Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Мегиона

за первый квартал 2023 года

Бюджет города Мегиона на 2023 год утвержден решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 года №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями). По состоянию на 01.04.2023 уточнённый план доходной части бюджета города составил 6 395 368,8 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 6 871 585,5 тыс. рублей. Бюджет города Мегиона за первый квартал исполнен по доходам в сумме 962 995,3 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 1 335 674,2 тыс. рублей, дефицит бюджета составил сумму (-) 372 678,9 тыс. рублей (за счет остатка целевых межбюджетных трансфертов).

**ДОХОДЫ**

По итогам первого квартала 2023 года доходы бюджета к уточнённому плану (6 395 368,8 тыс. руб.) исполнены на 15,1% и составили 962 995,3 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 36,1%, в бюджет поступило 347 959,4 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 63,9%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 615 035,9 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 70,7%, фактическое поступление составило 246 119,6 тыс. руб. Годовой план (977 294,9 тыс. руб.) исполнен на 25,2%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 4 238,1 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,2%. Плановые назначения на год (14 784,4 тыс. руб.) исполнены на 28,7%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 5,4%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 6,2%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 21 457,6 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (171 700,0 тыс. руб.) составил 12,5%. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, фактическое поступление отсутствует. План на год 6 724,0 тыс. руб.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 4,0%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,7%. Годовые назначения (29 300,0 тыс. руб.) исполнены на 7,9%, в бюджет города поступило 2 316,9 тыс. руб. Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты по налогу еще не наступил. Транспортный налог составил 1,1%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 4 009,4 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (24 600,0 тыс. руб.) составило 16,3%. Доля земельного налога составляет 2,2%, при плане на год (46 154,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 7 512,5 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 16,3%.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 2 251,9 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 180,4 тыс. руб.) исполнен на 24,5%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 9,3%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 7,1%. Фактическое поступление составило 24 771,0 тыс. руб. или 20,4% от плана на год (121 380,0 тыс. руб.). Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 0,7%. За первый квартал 2023 года в бюджет поступило 2 446,6 тыс. руб., при плане на год (9 821,0 тыс. руб.) исполнение составило 24,9%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 1,2% или 3 986,8 тыс. руб. Также в бюджет городского округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов в сумме 279,8 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 86,7 тыс. руб. и плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 712,3 тыс. руб., на них приходится 0,3%.

В бюджет городского округа за первый квартал 2023 года поступило 3 261,3 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (9 906,0 тыс. руб.) составило 32,9%.

За отчётный период в городской бюджет поступило 2 144,6 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,6%. Плановые назначения на год (161,0 тыс. руб.) исполнены на 1 332,0%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением незапланированного возврата дебиторской задолженности прошлых лет по окружным средствам, которые впоследствии были возвращены в окружной бюджет.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 6,9%, в том числе доходы от продажи квартир составили 5,6%. В бюджет поступило 19 294,6 тыс. руб. или 30,3% от плана на год (63 763,0 тыс. руб.). Процент исполнения обусловлен проведением претензионно-исковой работы с должниками по договорам купли продажи квартир в рассрочку и увеличением количества договоров. 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 462,9 тыс. руб., что составило 0,1%. Плановые назначения на год (1 160,0 тыс. руб.) исполнены на 39,9%. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 0,8%, в первом квартале 2023 года в бюджет города поступило 2 939,1 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 10 553,0 тыс. руб. составило 27,9%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер. 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 0,4% или 1 279,3 тыс. руб.

За первый квартал 2023 года в бюджет городского округа перечислено 974,7 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%. Исполнение плановых назначений на год (5 196,8 тыс. руб.) составило 18,8%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 615 035,9 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 616 797,5 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 160 551,7 тыс. руб., процент исполнения составил 23,8%; субсидии в сумме 13 345,9 тыс. руб., исполнение составило 0,7%; субвенции в сумме 424 193,3 тыс. руб., процент исполнения составил 19,3%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 18 706,6 тыс. руб. или 28,5% от плановых назначений на год.

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 2 061,8 тыс. руб.

В целом, бюджет городского округа Мегион за первый квартал 2023 года исполнен на 15,1%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета города Мегиона в 2023 году исполняется в программном формате, на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Муниципальные программы приведены в соответствие с постановлением администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации города от 05.07.2022 №139 «О перечне муниципальных программ города Мегиона».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04.2023 в сумме 6 871 585,5 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 1 335 674,2 тыс. рублей, или 19,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 № 247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **6 478 674,2** | **6 829 504,8** | **1 319 393,4** | **19,3** |
| федеральный бюджет | 101 454,1 | 101 454,1 | 15 060,4 | 14,8 |
| бюджет ХМАО –Югры | 4 079 380,1 | 4 414 190,4 | 763 156,2 | 17,3 |
| местный бюджет | 2 297 840,0 | 2 313 860,3 | 541 176,8 | 23,4 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **38 194,4** | **42 080,7** | **16 280,8** | **38,7** |
| федеральный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 12 050,0 | 12 050,0 | 3 615,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 26 143,2 | 30 029,5 | 12 665,8 | 48,5 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за первый квартал 2023 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона.

2.Совершенствование системы оповещения населения города Мегиона.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 41 848,9 тыс. рублей, исполнено 9 734,4тыс. рублей, или 23,3%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **41 848,9** | **41 848,9** | **9 734,4** | **23,3** |
| 1 | местный бюджет | 41 848,9 | 41 848,9 | 9 734,4 | 23,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,6% к плану и 0,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2023 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **41 848,9** | **41 848,9** | **9 734,4** | **23,3** |  |
|  | местный бюджет | 41 848,9 | 41 848,9 | 9 734,4 | 23,3 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 1 650,0 | 1 650,0 | 253,4 | 15,4 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.04.2023 cоставил 555,0 тыс. рублей. Оплата за предоставленные услуги, производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании актов оказанных услуг |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона» (средства местного бюджета) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение технического обслуживания автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Мегиона запланировано в 3-4 квартале 2023 года |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (средства местного бюджета) | 40 098,9 | 40 098,9 | 9 481,0 | 23,6 |  |

**2. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 509,1 тыс. рублей, исполнено 347,1 тыс. рублей, или 13,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 509,1** | **2 509,1** | **347,1** | **13,8** |
| 1 | местный бюджет | 505,5 | 505,5 | 13,1 | 2,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 003,6 | 2 003,6 | 334,0 | 16,7 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,04% к плану и 0,03% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда управления экономической политики администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 509,1 тыс. рублей исполнено 347,1 тыс. рублей, или 13,8%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность;

▪ на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (подготовка нормативных правовых актов, методических документов по охране труда; организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города; организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений, организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям). Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 505,5 тыс. рублей, исполнено 13,1 тыс. рублей, или 2,6%. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы. Оплата работ производится в соответствии с условиями заключенных договоров на основании актов выполненных работ.

**3. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Развитие малого и среднего предпринимательства.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 11 610,4 тыс. рублей, исполнение составило (-) 20,0 тыс. рублей или (-) 0,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **11 610,4** | **11 610,4** | **-20,0** | **-0,2** |
| 1 | местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 11 459,0 | 11 459,0 | -20,0 | -0,2 |

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

В 2023 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **11 610,4** | **11 610,4** | **-20,0** | **-0,2** |  |
| местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 11 459,0 | 11 459,0 | -20,0 | -0,2 |  |
| 1 | подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 3 026,2 | 3 026,2 | 0,00 | 0,00 | В целях реализации региональных проектов средства будут направлены на осуществление финансовой поддержки впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления. В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы, исполнение запланировано на июль 2023 года |
| местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 874,8 | 2 874,8 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | 310,5 | 310,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 294,9 | 294,9 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | | 2 715,7 | 2 715,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 135,8 | 135,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 2 579,9 | 2 579,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" (бюджет автономного округа) | 8 584,2 | 8 584,2 | -20,0 | -0,2 |  |
| основное мероприятие "Развитие отрасли животноводства" | | 86,2 | 86,2 | -20,0 | -23,2 | 30.03.2023 были восстановлены кассовые расходы прошлых лет в сумме 20,0 тыс. рублей в счет погашения задолженности по требованию о возврате субсидии на поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства  (средства 2022 года).  07.04.2023 года произведен возврат денежных средств в бюджет ХМАО – Югры. |
| основное мероприятие "Поддержка рыбохозяйственого комплекса" | | 8 498,0 | 8 498,0 | 0,0 | 0,0 |

**4. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

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

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

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,1% и 0,006% к исполнению расходной части бюджета города.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **5 315,0** | **5 315,0** | **84,6** | **1,6** |
| 1 | местный бюджет | **5 315,0** | **5 315,0** | **84,6** | 1,6 |

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 315,0 тыс. рублей, исполнение составило 84,6 тыс. рублей или 1,6%.

В 2023 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **5 315,0** | **5 315,0** | **84,6** | **1,6** |  |
| местный бюджет | **5 315,0** | **5 315,0** | **84,6** | **1,6** |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 5 000,0 | 5 064,6 | 64,6 | 1,3 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества запланирована согласно сетевого графика 2023 года. Передача услуг управлением культуры, управлением физической культуры и спорта, департаментом образования администрации города услуг на исполнение негосударственными социально ориентированными некоммерческими организациями запланирована согласно сетевого графика на 2023 год. |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 15,0 | 35,0 | 20,0 | 57,1 |  |
| 3 | подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности" (средства местного бюджета) | 300,0 | 215,4 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный правовой акт для предоставления субсидии территориальным общественным самоуправлениям на реализацию проектов находится на стадии разработки. |

**5. Программа**

**«Управление муниципальными финансами в городе Мегионе**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 38 224,6 тыс. рублей, исполнено 11 993,2 тыс. рублей или 31,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 224,6** | **38 198,1** | **11 993,2** | **31,4** |
| 1. | местный бюджет | 38 224,6 | 38 198,1 | 11 993,2 | 31,4 |

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

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 37 224,6 | 37 198,1 | 11 993,2 | 31,4 |

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

2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 1 000,0 | 1 000,0 | 31,7 | 3,2 |

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

**6. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление культуры администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Театр музыки», муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», администрация города Мегиона.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 497 264,4 тыс. рублей, исполнено 116 171,1 тыс. рублей или 23,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **510 473,5** | **497 264,4** | **116 171,1** | **23,4** |
| 1 | местный бюджет | 492 747,5 | 479 038,4 | 116 159,2 | 24,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 924,9 | 11 424,9 | 11,9 | 0,1 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 800,1 | 6 800,1 | 0,0 | 0,0 |

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

**В 2023 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **510 473,5** | **497 264,4** | **116 171,1** | **23,4** |  |
| местный бюджет | 492 747,5 | 479 038,4 | 116 159,2 | 24,2 |
| бюджет автономного округа | 10 924,9 | 11 424,9 | 11,9 | 0,1 |
| федеральный бюджет | 6 800,1 | 6 800,1 | 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: | 19 369,3 | 22 050,5 | 1 502,8 | 6,8 |  |
| местный бюджет | 2 252,8 | 4 434,0 | 1 490,9 | 33,6 |
| бюджет автономного округа | 10 589,7 | 11 089,7 | 11,9 | 0,1 |
|  | средства федерального бюджета | 6 526,8 | 6 526,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | | 911,8 | 809,0 | 14,0 | 1,7 | Освоение бюджетных ассигнований, направленных на перевод документов в цифровой формат, предоставление доступа и сопровождение системы «Ирбис», комплектование библиотечных фондов библиотек запланировано на 2-4 кварталы 2023 года. |
|  | местный бюджет | 306,8 | 693,7 | 489,1 | 70,5 |
|  | бюджет автономного округа | 517,7 | 517,7 | 11,9 | 2,3 |
|  | средства федерального бюджета | 87,3 | 87,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | 49,9 | 549,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 49,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на май 2023г, договора находятся на стадии согласования. Исполнение по договорам в мае 2023 года |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия регионального фестиваля «Хатлые» запланировано на август 2023 года, освоение бюджетных ассигнований – 3-4 кварталы 2023 года |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»(местный бюджет) | | 1 250,0 | 2 552,0 | 1 001,8 | 39,3 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры"(местный бюджет) | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение бюджетных ассигнований запланировано на 2-4 кварталы 2023 года |
| Региональный проект "Культурная среда" | | 16 657,6 | 17 149,8 | 0,0 | 0,0 | Договора на оснащение образовательного учреждения в сфере культуры оборудованием и учебными материалами, а также на техническое оснащение муниципального музея заключены, освоение запланировано на 2-3 кварталы 2023 года. |
| местный бюджет | | 146,1 | 638,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 10 072,0 | 10 072,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | | 6 439,5 | 6 439,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 691,6 | 3 691,6 | 210,2 | 5,7 |  |
|  | местный бюджет | 3 082,1 | 3 082,1 | 210,2 | 6,8 |
|  | бюджет автономного округа | 335,2 | 335,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 274,3 | 274,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение бюджетных ассигнований, направленных на проведение выставки «Весенняя палитра» и зонального фестиваля детского творчества «ВундерКиндер» запланировано на март-май 2023г. |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | | 641,6 | 641,6 | 0,0 | 0,0 | Освоение бюджетных ассигнований, направленных на постановку спектакля «Летучая мышь» запланировано на 2-й квартал 2023 года. |
| местный бюджет | | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 335,2 | 335,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | | 274,3 | 274,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | | 3 000,0 | 3 000,0 | 210,2 | 7,0 | Проведение основной части мероприятий в области культуры запланировано на 2-4 кварталы 2023 года. |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 487 412,6 | 471 522,3 | 114 458,1 | 24,3 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | | 487 412,6 | 471 522,3 | 114 458,1 | 24,3 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | | 487 412,6 | 471 522,3 | 114 458,1 | 24,3 |  |

**7. Программа**

**«Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы»**

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 150,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % 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 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,0022% к бюджету города.

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

Основное мероприятие муниципальной программы «Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих» направлено на реализацию мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащие, обучение участников резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мегиона.

В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы исполнение запланировано во 2-4 кварталах 2023 года.

**8. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 26 974,1 тыс. рублей, исполнено 5 564,1 тыс. рублей или 20,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **27 149,5** | **26 974,1** | **5 564,1** | **20,6** |
| 1 | местный бюджет | 27 149,5 | 26 974,1 | 5 564,1 | 20,6 |

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

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

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

В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы исполнение запланировано во 2-4 кварталах 2023 года.

**9. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление физической культуры и спорта администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - управление физической культуры и спорта администрации города, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

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

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

6.Проведение муниципальной информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

7.Реализация мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;

8.Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 292 891,7 тыс. рублей, исполнено 62 914,2 тыс. рублей, или 21,5 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **296 165,2** | **292 891,7** | **62 914,2** | **21,5** |
| 1 | местный бюджет | 279 789,4 | 276 515,9 | 59 143,8 | 21,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 3 770,4 | 23,0 |

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

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **296 165,2** | **292 891,7** | **62 914,2** | **21,5** |  |
|  | местный бюджет | 279 789,4 | 276 515,9 | 59 143,8 | 21,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 3 770,4 | 23,0 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **278 577,4** | **275 303,9** | **58 822,9** | **21,4** |  |
|  | местный бюджет | 278 577,4 | 275 303,9 | 58 822,9 | 21,4 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | 50,0 | 50,0 | 6,3 | 12,6 | Срок проведения мероприятий –  2-3 кв. 2023 года |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | | 100,0 | 100,0 | 24,4 | 24,4 | Срок проведения мероприятий –  2-3 кв. 2023 года |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | | 400,0 | 400,0 | 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), ремонт спорткомплексов* | *100,0* | *400,0* | 0,0 | *0,0* | Панируется приобретение и установка домофонов, установка двух автоматических ворот при въезде на территорию ФСК с ледовой ареной; приобретение металлодетектора. Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду планируется в летний период |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | | 278 027,4 | 274 753,9 | 58 792,2 | 21,4 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 278 027,4 | 274 753,9 | 58 792,2 | 21,4 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **17 587,8** | **17 587,8** | **4 091,3** | **23,3** |  |
|  | местный бюджет | 1 212,0 | 1 212,0 | 320,9 | 26,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 3 770,4 | 23,0 |  |
| 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: | | 9 269,2 | 9 226,1 | 3 665,0 | 39,7 |  |
|  | местный бюджет | 796,0 | 793,8 | 299,6 | 37,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 473,2 | 8 432,3 | 3 365,4 | 39,9 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | | 7 167,7 | 7 210,8 | 426,3 | 5,9 | С целью реализации мероприятия заключены муниципальные контракты  на поставку  спортивного инвентаря.  Планируемый срок освоения средств после поставки товара – 2-3 кв.2023г. |
|  | бюджет автономного округа | 6 809,3 | 6 850,2 | 405,0 | 5,9 |  |
|  | местный бюджет | 358,4 | 360,6 | 21,3 | 5,9 |  |
| основное мероприятие "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности", в том числе: | | 1 150,9 | 1 150,9 | 0,0 | 0,0 | МАУ «СШ «Юность»:  во 2 квартале планируется приобретение и установка домофонов для входа на территорию ФСК, установку двух автоматических ворот при въезде на территорию ФСК с ледовой ареной.  МАУ «СШ «Вымпел»: Заключены договора на поставку видеорегистратор, жесткого диска  на выполнение работ по оборудованию системы контроля управления доступом СКУД, включая поставку комплектующих материалов и оборудования. Оплата договоров после поставки товара и по факту выполненных работ. Подготовка документов для заключения договоров на поставку металлодетектора,  видеокамер. Планируемый срок реализации средств - 2 квартал 2023 года |
|  | бюджет автономного округа | 1 093,3 | 1 093,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 57,6 | 57,6 | 0,0 | 0,0 |  |

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

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

На соревнованиях завоеваны 443 медали, из них: 152 – золотых, 152 – серебряных и 139 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 21 – на всероссийских соревнованиях, 1 – на международных соревнованиях, 103 – на соревнованиях регионального уровня, 80 – на соревнованиях межмуниципального уровня, 238 – на соревнованиях городского уровня.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона;

2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 431,7 тыс. рублей, исполнено 6 975,7 тыс. рублей, или 56,1 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **9 850,0** | **12 431,7** | **6 975,7** | **56,1** |
| 1 | местный бюджет | 9 850,0 | 7 431,7 | 3 291,6 | 44,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 5 000,0 | 3 684,1 | 73,7 |

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

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

Реализация муниципальной программы на 2023 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **9 850,0** | **12 431,7** | **6 975,7** | **56,1** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования" | 9 850,0 | 7 152,4 | 3 076,1 | 43,0 |  |
| паспортизация, инвентаризация, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, обследование конструкций жилых домов, коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | | 3 950,0 | 2 467,3 | 175,4 | 7,1 | Заключены договора на оказание услуг по обследованию ограждающих и несущих конструкций жилых домов, оказание услуг РКО за январь-июнь 2023, оценку рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в сумме 200,3 тыс. рублей. Срок исполнения – до 15.12.2023. На оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 07.04.2023 размещен муниципальный заказ в сумме 166,7 тыс. рублей, дата окончания подачи заявок – 17.04.2023.  По оплате коммунальных услуг в пустующих муниципальных квартирах заключены 2 контракта в сумме 1 923,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 31.12.2023 |
| землеустроительные работы на территории города Мегиона | | 100,0 | 100,0 | 55,5 | 55,5 |  |
| оплата налогов | | 2 800.0 | 1 585,1 | 1 585,1 | 100,0 |  |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 260,1 | 42,0 |  |
| 2. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 0,0 | 279,3 | 215,5 | 77,2 |  |
| ремонт кабинетов административного здания ул.Садовая, 7 | | 0,0 | 279,3 | 215,5 | 77,2 |  |
| 3. | основное мероприятие "Реализация мероприятий по восстановлению систем теплоснабжения" | 0,0 | 5 000,0 | 3 684,1 | 73,7 |  |

**11.Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - администрация города Мегиона, управление землепользования администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», автономная некоммерческая организация «Институт развития города Мегиона».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 285 539,1 тыс. рублей, исполнено 330 646,4 тыс. рублей, или 14,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 911 167,2** | **2 285 539,1** | **330 646,4** | **14,5** |
| 1 | местный бюджет | 87 482,3 | 136 247,7 | 412,4 | 0,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 807 284,1 | 2 132 890,6 | 330 159,4 | 15,5 |
| 3 | федеральный бюджет | 16 400,8 | 16 400,8 | 74,6 | 0,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 33,3% к плану и 24,8% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | %  испол-  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 911 167,2** | **2 285 539,1** | **330 646,4** | **14,5** |  |
|  | местный бюджет | 87 482,3 | 136 247,7 | 412,4 | 0,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 807 284,1 | 2 132 890,6 | 330 159,4 | 15,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 16 400,8 | 16 400,8 | 74,6 | 0,5 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 976,6 | 1 976,6 | 1 279,4 | 64,7 |  |
|  | местный бюджет | 98,9 | 98,9 | 64,0 | 64,9 |
| бюджет автономного округа | 1 762,4 | 1 762,4 | 1 140,8 | 64,7 |
| федеральный бюджет | 115,3 | 115,3 | 74,6 | 64,7 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 16 296,3 | 16 296,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 16 285,5 | 16 285,5 | 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) | 16 285,5 | 16 285,5 | 0,0 | 0,0 | На обеспечение жильем инвалидов предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей. В список граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2023 году включен 1 участник. Выдано одно гарантийное письмо со сроком до 28.05.2023 на сумму 1728,5 тыс. рублей. Исполнение мероприятия запланировано на май 2023. На обеспечение жильем участников боевых действий предусмотрено 12 285,5 тыс. рублей. В список граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2023 году включено 2 участника. Выдано 1 гарантийное письмо со сроком до 26.05.2023 на сумму 1 728,5 тыс. рублей. Подготовлено к выдаче 1 гарантийное письмо на сумму 1 740,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятия запланировано на июнь 2023 |
| 2.2 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на ноябрь 2023 года |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»  всего, в том числе: | 1 892 894,3 | 2 267 266,2 | 329 367,0 | 14,5 |  |
|  | местный бюджет | 87 383,4 | 136 148,8 | 348,3 | 0,3 |  |
| бюджет автономного округа | 1 805 510,9 | 2 131 117,4 | 329 018,7 | 15,4 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" (проведение оценки жилых помещений) (средства местного бюджета) | 100,0 | 250,0 | 91,5 | 36,6 |  |
| 3.2. | основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» | 107 403,2 | 107 403,2 | 0,0 | 0,0 | 24.01.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети к земельным участкам в 20 мкр. г. Мегиона». Срок выполнения работ с 17.04.2023 по 11.09.2023. Оплата - октябрь 2023 |
|  | местный бюджет | 7 518,3 | 7 518,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 99 884,9 | 99 884,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 1 785 391,1 | 2 159 613,0 | 329 275,5 | 15,3 | 03.04.2023 заключены контракты на приобретение 65 квартир, которые будут созданы в будущем по ул. Советская 15/1 в сумме 297 505,6 тыс. рублей, срок передачи квартир – до 28.08.2023.  07.04.2023 заключены контракты на приобретение 6 квартир по ул. Садовая 24, пр. Победы 13 в сумме 31 202,3 тыс. рублей, оплата – после подписания акта приема-передачи. 11.04.2023 заключены контракты на приобретение 99 квартир, которые будут созданы в будущем по ул. Кузьмина 35/2 в сумме 363 820,1 тыс. рублей, срок передачи квартир – до 20.10.2023. Планируются выплаты по 27 соглашениям об изъятии объектов недвижимости, приобретение 308 жилых помещений для расселения аварийного жилищного фонда |
|  | местный бюджет | 79 765,1 | 128 380,5 | 256,8 | 0,2 |
|  | бюджет автономного округа | 1 705 626,0 | 2 031 232,5 | 329 018,7 | 16,2 |
|  | в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 665 194,0 | 747 977,2 | 84 113,9 | 11,2 |

**12. Программа**

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

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы - МКУ «УКС и ЖКХ», администрация города.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 34 463,6 тыс. рублей, исполнено 8 184,4 тыс. рублей, или 23,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **34 488,6** | **34 463,6** | **8 184,4** | **23,8** |
| 1 | местный бюджет | 34 488,6 | 34 463,6 | 8 184,4 | 23,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,5% к плану и 0,6 % 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 126,5 тыс. рублей, исполнение составило 80,9 тыс. рублей или 64,0%.

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 8 103,5 тыс. рублей при плане 33 237,1 тыс. рублей, или 24,4%.

▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления города Мегиона. При плане 1 100,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Заключены муниципальные контракты на проведение оценки защищенности, а также на предоставление услуг по продлению неисключительных прав на использование антивирусной защиты. Планируемое освоение средств – май 2023 года.

**13. Программа**

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

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы - администрация города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 172 860,2 тыс. рублей, исполнено 24 284,9 тыс. рублей, или 14,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **194 700,0** | **172 860,2** | **24 284,9** | **14,1** |
| 1 | местный бюджет | 194 700,0 | 172 860,2 | 24 284,9 | 14,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,5 % к плану и 1,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **194 700,0** | **172 860,2** | **24 284,9** | **14,1** |  |
|  | местный бюджет | 194 700,0 | 172 860,2 | 24 284,9 | 14,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 21 000,0 | 17 293,0 | 1 913,3 | 11,1 |  |
|  | местный бюджет | 21 000,0 | 17 293,0 | 1 913,3 | 11,1 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | -предоставление субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (местный бюджет) | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 23.03.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии на сумму 5 000,0 тыс. рублей. Выплата субсидии – по факту оказанных услуг |
|  | - устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина  (местный бюджет) | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа запланировано на апрель 2023 года. Конкурсная документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки. Ориентировочный срок заключения контракта – май 2023 |
|  | - устройство, обустройство пожарного подъезда (местный бюджет) | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | Конкурсная документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки. Ориентировочный срок заключения контракта – май 2023 |
|  | - устройство выезда с парковки жилого дома № 31 по ул. Пр. Победы (местный бюджет) | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | Конкурсная документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки. Ориентировочный срок заключения контракта – май 2023 |
|  | - обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (местный бюджет) | 13 000,0 | 9 293,0 | 1 913,3 | 20,6 |  |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» (местный бюджет) | 170 000,0 | 154 779,5 | 22 371,6 | 14,9 | В феврале 2023 г. произведена оплата кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 на сумму 5 468,0 тыс. рублей.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Спецтранссервис» на сумму 69 123,2 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены, оплата в апреле 2023.  Размещен аукцион на сумму 240 053,3 тыс. рублей (в том числе: 2023 г. – 80 053,3 тыс. рублей, 2024 г. – 160 000, 0 тыс. рублей), заключение контракта – апрель 2023 г., срок исполнения – 31.05.2024 |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе», в том числе: | 3 700,0 | 787,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 700,0 | 787,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -строительство светофорного объекта (местный бюджет) | 3 500,0 | 587,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт с ООО «Спецтранссервис» на сумму 587,7 тыс. рублей, контракт исполнен, оплата проведена 07.04.2023 |
|  | -обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети (местный бюджет) | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Конкурсная документация в стадии подготовки. Размещение запланировано на апрель 2023 года, заключение контракта – май 2023 года |

**14.Программа**

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

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

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

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

4.Строительство объектов коммунального комплекса в городе Мегионе.

5.Субсидии организациям города Мегиона.

6.Энергосбережение в бюджетной сфере.

7.Энергосбережение в жилищной сфере.

8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 60 869,5 тыс. рублей, исполнено 10 728,1 тыс. рублей, или 17,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 152,6** | **60 869,5** | **10 728,1** | **17,6** |
| 1 | местный бюджет | 44 472,7 | 42 396,3 | 10 577,2 | 25,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 16 679,9 | 18 473,2 | 150,9 | 0,8 |

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

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **61 152,6** | **60 869,5** | **10 728,1** | **17,6** |  |
|  | местный бюджет | 44 472,7 | 42 396,3 | 10 577,2 | 25,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 679,9 | 18 473,2 | 150,9 | 0,8 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 43 607,3 | 42 992,3 | 10 689,5 | 40,5 |  |
|  | местный бюджет | 40 430,0 | 39 815,0 | 10 538,6 | 24,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 177,3 | 3 177,3 | 150,9 | 4,8 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, мероприятия по обращению с животными без владельцев, дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, противопожарное обустройство лесов вокруг города, подготовка объектов к новогодним мероприятиям | 36 607,3 | 35 315,0 | 10 689,5 | 30,0 |  |
|  | местный бюджет | 33 430,0 | 35 315,0 | 10 538,6 | 48,4 |
|  | бюджет автономного округа | 3 177,3 | 3 177,3 | 150,9 | 4,8 |  |
| 1.2 | - строительство городского кладбища (местный бюджет) | 7 000,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены муниципальные контракты с ИП Глотовым С.А. на сумму 1 355,2,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контрактам июнь 2023 года |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 15 745,3 | 17 538,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 242,7 | 2 242,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 502,6 | 15 295,9 | 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 города Мегиона к эксплуатации в осенне-зимний период | 10 284,5 | 1 542,7 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с распоряжение Правительства автономного округа уменьшены бюджетные ассигнования в части субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса на капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  | местный бюджет | 1 542,7 | 1 542,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 741,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -возмещение затрат по проверке работоспособности и ремонту и/или замене пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на территории города Мегиона (местный бюджет) | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на сентябрь – октябрь 2023 года |
| 2.3 | -возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (бюджет автономного округа) | 4 760,8 | 4 760,8 | 0,0 | 0,0 | 19.01.2023 заключено соглашение о предоставлении субсидии. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 2.4 | -обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 10 535,1 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона»  (местный бюджет) | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт с ИП Васильев Р.И. на сумму 288,4 тыс. рублей. Оплата по контракту выполнена в сумме 276,9 тыс. рублей. Оплата проведена 07.04.2023 |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона" (местный бюджет) | 1 500,0 | 38,6 | 38,6 | 100,0 |  |

**15. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегион.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 224,4 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 224,4** | **8 224.4** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 575,8 | 575,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 7 648,6 | 7 648,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,12%.

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

В рамках муниципальной программы предусмотрена субсидия для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (реализация мероприятий по градостроительной деятельности). В рамках данной субсидии запланирована разработка проектов планировки и межевания и актуализация действующих местных нормативов градостроительного проектирования.

По состоянию на 01.04.2023 на стадии подписания 2 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории контуров со сроком исполнения до 30.11.2023. А также в стадии разработки проект муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала с плановым сроком исполнения до 30.11.2023.

**16. Программа**

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

**на 2019 - 2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно- коммунального комплекса», департамент образования администрации города, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2. Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 000,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 000,0** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |

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

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

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов в соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", обследованных до 31 декабря 2021 года (в рамках субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений).

Планируется к заключению 2 муниципальных контракта на полное техническое освидетельствование наклонных подъемников на территории г.Мегиона и п.Высокий и выполнение работ по диспетчеризации подъемников для маломобильных групп населения. Срок исполнения 2 кварта 2023 года.

В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы полное исполнение запланировано в 3-4 квартале 2023 года.

**17. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», управление общественных связей администрации города, департамент образования администрации города и подведомственные ему учреждения, управление экономической политики администрации города, управление культуры администрации города и подведомственные ему учреждения, управление физической культуры и спорта администрации города, отдел молодёжной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Правовое информирование граждан.

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 275,3 тыс. рублей, исполнено 253,6 тыс. рублей, или 0,02%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 275,3** | **1 275,3** | **253,6** | **19,9** |
| 1 | местный бюджет | 1 205,3 | 1 131,6 | 253,6 | 1,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 70,0 | 143,7 | 0,0 | 0,0 |

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 205,3** | **1 210,3** | **248,6** | **20,5** |
| 1 | местный бюджет | 1 061,6 | 1 066,6 | 248,6 | 23,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 143,7 | 143,7 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

▪ создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка. В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы, исполнение запланировано на декабрь 2023 года;

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

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

▪ правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений;

▪мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кварталы 2023 года.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **70,0** | **65,0** | **5,0** | **7,7** |
| 1 | местный бюджет | 70,0 | 65,0 | 5,0 | 7,7 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2023 года в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы.

**18. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

4.Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан;

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 763,8 тыс. рублей, исполнено 10,0 тыс. рублей, или 0,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 763,8** | **2 763,8** | **10,0** | **0,4** |
| 1 | местный бюджет | 2 568,3 | 2 568,3 | 10,0 | 0,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 195,5 | 195,5 | 0,0 | 0,0 |

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

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства). Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 2-4 квартале 2023 года.

Бюджетные средства предусмотрены к реализации на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений), исполнение – 4 квартал 2023 года.

Проводится подготовка документов для проведения электронного аукциона на выполнение работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей города Мегиона. Планируемое освоение средств – 2-4 кварталы 2023 года.

**21. Программа**

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

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы – администрация 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 378,3 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 239,0** | **348,3** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 2 100,0 | 209,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 139,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,006% к плану.

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

Реализация муниципальной программы в 2023 году направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **2 239,0** | **348,3** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 2 100,0 | 209,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 139,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 2 239,0 | 348,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | -субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 139,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется в 3 квартале 2023 года |
| 1.2. | -ликвидация свалок (местный бюджет) | 1 500,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | Конкурсная документация в стадии подготовки. Размещение муниципального заказа на сумму 109,3 тыс. рублей запланировано на май 2023 года, заключение контракта – июнь 2023 года |
| 1.3. | -обустройство и приобретение контейнерных площадок твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, ориентировочный срок размещения – апрель-май 2023 года |

**22. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 454 141,8 тыс. рублей, исполнено 141 472,2 тыс. рублей, или 31,2 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **456 232,1** | **454 141,8** | **141 472,2** | **31,2** |
| 1 | местный бюджет | 440 690,1 | 438 599,8 | 136 458,1 | 31,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 9 830,9 | 3 259,6 | 33,2 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 1 754,5 | 30,7 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 6,61 % к плану и 10,6 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2023 году и плановом периоде финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022№247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **456 232,1** | **454 141,8** | **141 472,2** | **31,2** |  |
|  | местный бюджет | 440 690,1 | 438 599,8 | 136 458,1 | 31,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 9 830,9 | 3 259,6 | 33,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 1 754,5 | 30,7 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 259 797,0 | 257 768,3 | 89 145,4 | 34,6 |  |
|  | местный бюджет | 244 255,0 | 242 226,3 | 84 131,2 | 34,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 9 830,9 | 3 259,6 | 33,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 1 754,6 | 30,7 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 237 895,0 | 235 866,3 | 81 197,9 | 34,4 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 15 542,0 | 15 542,0 | 5 014,2 | 32,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 9 830,9 | 3 259,6 | 22,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 1 754,6 | 30,7 |  |
| 1.2.1. | субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры(бюджет автономного округа) | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 |  |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий(бюджет автономного округа) | 1 961,6 | 1 961,6 | 611,1 | 32,2 |  |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав(бюджет автономного округа) | 5 985,3 | 5 985,3 | 1 786,3 | 29,8 |  |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 7 330,1 | 7 330,1 | 2 351,8 | 32,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 619,0 | 1 619,0 | 597,2 | 36,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 1 754,6 | 30,7 |
| 1.3. | основное мероприятие «Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления» (средства местного бюджета) | 6 360,0 | 6 360,0 | 2 933,3 | 46,1 |  |
|  | доплаты к пенсии муниципальным служащим | 6 000,0 | 6 000,0 | 2 867,3 | 47,8 |  |
|  | единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте, к присвоению почетного звания «Почетный житель города Мегион» | 360,0 | 360,0 | 66,0 | 18,3 | Исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2023 года |
| 2. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 196 435,1 | 196 373,5 | 52 326,9 | 26,7 |  |
| 2.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 134 993,3 | 134 633,3 | 34 295,1 | 25,5 |  |
| 2.2. | основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом" (обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса») (местный бюджет) | 61 441,8 | 61 740,2 | 18 031,8 | 35,0 |  |

**23. Программа**

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

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 37 429,0 тыс. рублей, исполнено 17 588,4 тыс. рублей, или 47,0 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **16 090,8** | **37 429,0** | **17 588,4** | **47,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 563,8 | 22 902,0 | 17 588,4 | 76,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,5 % к плану и 1,3 % к исполнению расходной части бюджета города.

Реализация муниципальной программы на 2023 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **16 090,8** | **37 429,0** | **17 588,4** | **47,0** |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 22 902,0 | 17 588,4 | 76,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 16 090,8 | 37 429,0 | 17 588,4 | 47,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 22 902,0 | 17 588,4 | 76,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 16 090,8 | 34 929,0 | 17 588,4 | 50,4 |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 20 402,0 | 17 588,4 | 86,2 |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Благоустройство объекта «Городская площадь пгт. Высокий» | 16 090,8 | 17 340,6 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Глотовым С.А. на сумму 16 809,6 тыс. рублей. Срок исполнения – до 08.09.2023 |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 2 813,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе (средства местного бюджета) | 0,0 | 17 588,4 | 17 588,4 | 100,0 |  |

**24. Программа**

**«Молодежная политика города Мегиона на период 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Молодежная политика города Мегиона на период 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 02.12.2022 №3132 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/molpol2023-2025/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел молодёжной политики администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова», департамент образования администрации города, учреждения подведомственные управлению культуры администрации города, учреждения подведомственные управлению физической культуры и спорта администрации города.

**Целью муниципальной программы является:**

Создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Мегиона.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие ее потенциала.

2. Создание условий и координацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

3. Обеспечение эффективной системы организации занятости молодежи города Мегиона.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 51 802,8 тыс. рублей, исполнено 11 239,8 тыс. рублей, или 21,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **54 360,6** | **51 802,8** | **11 239,8** | **21,7** |
| 1 | местный бюджет | 54 360,6 | 51 802,8 | 11 239,8 | 21,7 |

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

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **54 360,6** | **51 802,8** | **11 239,8** | **21,7** |  |
|  | местный бюджет | 54 360,6 | 51 802,8 | 11 239,8 | 21,7 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие молодежной политики в городе Мегионе» (местный бюджет) всего, в том числе: | **300,0** | **300,0** | **251,9** | **83,9** |  |
| основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий творческой, спортивной, профилактической, гражданско-патриотической и добровольческой направленности городского уровня» | | 300,0 | 300,0 | 251,8 | 83,9 |  |
| **2.** | Подпрограмма II «Развитие и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» (местный бюджет), всего в том числе: | **49 060,6** | **48 502,8** | **10 508,5** | **21,7** |  |
| основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | | 49 060,6 | 48 502,8 | 10 508,5 | 21,7 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| **3.** | Подпрограмма III «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан» (местный бюджет) всего, в том числе: | **5 000,0** | **3 000,0** | **479,4** | **16,0** |  |
| основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» | | 5 000,0 | 3 000,0 | 479,4 | 16,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявленной фактической потребности |

В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования направлены на содержание муниципального учреждения молодежной политики.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), субсидий автономному учреждению на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания.

В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий, направленных на проведение мероприятий для детей и молодёжи нацеленных на повышение гражданско-патриотической активности, на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки, а также на временную трудозанятость подростков и молодежи в свободное от учебы время.

Средства были направлены на выплату подросткам компенсации за неиспользованный отпуск согласно законодательства РФ и оплату страховых взносов.

По состоянию на 01.04.2023 года трудоустроено 196 человек, в возрасте от 14 до 18 лет, из них компенсацию за неиспользованный отпуск получили 193.

Заработная плата несовершеннолетних участников временного трудоустройства в свободное от учебы время составляет более 8,9 тыс. рублей за полный отработанный месяц.

Средства резервного фонда Правительства Тюменской области, выделенные на приобретение экипировки для деятельности отрядов «Юнармия для МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» (остаток 2022 года) (распоряжение от 20.12.2022 №1348-рп) в сумме 134,0 тыс. рублей, не освоены.

В связи с тем, что приобретение экипировки возможно только в специализированных магазинах и поставщики, имеющие данную продукцию предоставляют товар только со 100% предоплатой. В настоящее время проводится работа по поиску необходимого поставщика.

**25. Программа**

**«Развитие образования города Мегиона на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования города Мегиона на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 02.12.2022 №3133 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/obrazovanie-2023-2025/>

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент образования администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы:

Муниципальные общеобразовательные организации;

Муниципальные дошкольные образовательные организации;

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»;

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»;

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»;

Муниципальные учреждения культуры;

Муниципальные учреждения физической культуры и спорта;

Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

**Цели муниципальной программы:**

* Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

**Задачи муниципальной программы:**

* Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
* Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
* Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 787 593,5 тыс. рублей, исполнено 561 221,0 тыс. рублей, или 20,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 789 683,6** | **2 787 593,5** | **561 221,0** | **20,1** |
| 1 | местный бюджет | 534 974,4 | 530 973,9 | 126 183,9 | 23,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 187 833,6 | 2 189 744,0 | 421 805,9 | 19,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 66 875,6 | 66 875,6 | 13 231,2 | 19,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 40,6% к плану и 42,0% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование детей»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 780 213,9** | **2 777 981,6** | **560 943,8** | **20,2** |
| **1** | местный бюджет | 525 504,7 | 521 361,9 | 125 906,7 | 24,1 |
| **2** | бюджет автономного округа | 2 187 833,6 | 2 189 744,1 | 421 805,9 | 19,3 |
| **3** | федеральный бюджет | 66 875,6 | 66 875,6 | 13 231,2 | 19,8 |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики, прочие мероприятия органов местного самоуправления | 33 619,6 | 33 601,7 | 11 558,7 | 34,4 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 14 894,0 | 14 894,0 | 3 524,2 | 23,7 |  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 217 936,8 | 212 646,8 | 45 590,4 | 21,5 |  |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 228 795,4 | 225 386,7 | 56 860,8 | 25,2 |  |
| 6 | функционирование и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 15 000,0 | 15 000,0 | 7 276,5 | 48,5 |  |
| 7 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 3 000,0 | 7 074,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 2-3 кварталы 2023 года |
|  | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных,  муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования | 2 000,0 | 2 481,4 | 470,2 | 18,9 | Исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2023 года |
| 8 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 6 043,8 | 6 043,8 | 622,5 | 10,3 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями |
| 9 | доля софинансирования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 0 | 17,9 | 3,4 | 19,1 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 10 | доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 4 215,1 | 4 215,1 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 2-3 кварталы 2023 года |
|  | **Итого:** | 525 504,7 | 521 361,9 | 125 906,7 | 24,1 |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % 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: | 1 967 683,4 | 1 967 683,4 | 384 749,7 | 19,6 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 855 758,5 | 855 758,5 | 162 781,0 | 19,0 |
| Общего образования | 1 111 924,9 | 1 111 924,9 | 221 968,7 | 20,0 |
| 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) | 126 425,9 | 126 425,9 | 25 096,3 | 19,9 |  |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 38 778,0 | 38 778,0 | 7 182,0 | 18,5 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| в том числе | администрирование | 1 965,0 | 1 965,0 | 326,1 | 16,6 |  |
| компенсация | 36 813,0 | 36 813,0 | 6 855,9 | 18,6 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 44 650,0 | 44 650,0 | 4 598,5 | 10,3 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| в том числе | бюджет автономного округа | 24 557,5 | 24 557,5 | 2 529,2 | 10,3 |
| федеральный бюджет | 20 092,5 | 20 092,5 | 2 069,3 | 10,3 |
| 5 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 46 090,8 | 46 090,8 | 11 030,2 | 23,9 |  |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0 | 1 910,4 | 377,3 | 19,7 | Исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2023 года |
| 7 | организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 12 645,5 | 12 645,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2023 года |
| 8 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 16 660,4 | 16 660,4 | 1 665,5 | 10,0 | Исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2023 года |
| 9 | проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 775,2 | 1 775,2 | 337,6 | 19,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| в том числе | бюджет автономного округа | 1 082,9 | 1 082,9 | 205,9 | 19,0 |  |
| федеральный бюджет | 692,3 | 692,3 | 131,6 | 19,0 |  |
|  | **Итого:** | **2 254 709,2** | **2 256 619,6** | **435 037,1** | **19,3** |  |

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

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

Сертификат дополнительного образования - именной документ, с определённым номиналом. Годовой номинал сертификата составляет – 28 124,04 рубля, для детей с ограниченными возможностями здоровья в год - 43 255,44 рублей.

Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие добровольную сертификацию. В настоящее время в реестр поставщиков услуг дополнительного образования в городе Мегионе включены следующие организации: «Спортивная школа «Вымпел», «Спортивная школа «Юность», образовательные организации города. Индивидуальные предприниматели: Шарипов Дмитрий Галимьянович, Корепанов Яков Яковлевич, Фанига Елена Сергеевна, Васильева Татьяна Игоревна (г. Нижневартовск), Назарян Сергей Варданович, Панфиленко Владимир Александрович, Занкевич Владимир Николаевич, ООО «Академический колледж «Зачет», АНО СОЦ «Атмосфера».

По состоянию на 01.04.2023 года 93 программы прошли независимую сертификацию. Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, робототехника, социально-гуманитарная. Для каждой программы региональным операторам определена ее нормативная стоимость. По стоимости образовательные программы различны в зависимости от количества часов в программе, сроков реализации, количества детей в группе, квалификации педагога.

За 1 квартал 2023 года было заключено 1 114 договоров с использованием сертификатов персонифицированного дополнительного образования:

в сфере образования: 275

в сфере физической культуры и спорта: 447

в негосударственном секторе: 392

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

За 1 квартал 2023 год было использовано 1 112 сертификатов дополнительного образования:

в сфере образования: 275

в сфере физической культуры и спорта: 447

в негосударственном секторе: 390.

2. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:** | **9 469,7** | **9 611,9** | **277,2** | **2,3** |
| 1 | местный бюджет | 9 469,7 | 9 611,9 | 277 ,2 | 2,3 |

Реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду, приведение в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций. Проведение данных мероприятий запланировано во 2-3 квартале 2023 года.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2023 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 42 080,7 тыс. рублей, исполнено 16 280,8 тыс. рублей, или 38,7 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 194,4** | **42 080,7** | **16 280,8** | **38,7** |
| 1 | местный бюджет | 26 143,2 | 30 029,5 | 12 665,8 | 42,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 050,0 | 3 615,0 | 30,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,6 % к плану и 1,2% к исполнению расходной части бюджета города.

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 415,5 тыс. рублей, исполнено 3 732,9 тыс. рублей, или 35,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 415,5** | **10 415,5** | **3 732,9** | **35,8** |
| 1 | местный бюджет | 10 415,5 | 10 415,5 | 3 732,9 | 35,8 |

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

▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 3 816,6 тыс. рублей, исполнено 1 485,5 тыс. рублей, или 38,9%;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 6 333,8 тыс. рублей, исполнено 2 210,7 тыс. рублей, или 34,9%;

▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение, представительские расходы) объем бюджетных ассигнований в сумме 265,1 тыс. рублей, исполнено 36,7 тыс. рублей, или 13,8%. Реализация мероприятий будет продолжена во 2-4 квартале 2023 года.

2. основное мероприятие «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Мегиона»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 13 927,7 тыс. рублей, исполнено 5 031,6 тыс. рублей, или 36,1 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **13 927,7** | **13 927,7** | **5 031,6** | **36,1** |
| 1 | местный бюджет | 13 927,7 | 13 927,7 | 5 031,6 | 36,1 |

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

▪ на денежное содержание председателя Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований 3 889,5 тыс. рублей, исполнено 2 043,5 тыс. рублей, или 52,5 %;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 9 967,7 тыс. рублей, исполнено 2 953,3 тыс. рублей, или 29,6%;

▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение) объем бюджетных ассигнований составляет 45,5 тыс. рублей, исполнено 9,8 тыс. рублей, или 21,5%. Реализация мероприятий будет продолжена во 2-4 квартале 2023 года;

▪ на уплату членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов объем бюджетных ассигнований составляет 25,0 тыс. рублей, исполнено 25,0 тыс. рублей, или 100,0%.

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 500,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 186,3 тыс. рублей, исполнено 3 901,3 тыс. рублей, или 93,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **4 186,3** | **3 901,3** | **93,2** |
| 1 | местный бюджет | 300,0 | 4 186,3 | 3 901,3 | 93,2 |

В составе иных непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1)единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте Думы города, объем бюджетных ассигнований 300,0 тыс. рублей, исполнено 15,0 тыс. рублей, или 5,0%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

2)исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 2 002,0 тыс. рублей, исполнено 2 002,0 тыс. рублей, или 100,0%;

3) исполнение постановлений, предписаний надзорных органов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 884,3 тыс. рублей, исполнено 1 884,3 тыс. рублей, или 100,0%.

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 12 051,2 тыс. рублей, исполнено 3 615,0 тыс. рублей, или 30,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2021 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 051,2** | **12 051,2** | **3 615,0** | **30,0** |
| 1 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 050,0 | 3 615,0 | 30,0 |
| 2 | федеральный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |

Из них:

1) за счет средств автономного округа на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 12 050,0 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 3 615,0 тыс. рублей, или 30%.

Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

2) за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации объем бюджетных ассигнований составляет 1,2 тыс. рублей, исполнения нет. Расходы запланированы на 3 квартал 2023 года.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 26.04.2022 года заключен договор бюджетного кредита для погашения долговых обязательств от 26.04.2022 №8/02-22 в сумме 40 000 000 руб. под 0,1% годовых с графиком погашения (далее – Договор кредита).

По состоянию на 01.04.2023 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 26.04.2022 №8/02-22 составляет 27 427 000 руб.

Также между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16.11.2022 года заключен договор бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета от 16.11.2022 №13/02-22 в сумме 170 000 000 руб. под 0,1% годовых с графиком погашения (далее – Договор кредита).

По состоянию на 01.04.2023 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 16.11.2022 №13/02-22 составляет 155 428 571 руб.

По состоянию на 01.04.2023 общая сумма муниципального долга города Мегиона составляет 182 855 571,00 руб.

По состоянию на 01.04.2023 года в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 18.11.2021 №2538 «О порядке перечисления остатков средств на единый счет бюджета города Мегиона и возврата привлеченных средств» остаток денежных средств, временно заимствованных, составил 63 433 172,26 руб.

В том числе по КИФ:

1) со счета 03232643718730008700 средства во временном распоряжении. (КИФ 01 06 10 02 04 **0001** 550) на общую сумму 6 333 172,26 руб.;

2) со счета 0323464371873000700 (средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений (КИФ 01 06 10 02 04 **0002** 550) на общую сумму 57 100 000 руб.

Заместитель главы города –

директор департамента финансов Н.А Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643)96335\*3201#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Эльвира Мягзумовна Сяфукова

8(34643)96335\*3146#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#