Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа город Мегион

за первый квартал 2019 года

Бюджет городского округа город Мегион на 2018 год утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 года №237 «О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По состоянию на 01.04.2018 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 4 660 090,4 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 5 302 969,7 тыс. рублей. Бюджет городского округа исполнен с дефицитом бюджета в сумме 642 879,3 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

**ДОХОДЫ**

По итогам 1 квартала 2019 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (4 660 090,4 тыс. руб.) исполнены на 9,3% и составили 432 279,7 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 77,7%, в бюджет поступило 336 066,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 22,3%, в бюджет городского округа город Мегион перечислено 96 213,4 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 67,5%, фактическое поступление составило 227 026,3 тыс. руб. Годовой план (878 045,7 тыс. руб.) исполнен на 25,9%.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 3 292,3 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,0%. Плановые назначения на год (12 349,0 тыс. руб.) исполнены на 26,7%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 10,8%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 7,7%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 25 754,3 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (123 900,0 тыс. руб.) составил 20,8%. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 2,3%, поступления составили 7 592,8 тыс. руб. План на год (31 000,0 тыс. руб.) исполнен на 24,5%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,8%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 2 807,1 тыс. руб. План на год (11 000,0 тыс. руб.) исполнен на 25,5%.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 5,1%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 1,2%. Годовые назначения (14 000,0 тыс. руб.) исполнены на 29,0%, в бюджет города поступило 4 059,3 тыс. руб. Доля земельного налога составляет 3,9%, при плане на год (37 935,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 13 218,3 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 34,8%, данный процент исполнения обусловлен поступлением задолженности прошлых лет по земельному налогу с организаций.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 2 246,1 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 079,0 тыс. руб.) исполнен на 24,7%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 9,4%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 1,9%. Фактическое поступление составило 6 323,4 тыс. руб. или 5,0% от плана на год (126 620,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты за аренду земельных участков, наступает не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, составляет 0,04% или 126,6 тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 7,2%. За 1 квартал 2019 года в бюджет поступило 24 064,4 тыс. руб., при плане на год (29 182,0 тыс. руб.) исполнение составило 82,5%, высокий процент исполнения обусловлен поступлением оплаты от ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" раньше срока. Также в бюджет городского округа поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 51,4 тыс. руб. и прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в сумме 1 065,7 тыс. руб., на них приходится 0,3%.

В бюджет городского округа город Мегион за 1 квартал 2019 года поступило 2 833,2 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. Исполнение плановых назначений на год (8 428,0 тыс. руб.) составило 33,6%. В соответствии с письмом главного администратора доходов - Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отчетном периоде 2019 года поступила доплата по авансовым платежам за 2018 год.

За отчётный период в городской бюджет поступило 180,4 тыс. руб. доходов от компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,1%. Плановые назначения на год (230,0 тыс. руб.) исполнены на 78,4%, за счёт увеличения поступлений от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и от оказания информационных услуг органами местного самоуправления.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 3,6%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,3%. В бюджет поступило 7 546,3 тыс. руб. или 33,9% от плана на год (22 285,0 тыс. руб.). Процент исполнения обусловлен проведением претензионно-исковой работы и досрочным погашением плательщиками своих обязательств по договорам. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 598,1 тыс. руб., что составило 0,2%. Плановые назначения на год (85 107,0 тыс. руб.) исполнены на 0,7%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2019 год, предполагаемые сроки приватизации - II полугодие 2019 года. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 1,1%, в 1 квартале 2019 года в бюджет города поступило 3 542,5 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 12 740,0 тыс. руб. составило 27,8%. Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,04% или 134,7 тыс. руб.

За 1 квартал 2019 года в бюджет городского округа город Мегион перечислено 3 357,1 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,0%. Исполнение плановых назначений на год (8 070,5 тыс. руб.) составило 41,6%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количеством штрафных санкций по всем администраторам доходов.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 96 213,4 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 556 301,0 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 100 779,8 тыс. руб., процент исполнения составил 17,9%; субсидии в сумме 22 457,0 тыс. руб., исполнение составило 3,0%; субвенции в сумме 429 170,6 тыс. руб., процент исполнения составил 22,4%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 3 893,6 тыс. руб. или 49,0% от плановых назначений на год.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города, согласно заключенному Соглашению о благотворительной деятельности от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 9 000,0 тыс. руб. на организацию отдыха и оздоровление детей. Кроме того, в бюджет города поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 630,6 тыс. руб.

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 469 718,2 тыс. руб.

 В целом, бюджет городского округа город Мегион за 1 квартал 2019 года исполнен на 9,3%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2019 году исполняется в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с распоряжением администрации города от 01.08.2018 №240 «О перечне муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями), постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04.2019 в сумме 5 302 969,7 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 803 645,1 тыс. рублей, или 15,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **3 952 652,4** | **5 205 267,0** | **780 227,3** | **15,0** |
| федеральный бюджет | 16 201,1 | 43 973,0 | 1 328,0 | 3,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 040 406,1 | 3 036 473,3 | 334 931,2 | 11,0 |
| местный бюджет | 1 896 045,2 | 2 124 820,7 | 443 968,1 | 20,9 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **95 189,7** | **97 702,7** | **23 417,8** | **24,0** |
| федеральный бюджет | 9,8 | 174,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 52 492,8 | 53 201,4 | 9 184,1 | 17,3 |
| местный бюджет | 42 687,1 | 44 327,1 | 14 233,7 | 32,1 |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности в первом квартале 2019 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

 **«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2748 (далее муниципальная программа).

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

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

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа город Мегион, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории городского округа город Мегион, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

**Задачи муниципальной программы:**

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

 2.Совершенствование системы оповещения населения городского округа.

 3.Приведение защитных сооружений гражданской обороны городского округа город Мегион в соответствие с требованиями инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

 4.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения – ликвидация.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 36 172,3 тыс. рублей, исполнено 9 250,6 тыс. рублей, или 25,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **36 172,3** | **36 172,3** | **9 250,6** | **25,6** |
| 1 | местный бюджет  | 36 172,3 | 36 172,3 | 9 250,6 | 25,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 1,2% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2019 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **36 172,3** | **36 172,3** | **9 250,6** | **25,6** |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион»  | 1 500,0 | 1 500,0 | 275,1 | 18,3 | Оплата за выполненные работы будет произведена в апреле 2019 года. |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществляется проведение конкурсных процедур, исполнение планируется во втором полугодии 2019 года |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 34 272,3 | 34 272,3 | 8 975,5 | 26,2 |  |

**2. Программа**

 **«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (далее муниципальная программа).

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории городского округа город Мегион.

3.Внедрение культуры безопасного труда.

4.Развитие системы государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 951,0 тыс. рублей, исполнено 770,2 тыс. рублей, или 19,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 951,0** | **3 951,0** | **770,2** | **19,5** |
| 1 | местный бюджет  | 480,5 | 480,5 | 26,9 | 5,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 470,5 | 3 470,5 | 743,3 | 21,4 |

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

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 470,5 тыс. рублей исполнено 743,3 тыс. рублей, или 21,4%.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 480,5 тыс. рублей, исполнено 26,9 тыс. рублей, или 5,6%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность, реализация программы будет продолжена в 2-4 кварталах 2019 финансового года, в соответствии с сетевым графиком реализация мероприятий.

**3. Программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Развитие малого и среднего предпринимательства.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 123,7 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **5 123,7** | **5 123,7** | **0,0** | **0** |
| 1 | местный бюджет  | 563,6 | 563,6 | 0,0 | 0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 4560,1 | 4 560,1 | 0,0 | 0 |

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

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

Реализация муниципальной программы будет направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2019 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **0,0** | **5 123,7** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1. | Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 0,0 | 4 511,8 | 0,0 | 0,0 | Реализация программных мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2019 года. |
|  | местный бюджет  | 0,0 | 496,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 4 015,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 0,0 | 611,9 | 0,0 | 0,0 | Реализация программных мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2019 года. |
|  | местный бюджет  | 0,0 | 67,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 544,6 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация программных мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2019 года.

**4. Программа**

 **«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций**

**на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2739 (далее муниципальная программа).

 Координатор муниципальной программы - отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан управления делами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан управления делами администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города, управление информационной политики администрации города.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития и привлекательности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности населения города в решении общественно значимых вопросов.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с максимальным использование потенциала местных сообществ, власти и бизнеса для дальнейшего развития гражданского общества на территории города с целью его социально-экономического развития.

Утвержденный объем бюджетных ассигнований составляет 400,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0** |
| 1 | местный бюджет  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,005%.

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

**Мероприятия программы** направлены на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Мегиона в форме предоставления грантов в виде субсидий. Согласно сетевого графика, исполнение бюджетных ассигнований запланировано на май 2019 года.

**5. Программа**

 **«Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион**

**на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2649 (далее муниципальная программа).

Координатор муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

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

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Мегион, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Мегион.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Организация бюджетного процесса.

2.Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа город Мегион.

3.Эффективное управление муниципальным долгом.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 35 967,3 тыс. рублей, исполнено 14 130,8 тыс. рублей, или 39,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **35 967,3** | **35 967,3** | **14 130,8** | **39,3** |
|  | местный бюджет | 35 967,3 | 35 967,3 | 14 130,8 | 39,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 1,8% к исполнению расходной части бюджета города.

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городском округе (местный бюджет) | 31790,3 | 31 790,3 | 12 846,5 | 40,4 |

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

 2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 4 177,0 | 4 177,0 | 1 284,3 | 30,8 |

 В рамках реализации данной подпрограммы отражены расходы по обслуживанию муниципального долга- привлечение кредитов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации или кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования городского округа город Мегион.

**6. Программа**

**«Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2749 (далее муниципальная программа).

Координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 431 329,2 тыс. рублей, исполнено 72 262,0 тыс. рублей, или 16,8%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **415 648,0** | **431 329,2** | **72 262,0** | **16,8** |
| 1 | местный бюджет  | 413 561,1 | 416 812,1 | 72 262,0 | 17,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 086,9 | 9 066,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 5 450,3 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,1% к плану и 9,0 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2019 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **415 648,0** | **431 329,2** | **72 262,0** | **16,8** |  |
| местный бюджет | 413 561,1 | 416 812,1 | 72 262,0 | 17,3 |
| бюджет автономного округа | 2 086,9 | 9 066,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 5 450,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» всего, в том числе: | 8 570,2 | 21 003,4 | 51,0 | 0,2 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком и запланирована на 2-3 кварталы 2019 года. |
| местный бюджет | 6 483,3 | 6 486,3 | 51,0 | 0,8 |
| бюджет автономного округа | 2 086,9 | 9 066,8 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 5 450,3 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 500,0 | 1 068,4 | 17,7 | 2,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 466,1 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 483,3 | 483,3 | 32,1 | 6,6 |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 5 615,0 | 5 715,0 | 33,4 | 0,6 | Проведение гидравлических испытаний системы отопления, устранение предписаний ОГПН, проведение независимой оценки пожарных рисков, измерение и испытание электропроводок и электрооборудования в учреждениях культуры запланированы на 2-3 кварталы 2019 года, согласно сетевого графика. Ремонт помещений МБУ «ЦБС»- срок заключения муниципальных контрактов - 2 квартал 2019 года. Ремонт крыши ДК «Калейдоскоп», ремонт лестничной клетки МАУ «Дворец искусств» - планируемый срок заключения муниципального контракта - 2 квартал 2019 года, согласно сетевого графика.  |
|  | местный бюджет | 5 615,0 | 5 615,0 | 33,4 |  0,6 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура» | 2 455,2 | 14 220,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком. |
|  | местный бюджет | 368,3 | 284,4 | 0,0 | 0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 086,9 | 8 500,7 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 5 434 ,9 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» | 5 225,0 | 5 225,0 | 672,4 | 12,9 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком. |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | 250,0 | 250,0 | 183,8 | 73,5 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» | 5 775,0 | 6 405,0 | 323,7 | 5,1 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | 4 635,0 | 4 635,0 | 488,6 | 10,5 | Организован региональный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Русская душа» на сумму 59 тыс. руб., исполнение 100%; фестиваль детского творчества «ВундерКиндер» сумма 10 тыс. руб.- исполнено 100%, проведены культурно-массовые мероприятия («Величие слова славянского», «Моя Родина-Россия», акция «Библионочь», видео-фестиваль «К живым огням родного языка», АКЦИЯ «Ночь искусств» цикл мероприятий «Читающая Югра» Проведение масштабных культурно-массовых мероприятий («День Победы», «День защиты детей», «День города», «День России» запланированы на 2 квартал 2019 года. |
| Основное мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком. |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 401 852,8 | 405 100,8 | 71 538,6 | 17,7 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком. Оплата счетов-фактур за содержание муниципальных учреждений культуры будет осуществлена в апреле 2019 года. |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | 401 852,8 | 405 100,8 | 71 538,6 | 17,7 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 401 852,8 | 405 100,8 | 71 538,6 | 17,7 |  |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 100,0 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина» на приобретение компьютерного оборудования. Собраны коммерческие предложения и подготовлен пакет документов для заключения договора. Проект договора проходит процедуру согласования. Исполнение планируется во 2 квартале.

 **7. Программа**

**«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы городского округа город Мегион.

2.Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городском округе город Мегион, повышение их профессионализма и компетентности.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 460,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019) | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **400,0** | **460,0** | **0,0** |  **0,0** |
| 1. | местный бюджет | 400,0 |  460,0 | 0,0 |  0,0 |

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

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм. Реализация программных мероприятий предусмотрена в 2-4 кварталах 2019 года.

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

**8. Программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы»**

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

Координатор муниципальной программы - управление информационной политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление информационной политики администрации города, муниципальное казенное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 17 769,1 тыс. рублей, исполнено 2 567,5 тыс. рублей, или 14,4%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **17 769,1** | **17 769,1** | **2 567,5** | **14,4** |
| 1 | местный бюджет  | **17 769,1** | 17 769,1 | 2 567,5 | 14,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,33% к плану и 0,31% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

 Основное выполнение программных мероприятий запланировано на 2 квартал 2019 года.

**9. Программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2747 (далее муниципальная программа).

Координатор программы - отдел физической культуры и спорта администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел физической культуры и спорта администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

 ▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

 2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 325 301,5 тыс. рублей, исполнено 51 167,8 тыс. рублей, или 15,7 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **171 394,5** | **325 301,5** | **51 167,8** | **15,7** |
| 1 | местный бюджет  | 169 831,0 | 179 305,8 | 37 252,0 | 20,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 563,5 | 145 995,7 | 13 915,8 | 9,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 6,1 % к плану и 6,4% к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения  | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **171 394,5** | **325 301,5** | **51 167,8** | **15,7** |  |
|  |  местный бюджет | 169 831,0 | 179 305,8 | 37 252,0 | 20,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 563,5 | 145 995,7 | 13 915,8 | 9,5 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **166 748,7** | **166 748,7** | **34 039,7** | **20,4** |  |
|  | местный бюджет | 166 748,7 | 166 748,7 | 34 039,7 | 20,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие "Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)" | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет |  115,6 | 115,6 | 115,6 | 100,0 |  |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду)* | *1 500,0* | *1 500,0* | *0,0* | *0,0* | Реализация мероприятий в соответствии с планом проведения мероприятий. В связи с сезонным характером выполнения работ, освоение предусмотренного объема бюджетных ассигнований планируется во 2-3 квартале 2019 года. |
|  | *ремонт спорткомплексов*  | *3 000,0* | *3000,0* | *0,0* | *0,0* | Дата размещения муниципального заказа на обследование и ремонт крыши СК «Олимп»- 22.03.19;Планируется размещение м/заказов на ремонт зданий учреждений Вымпел и Юность- II квартал 2019 года. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | 162 133,1 | 162 133,1 | 33 924,1 | 20,9 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 162 133,1 | 162 133,1 | 33 924,1 | 20,9 |  |
| 2. | Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе: | 4 645,8 | 158 552,8 | 17 128,1 | 10,8 |  |
|  | местный бюджет | 3 082,3 | 12 557,1 | 3 212,3 | 25,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 563,5 | 145 995,7 | 13 915,8 | 9,5 |  |
| основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта" всего, в том числе: | 3 000,0 | 3 200,0 | 1 093,2 | 34,2 |  |
|  | местный бюджет | 3 000,0 | 3 200,0 | 1 093,2 | 34,2 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | 1 645,8 | 2 631,1 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства из бюджета автономного округа не поступали |
|  | бюджет автономного округа | 1 563,5 | 2 227,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 82,3 | 403,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений" всего, в том числе: | 0,0 | 152 721,7 | 16 034,9 | 10,5 |  |
|  | -спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, в том числе: | 0,0 | 152 721,7 | 16 034,9 | 10,5 | Заключен муниципальный контракт от 16.10.2017 (с учетом доп.согл.№1 от 16.11.17, №2 от 21.03.19, №3 от 22.03.19) с АО «ДСК «Автобан» на сумму 340 588,9 тыс. рублей, срок исполнения контракта - 16 месяцев, готовность объекта – 95%. |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 143 768,3 | 13 915,8 | 9,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 8 953,4 | 2 119,1 | 23,7 |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в общей сумме 521,4 тыс. рублей МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел», в том числе:

▪ на приобретение спортивной экипировки и инвентаря МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» (распоряжение №1275-рп от 08.10.2018) (остатки 2018 года) в сумме 321,4 тыс. рублей, исполнения нет. Денежные средства не использованы в 1 квартале 2019 года, в связи с отсутствием у поставщиков необходимого оборудования и снаряжения для вида спорта «Тяжелая атлетика». Производится сбор коммерческих предложений, освоение денежных средств планируется во 2-3 кварталах 2019 года.

 ▪ на проведение турнира по боксу «Кубок главы города Мегиона» МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» (распоряжение №181-рп от 04.03.2019) в сумме 200,0 тыс. рублей исполнения нет. В апреле освоены средства на общую сумму 174,0 тыс. рублей (оплата питания спортсменов -60,0 тыс. рублей; питание судей, призовой фонд - 114,0 тыс. рублей). Заключен муниципальный контракт от 19.04.2019 №МК57/2019 с ООО» Лига-Принт» на сумму 26,0 тыс. рублей (изготовление баннера, поставка кубков).

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей «Юность» оказана финансовая помощь на приобретение хоккейной экипировки, спортивного инвентаряв сумме 663,9 тыс. рублей, исполнения нет. Заключен муниципальный контракт от 12.04.2019 №2019 113992 с поставщиком ИП Жуковым на приобретение спортивного инвентаря на сумму 660,9 тыс. рублей, оплата будет произведена после получения товара. Планируемый срок исполнения контракта - май 2019 года.

На сумму сложившейся экономии средств в сумме 3 000,0 тыс. рублей, планируется приобрести шайбы для игры в хоккей.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион**

**на 2019-2025 годы»**

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

Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью, защиты имущественных интересов городского округа город Мегион, а также увеличение поступлений доходов в городской бюджет.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

 2.Ремонт муниципального имущества;

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 61 635,1 тыс. рублей, исполнение составило 20 535,9 тыс. рублей, или 33,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 265,1** | **61 635,1** | **20 535,9** | **33,3** |
| 1 | местный бюджет  | 61 265,1 | 61 635,1 | 20535,9 | 33,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,2% к плану и 2,6% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы на 2019 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2019 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **61 265,1** | **61 635,1** | **20 535,9** | **33,3** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 44 569,5 | 44 569,5 | 15 620,7 | 35,1 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 8 669,2 | 8 669,2 | 4 915,2 | 56,7 |  |
| Содержание, паспортизация, инвентаризация и оценка муниципального имущества  | 5 169,2 | 5 169,2 | 3 838,0 | 74,2 |  |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион | 500,0 | 500,0 | 42,5 | 8,5 | Срок исполнения контрактов по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки – декабрь 2019 года. Оплата по факту выполненных работ.  |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 034,7 | 34,5 |  |
| 3. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 8 026,4 | 8 396,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| \* | Ремонт административного здания ул.Нефтяников, 8 (ремонт крыши) | 7 326,4 | 7 326,4 | 0,0 | 0,0 | 08.04.19-дата проведения аукциона на сумму 7 074,739 тыс. рублей, планируемая дата заключения м/к – 25.04.2019. |
| \* | Ремонт административного здания ул.Советская, 1 (ремонт крыши) | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Срок размещения муниципального заказа апрель 2019 года |
| \* | Ремонт административного здания ул.Советская, 19 (кабинет 301) | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 22.03.2019-дата размещения плана-графика на сумму 367,2 тыс. рублей, планируемая дата заключения м/к – 30.04.2019 |

**11.Программа**

**«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 года»**

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

 Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

город Мегион;

 3.Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей;

 4.Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в

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

 5.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на

территории городского округа город Мегион, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

 6.Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания,

расположенных на территории городского округа город Мегион, с целью дальнейшей ликвидации.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 086 417,8 тыс. рублей, исполнено 16 307,2 тыс. рублей, или 1,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **138 837,3** | **1 086 417,8** | **16 307,2** | **1,5** |
| 1 | местный бюджет  | 10 588,4 | 124 661,8 | 16 307,2 | 13,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 117 561,7 | 935 970,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 10 687,2 | 25 785,8 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 20,5% к плану и 2,0% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годах»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | %испол-нения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **138 837,3** | **1 086 417,8** | **16 307,2** | **1,5** |  |
|  | местный бюджет | 10 588,4 | 124 661,8 | 16 307,2 | 13,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 117 561,7 | 935 970,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 10 687,2 | 25 785,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 611,8 | 611,8 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика предоставление субсидии молодой семье планируется во 2 - 4 квартале 2019 года. |
|  | местный бюджет | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 552,0 | 552,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 28,8 | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 27 262,9 | 42 904,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 604,5 | 17 147,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 10 658,4 | 25 757,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 10 658,4 | 23 980,7 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидий гражданам носит заявительный характер.  |
| 2.2 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 – 1945 годов» всего, в том числе: | 0,0 |  2 319,1 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидий гражданам носит заявительный характер.  |
| \* | бюджет автономного округа | 0,0 | 542,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| \* | федеральный бюджет | 0,0 | 1 776,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 16 594,4 | 16 594,4 | 0,0 | 0,0 | Аукционы на приобретение жилых помещений в количестве 10 квартир были размещены в феврале – марте 2019 года. Аукционы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Размещение аукционов планируется во 2-3 кварталах 2019 года. |
| 2.4 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт планируется заключить во 2 квартале 2019 года.  |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 110 962,6 | 517 902,0 | 16 307,2 | 3,2 |  |
|  | местный бюджет | 10 557,4 | 66 880,8 | 16 307,2 | 24,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 100 405,2 | 451 021,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | выкуп жилых помещений (местный бюджет) | 0,0 | 19 302,0 | 4 507,0 | 23,4 |  |
| 3.2 | участок тепловых сетей2д800мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября | 0,0 | 3 306,5 | 0,0 | 0,0 | 16.03.2017 заключен контракт №0187300004516000464-0228381-02 (д/с №1 от 29.03.2017; №2 от 21.12.2018; №3 от 29.12.2018) с АО "Сургутспецжелезобетонстрой" на сумму 215 833,5 тыс. руб., срок исполнения контракта – ноябрь 2018. Внесены изменения в проектную документацию (в связи с выявлением в процессе строительства доп. работ не учтенных сметной документацией). Получено положительное заключение об изучении и оценке сметных расчетов увеличения товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом СМР - №1-0001-19 от 15.01.2019. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2 - 3 кв. 2019 г. Готовность объекта – 99,9%. |
|  | местный бюджет | 0,0 | 826,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 2 479,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | 8 274,0 | 8 274,0 | 0,0 | 0,0 | Решается вопрос в части определения объекта финансирования |
| \* | местный бюджет | 579,2 | 579,2 | 0,0 | 0,0 |
| \* | бюджет автономного округа | 7 694,8 | 7 694,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | предоставлении субсидии (выкуп нежилых помещений) АНО «Институт развития города Мегиона» (местный бюджет) | 3 000,0 | 12 991,0 | 11 800,2 | 90,8 |   |
| 3.5 | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 99 688,6 | 99 688,6 | 0,0 | 0,0 | Исполнение в соответствии с сетевым графиком реализации мероприятия запланировано на 2 полугодие 2019 года |
|  | местный бюджет | 6 978,2 | 6 978,2 |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 92 710,4 | 92 710,4 |  |  |
| 3.6 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0,0 | 374 339,9 | 0,0 | 0,0 | Исполнение в соответствии с сетевым графиком реализации мероприятия запланировано на 2 полугодие 2019 года |
|  | местный бюджет | 0,0 | 26 203,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 348 136,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион»  | 0,0 | 524 999,7 | 0,0 | 0,0 | Использование субсидии запланировано на 2-4 кварталы 2019 года согласно сетевому графику.  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 57 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 467 249,7 | 0,0 | 0,0 |

**12.Программа**

**«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 года №2909 (далее муниципальная программа).

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

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

Получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач для решения вышеуказанных целей программы относятся обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих важное значение для социально-экономического развития территории, обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 33 896,4 тыс. рублей, исполнено 7 459,3 тыс. рублей, или 22,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | %испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **33 896,4** | **33 896,4** | **7 459,3** | **22,0** |
| 1 | местный бюджет  | 33 896,4 | 33 896,4 | 7 459,3 | 22,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,6 % к плану и 0,9 % к исполнению расходной части бюджета города.

 Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

 ▪реализация мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. При плане 3 000,0 тыс. рублей исполнение составило 66,1 тыс. рублей или 2,2%. Планируется проведение электронного аукциона на закупку компьютерного оборудования во втором квартале.

 ▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 7 393,2 тыс. рублей при плане 29 896,4 тыс. рублей или 24,7%;

 ▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. При плане 1 000,0 тыс. рублей, исполнения нет. Планируется проведение электронного аукциона во втором квартале 2019 года.

**13. Программа**

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

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

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 218 933,7 тыс. рублей, исполнено 36 913,8 тыс. рублей, или 16,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **153 167,8** | **218 933,7** | **36 913,8** | **16,9** |
| 1 | местный бюджет  | 114 246,5 | 180 012,4 | 36 913,8 | 20,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,1% к плану и 4,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2019 -2025 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **153 167,8** | **218 933,7** | **36 913,8** | **16,9** |  |
|  | местный бюджет | 114 246,5 | 180 012,4 | 36 913,8 | 20,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион» | 48 469,8 | 52 783,1 | 1 011,9 | 1,9 |  |
|  | местный бюджет | 9 548,5 | 13 861,8 | 1 011,9 | 7,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 40 969,8 | 40 969,8 | 0,0 | 0,0 | Планируемый срок размещения муниципального заказа – май 2019 года. В стадии разработки проектно-сметная документация |
|  | местный бюджет | 38 921,3 | 38 921,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 048,5 | 2 048,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -ремонт автомобильной дороги местного значения по улицам Нефтяников, Кузьмина, Свободы, Заречная г. Мегиона (ПИР) (местный бюджет) | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт № 3-УС от 28.03.201 с ООО "Мегапроект». Срок исполнения контракта – 01.05.2019.  |
|  | -автомобильная дорога по улице Нефтяников от ул.Заречная до ул.Губкина г. Мегиона (ПИР) (местный бюджет) | 0,0 | 4 213,8 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с план-графиком размещение муниципального заказа планируется в апреле 2019 года. |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 7 500,0 | 7 500,0 | 1 011,9 | 13,5 | 120,2 тыс. рублей оплата по м/к 2018 г. Заключен муниципальный контракт №0187300004518000584-0228381-01 от 24.12.2018 с ИП Гурьев Роман Викторович на сумму 3 741,8 тыс. рублей. Планируется к освоению до конца 2019 года. |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 103 698,0 | 165 250,1 | 35 901,9 | 21,7 | Заключен долгосрочный муниципальный контракт № 0187300004518000 591-0228381-03 от 25.01.2019 с ООО «Электрон» на сумму 275 473,3 тыс. рублей. Срок действия контракта 30.09.2020. На 01.04.2019 работы выполнены на сумму 35 901,9 тыс. рублей. |
| 3 | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» (местный бюджет), в том числе: | 1 000,0 | 900,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | монтаж технологических средств организации дорожного движения и реконструкция, строительство, устройство на улично-дорожной сети городского округа пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 1 000,0 | 900,5 | 0,0 | 0,0 | Проведение аукциона - 01.04.2019, дата заключения м/к на сумму 799,2 тыс. рублей – 10.04.2019, планируется к освоению до конца 2019 года. |

**14.Программа**

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

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатор муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион, установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион, модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

 2.Модернизация и строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион, субсидия организациям городского округа город Мегион;

 3.Энергосбережение в бюджетной сфере, энергосбережение в жилищной сфере, выполнение ремонта с внедрением современных строительных материалов, повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 81 619,8 тыс. рублей, исполнено 11 112,2 тыс. рублей, или 13,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **65 444,2** | **81 619,8** | **11 112,2** | **13,6** |
| 1 | местный бюджет  | 51 707,4 | 67 480,3 | 11 112,2 | 16,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 13 736,8 | 14 139,5 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,5% к плану и 1,4% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

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

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **65 444,2** | **81 619,8** | **11 112,2** | **13,6** |  |
|  | местный бюджет | 51 707,4 | 67 480,3 | 11 112,2 | 16,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 736,8 | 14 139,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 39 382,5 | 39 382,6 | 11 112,2 | 28,2 |  |
|  | местный бюджет | 38 000,0 | 38 000,0 | 11 112,2 | 29,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 382,5 | 1 382,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, защита населения от болезней, общих для человека и животных (отлов бродячих животных), дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, перемещение и хранение транспортных средств | 36 382,5 | 36 382,6 | 11 112,2 | 30,5 | Во втором квартале планируется заключить муниципальные контракты по мероприятиям. Освоение до конца 2019 года. |
|  | местный бюджет | 35 000,0 | 35 000,0 | 11 112,2 | 31,7 |
|  | бюджет автономного округа | 1 382,5 | 1 382,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | - субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив (местный бюджет) | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий запланировано в весенне-летний период. Отбор проектов поддержки местных инициатив города не проводился. |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»: | 22 761,7 | 38 937,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10 407,4 | 26 180,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 354,3 | 12 756,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 10 382,6 | 10 785,2 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется в 2-3 кварталах 2019 года. По состоянию на 01.04.2019 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. |
|  | местный бюджет | 5 807,4 | 5 807,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 575,2 | 4 977,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 7 779,1 | 7 779,1 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.04.2019 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. |
| 2.3 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставляется по заявкам получателя на основании фактически оказанных услуг. Оплата за оказанные услуги во 2 квартале 2019 года. |
| 2.4 | - Газификация школы на 300 учащихся (ул.Свободы) (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (местный бюджет) | 0,0 | 15 772,9 | 0,0 | 0,0 | В апреле 2019 года планируется освоение средств по переходящему контракту на получение ПСД. Размещение муниципального заказа на СМР планируется во 2 квартале 2019 года. |
| 2.5 | -обслуживание пожарных гидрантов  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется размещение муниципального заказа во втором квартале 2019 года. |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион» (местный бюджет) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Заключенный муниципальный контракт от 29.03.2019 на установку и замену узлов учета планируется к освоению до конца 2019 года |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Проводится обследование жилого фонда. Ведется подготовка аукционной документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ. |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения между администрацией и НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В настоящее время соглашение находится в стадии подписания. |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы»**

 Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2021 годы»утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 № 2780 (далее муниципальная программа).

 Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории городского округа города Мегион.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 16 192,2 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **16 192,2** | **16 192,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 1 133,5 | 1 133,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 15 058,7 | 15 058,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2019 году сложился в размере 0,3% в общем объеме расходов бюджета.

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

Планом муниципальной программы планируется закрытие муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части установления границ зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон затопления, подтопления» - оплата работ по факту выполненных работ; модернизация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

**16. Программа**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион**

**на 2019 - 2025 годы»**

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

Координатор муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 687,5 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **687,5** | **687,5** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 687,5 | 687,5 | 0,0 | 0,0 |

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

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

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

За счет предусмотренных бюджетных ассигнований будет обеспечена реализация комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, в том числе повышение доступности жилых помещений, посредством сооружения туалетных комнат, пандусов, поручней, входных групп, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Реализация мероприятий будет осуществляться на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, срок исполнения контрактов 3-4 квартал 2019 года.

**17. Программа**

 **«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»**

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

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

Целью муниципальной программы является обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Правовое информирование граждан;

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 063,2 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **567,2** | **3 063,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 520,2 | 1 269,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 47,0 | 1 794,2 | 0,0 | 0,0 |

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

 **В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **417,2** | **2 913,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 370,2 | 1 119,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 47,0 | 1 794,2 | 0,0 | 0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на:

▪ создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка;

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

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

* мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Финансирование мероприятия направленно на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора).

Реализация программных мероприятий будет продолжена во 2-4 кварталах 2019 года. Денежные средства из бюджета автономного округа по состоянию на 01.04.2019 не поступали.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

 Согласно сетевого графика исполнение мероприятий планируется во 2, 3 и 4 кварталах 2019 года.

**18.Программа**

**«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»**

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 350,0 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **350,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,007% к плану.

 Мероприятия муниципальной программы направлены:

- на укрепление общероссийской гражданской идентичности. Бюджетные ассигнования будут направлены на 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);

- проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений).

 Согласно сетевого графика исполнение мероприятий планируется во 2, 3 и 4 кварталах 2019 года.

**19. Программа**

 **«Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

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

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

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

**Целями муниципальной программы являются:**

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

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

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

4.Модернизация системы дополнительного образования детей.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 333 959,6 тыс. рублей, исполнено 399 247,5 тыс. рублей, или 17,1 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 292 318,2** | **2 333 959,6** | **399 247,5** | **17,1** |
| 1 | местный бюджет  | 530 687,8 | 548 618,4 | 96 605,0 | 17,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 761 630,4 | 1 785 341,3 | 302 642,5 | 170,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 44,0% к плану и 49,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 157 822,1** | **2 181 533,0** | **382 474,4** | **17,5** |
| **1** | средства местного бюджета | 416 733,0 | 416 733,0 | 79 831,9 | 19,2 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 741 089,1 | 1 764 800,0 | 302 642,5 | 17,1 |

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

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 32 139,2 | 32 139,2 | 10 358,3 | 32,2 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 9 115,8 | 9 115,8 | 1 876,0 | 18,8 |  Аукцион на приобретение программного обеспечения «Аверс» на сумму 200 тыс. руб. не состоялся, в связи отсутствием поставщика. Заключение контракта по аукциону на приобретение программного обеспечения «Сетевой город» на сумму 400 тыс. руб. 05.04.2019. Оплата после поставки товара. |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса  | 3 900,0 | 3 900,0 | 509,1 | 13,1 | Проведение мероприятий: ЕГЭ, ОГЭ , августовского совещания учителей, Дня учителя, Воспитатель года , Учитель года, Шаг в будущее планируется во 2-4 кварталах 2019 года. |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 194 458,4 | 194 458,4 | 34 300,2 | 17,6 | В соответствии с графиком отпусков сотрудников учреждений, воспользоваться правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно планируется во 2-3 кварталах 2019 года. |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  | 140 715,9 | 144 612,1 | 28 560,8 | 19,7 |
| 6 | организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 30 000,0 | 30 000,0 | 3 317,1 | 11,1 | Низкий процент исполнения субсидии связан с объявлением с 10.01.2019 по 11.01.2019, с 30.01.2019 по 08.02.2019 в общеобразовательных организациях актированных дней из-за низких температур воздуха, а также в связи с объявлением с 11.02.2019 по 19.02.2019 карантина по ОРВИ и гриппу. |
| 7 | выплата выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам МАУ «Комбинат общественного питания учреждений социальной сферы» | 6 403,7 | 2 507,5 | 910,4 | 36,3 |  |
|  | **Итого:** | **416 733,0** | **416 733,0** | **79 831,9** | **19,2** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

 **(средства бюджета ХМАО-Югры)**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 634 905,9 | 1 658 169,5 | 286 838,1 | 17,3 | Оплата расходов согласно фактическому начислению. Приобретение учебных пособий, расходных материалов запланированы во 2-4 кварталах 2019 года. |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 695 012,0 | 718 275,6 | 119 930,4 | 16,7 |
| Общего образования | 939 893,9 | 939 893,9 | 166 907,7 | 17,8 |
| 2 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 63 429,2 | 63 429,2 | 8 603,7 | 13,6 | Низкий процент исполнения субсидии связан с объявлением с 10.01.2019 по 11.01.2019, с 30.01.2019 по 08.02.2019 в общеобразовательных организациях актированных дней из-за низких температур воздуха, а также в связи с объявлением с 11.02.2019 по 19.02.2019 карантина по ОРВИ и гриппу. |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 41 278,0 | 41 278,0 | 6 873,2 | 16,7 | Заявки на финансирование производятся на основании кассового плана по распределению субвенций, субсидий, предоставленного в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. |
| в том числе | администрирование | 2 329,0 | 2 329,0 | 207,5 | 8,9 | Согласно плана- графику закупок, приобретения запланированы на 2-3 кварталы. Оплата после поставки товара. Начисление и выплата заработной платы выплачивается ежеквартально. Оплата за 1 квартал производится в апреле. |
| компенсация | 38 949,0 | 38 949,0 | 6 665,7 | 17,1 | Компенсация производится по факту полной оплаты родителями (законными представителями) расходов по присмотру и уходу за детьми. |
| 4 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 1 476,0 | 1 476,0 | 0,00 | 0,0 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. По состоянию на 01.04.2019 выдано 4 сертификата. Отсутствуют заявления на оплату данных сертификатов  |
| 5 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  | 0,00 | 447,3 | 327,5 | 73,2 |  |
|  | **Итого:** | **1 741 089,1** | **1 764 800,0** | **302 642,5** | **17,1** |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 447,3 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1. муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» оказана финансовая помощь на приобретение мебели в сумме 327,5тыс. рублей, исполнено 100,0%.

 2) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» оказана финансовая помощь на приобретение столов LEGO в сумме 119,8 тыс. рублей, исполнения нет. Опубликованный аукцион 01.03.2019 не состоялся по причине не предоставления участниками закупки документов, соответствующих требованиям законодательства. 23.03.2019 подготовлена и направлена на согласование новая заявка на проведение аукциона. Ориентировочный срок опубликования аукциона - первая половина апреля 2019 года.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 7 | **Всего, в том числе:**  | **15 800,0** | **16 230,6** | **771,0** | **4,8** |
| 1 | местный бюджет  | 15 800,0 | 16 230,6 | 771,0 | 4,8 |

 В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для замены ограждения МБДОУ «ДС №12 «Росинка», МБОУ «СОШ №4 и ремонта кровли МБОУ «СОШ №4» здания ДС «Улыбка».

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

 В связи с сезонным характером выполнения работ, освоение предусмотренного объема бюджетных ассигнований планируется во 2-3 квартале 2019 года.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **93 446,9** | **110 946,9** | **11 037,8** | **9,9** |
| 1 | средства местного бюджета | 72 905,6 | 90 405,6 | 11 037,8 | 12,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 20 541,3 | 20 541,3 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики  (местный бюджет) | 56 268,7 | 56 268,7 | 9 984,5 | 17,7 | Финансирование осуществля-лось согласно заявкам муниципально-го учреждения  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) | 7 000,0 | 7 000,0 | 960,8 | 13,7 | Основная реализация мероприятий по трудозанятостиподростков и молодежи будет осуществлена в каникулярный период 2-3 кварталы текущего года |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 680,0 |  680,0 | 92,5 | 13,6 | Реализация мероприятий в соответствии с планом проведения мероприятий |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них:  | 29 498,2 | 46 998,2 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий в летний период текущего года |
|  | *средства местного бюджета* *(в т.ч. средства благотворительной помощи ОАО «СН-МНГ»)* | *8 956,9* *0,0* | *26 456,9**17 500,0* | *0,0**0,0* | *0,0**0,0* |
|  | *бюджет автономного округа* | *20 541,3* | *20 541,3* | *0,0* | *0,0* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок), в том числе:  | 13 691,3 | 13 691,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | *бюджет автономного округа* | *13 691,3* | *13 691,3* | *0,0* | *0,0* |
|  | -субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе: | 9 785,8 | 9 785,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | *бюджет автономного округа* | *6 850,0* | *6 850,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *средства местного бюджета* | *2 935,8* | *2 935,8* | *0,0* | *0,0* |
|  | **Всего:** | **93 446,9** | **110 946,9** | **11 037,8** | **9,9** |

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

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:**  | **25 249,2** | **25 249,2** | **4 964,3** | **19,7** |
| 1 | местный бюджет  | 25 249,2 | 25 249,2 | 4 964,3 | 19,7 |

Персонифицированное дополнительное образование ведет к созданию новой системы управления дополнительным образованием, в рамках которой основанием для реализации образовательных программ, их финансового обеспечения, становится выбор ребенком конкретной образовательной программы.

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

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

Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие добровольную сертификацию. На сегодняшний день в Мегионе таких программ 35. Для каждой программы определилась 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, художественная и техническая.

По состоянию на 01.04.2019годабылозаключено 1 235 договоров через систему персонифицированного дополнительного образования.

**20. Программа**

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

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

Координатор муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 162,8 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 151,1** | **1 162,8** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 151,1 | 162,8 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,02 % к плану, исполнения нет.

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

 В рамках реализации основного мероприятия: «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 162,8 тыс. рублей, в том числе:

 1. За счет средств местного бюджета:

▪ на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории - объём бюджетных ассигнований составляет 1 000,0 тыс. рублей. Планируемый срок размещения муниципального заказа – апрель 2019 года, освоение средств до конца 2019 года.

 2. За счет средств бюджета автономного округа:

 ▪ субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами - объём бюджетных ассигнований составляет 162,8 тыс. рублей, запланированы расходы на 3 квартал 2019 года. В целях реализации мероприятия планируется приобретение оргтехники и компьютеров для оборудования рабочих мест.

**21. Программа**

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 486 413,6 тыс. рублей, исполнено 138 502,6 тыс. рублей, или 28,5 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327  | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **486 009,5** | **486 413,5** | **138 502,6** | **28,5** |
| 1 | местный бюджет  | 411 656,5 | 411 693,2 | 119 545,0 | 29,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 68 839,1 | 68 839,1 | 17 629,6 | 25,6 |
| 3 | федеральный бюджет  | 5 513,9 | 5 881,2 | 1 328,0 | 22,6 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 9,2% к плану и 17,2% к исполнению расходной части бюджета города.

В 2019 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 3 подпрограмм на основные мероприятия муниципальной программы

 1.подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327  | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **229 512,0** | **229 879,3** | **73 698,6** |  **32,1** |
| 1. | местный бюджет  | 195 269,9 | 195 269,9 | 63 282,2 | 32,4 |
| 2. | бюджет автономного округа | 28 728,2 | 28 728,2 | 9 088,4 | 31,6 |
| 3. | федеральный бюджет  | 5 513,9 | 5 881,2 | 1 328,0 | 22,6 |

 В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

 1. За счет средств местного бюджета:

 ▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 193 769,9 тыс. рублей, исполнено 63 282,6 тыс. рублей, или 32,7%;

 2. За счет средств бюджета автономного округа на 2019 год в целях исполнения переданных государственных полномочий, предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 28 728.2 тыс. рублей, исполнено в сумме 9 088,4 тыс. рублей, из них:

 ▪ по осуществлению деятельности управления по опеке и попечительству объём бюджетных ассигнований составляет 17 646,0 тыс. рублей, исполнено 4 401,1 тыс. рублей, или 24,9%;

 ▪ по осуществлению полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 213,5 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали;

 ▪ по осуществлению полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий объём бюджетных ассигнований составляет 1 793,0 тыс. рублей, исполнено 892,7 тыс. рублей, или 49,8%;

 ▪ по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - объём бюджетных ассигнований составляет 7 775,9 тыс. рублей, исполнено 3 433,3 тыс. рублей, или 44,2%;

 ▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 1 169,5 тыс. рублей, исполнено 361,3 тыс. рублей, или 30,9%;

 ▪ на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей (в части администрирования) - объём бюджетных ассигнований 130,3 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали.

 3.Средства федерального бюджета на 2019 год в целях исполнения переданных государственных полномочий:

 ▪ осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета в объёме: 5 881,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 328,0 тыс. рублей, или 22,6 %.

 4. На совершенствование системы муниципального стратегического управления за счет средств местного бюджета в объеме 1 500,0 тыс. рублей на 2019 год.

2.подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327  | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** |  **43 173,9** | **43 580,7** | **9 492,6** | **21,8** |
| 1 | местный бюджет  | 3 063,0 | 3 469,8 | 951,4 | 27,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 40 110,9 | 40 110,9 | 8 541,2 | 21,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (содержание) | 43 173,9 | 43 580,7 | 9 492,6 | 21,8 |

 Целью реализации программных мероприятий является упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», повышение комфортности и повышение удовлетворенности населения качеством в получении государственных и муниципальных услуг.

3.подпрограмма «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного

 самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **213 323,6** | **212 953,6** | **55 311,4** | **26,0** |
| 1 | местный бюджет  | 213 232,6 | 212 953,6 | 55 169,9 | 26,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации" (местный бюджет) |  |  |  |  |
|  |  - МКУ «Служба Обеспечения" (содержание, мероприятия) | 116 546,8 | 116 176,8 | 29 655,8 | 25,5 |
|  | -МКУ «Капитальное строительство» (содержание) | 43 889,2 | 43 889,2 | 13 893,1 | 31,7 |
|  | - МКУ «Дирекция по эксплуатации имущества» | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 127,8 | 42,6 |
|  | - МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 47 887,6 | 47 887,6 | 9 634,7 | 20,1 |

 В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета отражены расходы на обеспечение деятельности:

 ♦ Муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения», которое создано в целях повышения эффективности и оптимизации расходов органов местного самоуправления;

 ♦ муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство», которое наделено функциями «Заказчика и застройщика» и создано в целях реализации программных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности;

 ♦ муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», которое наделено функциями обеспечения централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.

 Кроме того, предусмотрены расходы на ликвидируемое муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации имущества» с учетом выплат по сокращению штатов на период трудоустройства.

**22. Программа**

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

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

Координатор муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составляет 24 461,2 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **15 940,0** | **24 461,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 3 241,0 | 4 532,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 699,0 | 13 073,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 6 855,8 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов на 2019 год сложился в размере 0,5 % в общем объеме расходов бюджета.

В 2019 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 2 подпрограмм муниципальной программы.

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **15 940,0** | **24 461,2** | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 241,0 | 4 532,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 699,0 | 13 073,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 6 855,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 7 470,0 | 10 126,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 120,5 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 349,5 | 5 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 3 357,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды  | 7 470,0 | 10 126,6 | 0,0 | 0,0 | Планируется к перераспределению на объект «Строительство мемориального комплекса «Аллея Славы» |
|  | местный бюджет | 1 120,5 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 6 349,5 | 5 250,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 3 356,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 8 470,0 | 14 334,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 120,5 | 3 013,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 349,5 | 7 822,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 3 498,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды  | 9 426,0 | 10 126,5 | 0,0 | 0,0 | Планируется к перераспределению на объект «Строительство мемориального комплекса «Аллея Славы» |
|  | местный бюджет | 4 713,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 3 299,1 | 5 250,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 413,9 | 3 356,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Строительство мемориального комплекса "Аллея Славы"  | 1 000,0 | 1 363,8 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа планируется во втором квартале 2019 года. Освоение средств до ноября 2019 года. |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 221,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 141,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (оказание финансовой помощи на строительство объекта "Аллея трудовой Славы") (бюджет автономного округа) | 0,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа на выполнение ПСД планируется во втором квартале 2019 года. |
| 2.4 | Объемная световая композиция на первом кольце транспортной развязки г.Мегион (ПИР) (Местный бюджет) | 0,0 | 494,3 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа на выполнение планируется во втором квартале 2019 года |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2019 год включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в силу специфики которой, затруднительно применение программно-целевых методов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 97 702,7 тыс. рублей, исполнено 23 417,8 тыс. рублей, или 24,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **95 189,7** | **97 702,7** | **23 417,8** | **24,0** |
| 1 | местный бюджет  | 42 687,1 | 44 327,1 | 14 233,7 | 32,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 52 492,8 | 53 201,4 | 9 184,1 | 17,3 |
| 3 | федеральный бюджет  | 9,8 | 174,2 | 0 | 0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 1,8% к плану и 2,9% к исполнению расходной части бюджета города.

1.Функционирование законодательных (представительных) органов городского округа город Мегион

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 20 288,1 тыс. рублей, исполнено 6 712,5 тыс. рублей, или 33,1 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **20 348,1** | **20 288,1** | **6 712,5** | **33,1** |
| 1 | местный бюджет  | 20 348,1 | 20 288,1 | 6 712,5 | 33,1 |

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

 ▪ на денежное содержание председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 4 952,4 тыс. рублей, исполнение составило 2 093,5 тыс. рублей, или 42,3%;

 ▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 3 751,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 615,7 тыс. рублей, или 43,1%;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 11 173,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 995,6 тыс. рублей, или 26,8%;

 ▪ на выплату гарантий и компенсаций - оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно объем бюджетных ассигнований в сумме 140,0 тыс. рублей, исполнения нет;

 ▪ расходы по программному обеспечению и связи объем бюджетных ассигнований в сумме 270,9 тыс. рублей, исполнение составило 7,7 тыс. рублей, или 2,8%.

2.Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа город Мегион

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 159,0 тыс. рублей, исполнено 4 748,5 тыс. рублей, или 39,1 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | 2021 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 159,0** | **12 159,0** | **4 748,5** | **39,1** |
| 1 | местный бюджет  | 12 159,0 | 12 159,0 | 4 748,5 | 39,1 |

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

 ▪ на денежное содержание председателя Контрольно – счетной палаты городского округа город Мегион объем бюджетных ассигнований 2 604,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 374,0 тыс. рублей, или 52,8 %;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно – счетной палаты городского округа город Мегион объем бюджетных ассигнований в сумме 8 951,3 тыс. рублей, исполнено в сумме 3 344,7 тыс. рублей, или 37,4 %;

 ▪ на выплату гарантий и компенсаций - оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно объём бюджетных ассигнований в сумме 147,0 тыс. рублей, исполнения нет;

 ▪ расходы по программному обеспечению и связи объем бюджетных ассигнований составляет в сумме 431,5 тыс. рублей, исполнено 4,8 тыс. рублей, или 1,1 %;

 ▪ расходы на уплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов бюджетные ассигнования в сумме 25,0 тыс. рублей, исполнено 25,0 тыс. рублей, или 100%.

1. Формирование резервного фонда администрации города

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 985,5 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

1. Реализация иных полномочий органов местного самоуправления

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 9 894,5 тыс. рублей, исполнено 2 772,6 тыс. рублей, или 28,0%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 180,0** | **9 894,5** | **2 772,6** | **28,0** |
| 1 | местный бюджет  | 8 180,0 | 9 894,5 | 2 772,6 | 28,0 |

В составе прочих непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

1) доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, объем бюджетных ассигнований 6 919,1 тыс. рублей, исполнено 2 178,4 тыс. рублей, или 31,5 %;

2) прочие мероприятия органов местного самоуправления (оплата государственных пошлин, единовременные социальные выплаты, пострадавшим при пожаре, денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы города, Почетной грамоте Думы города и другие расходы) объем бюджетных ассигнований сумме 2 194,5 тыс. рублей, исполнено 594,2 тыс. рублей, или 27,1%;

3) на проведение довыборов депутата в представительный орган города Мегиона бюджетные ассигнования в сумме 780,9 тыс. рублей, исполнения нет. Данные расходы предусмотрены на 3 квартал 2019 года.

1. Осуществление переданных государственных полномочий

 В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 53 375,6 тыс. рублей, исполнено 9 184,1 тыс. рублей, или 17,2 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2019 | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **52 502,6** | **53 375,6** | **9 184,1** | **17,2** |
| 1 | бюджет автономного округа | 52 492,8 | 53 201,4 | 9 184,1 | 17,2 |
| 2 | федеральный бюджет | 9,8 | 174,2 | 0 | 0 |

 Из них по следующим направлениям:

1) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в объеме 9,8 тыс. рублей, исполнения нет. Средства федерального бюджета не поступали;

2) на осуществление выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям- объём бюджетных ассигнований 46 672,3 тыс. рублей, исполнено 8 054,2 тыс. рублей, или 17,3%;

 3) на осуществление полномочий по реализации программы «Поддержка занятости населения» объём бюджетных ассигнований составляет 4 213,4 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), исполнено 285,9 тыс. рублей, или 6,8%; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 173,0 тыс. рублей (164,4 тыс. рублей средства федерального бюджета), исполнения нет.

 4) на осуществление полномочий по реализации подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» программы «Развитие агропромышленного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» объем бюджетных ассигнований 2 307,2 тыс. рублей, в том числе: на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 1 607,2 тыс. рублей, исполнено 144 тыс. рублей, или 9%; повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 700,0 тыс. рублей, исполнено 700,0 тыс. рублей, или 100%.

**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. Привлечен транш в сумме 30 000 000,00 руб. По состоянию на 01.04.2019 года погашено 20 000 000 руб.

По состоянию на 01.04.2019 года задолженность по долговым обязательствам перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» составляет 10 000 000,00 руб.

11.12.2018 года между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключен договор бюджетного кредита 07/03-18 на сумму 90 000 000,00 руб. По состоянию на 01.04.2019 года погашено 24 546 000 руб. в соответствии с графиком платежей к договору бюджетного кредита.

По состоянию на 01.04.2019 года задолженность по долговым обязательствам перед Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 65 454 000,00 руб.

По состоянию на 01.04.2019 года общий объем муниципального долга городского округа город Мегион составляет 75 454 000,00 руб.

Заместитель главы города –

директор департамента финансов Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643)96335\*3201#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Лилия Вазимовна Пастух

8(34643)96335\*3147#