0%. Оплата произведена за фактически выполненные объемы работ.

Подраздел: 08.04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа. Предусмотренный объем бюджетных ассигнований составил 226 600,00 рублей, исполнено 226 600,00 рублей, или 100%. Средства были направлены на приобретение архивного короба, веб-камеры, канцелярских товаров, картотечного металлического шкафа, сплит-системы, увлажнителя воздуха.

Раздел: 09.00 «Здравоохранение»

Подраздел: 09.09 «Другие вопросы в области здравоохранения»

По подразделу отражены расходы по осуществлению переданных государственных полномочий, направленных на реализацию мер по проведению дезинсекции и дератизации для повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территории. Данные расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы».

Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 547 300,00 рублей, исполнение 547 300,00 рублей, или 100%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства бюджета автономного бюджета	888 400,00	547 300,00	547 248,05	100

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

Раздел: 10.00 «Социальная политика»

Бюджетная стратегия городского округа города Мегион в сфере социальной политики ориентирована на сохранение и поддержку уровня социальной стабильности населения города, укрепления социальной защищенности отдельных категорий граждан.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 194 316 580,55 рублей, исполнено 169 041 282,51 рублей, или 87,0%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	9 417 600,00	13 214 657,51	12 962 744,99	98,1
средства бюджета автономного округа	170 226 300,00	166 731 758,44	150 779 112,98	90,4
средства федерального бюджета	23 151 000,00	14 370 164,60	5 299 424,54	36,9
Всего по разделу:	202 794 900,00	568 716 907,74	516 155 660,95	87,0

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 3,7% к плану и 3,4% к исполнению расходной части бюджета города.

Подраздел: 10.01 «Пенсионное обеспечение»

Финансовое обеспечение расходного обязательства городского округа по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мегиона осуществлялось в рамках непрограммных расходов бюджета города и характеризуется следующими показателями:

уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 927 200,00 рублей, исполнено 8 925 606,00 рублей, или 100,0% (средства местного бюджета).

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По подразделу отражены расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан, включая расходы на предоставление социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья, другие аналогичные расходы.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 41 490 116,51 рублей, исполнено в сумме 32 833 685,02 рублей, или 79,1%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	2 936 200,00	3 749 641,51	3 598 550,76	96,0
средства бюджета автономного округа	27 500 000,00	24 155 857,4	24 155 662,66	100,0
средства федерального бюджета	23 125 900,00	13 584 617,6	5 079 471,60	37,4
Итого:	53 562 100,00	41 490 116,51	32 833 685,02	79,1

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках муниципальных программ:

а) «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 39 607 040,51 рублей исполнено 31 052 879,02 рублей, или 78,4%, в том числе:

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01. 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 9 450 200,0 рублей исполнены в сумме 1 890 036,0 тыс. рублей, или 20,0%. Субсидия предоставлена 2 участникам программы, изъявившим желание получить государственную поддержку в 2020 году (средства федерального бюджета).

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 890 000,0 тыс. рублей исполнены в сумме 945 018,0 тыс. рублей, или 50,0%. Субсидия предоставлена 1 участнику программы, изъявившему желание получить государственную поддержку в 2020 году. (средства федерального бюджета);

- ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов) при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 20 391 514,41 рублей (из них: средства окружного бюджета 18 918 706,4 рублей; средства местного бюджета 1 472 808,01 рублей), исполнено 20 342 675,02 рубля (из них: средства окружного бюджета 18 918 687,76 рублей; средства местного бюджета 1 423 987,26 рублей), или 99,8%. Выплата субсидий носит заявительный характер. Субсидия предоставлена 11 участникам программы;

- переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока (балочных массивов) при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 7 875 326,10 рублей (из них: 393 757,5 рублей средства местного бюджета; 5 237 151,00 рублей средства бюджета автономного округа и 2 244 417,6 рублей средства федерального бюджета), исполнено в сумме 7 875 150,0 рублей, или 100,00%.

б) «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» при уточненном плане бюджетных ассигнований в сумме 328 076,00 рублей исполнено 100,0%. Средства, направлены на единовременное поощрение ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и вдовам ветеранов (138 человек).

в) в рамках непрограммных направлений деятельности денежные средства были направлены на выплату материальной помощи жителям города в связи с пожарами. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 255 000,00 рублей, исполнено 154 558,00 рублей, или 60,6% (средства местного бюджета). Материальную помощь получили 10 человек.

Подраздел: 10.04 «Охрана семьи и детства»

По подразделу отражены расходы по осуществлению переданных государственных полномочий, направленных на обеспечение жильем молодых семей, предоставление мер

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, обеспечение жильем молодых семей.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 125 147 964,04 рублей исполнено 109 553 959,74 рублей, или 87,5%, в том числе:

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	81 400,00	137 816,00	38 588 23	28,0
средства бюджета автономного округа	124 239 700,00	124 224 601,40	109 295 418,57	88,0
средства федерального бюджета	25 100,00	785 547,00	219 952,94	28,0
Итого:	124 346 200,00	125 147 964,04	109 553 959,74	87,5

Расходы по подразделу исполнялись в рамках:

а) подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы». Расходы направлены на исполнение переданных государственных полномочий по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 22 949 367,04 рублей, исполнено 100,0%. Среднегодовая численность детей, на которых выплачена компенсация при среднегодовом плане 3 097 человек составила 3 097 человек, в том числе:

	Среднегодовой план	Среднегодовое исполнение
На первого ребенка	1 115	1 115
На второго ребенка	1 454	1 454
На третьего и последующих детей в семье	528	528

б) муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 43 584 697,00 рублей исполнено 27 990 692,7 рублей, или 64,2%, в том числе:

•обеспечение жильем молодых семей, при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 2 756 305,0 рублей (из них: средства местного бюджета 137 816,00 рублей; средства бюджета автономного округа 1 832 942,00 рублей средства федерального бюджета 785 547,00 рублей), исполнено 771 764,70 рублей (из них: средства местного бюджета 38 588,23 рублей; средства бюджета автономного округа 513 223,53 рублей средства федерального бюджета 219 952,94,00 рублей). Осуществлена социальная выплата молодой семье для погашения основной суммы долга по имеющемуся ипотечному кредиту.

•предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 40 828 392,00 рублей исполнено 27 218 928,00 рублей, или 66,7% (средства бюджета автономного округа). В 2020 году приобретено 16 квартир. Фактически предоставлено 22 квартиры, в том числе 20 квартир, приобретенных в 2019 году и 2 квартиры, приобретенные на вторичном рынке в 2020 году. Невысокий процент исполнения объясняется отсутствием на рынке жилья города квартир, соответствующих требованиям, установленным приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от «Об утверждении

нормативов (показателе) средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2020 году.

в) в рамках непрограммных направлений деятельности субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 58 613 900,00 рублей, исполнение составило 58 613 900,00 рублей, или 100,0%.

Ежемесячная выплата производилась 47 приемным родителям.

Подраздел: 10.06 «Другие вопросы в области социальной политики»

По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства, реализацию мероприятий по поддержке некоммерческих организаций.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18 751 300,00 рублей, исполнено 17 728 031,75 рублей, или 94,5% в том числе:

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
средства бюджета автономного округа	18 486 600,00	18 351 300,00	17 328 031,75	94,4
Итого:	18 886 600,00	18 751 300,00	17 728 031,75	94,5

Расходы по подразделу исполнялись в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности:

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы». Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 400 000,00 рублей, исполнено 100,0% (средства местного бюджета). Постановлением администрации от 11.08.2020 №1471 предоставлена субсидия по итогу конкурса в рамках проекта "Организация онлайн работы музейной комнаты в Совете ветеранов" в сумме 200 000,00 рублей, исполнение составило 200 000,00 рублей или 100%, а также в рамках проекта "Межэтнический фестиваль "Наш Дом-Югра" – 200 000,00 рублей, исполнение составило 200 000,00 рублей или 100%.

2. В рамках муниципальной программы: «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» бюджетные ассигнования направлялись на осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности отдела по опеке и попечительству. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 18 351 300,00 рублей, исполнено 17 328 031,75 рублей, или 94,4%, в том числе 529,2 тыс. рублей направлено на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (субвенции бюджета автономного округа). Невысокий процент исполнения по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства обусловлен экономией средств по материально-техническому обеспечению деятельности отдела.

Раздел: 11.00 «Физическая культура и спорт»

Бюджетная стратегия городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области развития физической культуры и спорта ориентирована на создание условий для укрепления здоровья населения городского округа, путем приобщения

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, предоставления доступа к современной спортивной инфраструктуре, популяризацию и пропаганду здорового образа жизни и профессионального спорта, в том числе, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 177 428 463,15 рублей, исполнено 173 395 029,34 рублей, или 97,7%.

(рублей)				
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	200 930 790,00	171 301 850,15	167 268 416,34	97,7
средства бюджета автономного округа	2 879 600,00	6 126 613,00	6 126 613,00	100,0
Всего по разделу	203 810 390,0	177 428 463,15	173 395 029,34	97,7

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

Подраздел 11.01 «Физическая культура»

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволяют оказывать содействие в развитии физического воспитания и культуры граждан города посредством проведения массовых и многоэтапных соревнований, и мероприятий городского и окружного уровня, осуществлять популяризацию и пропаганду здорового образа жизни.

На территории городского округа по состоянию на 01.07.2020 года функционировали 2 муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (две детско-юношеские спортивные школы: МАУ ДО «ДОСШ «Вымпел» и МАУ ДО «ДОСШ «Юность»).

В соответствии с распоряжением администрации города Мегиона от 11.04.2019 №97 «Об утверждении Дорожной карты по преобразованию учреждений подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации города Мегиона, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку), постановлением администрации города Мегиона от 01.04.2020 №666 «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 11.04.2019 № 97 «Об утверждении «дорожной карты» по преобразованию учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации города Мегиона, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)", произведен переход учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в организации нового типа - спортивные школы с 01.07.2020 (постановления администрации города: от 26.05.2020 №1021 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения « Спортивная школа «Юность» и от 16.06.2020 №1154 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел»).

Среднегодовая штатная численность составляет 196,98 штатных единиц.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 177 428 463,15 рублей, исполнено 173 395 029,34 рублей, или 97,7 %, в том числе:

				(рублей)
Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	200 930 790,00	171 301 850,15	167 268 416,34	97,7
средства бюджета автономного округа	2 879 600,00	6 126 613,00	6 126 613,00	100,0
Итого:	203 810 390,0	177 428 463,15	173 395 029,34	97,7

Расходы по подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019 -2025 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 177 205 463,15 рублей, исполнено 173 345 029,34 рублей, или 97,8%, из них:

1.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта». уточненный объем бюджетных ассигнований в сумме 171 652 385,38 рублей, исполнено в сумме 167 791 951,57 рублей, или 97,8% по следующим направлениям:

- на реализацию мероприятий на проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) объем бюджетных ассигнований составил 500 000,00 рублей, исполнено в сумме 499 999,22 рублей, или 99,99% (средства местного бюджета). В рамках мероприятия средства были направлены на проведение мероприятий (приобретение наградной атрибутики, сувенирной продукции).

- на реализацию мероприятий на проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта объем бюджетных ассигнований составил 500 000,00 рублей, исполнено в сумме 413 950,00 рублей, или 82,79% (средства местного бюджета). Не высокое исполнение объясняется отменой проведения мероприятий, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и периодом действия ограничительных мер по проведению спортивных мероприятий.

- на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ремонтные работы спортивных объектов и сооружений. Объем бюджетных ассигнований составил 5 356 035,45 рублей, исполнение в полном объеме, или 100,0% (в том числе: средства автономного округа при плане 472 280,0 рублей, исполнение - 100%; средства местного бюджета при плане 4 382 219,54 исполнение - 100,0%).

Средства были направлены на ремонт спортивных объектов муниципальных учреждений (ремонт кровли СК «Олимп», установка металлических ограждений, установка камер видеонаблюдения для устранения мертвых зон в здании и приобретен шлагбаум в ФСК с ледовой ареной, ремонт помещений здания СК «Колизей» в п. Высокий, также проведены мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду (выполнены работы по текущему ремонту, работы по опрессовке, промывке и продувке систем отопления зданий спортивных школ) и другие мероприятия.

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг в области физической культуры и спорта. Объем бюджетных ассигнований составил 157 163 545,60 рублей, исполнено в сумме 153 723 580,83 рублей, или 97,8 %. В соответствии с условиями заключенных договоров, оплата производилась по факту исполненных обязательств.

- предоставление субсидий на иные цели учреждениям в области физической культуры и спорта в рамках их основной деятельности. Объем бюджетных ассигнований составил 8 132 804,33 рублей, исполнено 7 798 386,07 рублей, или 95,9% (в том числе: средства

автономного округа при плане 1 92 400,0 рублей, исполнение - 100%; средства местного бюджета при плане 6 208 404,33 исполнение составило 5 873 986,07 рублей, или 94,6%).

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета были направлены на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иные целевые субсидии (командировочные расходы, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра и другие мероприятия).

В рамках субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов, выделенных из средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в сумме 325 000,0 рублей. Средства исполнены в полном объеме, или 100,0%.

В рамках субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказана финансовая помощь на общую сумму 2 071 680,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100%, а именно:

1. МАУ «СШ «Вымпел» на приобретение оргтехники в сумме 340 000,0 рублей;

2. МАУ «СШ «Юность»:

- на приобретение тренажера Гросса, станка для заточки коньков, а также на ремонт бани на общую сумму 1 226 680,00 рублей;

- на приобретение медицинского оборудования и инструментария для медицинского кабинета в спортивном комплексе «Колизей» и физкультурно-спортивном комплексе с ледовой ареной, оргтехники в общей сумме 505 000,00 рублей.

1.2. Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва». Уточненный объем бюджетных ассигнований в сумме 5 553 077,77 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0 %, по следующим направлениям:

Бюджетные ассигнования подпрограммы были направлены на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях при плане в сумме 3 031 200,00 рублей, исполнение в полном объеме, или 100,0% (из них средства бюджета автономного округа- 2 879 600,00 рублей). Средства направлены на командировочные расходы в дни проведения спортивных соревнований (проезд, проживание, питание тренеров и участников соревнований), приобретение спортивной экипировки и инвентаря.

Бюджетные ассигнования подпрограммы были направлены на реализацию мероприятий, направленных на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта (согласно единому календарному плану). При плане в сумме 1 521 544,77 рублей, средства исполнены в полном объеме, или 100,0 %.

Средства резервного фонда Правительства Тюменской области выделены муниципальному автономному учреждению «СШ «Вымпел» (распоряжение Правительства Тюменской области от 13.11.2020 №911-рп «О выделении средств», внесение изменений от 27.03.20 №254-рп) на приобретение спортивного инвентаря для отделения бокса в сумме 150 000,0 рублей, исполнено в полном объеме, или 100%.

В рамках субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказана финансовая помощь на общую сумму 850 333,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100%, а именно:

1. МАУ «СШ «Вымпел» на общую сумму 450 333,0 рублей исполнение в полном объеме, или 100%:

-на приобретение инвентаря для отделения бокса в сумме 250 333,0 рублей (с внесением изменений в постановление Думы ХМАО-Югры от 26.11.2020 №1462);

-на проведение учебно-тренировочных мероприятий по боксу в сумме 200 000,0 рублей;

2. МАУ «СШ «Юность» на приобретение тренажера Гросса, станка для заточки коньков, вентилятора ледовой установки, а также на ремонт бани на общую сумму 400 000,00 рублей.

Общее число занимающихся в спортивных школах в 2020 году составило 3 661 человек.

В 2020 году на территории городского округа город Мегион проведено 16 спортивно-массовых мероприятий первенств и чемпионатов по видам спорта.

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по состоянию на 01.01.2021 в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий составила 19 564 человек.

В 2020 году была продолжена работа по развитию и популяризации видов спорта, развивающихся на территории города.

За отчетный период проведены 71 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие 11 556 человек, в том числе 10 109 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и периодом действия ограничительных мер муниципальные организации спорта проводили физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия с применением информационно-телекоммуникационных сетей. Так в дистанционном формате, посредством использования мессенджеров «Viber», «WhatsApp», ZOOM проведены 33 мероприятия, а именно онлайн-акции, онлайн-эстафеты, онлайн фитнес зарядки, конкурсы, флэшмобы, челенжи, квесты.

В 2020 году 667 мегионских спортсменов приняли участие в 84 выездных соревнованиях межмуниципального, окружного, всероссийского и международного уровней.

На соревнованиях завоеваны 226 медалей, из них: 96 – золотых, 63 – серебряных и 67 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 1 – на международных соревнованиях, 48 – на всероссийских соревнованиях, 133 – на соревнованиях регионального уровня, 44 – на соревнованиях межмуниципального уровня.

Несмотря на ограничительные меры, направленные на предупреждение угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, в течение 2020 года подготовлены 210 спортсменов массовых разрядов (I разряд – 10 чел., кандидат в мастера спорта (КМС) – 13 чел., мастер спорта (МС) – 3 чел.).

Наибольшее количество наград удостоены спортсмены следующих видов спорта: армрестлинг, адаптивный спорт, бокс, каратэ, мотокросс, прыжки на батуте, пауэрлифтинг, плавание, самбо, спортивная акробатика, рукопашный бой, художественная гимнастика.

В 2020 году продолжена работа по вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом. Работа по организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами осуществлялась на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел».

Развитие физической культуры и спорта для инвалидов направлено на повышение их двигательной активности и является неперенным и определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами ведется в спортивном центре с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями и спортивном комплексе «Дельфин». В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются 50 человек.

Работу с инвалидами осуществляют четыре штатных тренера и один инструктор-методист, проводятся занятия в спортивно-оздоровительных группах по бадминтону, легкой

атлетике, пауэрлифтинг-троеборью, плаванию, настольному теннису, бочче.

В соответствии с календарным планом для инвалидов были организованы 2 спортивно-массовых мероприятий.

За 2020 год подготовлены 5 спортсменов-инвалидов массовых разрядов.

Кроме того, в муниципальных организациях спорта: МАУ «СШ «Вымпел» и МАУ «СШ «Юность» организована работа для граждан пожилого возраста, на постоянной основе в спортивно-оздоровительных группах занимаются 72 человека пожилого возраста.

2. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы».

В рамках подпрограммы «Создание условий для реализации гражданских инициатив» уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 173 000,00 рублей, исполнения нет (средства местного бюджета).

В связи с введенными ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий (спортивных мероприятий) вызванных COVID -19, в 2020 году субсидии из бюджета города негосударственным социально-ориентированным некоммерческим организациям не предоставлялись.

3. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы».

В рамках подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 50 000,00 рублей, средства исполнены в полном объеме, или 100,0% (средства местного бюджета).

Средства были направлены на проведение спортивных мероприятий (приобретение призового фонда: поставка наградной атрибутики).

Раздел 12.00 «Средства массовой информации»

В рамках данного раздела отражены расходы городского округа, направленные на учреждение печатного средства массовой информации, на обеспечение производства и распространение информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального образования.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 22 278 140,38 рублей, исполнено 21 949 176,22 рублей, или 98,5%.

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	18 074 500,00	22 674 540,38	21 842 576,22	96,3
средства автономного округа	106 600,00	106 600,00	106 600,00	100,0
Всего	18 181 100,00	22 278 140,38	21 949 176,22	98,5

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

Подраздел 12.02 «Периодическая печать и издательства»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 16 275 640,38 рублей, исполнено 15 444 939,41 рублей, или 94,9%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	11 675 600,0	16 275 640,38	15 444 939,41	94,9

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы». Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости». Объем бюджетных ассигнований составил 16 275 640,38 рублей, исполнено в сумме 15 444 939,41 рублей, или 94,9%.

Подраздел 12.04 «Другие вопросы в области средств массовой информации»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 505 500,00 рублей, исполнено 6 504 236,81 рублей, или 99,9%, в том числе:

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	6 398 900,0	6 398 900,00	6 397 636,81	99,9
средства автономного округа	106 600,00	106 600,00	106 600,00	100,0
ИТОГО	6 505 500,00	6 505 500,00	6 504 236,81	99,9

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 6 000 000,00 рублей исполнено 5 998 846,81 рублей, или 99,9%. Бюджетные ассигнования были направлены на подготовку и размещение информации в телевизионном эфире, радио эфирах, в региональных СМИ, изготовление печатных материалов, трансляцию информационных и видеоматериалов в сети кабельного телевидения на территории поселка городского типа Высокий, а также в формате «бегущая строка» на территории городского округа. Для распространения общественно значимых информационных сообщений задействовались окружное печатное средство массовой информации и информационный канал в сети интернет. Также был реализован конкурс журналистского мастерства, одной из задач которого является распространение материалов на тему противодействия экстремизму и гармонизации межнациональных отношений. Организована съемка цикла телевизионных программ «Плечом к плечу» с участием мегионцев разных национальностей, участвовавших в строительстве и развитии города. Большое внимание уделялось теме мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В результате исполнения муниципальной программы объем количество уникальных посещений и просмотров страниц официального сайта администрации города Мегиона составило 955 225. На сайте администрации проведено 23 опроса общественного мнения. Количество информационных сообщений о работе органов местного самоуправления городского округа город Мегион, направляемых для распространения в СМИ составило 800 сообщений. Наряду с опубликованием муниципальных правовых актов на официальном сайте обеспечено их размещение в газете «Мегионские новости». Всего за 2020 год был выпущен 101 газетный номер, в том числе 50 номеров тиражом 7000 экземпляров и 51 номер с тиражом 500 экземпляров. Тираж газеты «Мегионские новости» составил 7 500 экземпляров.

2. 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».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 69 000,00 рублей исполнено 69 000,00 рублей или 100%. Бюджетные ассигнования были направлены на изготовление 1 видеоролика и 2 динамических заставок на социальную тематику (пропаганда здорового образа жизни).

3. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 406 500,00 рублей исполнено в полном объеме, или 100,0% (из них за счет средств бюджета автономного округа 106 600,0 рублей).

Бюджетные ассигнования были направлены на изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, баннеров, памяток для мигрантов), на оказание услуг по производству и трансляции видеоматериалов в местной сети кабельного телевидения (изготовление видеороликов, динамических заставок для трансляции на уличных экранах и социальных сетях), на приобретение призовой продукции.

4. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы».

При уточненном плане бюджетных ассигнований в сумме 30 000,00 рублей, исполнение составило 29 890,00 рублей или 99,6%. Бюджетные средства были направлены на приобретение информационных видеоматериалов, а также размещение социально значимой информации.

Раздел: 13.00 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Подраздел: 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»

По подразделу отражены расходы, связанные с обслуживанием муниципальных долговых обязательств по привлеченным кредитам.

Уточненный объем бюджетных ассигнований, направленный на обслуживание внутреннего муниципального долга составил 2 063 136,62 рублей, исполнено 1 908 053,28 рублей, или 99,5%.

(рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 29.11.2019 №407	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год
средства местного бюджета	4 177 000,00	2 063 136,62	1 908 053,28	99,5

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

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает нормы, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнение расходов по обслуживанию муниципального долга осуществляется согласно графику перечисления процентов за обслуживание муниципального долга по привлекаемым денежным средствам от кредитных организаций и бюджетных кредитов.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.

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

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

По состоянию на 01.12.2020 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме 27.07.2020 заключен муниципальный контракт №0187300004520000132 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей.

03.12.2020 привлечен транш в сумме 70 000 000 руб. (п/п от 03.12.2020 №765).

18.12.2020 привлеченный транш погашен в сумме 70 000 000 руб. (п/п от 17.12.2020 №13589).

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).

Кредит в сумме 50 000 000 руб. поступил на расчетный счет департамента финансов администрации города Мегиона 40204810265770500030 (единый счет бюджета) 21.12.2020 (п/п от 21.12.2020 №493).

По состоянию на 01.01.2021 года объем муниципального долга городского округа город Мегион составляет 50 000 000,00 руб.

В источниках финансирования дефицита бюджета по коду источников финансирования 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов» в графе «Исполнено» отражена сумма 170 125 800,13 рублей.

В соответствии с договором купли-продажи акций АО «Городские электрические сети» от 02.12.2020 года, заключенному на основании решения Думы города Мегиона от 28.08.2020 №457 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.09.2019 №382 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества

городского округа город Мегион на 2020 год» (с изменениями) были проданы акции АО «Городские электрические сети».

Денежные средства на общую сумму 170 125 800,13 руб. были перечислены Покупателем по платежным поручениям:

- 1) №459231 от 03.12.2020 на сумму 34 025 160,03 рублей;
- 2) №8235 от 09.12.2020 на сумму 136 006 640,10 рублей.

Раздел 4

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности.

Пояснительная записка по показателям отчета ф.0503317.

Данные произведенной сверки ф.0503317 с ф.0503151, предоставленной Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Наименование показателя	Данные ф.0503317	Данные ф.0503151
1	2	3
ДОХОДЫ (поступления):	4 907 541 080,35	4 907 541 080,35
РАСХОДЫ (выбытия):	4 949 403 518,03	4 949 403 518,03
ИСТОЧНИКИ:	41 862 437,68	41 862 437,68
Изменение остатков средств:	41 862 437,68	41 862 437,68
510	- 5 510 949 502,68	- 5 510 949 502,68
610	+ 5 402 686 140,23	+ 5 402 686 140,23
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	+) 130 000 000,00	+) 130 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-) 200 000 000,00	-) 200 000 000,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	+) 50 000 000,00	+) 50 000 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в	+) 170 125 800,13	+) 170 125 800,13

капитале, находящихся в собственности городских округов		
---	--	--

Расхождений между произведенной сверкой ф.0503317 с ф.0503151, предоставленной Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, не выявлено.

Пояснительная записка к форме 0503125 в части не денежных расчетов

Поступило нефинансовых активов в разрезе контрагентов:

Наименование контрагента, глава ГРБС	Стоимость нефинансовых активов, код счета	Амортизация	Наименование имущества	Примечание
1	2	3	4	5
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ДУГИ ХМАО)	88 199 986,38 (счет 1 401 10 195)	177 534,97	Движимое имущество: литература, транспортное средство, спортивное и компьютерное оборудование	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	4 391 542,57 (счет 1 401 10 191)	0,00	Материальные запасы (медицинские расходные материалы, учебные пособия)	
ИТОГО, в том числе:	92 591 528,95	177 534,97		
по счету 1 401 10 195	88 199 986,38	177 534,97		
по счету 1 401 10 191	4 391 542,57			

Пояснение по ф. 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета».

По состоянию на 01.01.2021 года в ф. 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета» остаток в сумме 1 149 685,95 руб. по счету 1 201 30 000 «В кассе учреждения» гр.22 «Бюджеты городских округов на конец отчетного периода» сложился по денежным документам по КОСГУ 221 «Услуги связи» за маркированные конверты для отправления штрафов по фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения и почтовых отправлений.

Пояснение по остаткам по счету 1 106 000 «Вложения в нефинансовые активы».

По состоянию на 01.01.2021 года остаток по счету 1 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» составляет 500 441 443,76 руб.

Остатки на конец отчетного периода по счету 1 106 000 «Вложения в нефинансовые активы» по факту неисполнения (задержки исполнения) контрактов отсутствуют.

**Пояснение по остаткам по счету 1 201 20 000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации»,
1 201 27 000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации».**

По состоянию на 01.01.2021 года остатки по счетам 1 201 20 000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации», 1 201 27 000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации» отсутствуют.

**Пояснение по остаткам по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»,
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам».**

По состоянию на 01.01.2021 года остатки по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» сформировались по договорам (контрактам), исполнение которых предусматривается в 2021 году.

Пояснение по остаткам по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты».

По состоянию на 01.01.2021 года остатки по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» составляет 13 810 972,85 руб.

В том числе:

1) 103 594,14 руб. - начисленные налоги на заработную плату декабря 2020 года, срок уплаты которых – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным:

- счет 1 303 06 000 – 92,64 руб.;

- счет 1 303 01 000 – 4 632,24 руб.;

- счет 1 303 07 000 – 98 869,26 руб.

2) 13 707 378,71 руб. - по счету 1 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» - сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода, подлежащая возврату в бюджет автономного округа:

- 13 609 464 руб. – субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- 97 914,71 руб. – субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Расшифровка показателей по счету 1 401 10 189 «Иные доходы», 1 401 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» к ф.0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года».

По состоянию на 01.01.2021 в ф. 0503110 по счету 1 401 10 189 «Иные доходы» отражена сумма по следующим КД:

1) 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»:

- 2 724 401,57 руб. – начислены прочие неналоговые доходы за размещение нестационарных торговых объектов за установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- 170 125 800,13 руб. – доходы от продажи акций в соответствии с договором купли-продажи акций АО «Городские электрические сети» от 02.12.2020 года, заключенному на основании решения Думы города Мегиона от 28.08.2020 №457 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.09.2019 №382 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2020 год» (с изменениями);

- 236 487 992 руб. – включение акций в казну.

В том числе:

- АО "ГЭС" 142 909 шт. по 1 000 руб., на общую сумму 142 909 000,00 руб. (постановление от 21.02.2020 №328);
- АО "ГЭС" 93 310 шт. по 1 000 руб., на общую сумму 93 310 000,00 руб. (постановление от 30.10.2020 №2160);
- АО "Сервис-Центр" 29 888 шт. по 9 руб., на общую сумму 268 992,00 руб. (постановление от 26.03.2020 №607).

По счету 1 401 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» отражена сумма по следующим КД:

- 1) 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» 1 руб. – оприходование излишков основных средств;
- 2) 2 07 10040 04 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов» 45 148,08 руб. – безвозмездная передача материальных запасов от МАУ №5 «Гимназия».

**Пояснение к ф. 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета»
по строке 251 «Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000)
всего, из них долгосрочная».**

В ф. 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета» по строке 251 «Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего, из них долгосрочная) отражена сумма 6 943 634 200 руб. – начисленные доходы будущих периодов по предоставляемым в 2022, 2023 годах межбюджетным трансфертам из бюджета автономного округа.

Причины отклонения контрольных соотношений к показателям форм бюджетной отчетности за 2020 год (ПП Веб-консолидация).

1) Отклонение между ф. 320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» и ф. 321 «Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности» на сумму -)4 017 493,17 руб. объясняется суммой заключительных оборотов по счету 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» при изменении типа учреждения - перевод казенного учреждения в автономное.

2) Отклонение между ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» графа 12 «Не исполнено принятых денежных обязательств» и ф. 0503369 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности на сумму -)13 707 378,71 руб. – сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода, подлежащей возврату в бюджет автономного округа. В том числе:

- 13 609 464 руб. – субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- 97 914,71 руб. – субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

В ф. 0503369 остаток в сумме 13 707 378,71 руб. отражен в кредиторской задолженности по счету 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет».

3) Отклонение между ф.0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» и ф. 317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» составляет 335 578,25 руб. – это оборот денежных средств в кассе (маркированные конверты) (на конец года в ф. 320 отражена сумма 1 149 685,95 руб.,

на начало года отражена сумма 814 107,70 руб.) для отправления штрафов по фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения и почтовых отправлений.

**«Баланс исполнения консолидированного бюджета» с показателями ф. 0503730
«Баланс государственного (муниципального) учреждения»
и ф.0503371 «Сведения о финансовых вложениях».**

Показатель формы 0503320 по строке 240 «Финансовые вложения (020400000), всего» графы 22 «Бюджеты городских округов на конец отчетного периода» в сумме 6 475 237 555,95 руб. идентичен показателю формы 0503371 «Сведения о финансовых вложениях» по счету 1 204 30 000 – 6 475 237 555,95 руб.

Показатель формы 0503371 «Сведения о финансовых вложениях» по счету 1 204 33 000 – 6 366 085 333,35 руб. идентичен показателю консолидированной формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по строке 480 «Расчеты с учредителем (021006000)» 6 366 085 333,35 руб.

В ф. 0503371 «Сведения о финансовых вложениях»:

1) по счету 1 204 31 000 «Акции» отражена сумма 108 363 246 руб.

В том числе по:

- АО «Городские электрические сети» (ИНН 8605017251) 93 310 000 руб.;

- АО «Сервис-Центр» (ИНН 8605014638) 9 753 246 руб.;

- Строительное управление – 45 (ИНН 8605000787) 5 300 000 руб.

2) по счету 1 204 32 000 «Участие в государственных (муниципальных) предприятиях» отражена сумма 245 059 руб. – передача объектов из казны для формирования уставного фонда.

В том числе по:

- МУП «Комбинат питания» 105 490 руб.

- МУП «Тепловодоканал» 139 569 руб.

Пояснение по показателям отчета об исполнении бюджета (ф.0503317):

Показатель ф. 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» по строке 200 КЭСР 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» составляет в сумме 3 043 459 507,05 рублей.

В том числе по видам финансового обеспечения:

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 863 618 520,23 руб.;

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 179 840 986,82 руб.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в 2020 году не предоставлялись.

Пояснительная к ф.0503368

«Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета».

Раздел 2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны.

Строка 440 «Непроизведенные активы в составе имущества казны».

По состоянию на 01.01.2020 года числилось 72 участка на сумму 492 732 902,09 руб.

В течение 2020 года выбыло 4 участка на сумму 4 808 837,81 руб.

Из них:

- 2 участка на сумму 372 527,88 руб. на основании постановления администрации от 21.02.2020 №366, соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд от 17.12.2019 и выписки из ЕГРН и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- 1 участок на сумму 4 388 800,68 руб. на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 02.12.2020 №6, постановление администрации от 29.12.2020 №2713;

- 1 участок на сумму 47 509,25 руб. на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 14.09.2020 №1, выписки из ЕГРН о зарегистрированных правах объекта недвижимости, постановление администрации от 25.11.2020 №2381.

Принято на баланс 9 участков на сумму 38 723 597,70 руб.

Из них:

- 2 участка на сумму 148 920,64 руб. на основании постановления администрации от 01.09.2020 №1621 на основании выписки из ЕГРН и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- 2 участка на сумму 15 414 886,14 на основании постановления от 11.11.2020 №2222, выписок из ЕГРН и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- 1 участок на сумму 22 362 263,04 руб. на основании постановления администрации от 03.12.2020 №2451 на основании выписки из ЕГРН и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- 2 участка на сумму 372 527,88 руб. на основании постановления от 21.02.2020 №366, выписки из ЕГРН о зарегистрированных правах;

- 2 участка на сумму 425 000,00 руб. на основании постановления от 24.04.2020 №815, соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд от 17.12.2019, выписки из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости.

По состоянию на 01.01.2021 числится 77 участков на сумму 526 647 661,98 руб.

Строка 450 «Материальные запасы в составе имущества казны».

Отражена учебная литература, книги, медицинские препараты, пособия, оборудование, маски.

По состоянию на 01.01.2020 года остатков не числится.

В течение 2020 года поступили материальные запасы на сумму 4 391 542,57 руб. на основании распоряжений Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (учебная литература, книги, медицинские препараты, пособия, спортивный инвентарь, расходные медицинские материалы, маски).

Переданы материальные запасы на общую сумму 4 288 719,73 руб. на баланс муниципальных учреждений: МАОУ «СОШ» №1, №2, №4, №6, №5 Гимназия, №3 им.И.И.Рынского, МАУ «Вымпел», МКУ «Служба обеспечения», МКУ «УГЗН» на праве оперативного управления.

По состоянию на 01.01.2021 числится остаток 102 822,84 руб. (учебная литература).

Пояснительная к ф.0503369

«Сведения о дебиторской задолженности»

по просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 года.

По состоянию на 01.01.2021 года просроченная дебиторская задолженность составляет 27 120 217,80 руб.

В том числе:

- 71 794,93 руб. по счету 1 209 81 000 «Расчеты по недостаткам денежных средств».

В результате реорганизации Департамента муниципальной собственности администрации города Мегиона путем присоединения к администрации города Мегиона и лишением статуса юридического лица администрации города была передана просроченная дебиторская задолженность в сумме 93 794,93 рубля по счету 1 209 81 000 «Расчеты по недостаткам денежных средств». Задолженность образовалась в 2010 году в результате недостачи денежных средств в кассе. Работник осужден. Сумма недостачи погашается путем перечисления денежных средств в доход бюджета.

По состоянию на 01.01.2021 года сумма просроченной дебиторской задолженности по счету 20511000 «Расчеты с плательщиками налогов» составила 26 211 008,49 руб. Задолженность образовалась в части начисленных налогов Управлением Федеральной налоговой службой по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за период 2017-2019 г. Ведется работа по принудительному взысканию через Службу судебных приставов.

По состоянию на 01.01.2021 года сумма просроченной дебиторской задолженности по счету 20545000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках» составила 837 414,38 руб. Задолженность образовалась в части начисленных административных штрафов на юридических и физических лиц.

В том числе:

1) 781 414,38 руб. по Службе жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В том числе по годам возникновения:

- задолженность в сумме 100 977,53 руб. образовалась в 2013 году;
- задолженность в сумме 390 131,29 руб. образовалась в 2018 году;
- задолженность в сумме 88 999,80 руб. образовалась в 2019 году;
- Задолженность в сумме 201 305,76 руб. образовалась в 2020 году.

2) 56 000 руб. по Управлению Федеральной налоговой службе по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части начисленных административных штрафов на юридических и физических лиц. Задолженность образовалась в 2020 году.

Ведется работа по принудительному взысканию через Службу судебных приставов.

Пояснительная записка к форме 0503372

«Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета».

По состоянию на 01.01.2021 года по счету 1 207 13 000 «Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам» числится просроченная дебиторская задолженность в сумме **7 316 533,20 руб.** по бюджетным кредитам и ссудам, выданным юридическим и физическим лицам за период с 2003 по 2005 год, в том числе по организациям и физическим лицам:

- МУП «Техносервис»	297 437,90 руб.
- ЖСК МЖК «Мегион»	6 257 397,23 руб.
- Ссуда Щукина А.Ю.	161 698,07 руб.
- Ссуда Бордачёва В.В.	600 000,00 руб.

1) **МУП «Техносервис».** Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках дела А75-3662/2009 в отношении МУП "Техносервис" проводилась процедура банкротства. Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынесено определение о завершении конкурсного производства от 13.11.2015 года. В настоящее время порядок признания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, как администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, не урегулирован Федеральным законодательством Российской Федерации.

2) **ЖСК МЖК «Мегион».** Получено Постановление о возбуждении сводного исполнительного производства от 23.09.2010 № 08/2996-ИВ. В соответствии с пунктом 48 принято решение о взыскании по исполнительному листу АС№ 000645631 суммы задолженности в пользу администрации города.

Исполнительный лист №АС000645631, выданный в отношении ЖСК МЖК «Мегион» о взыскании денежных средств по кредитному договору №04-83-05 от 25.05.2005 находится

на исполнении в специализированном отделе судебных приставов по важным исполнительным производствам в городе Сургуте. Судебным приставом-исполнителем ведутся исполнительные действия по исполнению решения суда. На действующий банковский счет вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства.

3) Дебиторская задолженность в сумме 761 698,07 руб. образовалась в результате выданных администрацией города в 2003 году ссуд малообеспеченным семьям для приобретения жилья и начисленных процентов. Исковые требования администрации города Мегиона о взыскании суммы займа и процентов по Щукину А.Ю., по Бордачёву В.В. и Бордачевой О.Н. (солидарно) удовлетворены.

Отделом судебных приставов возбуждено исполнительное производства №18354/16/86007-ИП от 22.04.2016 на основании исполнительного листа по делу ВС №003020181, выданного Мировым судьёй №3 по городу Мегиону о взыскании задолженности с должника Щукина А.Ю. в пользу взыскателя администрации города Мегиона.

Исполнительное производство №17856/16/86007-ИП и №17857/16/86007, возбужденное 20.04.2016 на основании исполнительного листа №2-178/2010, выданного Мегионским городским судом от 31.03.2010 о взыскании задолженности в отношении Бордачёва В.В. и Бордачевой О.Н. (солидарно), находится на исполнении в отделе судебных приставов по городу Мегиону.

В рамках исполнительных производств отделом судебных приставов по городу Мегиону направлены необходимые запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, для установления имущественного положения должников.

По состоянию на 01.01.2021 года по счету 1 301 11 000 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях» числится задолженность в сумме 50 000 000 руб.

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).

Кредит в сумме 50 000 000 руб. поступил на расчетный счет департамента финансов администрации города Мегиона 40204810265770500030 (единый счет бюджета) 21.12.2020 (п/п от 21.12.2020 №493).

Пояснительная записка к форме 0503373
«Сведения об изменении валюты консолидированного бюджета»

АКТИВ	Код строки	Остаток на 31.12.2019	Остаток на 01.01.2020	Расхождение	Причина расхождения (пояснения)
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	6 164 281 628,09	6 164 281 628,09	0,00	
II. Финансовые активы					
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	10 039 149 150,55	12 192 603 438,28	2 153 454 287,73	Ошибки прошлых лет. 1) По ГРБС – администрация города начислены доходы в сумме 2 153 358 287,73 руб. в соответствии с заключенными договорами: - по арендной плате за земельные участки; - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений; - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования; - доходы по договорам социального найма, найма специализированного жилищного фонда; - доходы от продажи квартир; - доходы от продажи недвижимого и движимого муниципального имущества; - штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба. 2) 96 000 руб.-начислены доходы по администратору доходов – УФНС России по ХМАО-Югре.
Итого по разделу II (стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	15 882 304 736,83	18 035 759 024,56	2 153 454 287,73	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 046 586 364,92	24 200 040 652,65	2 153 454 287,73	
III. Обязательства					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	78 840 058,83	78 900 480,25	60 421,42	- 60 421,42 руб. по администратору доходов – УФНС России по ХМАО-Югре.
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	9 864 254 300,00	12 031 200 419,70	2 166 946 119,70	Ошибки прошлых лет. Начислены доходы будущих периодов: - по арендной плате за земельные участки; - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений; - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования; - доходы по договорам социального найма, найма специализированного жилищного фонда; - доходы от продажи квартир; - доходы от продажи недвижимого и движимого муниципального имущества; - штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба.
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	10 079 136 331,60	12 246 142 872,72	2 167 006 541,12	
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат (0400000000) (стр.570 +	560	11 967 450 033,32	11 953 897 779,93	-) 13 552 253,39	

стр.580)					
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 921 912 623,53	11 908 360 370,14	-) 13 552 253,39	Корректировка финансового результата в связи с исправлением ошибок прошлых лет
БАЛАНС (стр.550 + стр.560)	700	22 046 586 364,92	24 200 040 652,65	2 153 454 287,73	

Расшифровка
к справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.

Счёт 01 «Имущество, полученное в пользование, всего» 89 831 324,22 рублей.
В том числе:

ГРБС – администрация города Мегиона – 89 754 334,22 рублей:

Программные продукты 6 405 619,00
Недвижимое – здания, сооружения 62 225 917,00
Производственный инвентарь 3 041 254,63
Земельные участки 18 081 543,59 рублей.

ГРБС Департамент образования и социальной политики:

Программные продукты - 76 990,00 руб.

Счёт 02 «Материальные ценности, принятые на хранение, всего»
строка 020 - 221 627,46 рублей.

ГРБС – администрация города Мегиона – 221 627,46руб.

Номер забалансового счета	Наименование	Сумма
1	2	3
02	Холодильник Indesit	14 000,00
	Принтер HP laserJet	3 500,00
	Факс Panasonic	5 000,00
	Печь микроволновая	2 500,00
	Диван офисный Бизон	2 547,46
	Малые архитектурные формы (МАФ), для детских игровых площадок	194 080,00
Итого		221 627,46

Счёт 03 «Бланки строгой отчётности, всего»
строка 030 – 100 000,00 рублей. по ГРБС – администрация города Мегиона – маркированные конверты.

Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего»
строка 040 – 81 111 603,50 рублей, в том числе:

ГРБС – администрация города Мегиона – 80 875 098,18 рублей.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Сумма	Пояснение
1	2	3	4
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	80 875 098,18	

	в том числе:		
	ММУ "Старт"	1 614 493,32	задолженность списана в 2009 году. Постановление №690 от 16.06.2009
	ЗАО "Дизайн-Монумент"	16 526 222,34	задолженность списана в 2009 году. Постановление №281 от 30.03.2009
	ООО "Виан"	181 444,04	задолженность списана в 2009 году. Постановление №281 от 30.03.2009
	ООО "Управление по строительству магистральных газопроводов"	4 114 533,00	задолженность списана в 2009 году. Постановление №281 от 30.03.2009
	ЗАО "Западно-Сибирская промышленная компания"	8 172 926,79	задолженность списана в 2009 году. Постановление №382 от 31.12.2009
	ООО "СтройКонструкция"	5 684 483,00	задолженность списана в 2010 году. Постановление №2172 от 21.12.2010
	ООО "СтройКонструкция"	10 749 401,75	задолженность списана в 2011 году. Постановление №68 от 26.08.2011
	ООО "Итиль"	27 373 518,00	задолженность списана в 2011 году. Постановление №68 от 26.08.2011
	ООО "РСУ-99"	4 457 944,00	задолженность списана в 2011 году. Постановление №108 от 28.12.2011

	ООО "Беркут"	29 093,00	задолженность списана в 2011 году. Постановление №108 от 28.12.2011
	ООО "СервисПромКомплект"	808 676,00	задолженность списана в 2011 году. Постановление №108 от 28.12.2011
	ООО "Лико-Строй"	815 315,00	задолженность списана в 2012 году. Постановление №199/1 от 28.12.2012
	ООО "Центрострой"	121 824,07	задолженность списана в 2012 году. Постановление №199/1 от 28.12.2012
	ОО СТК "Мегамотоспорт"	15 284,79	Приказ Управления ФК и С №140 от 24.10.2011
	ООО "Самторгком"	5 540,93	Приказ Управления ФК и С №140 от 24.10.2011
04	Административные штрафы	204 498,15	Распоряжение 339 от 04.12.2014, №398 от 31.12.2014
04	Дебиторская задолженность Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре по постановлениям 2016-2017 г., отмененная Судебными инстанциями	20 000,00	Приказ руководителя

По администраторам доходов – 294 330 рублей.

Наименование забалансового счета, показателя	Сумма	Пояснение
Администраторы доходов (Гостехнадзор - Югры)	32 330,00	Задолженность по доходам с истекшим сроком давности. По приказу Гостехнадзора Югры от 27.12.2018 № 349-од

Администраторы доходов (Жилстройнадзор- Югры)	262 000,00	Задолженность по доходам Приказ Службы от 29.12.2018 № 88-О
Всего	294 330,00	

Счёт 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»

строка 070 (строка 072) по стоимости приобретения 520 315,00 руб. – по ГРБС - администрация города Мегиона (награды, призы, кубки, сувениры – 40 500,00 руб.; Медаль «За особые успехи в обучении» - 13 950,00 руб.; по стоимости приобретения – 465 865,00 руб.)

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» - 318 862,00 руб.

ГРБС – администрация города Мегиона - 318 862,00 руб.

Учреждение	Количество	Сумма, руб.	Наименование
МКУ "Служба обеспечения"	0	239 762,00	Автошина 275/70-16, автошина зимняя, диск колесный автомобильный, аккумулятор, стартер, чехлы для сидений, коврик резиновый, домкрат 09111, зарядное для авто, коврики резиновые авто, набор инструментов.
МКУ «УГЗН»	2	23 400,00	Аккумулятор автомобильный
	6	41 450,00	Шины автомобильные
	6	14 250,00	Диск колесный автомобильный
Всего	14	79 100,00	
Всего	14	318 862,00	

Счет 010 «Обеспечение исполнения обязательств, всего» - 224 748 161,68 рублей.

Строка 102 «зalog» - 224 687 627,13 рублей, по ГРБС - администрация города Мегиона.

В соответствии с п.5 ст.488, п.3 ст.489 ГК РФ с момента передачи имущества и до полной его оплаты по договору купли-продажи в рассрочку, имущество признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара, и учитывается на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», в том числе:

Квартиры – 128 шт. – 218 749 350,99 руб., списаны на забалансовый счет на основании приказов и постановлений в 2014-2020 годах.

Нежилые помещения – 2 шт. – 3 576 414,94 руб., списаны на забалансовый счет на основании приказов и постановлений в 2014, 2020 годах.

Земельные участки – 2 шт. – 2 361 861,20 руб. - списаны на забалансовый счет на основании приказов и постановлений в 2014 году.

Итого по состоянию на 01.01.2021 на забалансовом счете 10 учитывается 132 объекта на общую сумму 224 687 627,13 руб.

Строка 103 «банковская гарантия» - 60 534,55 рублей, по ГРБС - администрация города Мегиона.

Обеспечение исполнения обязательств числится банковская гарантия на сумму 60 534,55 руб.

Счет 020 «Задолженность, не востребованная кредиторами, всего» – 38 382,00 рублей.

В том числе:

- 1) по ГРБС - администрация города Мегиона 1 180,00 рублей (ООО «Электрон»);
- 2) по администраторам доходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 37 202 рублей.

В том числе:

- Гостехнадзор-Югры - 1 202,00 рублей;
- Жилстройнадзор-Югры - 36 000,00 рублей.

Счет 021 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего» 6 461 213,35 рублей.

по ГРБС – администрация города Мегиона - 6 164 858,19 рублей.

по ГРБС – Департамент образования и социальной политики – 296 355,16 рублей.

Счет 23 «Периодические издания для пользования, всего» 14 934,00 рублей

по ГРБС – администрация города Мегиона.

Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» 2 975 284 466,08 рублей по ГРБС – администрация города Мегиона:

Суммы отражены по ГРБС – администрация города Мегиона 2 874 286 434,32 руб. – объекты недвижимого и движимого имущества казны, переданные по договорам аренды муниципального имущества, в том числе недвижимое 2 744 546 458,69 руб., движимое 716 148,70 руб., земельные участки – 230 021 858,69 руб.

Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» - 15 595 393,07 рублей.

Строка 261 «из них движимое имущество» - 1 403 737,78 рублей.

Строка 262 «из них недвижимое имущество» - 14 191 654,29 рублей.

Строка 263 «земельные участки» - 1,00 рубль.

ГРБС – администрация города Мегиона 15 595 393,07 руб. – объекты недвижимого и движимого имущества казны, переданные по договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в том числе недвижимое имущество – 14 191 654,29 руб., движимое имущество – 1 403 737,78 руб., земельные участки – 1,00 руб.

Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» - 1 102 162,84 рублей по ГРБС – администрация города Мегиона (форменное обмундирование по МКУ «Управление гражданской занятости населения»).

Счет 31 «Акции по номинальной стоимости» - 103 063 571,00 рублей по ГРБС – администрация города Мегиона учитываются акции в количестве 1 177 029 шт. на сумму 103 063 571,00 руб.

В соответствии с пунктами 389, 390 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями) на забалансовом счете 31 «Акции по номинальной стоимости» по состоянию на 01.01.2021 учитываются акции в количестве 1 177 029 шт. на сумму 103 063 571,00 руб.

В том числе:

Реестровый номер	Количество акций, шт.	Номинальная стоимость 1 акции, руб.	Стоимость акций, руб.	Наименование эмитента
РН-815	25	13	325	ЗАО «СУ №45»
РН-816	93 310	1 000	93 310 000	ОАО «Городские электрические сети»
РН-818	1 083 694	9	9 753 246	ОАО «Сервис-центр»
	1 177 029	-	103 063 571	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к форме 0503190

по объектам незавершенного строительства, с даты формирования которых истекло более 10 лет

МКУ «Капитальное строительство»

1. Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г.Мегионе в сумме 23 664 325,35 руб. Строительство объекта закончено. Объект принят в муниципальную собственность в мае 2020 года.

2. Участок тепловых сетей 20800 мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября г. Мегион в сумме 213 608 592,49 руб. Строительство объекта закончено. Объект принят в муниципальную собственность в январе 2020 года.

3. ДОЛ "Бухта Лазурная" в сумме 18 538 604,57 руб. Не закончено строительство объектов внешнего благоустройства. В связи с отсутствием экономической целесообразности, строительство бухты Лазурная приостановлено в мае 2008 года.

В 2021 году вносятся изменения в положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства. Проект нормативного документа находится в стадии согласования со структурными подразделениями администрации.

4. Расширение и реконструкция систем хозяйственного водоснабжения. Производственный корпус г. Мегион в сумме 40 067 089,91 руб. Объект принят в муниципальную собственность в апреле 2020 года.

5. 6-9 эт. ж/д в 7 мкр. г. Мегион -73 573 359,95 руб. Строительство объекта закончено.

12 марта 2020 года проведено рабочее совещание при заместителе главы города. Согласно решению производственного совещания МКУ «Капитальное строительство» поручено подготовить пакет документов для передачи фактических затрат по объекту в муниципальную собственность в ДМС (стоимости не принятых ранее 39 квартир в сумме 52 193 165,22 рублей и разницы между фактической и договорной стоимостью 99 квартир

в сумме 21 380 194,97 рублей). Департаменту муниципальной собственности - рассмотреть возможность принятия указанных затрат или предложить механизм ввода не принятых ранее 39 квартир. В случае невозможности принятия ДМС указанных затрат, подготовить пакет документов на комиссию по списанию объектов незавершенного строительства.

В июне 2020 года по запросу заместителя главы пакет документов вновь был направлен для рассмотрения возможных вариантов решения по данному объекту.

В результате рассмотрения возможных вариантов подготовлен пакет документов на заседание комиссии администрации города по списанию затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств всех источников финансирования.

В 2021 году вносятся изменения в положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства. Проект нормативного документа находится в стадии согласования со структурными подразделениями администрации.

6. Устройство пандуса МУКХ Вдохновение, Центральная библиотечная система по ул. Проспект Победы в сумме 360 575,27 руб. ПСД выполнена. Проектно – сметная документация не соответствует законодательству в связи с изменениями нормативно - правовой базы, регулирующей требования к проектной документации. (Положение «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 (в редакции Постановления РФ от 23.01.2016г №29.) Направлено письмо от 20.08.2019 №1688, от 15.11.2019 № 2370 координатору программы -УАиГ о включение строительства объекта в муниципальную программу. Проектная документация утратила актуальность (письмо от МБУ «ЦБС» № 256 от 12.03.2020 г., письмо от отдела культуры администрации города № 08/377 от 02.03.2020г.).

В 2021 году вносятся изменения в положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства. Проект нормативного документа находится в стадии согласования со структурными подразделениями администрации.

7. Реконструкция здания администрации г.Мегиона в сумме 1 525 128,45 руб.

ПСД выполнена частично. Проектно – сметная документация не соответствует законодательству в связи с изменениями нормативно - правовой базы, регулирующей требования к проектной документации (Положение «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 (в редакции Постановления РФ от 23.01.2016 г. №29). Подготовленный пакет документов был направлен на заседание комиссии администрации города по списанию затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств всех источников финансирования. Комиссия в списании затрат отказала. 22 мая 2019 года проведено совещание при первом заместителе главы города, где были рассмотрены проблемные объекты незавершенного строительства, списание затрат по которым в настоящее время не представляется возможным. Согласно решений производственного совещания, состоявшегося 28.11.2019 года по вопросам списания затрат по объектам незавершенного строительства, МКУ «Капитальное строительство» направлено письмо в ДМС №2511 от 04.12.2019 с пакетом документов для рассмотрения и определения механизма передачи затрат по объекту.

В 2021 году вносятся изменения в положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства. Проект нормативного документа находится в стадии согласования со структурными подразделениями администрации.

8. Строительство магистральных трубопроводов тепловых сетей от ТК 29-1 до 20 мкр. в сумме 400 654,72 руб. Фактические затраты по объекту и приняты в муниципальную собственность в декабре 2020 года.

9. Строительство ТП 2*630 кВа №53Н г. Мегион в сумме 3 999 906,18 руб. Работы выполнены в 2004 году. Подготовленный пакет документов был направлен на заседание комиссии администрации города по списанию затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств всех источников финансирования. Комиссия в списании затрат отказала в связи с приложением к договору на выполнение работ ОАО "ГЭС" лицензии МУП "ГЭС"). 22 мая 2019 года проведено совещание при первом заместителе главы города, где были рассмотрены проблемные объекты незавершённого строительства, списание затрат по которым в настоящее время не представляется возможным. Согласно решений производственного совещания, состоявшегося 28.11.2019 года по вопросам списания затрат по объектам незавершенного строительства, МКУ «Капитальное строительство» направлено письмо в ДМС №2511 от 04.12.2019 с пакетом документов для рассмотрения и определения механизма передачи затрат по объекту.

В 2021 году вносятся изменения в положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства. Проект нормативного документа находится в стадии согласования со структурными подразделениями администрации.

10. Спорткомплекс «Олимп» 3 очередь г. Мегион в сумме 868 480,00 руб. ПСД выполнена частично и утратила актуальность. Проектно – сметная документация не соответствует законодательству в связи с изменениями нормативно - правовой базы, регулирующей требования к проектной документации (Положение «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 (в редакции Постановления РФ от 23.01.2016г №29).

В 2021 году вносятся изменения в положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства. Проект нормативного документа находится в стадии согласования со структурными подразделениями администрации.

11. Восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" г. Мегион в сумме 8 929 089,43 руб. ПСД выполнена частично. Проектно – сметная документация не соответствует законодательству в связи с изменениями нормативно - правовой базы, регулирующей требования к проектной документации (Положение «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87(в редакции Постановления РФ от 23.01.2016г №29). Не закончено строительство объектов внешнего благоустройства. В феврале 2019 проведено заседание комиссии по вопросу списания затрат незавершенных строительством объектов, где принято решение о переносе рассмотрения предложения о списании затрат по объекту незавершённого строительства на более поздний срок (протокол от 14.02.2019 №13 заседания комиссии по вопросу списания затрат незавершенных строительством объектов на общую сумму 8 929 089,43 руб. «Восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра"). Согласно решений производственного совещания, состоявшегося 28.11.2019 года по вопросам списания затрат по объектам незавершенного строительства, МКУ «Капитальное строительство» направило письмо от 02.12.2019 №2481 в АО "Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования" о выполнении работ по объекту. Согласно ответу института от 03.12.2019 №2028-РНЗ, учреждение заключившее договор на выполнение ПИР, на сегодняшний день не существует.

В 2021 году планируется подготовка пакета документов на комиссию по списанию затрат объектов незавершенного строительства.

12. Инженерные сети и благоустройство к 6-9 этажному ж.дому в 7 мкр. г.Мегион в сумме 19 862 406,58 руб.

12 марта 2020 года проведено рабочее совещание при заместителе главы города. Согласно решению принятом на совещании, поручено МКУ «Капитальное строительство»,

направить пакет документов для передачи фактических затрат по объекту в муниципальную собственность, а департаменту муниципальной собственности - подготовить проект постановления о передаче объекта «Инженерные сети и благоустройство к 6 - 9 этажному ж.дому в 7 мкр. г. Мегион» в МУП «Тепловодоканал.

Пакет документов направлен в ДСМ 13.03.2020 (письмо от 13.03.2020г. № 597). От департамента муниципальной собственности получено письмо № 09/3181 от 08.04.2020 г. о перераспределении затрат сетей электроснабжения, которые входят в стоимость объекта. МКУ «КС» проводятся мероприятия по решению данного вопроса.

Раздел 5

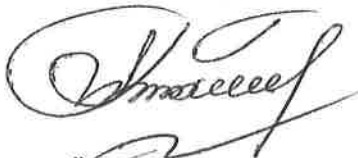
Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Основные цели и задачи обеспечиваются посредством единой системы бухгалтерского учета и бюджетной отчетности для всех участников бюджетного процесса на основе единого программного обеспечения АС «Бюджет», АС Удаленное рабочее место (АС УРМ), ПП «Парус-8».

Перечень форм, имеющих нулевые значения.

В бюджетной отчетности за 2020 год, представленной в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с письмом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2021 №20-Исх-454 «О годовой отчетности за 2020 год», формы, имеющие нулевые значения, отсутствуют.

Заместитель главы города –
директор департамента финансов



Н.А.Мартынюк

Начальник управления по бюджетному учёту
и отчётности, главный бухгалтер

Н.А.Демочкина

Начальник отдела бюджетного планирования и
финансирования ОСС и СМИ



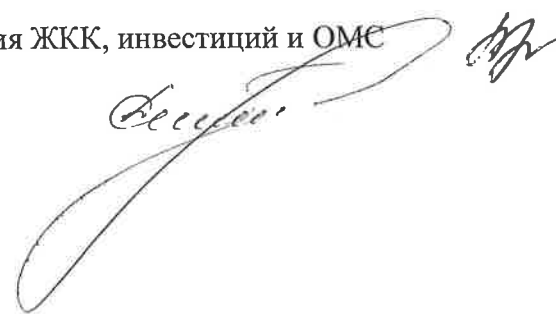
И.В.Грига

Начальник отдела бюджетного
планирования и финансирования ЖКК, инвестиций и ОМС



Л.В.Пастух

Начальник отдела доходов



В.А.Ситникова