Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Мегиона

за девять месяцев 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 01.10.2023 уточнённый план доходной части бюджета города составил 6 651 968,8 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 7 157 430,8 тыс. рублей. Бюджет города Мегиона за 9 месяцев исполнен по доходам в сумме 5 075 700,9 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 5 408 280,4 тыс. рублей, дефицит бюджета составил сумму (-) 332 579,5 тыс. рублей (за счет остатка целевых межбюджетных трансфертов).

**ДОХОДЫ**

По итогам девяти месяцев 2023 года доходная часть бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (6 651 968,8 тыс. руб.) исполнены на 76,3% и составили 5 075 700,9 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 25,0%, в бюджет поступило 1 268 513,1 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 75,0%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 3 807 187,8 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 69,4%, фактическое поступление составило 880 527,2 тыс. руб. Годовой план (999 379,1 тыс. руб.) исполнен на 88,1%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 13 274,1 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,0%. Плановые назначения на год (14 784,4 тыс. руб.) исполнены на 89,8%. Процент исполнения обусловлен увеличением объёмов реализации подакцизных товаров.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 10,8%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 10,7%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 135 433,9 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (171 700,0 тыс. руб.) составил 78,9%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,2%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 2 137,8 тыс. руб. План на год (6 724,0 тыс. руб.) исполнен на 31,8%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что меньше лиц обратились в налоговый орган за патентом, кроме того, Налоговым кодексом РФ не регламентированы конкретные сроки (даты) уплаты патента.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 1,7%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,7%. Годовые назначения (29 300,0 тыс. руб.) исполнены на 32,1%, в бюджет города поступило 9 412,3 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,3%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 16 144,3 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (24 600,0 тыс. руб.) составило 65,6%. Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц 01 декабря 2023 года. Снижение поступлений по земельному налогу в отчетном периоде 2023 года обусловлено применением с 01.01.2023 года освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа, кроме того Управлением Федерального казначейства по Тульской области было произведено снятие с кода бюджетной классификации 182 1 06 06032 04 1000 110 по реестру перечисленных поступлений 25.07.2023 в сумме 22 048,1 тыс. руб.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 7 095,8 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,6%. План на год (9 110,0 тыс. руб.) исполнен на 77,9%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 9,7%. 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 7,8%. Фактическое поступление составило 98 344,8 тыс. руб. или 81,0% 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 9 месяцев 2023 года в бюджет поступило 9 010,03 тыс. руб., при плане на год (9 821,0 тыс. руб.) исполнение составило 91,7%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 1,1% или 13 567,0 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 666,0 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 263,0 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 2 421,4 тыс. руб., на них приходится 0,2%.

В бюджет городского округа за девять месяцев 2023 года поступило 5 618,1 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,4%. Исполнение плановых назначений на год (9 906,0 тыс. руб.) составило 56,7%.

За отчётный период в городской бюджет поступило 2 936,0 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%. Плановые назначения на год (345,8 тыс. руб.) исполнены на 849,0%. 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 5,6%, в том числе доходы от продажи квартир составили 4,7%. В бюджет поступило 59 751,6 тыс. руб. или 85,0% от плана на год (70 263,0 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 1 088,5 тыс. руб., что составило 0,1%. Плановые назначения на год (1 160,0 тыс. руб.) исполнены на 93,8%. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 0,6%, за девять месяцев 2023 года в бюджет города поступило 8 207,3 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 11 546,0 тыс. руб. составило 71,1%. 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 0,2% или 2 385,4 тыс. руб.

За девять месяцев 2023 года в бюджет городского округа перечислено 4 422,1 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%. Исполнение плановых назначений на год (5 305,3 тыс. руб.) составило 83,4%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 3 808 187,8 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 3 808 488,5 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 592 258,3 тыс. руб., процент исполнения составил 83,8%; субсидии в сумме 1 580 659,8 тыс. руб., исполнение составило 77,2%; субвенции в сумме 1 586 016,3 тыс. руб., процент исполнения составил 69,6%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 49 554,1 тыс. руб. или 73,4% от плановых назначений на год.

За девять месяцев 2023 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 750,2 тыс. руб.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города, согласно заключенному Соглашению о благотворительной деятельности от ООО «Нефтеспецстрой» в городской бюджет поступила сумма в размере 100,0 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Мегиона.

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 2 150,9 тыс. руб.

В целом, бюджет городского округа Мегион за девять месяцев 2023 года исполнен на 76,3%.

**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» (с изменениями).

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.10.2023 в сумме 7 157 430,8 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 5 408 280,4 тыс. рублей, или 75,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 № 247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **6 478 674,2** | **7 113 994,6** | **5 370 699,1** | **75,5** |
| федеральный бюджет | 101 454,1 | 101 413,4 | 63 792,2 | 62,9 |
| бюджет ХМАО –Югры | 4 079 380,1 | 4 633 117,6 | 3 468 685,4 | 74,9 |
| местный бюджет | 2 297 840,0 | 2 379 463,6 | 1 838 221,5 | 77,3 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **38 194,4** | **43 436,2** | **37 581,3** | **86,5** |
| федеральный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 12 050,0 | 12 250,0 | 9 335,1 | 76,2 |
| местный бюджет | 26 143,2 | 31 185,0 | 28 246,2 | 90,6 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за девять месяцев 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 32 305,2 тыс. рублей, или 77,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **41 848,9** | **41 848,9** | **32 305,2** | **77,2** |
| 1 | местный бюджет | 41 848,9 | 41 848,9 | 32 305,2 | 77,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,6% к плану и 0,6% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **41 848,9** | **41 848,9** | **32 305,2** | **77,2** |  |
|  | местный бюджет | 41 848,9 | 41 848,9 | 32 305,2 | 77,2 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» | 1 650,0 | 1 708,7 | 1 116,0 | 65,3 | Объем принятых бюджетных обязательств на 10.10.2023 cоставил 1 633,7 тыс. рублей. Оплата за предоставленные услуги, производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании актов оказанных услуг. Планируется заключение муниципального контракта на услуги технической поддержке программного обеспечения СПО «ИСТОК-СМ» в сумме 75,0 тыс. рублей |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона» | 100,0 | 61,3 | 29,6 | 48,3 | Планируется заключение муниципального контракта на услуги технического обслуживания и текущего ремонта системы оповещения на сумму 31,7 тыс. рублей. |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 40 098,9 | 40 078,9 | 31 159,6 | 77,7 |  |

**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 - 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 2 777,7 тыс. рублей, исполнено 1 693,9 тыс. рублей, или 61,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 509,1** | **2 777,7** | **1 693,9** | **61,0** |
| 1 | местный бюджет | 505,5 | 505,5 | 341,9 | 67,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 003,6 | 2 272,2 | 1 352,0 | 59,5 |

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 2 272,2 тыс. рублей, исполнено 1 352,0 тыс. рублей, или 59,5%. 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 341,9 тыс. рублей, или 67,6%. 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:**

Развитие малого и среднего предпринимательства.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18 497,1 тыс. рублей, исполнение составило 4 022,4 тыс. рублей или 21,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **11 610,4** | **18 497,1** | **4 022,4** | **21,7** |
| 1 | местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 151,3 | 100,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 11 459,0 | 18 345,7 | 3 871,1 | 21,1 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,3% к плану 0,1% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **11 610,4** | **18 497,1** | **4 022,4** | **21,7** |  |
| местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 151,3 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 11 459,0 | 18 345,7 | 3 871,1 | 21,1 |  |
| 1 | подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 3 026,2 | 3 026,2 | 3 026,1 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 151,3 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 2 874,8 | 2 874,8 | 2 874,8 | 100,0 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | 310,5 | 310,5 | 310,4 | 100,0 |
| местный бюджет | | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 100,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | | 2 715,7 | 2 715,7 | 2 715,7 | 100,0 |
| местный бюджет | | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | | 2 579,9 | 2 579,9 | 2 579,9 | 100,0 |
| 2 | подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" (бюджет автономного округа) | 8 584,2 | 15 470,9 | 996,3 | 6,4 |  |
| основное мероприятие "Развитие отрасли животноводства" | | 86,2 | 6 972,9 | 577,6 | 8,3 | В связи с отсутствием заявлений от субъектов МСП |
| основное мероприятие "Поддержка рыбохозяйственого комплекса" | | 8 498,0 | 8 498,0 | 418,7 | 4,9 |

**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 - департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования администрации города, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города, отдел молодежной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств».

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.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 723,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 310,6 тыс. рублей или 75,3%.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **5 315,0** | **5 723,0** | **4 310,6** | **75,3** |
| 1 | местный бюджет | **5 315,0** | 5 315,0 | 4 277,6 | 80,5 |
| 2 | средства бюджета автономного округа | **0,0** | 408,0 | 33,0 | 8,1 |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,08% и 0,08% к исполнению расходной части бюджета города.

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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **5 315,0** | **5 723,0** | **4 310,6** | **75,3** |  |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 5 000,0 | 5 064,6 | 4 255,9 | 84,0 |  |
| 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" | 300,0 | 623,4 | 34,7 | 5,6 |  |
|  | (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 408,0 | 33,0 | 8,1 | Освоение бюджетных ассигнований (субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления) запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | (средства местного бюджета) | 300,0 | 215,4 | 1,7 | 0,8 | Разработано постановление администрации города от 23.06.2023 №1041 «Об утверждении порядка предоставления субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Мегиона на осуществление собственных инициатив по вопросам местного самоуправления» для предоставления субсидии территориальным общественным самоуправлениям на реализацию проектов ( исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года) |

**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 37 609,0 тыс. рублей, исполнено 31 519,1 тыс. рублей или 83,8 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 224,6** | **37 609,0** | **31 519,1** | **83,8** |
| 1. | местный бюджет | 38 224,6 | 37 609,0 | 31 519,1 | 83,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,5% к плану и 0,6% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 37 224,6 | 37 198,1 | 31 400,4 | 84,4 |

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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 1 000,0 | 410,9 | 118 7 | 28,3 |

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, управление экономической политики

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 520 386,1 тыс. рублей, исполнено 427 954,8 тыс. рублей или 82,2 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **510 473,5** | **520 386,1** | **427 954,8** | **82,2** |
| 1 | местный бюджет | 492 747,5 | 502 064,1 | 409 759,0 | 81,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 924,9 | 11 520,9 | 11 394,7 | 98,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 801,1 | 6 801,1 | 6 801,1 | 100,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 7,3% к плану и 7,9% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **510 473,5** | **520 386,1** | **427 954,8** | **82,2** |  |
| местный бюджет | 492 747,5 | 502 064,1 | 409 759,0 | 81,6 |
| бюджет автономного округа | 10 924,9 | 11 520,9 | 11 394,7 | 98,9 |
| федеральный бюджет | 6 801,1 | 6 801,1 | 6 801,1 | 100,0 |
| 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 | 24 646,7 | 22 878,9 | 92,8 |  |
| местный бюджет | 2 252,8 | 6 934,2 | 5 292,6 | 76,3 |
| бюджет автономного округа | 10 589,7 | 11 185,7 | 11 059,5 | 98,9 |
|  | средства федерального бюджета | 6 526,8 | 6 526,8 | 6 526,8 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | | 911,8 | 1 394,7 | 1 246,3 | 89,4 |  |
| местный бюджет | | 306,8 | 693,7 | 671,5 | 96,8 |
| бюджет автономного округа | | 517,7 | 613,7 | 487,5 | 70,3 |
| средства федерального бюджета | | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | 49,9 | 549,9 | 549,9 | 100,0 |  |
| местный бюджет | | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»(местный бюджет) | | 1 250,0 | 3 394,7 | 1 802,2 | 53,1 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры"(местный бюджет) | | 500,0 | 2 157,6 | 2 130,7 | 98,8 |  |
| Региональный проект "Культурная среда" | | 16 657,6 | 17 149,8 | 17 149,8 | 100,0 |  |
| местный бюджет | | 146,1 | 638,3 | 638,3 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 10 072,0 | 10 072,0 | 10 072.0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | | 6 439,5 | 6 439,5 | 6 439.5 | 100,0 |  |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 691,6 | 3 691,6 | 3 103,2 | 84,1 |  |
|  | местный бюджет | 3 082,1 | 3 082,1 | 2 493,7 | 80,9 |
|  | бюджет автономного округа | 335,2 | 335,2 | 335,2 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | | 641,6 | 641,6 | 641,6 | 100,0 |  |
| местный бюджет | | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 335,2 | 335,2 | 335,2 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» (местный бюджет) | | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 411,6 | 80,4 |  |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 487 412,6 | 492 047,8 | 401 972,7 | 81,7 |  |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» (обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры) (местный бюджет) | | 487 412,6 | 492 047,8 | 401 972,7 | 81,7 |  |

**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, исполнено 130,9 тыс. рублей или 87,3 %, в том числе:

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **150,0** | **130,9** | **87,3** |
| 1. | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 130,9 | 87,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,002% к плану и 0,002% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

**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 –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 20 444,7 тыс. рублей или 75,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **27 149,5** | **26 974,1** | **20 444,7** | **75,8** |
| 1 | местный бюджет | 27 149,5 | 26 974,1 | 20 444,7 | 75,8 |

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 автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости».

**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 - муниципальное автономное учреждение ДО «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение ДО «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», социально-ориентированные некоммерческие организации, департамент образования, управление культуры, управление общественных связей, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию), автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию).

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;

▪ улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

**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 296 042,2 тыс. рублей, исполнено 217 941,8 тыс. рублей, или 73,6 %, 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **296 165,2** | **296 042,2** | **217 941,8** | **73,6** |
| 1 | местный бюджет | 279 789,4 | 279 666,4 | 204 547,5 | 73,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 13 394,3 | 81,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,1 % к плану и 4,0 % 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **296 165,2** | **296 042,2** | **217 941,8** | **73,6** |  |
|  | местный бюджет | 279 789,4 | 279 666,4 | 204 547,5 | 73,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 13 394,3 | 81,8 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **278 577,4** | **278 338,4** | **203 439,1** | **73,1** |  |
|  | местный бюджет | 278 577,4 | 278 338,4 | 203 439,1 | 73,1 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | 50,0 | 80,0 | 69,7 | 87,1 |  |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | | 100,0 | 130,0 | 120,2 | 92,5 |  |
| 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 | 450,5 | 450,5 | 100,0 |  |
|  | *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* | *400,0* | 450,5 | 450,5 | 100,0 |  |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | | 278 027,4 | 277 677,9 | 202 798,7 | 73,0 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 278 027,4 | 277 677,9 | 202 798,7 | 73,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **17 587,8** | **17 703,8** | **14 502,7** | **81,9** |  |
|  | местный бюджет | 1 212,0 | 1 328,0 | 1 108,4 | 83,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 13 394,3 | 81,8 |  |
| основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта" всего, в том числе: | | 9 269,2 | 9 342,1 | 6 141,1 | 65,7 | Проведение спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с единым календарным планом.  Проведение мероприятий будут продолжены в 4 квартале |
|  | местный бюджет | 796,0 | 909,8 | 690,3 | 75,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 473,2 | 8 432,3 | 5 450,8 | 64,6 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | | 7 167,7 | 7 210,8 | 7 210,7 | 99,99 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 809,3 | 6 850,2 | 6 850,2 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 358,4 | 360,6 | 360,5 | 100,0 |  |
| основное мероприятие "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности", в том числе: | | 1 150,9 | 1 150,9 | 1 150,9 | 100,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 093,3 | 1 093,3 | 1 093,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |  |

Выделены средства с резервного фонда Правительства Тюменской области на организацию и проведение спортивного мероприятия для МАУ ДО «СШ «Вымпел» (распоряжение от 07.04.2023 №239-рп) в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%.

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 1 128 медалей, из них: 445 – золотых, 357 – серебряных и 326 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 37– на всероссийских соревнованиях, 2 – на международных соревнованиях, 314 – на соревнованиях регионального уровня, 161– на соревнованиях межмуниципального уровня, 614 – 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 департамента муниципальной собственности администрации города.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 21 831,6 тыс. рублей, исполнено 16 787,8 тыс. рублей, или 76,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **9 850,0** | **21 831,6** | **16 787,8** | **76,9** |
| 1 | местный бюджет | 9 850,0 | 16 831,6 | 13 103,7 | 77,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 5 000,0 | 3 684,1 | 73,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,3% к плану и 0,3% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **9 850,0** | **21 831,6** | **16 787,8** | **76,9** |  |
|  | местный бюджет | 9 850,0 | 16 831,6 | 13 103,7 | 77,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 5 000,0 | 3 684,1 | 73,7 |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования" (средства местного бюджета) | 9 850,0 | 16 552,3 | 12 824,4 | 77,5 |  |
| паспортизация, инвентаризация, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, обследование конструкций жилых домов, дезинфекция, дезодорация, клининг квартир | | 450,0 | 536,8 | 251,4 | 46,8 | Срок исполнения заключенных муниципальных контрактов до 15.12.2023. В ноябре планируется заключение муниципального контракта на оценку рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду |
| работы, услуги по содержанию муниципального имущества | | 0,0 | 230,0 | 70,0 | 30,4 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по дезинфекции, дезодорации и клинингу квартир в сумме 230,0 тыс. руб. Срок исполнения до 15.12.2023 |
| оценка рыночной стоимости земельных участков, вознаграждение финансовых управляющих за проведение банкротства по заявлениям администрации г. Мегиона | | 100,0 | 234,0 | 171,0 | 73,1 | Срок исполнения заключенных муниципальных контрактов по оценке рыночной стоимости земельных участков до 31.12.2023 года. Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
| коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | | 3 500,0 | 7 018,0 | 6 921,0 | 98,6 |  |
| оплата налогов | | 2 800.0 | 1 585,1 | 1 585,1 | 100,0 |  |
| выкуп земельных участков | | 0,0 | 3 484,0 | 1 058,0 | 30,4 | Выплачено 1 возмещение собственнику за земельный участок и нежилое здание, в связи с изъятием недвижимости в сумме 1 058,0 тыс. руб. На сумму 2 426,0 тыс. руб. соглашение о выплате возмещения находится в работе, исполнение запланировано на 4квартал 2023 года |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 3 000,0 | 3 464,4 | 2 767,9 | 79,9 |  |
| 2. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" (средства местного бюджета) | 0,0 | 279,3 | 279,3 | 100,0 |  |
| ремонт кабинетов административного здания ул.Садовая, 7 | | 0,0 | 279,3 | 279,3 | 100,0 |  |
| 3. | основное мероприятие "Реализация мероприятий по восстановлению систем теплоснабжения" (средства автономного округа) | 0,0 | 5 000,0 | 3 684,1 | 73,7 | Заключен муниципальный контракт на закупку 700 шт. чугунных радиаторов для восстановления теплоснабжения общедомового имущества в многоквартирных домах за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. в сумме 3 684,1 тыс. руб.  03.02.2023 в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры было направлено письмо об уточнении плановых ассигнований в связи с отсутствием потребности в использовании в сумме 1 315,9 тыс. руб. |

**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, департамент землеустройства и градостроительства 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 2 330 641,6 тыс. рублей, исполнено 1 960 408,5 тыс. рублей, или 84,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 911 167,2** | **2 330 641,6** | **1 960 408,5** | **84,1** |
| 1 | местный бюджет | 87 482,3 | 137 385,8 | 113 976,6 | 83,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 807 284,1 | 2 176 895,7 | 1 837 680,9 | 84,4 |
| 3 | федеральный бюджет | 16 400,8 | 16 360,1 | 8 751,0 | 53,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 32,6% к плану и 36,2% 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 01.10.2023 | | Исполнено на 01.10.2023 | %  испол-  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 911 167,2** | | **2 330 641,6** | **1 960 408,5** | **84,1** |  |
|  | местный бюджет | 87 482,3 | | 137 385,8 | 113 976,6 | 83,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 807 284,1 | | 2 176 895,7 | 1 837 680,9 | 84,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 16 400,8 | | 16 360,1 | 8 751,0 | 53,5 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 976,6 | | 1 279,4 | 1 271,4 | 99,4 |  |
|  | местный бюджет | 98,9 | | 64,0 | 63,6 | 99,4 |
| бюджет автономного округа | 1 762,4 | | 1 140,8 | 1 133,6 | 99,4 |
| федеральный бюджет | 115,3 | | 74,6 | 74,2 | 99,5 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 16 296,3 | | 16 296,3 | 8 676,8 | 53,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 10,8 | | 10,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 16 285,5 | | 16 285,5 | 8 676,8 | 53,3 |  |
| 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 | 8 676,8 | 53,3 | На обеспечение жильем инвалидов предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей. В список граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2023 году включен 1 участник. Субсидия выплачена в размере 1728,5 тыс. рублей в полном объеме. На обеспечение жильем участников боевых действий предусмотрено 12 185,5 тыс. рублей. В список граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2023 году включено 4 участника. Выплачены субсидии в общей сумме 6 948,3 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме. В адрес Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры 21.07.2023 направлено письмо об отсутствии потребности в средствах федерального бюджета в сумме 7 608,6 тыс. руб. |
| 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 | | 2 313 065,9 | 1 950 460,3 | 84,3 |  |
|  | местный бюджет | 87 383,4 | | 137 321,8 | 113 913,0 | 83,0 |  |
| бюджет автономного округа | 1 805 510,9 | | 2 175 744,1 | 1 836 547,3 | 84,4 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 100,0 | | 45 699,7 | 4 685,4 | 10,3 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | | 1 073,0 | 501,2 | 46,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | | 44 626,7 | 4 184,2 | 9,4 |  |
| 3.1.1 | проведение оценки жилых помещений (местный бюджет) | 100,0 | | 562,0 | 186,3 | 33,1 | Заключены муниципальные контракты в сумме 296,6 тыс. рублей. Срок оказания услуг по 20.12.2023. В октябре планируется размещение муниципального заказа на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в сумме 262,9 тыс. руб. |
| 3.1.2 | приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными | 0,0 | | 45 137,7 | 4 499,1 | 10,0 | Заключены муниципальные контракты на приобретение 2-комнатной квартиры на сумму 4 499,2 тыс. руб. и 1-комнатной квартиры на сумму 2 773,9 тыс. руб., оплата которой запланирована на октябрь 2023 года. Для переселения в первоочередном порядке участников специальной военной операции, членов их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными в 4 квартале запланировано приобретение 11 квартир на сумму 40 685,7 тыс. руб. |
|  | местный бюджет | 0,0 | | 511,0 | 314,9 | 61,6 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | | 44 626,7 | 4 184,2 | 9,4 |
| 3.2. | основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» | 107 403,2 | | 107 753,2 | 34 905,4 | 32,4 | 24.01.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети к земельным участкам в 20 мкр. г. Мегиона» на сумму 107 403,2 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту: 17.04.2023-11.09.2023. Исполнение мероприятия запланировано на октябрь 2023 года.  28.04.2023 заключен контракт на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Инженерные сети к земельным участкам в 20 мкр. г. Мегиона» на сумму 350,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту: 11.09.2023. Исполнение мероприятия запланировано на октябрь 2023 года |
|  | местный бюджет | 7 518,3 | | 7 868,3 | 2 443,4 | 31,1 |
| бюджет автономного округа | 99 884,9 | | 99 884,9 | 32 462,0 | 32,5 |
| 3.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 1 785 391,1 | | 2 159 613,0 | 1 910 869,5 | 88,5 |  |
|  | местный бюджет | 79 765,1 | | 128 380,5 | 110 968,4 | 86,4 |
|  | бюджет автономного округа | 1 705 626,0 | | 2 031 232,5 | 1 799 901,1 | 88,6 |
|  | в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 665 194,0 | | 747 977,2 | 657 758,1 | 87,9 |

**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».

Целью муниципальной программы является получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления.

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

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 34 732,9 тыс. рублей, исполнено 26 618,3 тыс. рублей, или 76,6 %, 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **34 488,6** | **34 732,9** | **26 618,3** | **76,6** |
| 1 | местный бюджет | 34 488,6 | 34 732,9 | 26 618,3 | 76,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,5% к плану и 0,5 % 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 395,8 тыс. рублей, исполнение составило 298,9 тыс. рублей или 75,5%.

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 25 614,3 тыс. рублей при плане 33 237,1 тыс. рублей, или 77,1%.

▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления города Мегиона. При плане 1 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 705,1 тыс. рублей или 64,1%.

Оплата по договорам за оказание услуг по передаче неисключительных прав (продление лицензий) использования программы для ЭВМ UserGate UTM и Сканер ВС Инспектор планируется в 4 квартале 2023года.

**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 186 442,2 тыс. рублей, исполнено 137 143,9 тыс. рублей, или 73,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **194 700,0** | **186 442,2** | **137 143,9** | **73,6** |
| 1 | местный бюджет | 194 700,0 | 186 442,2 | 137 143,9 | 73,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,6% к плану и 2,5% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе (средства местного бюджета):** | **194 700,0** | **186 442,2** | **137 143,9** | **73,6** |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы», в том числе: | 21 000,0 | 30 895,0 | 13 533,7 | 43,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 3 000,0 | 13 027,6 | 2 561,5 | 19,7 |  |
|  | - устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина | 2 500,0 | 9 460,0 | 93,9 | 1,0 | 28.08.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Спецтранссервис» на сумму 9 366,1 тыс. руб. Срок выполнения работ – октябрь 2023 года |
|  | - устройство парковки и пешеходной зоны в районе бюджетного учреждения "Мегионская городская больница" в пгт Высокий | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 21.09.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Спецтранссервис» на сумму 499,0 тыс. руб. Срок выполнения работ – октябрь 2023 года |
|  | - ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Губкина до ул. Ленина) в г. Мегион", в том числе разработка проектно- сметной документации | 0,0 | 250,2 | 250,2 | 100,0 |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации по объектам "Ремонт автомобильной дороги по ул. Озёрная в г. Мегион", "Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в пгт Высокий", "Ремонт автомобильной дороги категории 1а в г. Мегион" | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт с ООО «Уютстройпроект» на сумму 598,6 тыс. руб. находится в стадии заключени. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2023 года |
|  | - устройство, обустройство пожарного подъезда | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
|  | - устройство выезда с парковки жилого дома № 31 по ул. Пр. Победы | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации по объекту «Автомобильная дорога по ул.Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г.Мегиона» | 0,0 | 1 717,4 | 1 717,4 | 100,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» | 13 000,0 | 12 867,4 | 8 194,6 | 63,7 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в сумме 12 867,4 тыс. рублей, срок исполнения – до 31.12.2023 года |
| 1.3. | Основное мероприятие «Субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно» | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 777,6 | 55,6 | 23.03.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии перевозчику с ИП Карибов Ш.Ф. в сумме 5 000,0 тыс. руб., срок исполнения – до 31.12.2023 года |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 170 000,0 | 154 644,5 | 123 022,5 | 79,6 |  |
| 3. | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе», в том числе: | 3 700,0 | 902,7 | 587,7 | 65,1 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города» | 3 700,0 | 902,7 | 587,7 | 65,1 |  |
|  | -строительство светофорного объекта | 3 500,0 | 587,7 | 587,7 | 100,0 |  |
|  | -обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети | 200,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 02.10.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Корда Групп» на сумму 280,0 тыс. руб. по оказанию услуг по государственной поверке аппаратно-программных комплексов «АвтоУраган-ВСМ»; срок выполнения работ - декабрь 2023 года. 08.08.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Мегион-Линк» на сумму 35,0 тыс. руб. по оказанию услуг по предоставлению доступа к высокоскоростному VLAN каналу для бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган-ВСМ»; срок выполнения работ - декабрь 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 184 804,0 тыс. рублей, исполнено 35 063,9 тыс. рублей, или 19,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 152,6** | **184 804,0** | **35 063,9** | **19,0** |
| 1 | местный бюджет | 44 472,7 | 62 939,4 | 30 856,6 | 43,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 16 679,9 | 121 864,6 | 4 207,3 | 3,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,6% к плану и 0,6% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **61 152,6** | **184 804,0** | **35 063,9** | **19,0** |  |
|  | местный бюджет | 44 472,7 | 62 939,4 | 30 856,6 | 43,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 679,9 | 121 864,6 | 4 207,3 | 3,5 |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 43 607,3 | 42 504,4 | 32 049,4 | 75,4 |  |
|  | местный бюджет | 40 430,0 | 39 319,5 | 30 165,0 | 76,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 177,3 | 3 184,9 | 1 884,4 | 59,2 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Мегионе и защита населения от болезней, общих для человека и животных», в т.ч.: | 3 207,3 | 3 214,9 | 1 914,4 | 59,6 |  |
|  | - организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (бюджет автономного округа) | 2 288,8 | 2 296,4 | 1 756,1 | 76,5 |  |
|  | - мероприятия по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (бюджет автономного округа) | 888,5 | 888,5 | 128,3 | 14,4 | 03.04.2023 заключен муниципальный контракт с ИП Конев В.А. на сумму 360,0 тыс. руб. Оплата проведена в октябре 2023 года. Свободный остаток бюджетных ассигнований от плана в сумме 528,5 тыс. руб., сформированный по итогам проведенного аукциона, не востребован. В Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югра направлено письмо об уменьшении бюджетных ассигнований |
|  | - оказание услуг по уничтожению биологических отходов (местный бюджет) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства» (местный бюджет) | 33 400,0 | 34 639,3 | 25 779,8 | 74,4 |  |
|  | - 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, дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, противопожарное обустройство лесов вокруг города, подготовка объектов к новогодним мероприятиям | 33 400,0 | 34 639,3 | 25 779,8 | 74,4 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Строительство городского кладбища» (местный бюджет) | 7 000,0 | 4 650,2 | 4 355,2 | 93,7 |  |
| **2.** | Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 15 745,3 | 141 460,8 | 2 699,0 | 1,9 |  |
|  | местный бюджет | 2 242,7 | 22 781,1 | 376,1 | 1,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 502,6 | 118 679,7 | 2 322,9 | 2,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | 10 984,5 | 133 190,0 | 376,1 | 0,3 |  |
|  | местный бюджет | 2 242,7 | 19 271,1 | 376,1 | 2,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 741,8 | 113 918,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | -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 | Работы по проверке работоспособности пожарных гидрантов проводились в сентябре-октябре 2023 года. Исполнение запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года |
| 2.1.2 | -обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 28 853,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года |
|  | местный бюджет | 0,0 | 2 706,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 26 147,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 10 820,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | -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 | 103 260,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года |
|  | местный бюджет | 1 542,7 | 15 489,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 741,8 | 87 771,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | -переустройство воздушной линии электропередач в пгт Высокий (средства местного бюджета) | 0,0 | 276,1 | 276,1 | 100,0 |  |
| 2.1.5 | Разработка топливно-энергетического баланса (средства местного бюджета) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа и возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд» (средства бюджета автономного округа) | 4 760,8 | 4 760,8 | 2 322,9 | 48,8 | 19.01.2023 заключено соглашение о предоставлении субсидии. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 2.3 | Реализация инициативных проектов | 0,0 | 3 510,0 | 0,0 | 0,0 | 01.09.2023 заключен муниципальный контракт с ООО "Стандарт-НВ" на сумму 3 509,5 тыс. руб. на выполнение работ по объекту «Тепловые сети. Наружные сети водоснабжения. Улица Сутормина коттеджи д.53, 51, 49, 47, 45, 43, магазин д.41, улица Нагорная коттеджи д.6, 6а в г. Мегион». Срок выполнения работ - октябрь 2023 года |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона»  (местный бюджет) | 300,0 | 276,9 | 276,9 | 100,0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона» (местный бюджет) | 1 500,0 | 561,9 | 38,6 | 7,0 | В стадии заключения контракт с ООО РЦЦС «Сметный Альянс» на сумму 523,2 тыс. руб. на оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт ограждающих и несущих конструкций жилого дома по ул.Дружбы д.3 в пгт.Высокий»; срок выполнения работ - декабрь 2023 года |

**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 администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегион.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 192,7 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 224,4** | **4 192,7** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 575,8 | 603,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 7 648,6 | 3 588,8 | 0,0 | 0,0 |

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

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

В рамках муниципальной программы предусмотрены субсидии:

на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности в сумме 3 880,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа – 3 304,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 575,8 тыс. рублей. Заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в сумме 3 553,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 30.11.2023;

на выполнение комплексных кадастровых работ в сумме 312,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа – 283,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 28,1 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 23.06.2023 №31 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 86:19:0010416 в сумме 295,9 тыс. руб. Срок выполнения работ 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 3 387,8 тыс. рублей, исполнено 432,7 тыс. рублей, или 12,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 000,0** | **3 387,8** | **432,7** | **12,8** |
| 1 | местный бюджет | 3 000,0 | 3 387,8 | 432,7 | 12,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,05% и 0,01 % к исполнению расходной части бюджета города.

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

Бюджетные ассигнования направлены:

1) на повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Заключены муниципальные контракты:

на поставку лестничного гусеничного подъемника в МАОУ «СОШ №9» и на приобретение и монтаж системы связи для вызова персонала в целях беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в сумме 368,8 тыс. рублей. Исполнение планируется в 4 квартале 2023 года;

на приобретение тактильной продукции в МБОУ ДО «Детская художественная школа» в сумме 32,0 тыс. руб., исполнено 100%.

2) на формирование доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения. Заключены муниципальные контракты:

на оказание услуг по диспетчеризации подъемных платформ и выполнению электромонтажных работ по подключению систем связи наклонных подъемников для МГН по адресу: г. Мегион, ул. Заречная, 15/1 (1, 2 подъезд) и пгт. Высокий, ул. Гагарина, 1/1 (3 подъезд) в сумме 161,3 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

на оказание услуг по техническому обслуживанию наклонных подъемников для маломобильных групп населения, расположенных в г. Мегион и пгт. Высокий в сумме 643,4 тыс. рублей, исполнено 45,0 тыс. руб., или 7,0%. Срок выполнения работ по декабрь 2023 года;

на выполнение работ по объекту «Обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в жилом доме по ул. Первомайская 6, г. Мегион (2 подъезд)» в сумме 1 831,0 тыс. руб., исполнения нет. Срок выполнения работ – октябрь 2023 года. Сформированный по итогам проведенного аукциона, свободный остаток бюджетных ассигнований в сумме 226,3 тыс. руб. планируется к освоению в 4 квартале 2023 года;

на разработку проектно-сметной документации по объекту «Обустройство входной группы для маломобильных групп населения в жилом доме по ул. Первомайская, 6» в сумме 125,0 тыс. руб., исполнено 100%.

**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 2 442,8 тыс. рублей, исполнено 1 271,3 тыс. рублей, или 52,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 275,3** | **2 442,8** | **1 271,3** | **52,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 205,3 | 2 299,1 | 635,7 | 27,6 |
| 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 205,3** | **2 377,8** | **1 224,0** | **51,5** |
| 1 | местный бюджет | 1 061,6 | 2 234,1 | 1 224,0 | 54,8 |
| 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 4 квартал 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **70,0** | **65,0** | **47,4** | **72,9** |
| 1 | местный бюджет | 70,0 | 65,0 | 47,4 | 72,9 |

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.

**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 ДО «СШ «Вымпел», МАУ «Дворец искусств», МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова», 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 2 541,1 тыс. рублей, исполнено 803,7 тыс. рублей, или 31,6 %, 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 763,8** | **2 541,1** | **803,7** | **31,6** |
| 1 | местный бюджет | 2 568,3 | 2 345,6 | 803,7 | 34,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 195,5 | 195,5 | 0,0 | 0,0 |

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

Средства были направлены на подготовку и проведение мероприятий:

- интеллектуально-познавательной игры «Я гражданин России» (приобретение призовой продукции: значки, сувенирная продукция и др.) победителям и участникам, приуроченный к государственному празднику «День России»;

- для реализации проекта «Традиционные игры народа ханты» приобретены предметы быта народа аганских ханты;

- для организации и проведение городского фестиваля «Семейные традиции»;

- для реализации проекта «Семейные национальные традиции мегионцев» (приобретены предметы культуры и быта молдаван);

- для проведения квест-игры «Мы против экстремизма» (призовая продукция).

Средства были направлены на приобретение мобильных ограждений, а также на выполнение проектно-сметной документации по установке системы оповещения и управления эвакуацией в месте массового пребывания людей на объекте «Аллея Славы по ул.Строителей в г.Мегионе».

Заключен муниципальный контракт на поставку мобильной системы. Планируемое освоение средств - 4 квартал 2023 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам, а также на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма. Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 4 квартале 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 2 370,0 тыс. рублей, исполнено 497,0 тыс. рублей, или 21,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 239,0** | **2 370,0** | **497,0** | **21,0** |
| 1 | местный бюджет | 2 100,0 | 2 218,4 | 497,0 | 22,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 139,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,03% к плану и 0,01 к исполнению расходной части бюджета города.

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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **2 239,0** | **2 370,0** | **497,0** | **21,0** |  |
|  | местный бюджет | 2 100,0 | 2 218,4 | 497,0 | 22,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 139,0 | 151,6 | 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 | 2 370,0 | 497,0 | 21,0 |  |
| 1.1. | -субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 139,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2023 года |
| 1.2. | -ликвидация свалок (местный бюджет) | 1 500,0 | 2 118,5 | 497,0 | 23,5 | Муниципальные контракты заключены в сумме 2 118,5 тыс. рублей, срок исполнения – октябрь 2023 года |
| 1.3. | - содержание и обслуживание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Днистрян В.М. на выполнение работ по переносу контейнерных площадок для накопления ТКО в сумме 99,1 тыс. руб. Срок выполнения работ - октябрь 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 446 193,0 тыс. рублей, исполнено 385 193,9 тыс. рублей, или 86,3 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **456 232,1** | **446 193,0** | **385 193,9** | **86,3** |
| 1 | местный бюджет | 440 690,1 | 428 132,8 | 372 187,7 | 86,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 8 411,7 | 68,1 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 4 594,5 | 80,5 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 6,2 % к плану и 7,1 % 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **456 232,1** | **446 193,0** | **385 193,9** | **86,3** |  |
|  | местный бюджет | 440 690,1 | 428 132,8 | 372 187,7 | 86,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 8 411,7 | 68,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 4 594,5 | 80,5 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 259 797,0 | 251 546,7 | 232 621,3 | 92,5 |  |
|  | местный бюджет | 244 255,0 | 233 486,5 | 219 615,1 | 94,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 8 411,7 | 68,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 4 594,5 | 80,5 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 237 895,0 | 223 026,5 | 210 615,5 | 94,4 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 15 542,0 | 18 060,2 | 13 006,2 | 72,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 8 411,7 | 68,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 4 594,5 | 80,5 |  |
| 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 | 2 224,6 | 1 590,5 | 71,5 | Оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 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 | 7 251,5 | 5 195,0 | 71,6 | Оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 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 | 8 319,1 | 5 955,7 | 71,6 | Оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | бюджет автономного округа | 1 619,0 | 2 608,0 | 1 361,2 | 52,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 4 594,5 | 80,5 |
| 1.3. | основное мероприятие «Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления» (средства местного бюджета) | 6 360,0 | 10 460,0 | 8 999,6 | 86,0 |  |
|  | доплаты к пенсии муниципальным служащим | 6 000,0 | 10 000,0 | 8 713,1 | 87,1 |  |
|  | единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте, к присвоению почетного звания «Почетный житель города Мегион» | 360,0 | 460,0 | 276,5 | 61,4 | Исполнение запланировано в 4 квартале 2023 года |
| 2. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 196 435,1 | 194 646,3 | 152 572,6 | 78,4 |  |
| 2.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 134 993,3 | 134 133,3 | 101 720,5 | 76,0 |  |
| 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 | 60 513,0 | 50 852,1 | 81,0 |  |

**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 37 386,0 тыс. рублей, исполнено 22 031,8 тыс. рублей, или 58,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **16 090,8** | **37 386,0** | **22 031,8** | **58,9** |
| 1 | местный бюджет | 1 563,8 | 21 670,1 | 18 628,7 | 86,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 10 050,4 | 2 075,9 | 20,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 1 327,2 | 23,4 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,5 % к плану и 0,4 % 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **16 090,8** | **37 386,0** | **22 031,8** | **58,9** |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 21 670,1 | 18 628,7 | 86,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 10 050,4 | 2 075,9 | 20,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 1 327,2 | 23,4 |  |
| 1. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 16 090,8 | 37 386,0 | 22 031,8 | 58,9 |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 21 670,1 | 18 628,7 | 86,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 10 050,4 | 2 075,9 | 20,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 1 327,2 | 23,4 |  |
| 1.1 | основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования», в том числе: | 0,0 | 2 357,0 | 90,0 | 3,8 |  |
| 1.1.1 | монтаж и установка архитектурной композиции МКУ УКСиЖКК (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 1 189,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по изготовлению и установке арт объектов «Семья оленей из трех особей на подиуме» и «Семья оленей из двух особей на подиуме» в сумме 1 189,0 тыс. руб. Оплата произведена в октябре 2023 года |
| 1.1.2 | благоустройства объекта «Парк на берегу р.Мега в г.Мегионе (МегаПарк)» (средства местного бюджета) | 0,0 | 1 168,0 | 90,0 | 7,7 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации для устройства локальных очистных сооружений, выполнению работ по монтажу технического колодца для подключения к инженерным сетям туалетного модуля, на поставку туалетного модуля, установку дверей в игровом комплексе «Кубики». Общая сумма заключенных контрактов составила 968,0 тыс. руб., исполнение запланировано на октябрь 2023 года. Муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу 3D ограждений в сумме 200,0 тыс. руб. находится в стадии заключения. Планируемый срок исполнения – октябрь 2023 года |
| 1.2 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 16 090,8 | 35 029,0 | 21 941,8 | 62,6 |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 20 502,0 | 18 538,7 | 90,4 |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 2 075,9 | 23,4 |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 1 327,2 | 23,4 |
| 1.2.1 | Благоустройство объекта «Городская площадь пгт. Высокий» | 16 090,8 | 17 440,6 | 4 353,4 | 25,0 | Заключены муниципальные контракты в общей сумме 17 440,2 тыс. руб. Работы по контракту выполнены. Оплата планируется в октябре 2023 года |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 2 913,6 | 950,3 | 32,6 |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 2 075,9 | 23,4 |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 1 327,2 | 23,4 |
| 1.2.2 | 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 51 402,8 тыс. рублей, исполнено 42 077,2 тыс. рублей, или 81,9%, 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **54 360,6** | **51 402,8** | **42 077,2** | **81,9** |
| 1 | местный бюджет | 54 360,6 | 51 402,8 | 42 077,2 | 81,9 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **54 360,6** | **51 402,8** | **42 077,2** | **81,9** |  |
|  | местный бюджет | 54 360,6 | 51 402,8 | 42 077,2 | 81,9 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие молодежной политики в городе Мегионе» (местный бюджет) всего, в том числе: | **300,0** | **300,0** | **298,6** | **99,5** |  |
| основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий творческой, спортивной, профилактической, гражданско-патриотической и добровольческой направленности городского уровня» | | 300,0 | 300,0 | 298,6 | 99,5 |  |
| **2.** | Подпрограмма II «Развитие и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» (местный бюджет), всего в том числе: | **49 060,6** | **48 302,8** | **39 006,5** | **80,8** |  |
| основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | | 49 060,6 | 48 302,8 | 39 006,5 | 80,8 |  |
| **3.** | Подпрограмма III «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан» (местный бюджет) всего, в том числе: | **5 000,0** | **2 800,0** | **2 772,1** | **99,0** |  |
| основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» | | 5 000,0 | 2 800,0 | 2 772,1 | 99,0 |  |

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 01.10.2023 года трудоустроено/уволено 1 070 человек, в возрасте от 14 до 18 лет, из них компенсацию за неиспользованный отпуск получили 1 039.

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, исполнены в полном объеме, или 100,0%.

**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 2 855 618,0 тыс. рублей, исполнено 2 002 045,7 тыс. рублей, или 70,1%, 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 789 683,6** | **2 855 618,0** | **2 002 045,7** | **70,1** |
| 1 | местный бюджет | 534 974,4 | 534 786,7 | 377 146,9 | 70,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 187 833,6 | 2 253 955,7 | 1 582 580,4 | 70,2 |
| 3 | федеральный бюджет | 66 875,6 | 66 875,6 | 42 318,4 | 63,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 42,8% к плану и 37,0% 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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 780 213,9** | **2 843 200,4** | **1 992 493,2** | **70,1** |
| **1** | местный бюджет | 525 504,7 | 522 369,1 | 367 594,4 | 70,4 |
| **2** | бюджет автономного округа | 2 187 833,6 | 2 253 955,7 | 1 582 580,4 | 70,2 |
| **3** | федеральный бюджет | 66 875,6 | 66 875,6 | 42 318,4 | 63,3 |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики, прочие мероприятия органов местного самоуправления | 33 619,6 | 34 196,8 | 32 741,5 | 95,7 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 14 894,0 | 15 080,1 | 11 427,6 | 75,8 |  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 217 936,8 | 213 077,6 | 141 773,2 | 66,5 |  |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 228 795,4 | 222 278,8 | 149 434,6 | 67,2 |  |
| 6 | функционирование и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 15 000,0 | 16 031,2 | 15 137,1 | 94,4 |  |
| 7 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 3 000,0 | 8 546,4 | 8 469,4 | 99,1 |  |
| 8 | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных,  муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования | 2 000,0 | 2 881,4 | 2 241,3 | 77,8 |  |
| 9 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 6 043,8 | 6 043,8 | 2 494,3 | 41,3 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями |
| 10 | 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 | 12,0 | 67,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 11 | 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 | 3 863,5 | 91,7 |  |
|  | **Итого:** | **525 504,7** | **522 369,1** | **367 594,5** | **70,4** |  |

**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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % 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 | 2 042 429,1 | 1 448 421,3 | 70,9 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 855 758,5 | 880 074,0 | 618 971,2 | 70,3 |
| Общего образования | 1 111 924,9 | 1 162 355,1 | 829 450,1 | 71,4 |
| 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 | 117 425,9 | 68 582,0 | 58,4 |  |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 38 778,0 | 36 778,0 | 24 419,8 | 66,4 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| в том числе | администрирование | 1 965,0 | 1 965,0 | 1 448,7 | 73,7 |  |
| компенсация | 36 813,0 | 34 813,0 | 22 971,2 | 66,0 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 44 650,0 | 44 650,0 | 18 427,4 | 41,3 | 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 | 10 135,1 | 41,3 |
| федеральный бюджет | 20 092,5 | 20 092,5 | 8 292,3 | 41,3 |
| 5 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 46 090,8 | 46 090,8 | 33 562,6 | 72,8 |  |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0 | 2 376,4 | 2 376,4 | 100,0 |  |
| 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 | 11 590,4 | 91,7 |  |
| 8 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 16 660,4 | 16 660,4 | 16 330,5 | 98,0 |  |
| 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 | 1 188,4 | 66,9 |  |
| в том числе | бюджет автономного округа | 1 082,9 | 1 082,9 | 724,9 | 66,9 |  |
| федеральный бюджет | 692,3 | 692,3 | 463,5 | 67,0 |  |
|  | **Итого:** | **2 254 709,2** | **2 320 831,3** | **1 624 898,8** | **70,0** |  |

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.

На основании постановления администрации города Мегиона от 26.04.2022 №1150 «Об определении уполномоченных учреждений системы персонифицированного дополнительного образования детей» муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 «Сказка» является уполномоченной организацией в части финансирования образовательных организаций и некоммерческого сектора в рамках реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Для этого ежегодно заключаются договоры о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования между МАДОУ №1 «Сказка» и поставщиками услуг.

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: МАУ ДО «Спортивная школа «Вымпел», МАУ ДО «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 01.10.2023 года 93 программы прошли независимую сертификацию. Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, 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.

В 2023 год на финансирование персонифицированного дополнительного образования детей выделен объем бюджетных ассигнований в сумме 16 031,2 тыс. рублей, из них по состоянию на 01.10.2023 года профинансировано – 15 137,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года было заключено 1 161 договоров с использованием сертификатов персонифицированного дополнительного образования:

в сфере образования: 275

в сфере физической культуры и спорта: 465

в негосударственном секторе: 421

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

За 9 месяцев 2023 год было использовано 1 151 сертификата дополнительного образования:

в сфере образования: 275

в сфере физической культуры и спорта: 457

в негосударственном секторе: 419.

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 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:** | **9 469,7** | **12 417,6** | **9 552,4** | **76,9** |
| 1 | местный бюджет | 9 469,7 | 12 417,6 | 9 552,4 | 76,9 |

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.

**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 43 436,2 тыс. рублей, исполнено 37 581,3 тыс. рублей, или 86,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 194,4** | **43 436,2** | **37 581,3** | **86,5** |
| 1 | местный бюджет | 26 143,2 | 31 185,0 | 28 246,2 | 90,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 250,0 | 9 335,1 | 76,2 |
| 3 | федеральный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |

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

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 415,5 тыс. рублей, исполнено 9 901,1 тыс. рублей, или 95,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 415,5** | **10 415,5** | **9 901,1** | **95,1** |
| 1 | местный бюджет | 10 415,5 | 10 415,5 | 9 901,1 | 95,1 |

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 3 765,8 тыс. рублей, исполнено 3 613,9 тыс. рублей, или 96,0%;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 6 308,2 тыс. рублей, исполнено 6 191,0 тыс. рублей, или 98,1%;

▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение, представительские расходы) объем бюджетных ассигнований в сумме 341,5 тыс. рублей, исполнено 96,2 тыс. рублей, или 28,2%. Реализация мероприятий будет продолжена в 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 13 140,0 тыс. рублей, или 94,3 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **13 927,7** | **13 927,7** | **13 140,0** | **94,3** |
| 1 | местный бюджет | 13 927,7 | 13 927,7 | 13 140,0 | 94,3 |

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 4 550,5 тыс. рублей, исполнено 4 356,0 тыс. рублей, или 95,7 %;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 9 182,6 тыс. рублей, исполнено 8 715,0 тыс. рублей, или 94,9%;

▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение) объем бюджетных ассигнований составляет 45,5 тыс. рублей, исполнено 13,0 тыс. рублей, или 28,6%. Реализация мероприятий будет продолжена в 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 5 341,8 тыс. рублей, исполнено 5 205,1 тыс. рублей, или 97,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **5 341,8** | **5 205,1** | **97,4** |
| 1 | местный бюджет | 300,0 | 5 341,8 | 5 205,1 | 97,4 |

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 163,5 тыс. рублей, или 54,5%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

2)исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 3 087,5 тыс. рублей, исполнено 3 084,3 тыс. рублей, или 99,9%;

3) исполнение постановлений, предписаний надзорных органов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 954,3 тыс. рублей, исполнено 1 954,3 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 12 251,2 тыс. рублей, исполнено 9 335,1 тыс. рублей, или 76,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2021 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2023 | Исполнено на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 051,2** | **12 251,2** | **9 335,1** | **76,2** |
| 1 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 250,0 | 9 335,1 | 76,2 |
| 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 12 250,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 9 335,1 тыс. рублей, или 76,2%, в том числе:

▪реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан объём бюджетных ассигнований составляет 12 050,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 9 235,1 тыс. рублей, или 76,6%.

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;

▪ реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места объём бюджетных ассигнований составляет 200,0 тыс. рублей, исполнение 100,0 тыс. рублей, или 50,0%.

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, в связи с отсутствием потребности.

**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 01.10.2023 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 26.04.2022 №8/02-22 составляет 20 569 000 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 01.10.2023 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 16.11.2022 №13/02-22 составляет 126 285 713 руб.

По состоянию на 01.10.2023 общая сумма муниципального долга города Мегиона составляет 146 854 713,00 руб.

По состоянию на 01.10.2023 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 113 633 172,26 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 107 300 000 руб.

Исполняющий обязанности

заместителя главы города –

директора департамента финансов В.А.Ситникова

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#