Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Мегиона

за полугодие 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 01.07.2023 уточнённый план доходной части бюджета города составил 6 651 968,9 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 7 126 192,0 тыс. рублей. Бюджет города Мегиона за полугодие исполнен по доходам в сумме 3 258 455,8 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 3 623 021,6 тыс. рублей, дефицит бюджета составил сумму (-) 364 565,8 тыс. рублей (за счет остатка целевых межбюджетных трансфертов).

**ДОХОДЫ**

По итогам полугодия 2023 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (6 651 968,8 тыс. руб.) исполнены на 49,0% и составили 3 258 455,8 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 24,9%, в бюджет поступило 811 154,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 75,1%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 2 447 301,5 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 66,7%, фактическое поступление составило 540 775,0 тыс. руб. Годовой план (999 379,1 тыс. руб.) исполнен на 54,1%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 8 590,1 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,1%. Плановые назначения на год (14 784,4 тыс. руб.) исполнены на 58,1%. Процент исполнения обусловлен увеличением объёмов реализации подакцизных товаров.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 11,6%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 11,4%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 92 492,4 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (171 700,0 тыс. руб.) составил 53,9%. 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 1 472,2 тыс. руб. План на год (6 724,0 тыс. руб.) исполнен на 21,9%. 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 3,5%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,5%. Годовые назначения (29 300,0 тыс. руб.) исполнены на 13,9%, в бюджет города поступило 4 077,4 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,1%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 8 899,4 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (24 600,0 тыс. руб.) составило 36,2%. Доля земельного налога составляет 1,9%, при плане на год (46 154,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 15 096,4 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 32,7%. Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц 01 декабря 2023 года. Снижение поступлений по земельному налогу с организаций 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.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 4 875,1 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,6%. План на год (9 110,0 тыс. руб.) исполнен на 53,5%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 8,8%. 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 6,8%. Фактическое поступление составило 55 452,3 тыс. руб. или 45,7% 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 полугодие 2023 года в бюджет поступило 5 950,9 тыс. руб., при плане на год (9 821,0 тыс. руб.) исполнение составило 60,6%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 1,1% или 9 142,3 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 454,8 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 198,1 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 1 533,7 тыс. руб., на них приходится 0,2%.

В бюджет городского округа за полугодие 2023 года поступило 5 537,8 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. Исполнение плановых назначений на год (9 906,0 тыс. руб.) составило 55,9%.

За отчётный период в городской бюджет поступило 2 337,5 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%. Плановые назначения на год (345,8 тыс. руб.) исполнены на 676,0%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением незапланированного возврата дебиторской задолженности прошлых лет по окружным средствам, которые впоследствии были возвращены в окружной бюджет.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 6,4%, в том числе доходы от продажи квартир составили 5,3%. В бюджет поступило 43 176,3 тыс. руб. или 61,4% 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 696,0 тыс. руб., что составило 0,1%. Плановые назначения на год (1 160,0 тыс. руб.) исполнены на 60,0%. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 0,7%, в полугодии 2023 года в бюджет города поступило 5 613,5 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 11 546,0 тыс. руб. составило 48,6%. 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 0,3% или 2 332,4 тыс. руб.

За полугодие 2023 года в бюджет городского округа перечислено 3 447,3 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,4%. Исполнение плановых назначений на год (5 305,3 тыс. руб.) составило 65,0%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 2 447 301,5 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 2 448 563,1 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 413 223,6 тыс. руб., процент исполнения составил 58,5%; субсидии в сумме 828 576,5 тыс. руб., исполнение составило 40,5%; субвенции в сумме 1 167 597,8 тыс. руб., процент исполнения составил 51,3%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 39 165,2 тыс. руб. или 58,0% от плановых назначений на год.

За полугодие 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 2 111,8 тыс. руб.

В целом, бюджет городского округа Мегион за полугодие 2023 года исполнен на 49,0%.

**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 01.07.2023 в сумме 7 126 192,0 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 3 623 021,6 тыс. рублей, или 50,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 № 247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **6 478 674,2** | **7 083 399,3** | **3 598 973,8** | **50,8** |
| федеральный бюджет | 101 454,1 | 101 413,4 | 53 162,3 | 52,4 |
| бюджет ХМАО –Югры | 4 079 380,1 | 4 603 738,9 | 2 285 308,4 | 49,6 |
| местный бюджет | 2 297 840,0 | 2 378 247,0 | 1 260 503,1 | 53,0 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **38 194,4** | **42 792,7** | **24 047,8** | **56,2** |
| федеральный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 12 050,0 | 12 250,0 | 3 734,7 | 30,5 |
| местный бюджет | 26 143,2 | 30 541,5 | 20 313,1 | 66,5 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за полугодие 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 20 925,0 тыс. рублей, или 50,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **41 848,9** | **41 848,9** | **20 925,0** | **50,0** |
| 1 | местный бюджет | 41 848,9 | 41 848,9 | 20 925,0 | 50,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **41 848,9** | **41 848,9** | **20 925,0** | **50,0** |  |
|  | местный бюджет | 41 848,9 | 41 848,9 | 20 925,0 | 50,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 1 650,0 | 1 650,0 | 701,3 | 42,5 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.07.2023 cоставил 1 608,7 тыс. рублей. Оплата за предоставленные услуги, производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании актов оказанных услуг. На сумму свободного остатка планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по технической поддержке СПО «»Исток-СМ» |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона» (средства местного бюджета) | 100,0 | 100,0 | 29,6 | 29,6 | Проведение технического обслуживания автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Мегиона запланировано в 3-4 квартале 2023 года |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (средства местного бюджета) | 40 098,9 | 40 098,9 | 20 194,1 | 50,4 |  |

**2. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 777,7 тыс. рублей, исполнено 1 100,2 тыс. рублей, или 39,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 509,1** | **2 777,7** | **1 100,2** | **39,6** |
| 1 | местный бюджет | 505,5 | 505,5 | 148,3 | 29,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 003,6 | 2 272,2 | 951,9 | 41,9 |

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 951,9 тыс. рублей, или 41,9%. 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 148,3 тыс. рублей, или 29,3%. 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 11 612,3 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **11 610,4** | **11 612,3** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 11 459,0 | 11 460,9 | 0,0 | 0,0 |

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

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **11 610,4** | **11 612,3** | **0,0** | **0,0** |  |
| местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 11 459,0 | 11 460,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 3 026,2 | 3 026,2 | 0,00 | 0,00 | В целях реализации региональных проектов средства будут направлены на осуществление финансовой поддержки впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления. В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы, исполнение запланировано на июль 2023 года |
| местный бюджет | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 874,8 | 2 874,8 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | 310,5 | 310,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 294,9 | 294,9 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | | 2 715,7 | 2 715,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 135,8 | 135,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 2 579,9 | 2 579,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" (бюджет автономного округа) | 8 584,2 | 8 586,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие "Развитие отрасли животноводства" | | 86,2 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием заявлений от субъектов МСП субсидии по состоянию на 01.07.2023 не предоставлялись |
| основное мероприятие "Поддержка рыбохозяйственого комплекса" | | 8 498,0 | 8 498,0 | 0,0 | 0,0 |

**4. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

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

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **5 315,0** | **5 723,0** | **3 644,8** | **63,7** |
| 1 | местный бюджет | **5 315,0** | **5 723,0** | **3 644,8** | **63,7** |
| 2 | средства бюджета автономного округа | **0,0** | **408,0** | **0,0** | **0,0** |

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 723,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 644,3 тыс. рублей или 63,7%.

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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **5 315,0** | **5 723,0** | **3 644,8** | **63,7** |  |
| местный бюджет | **5 315,0** | **5 723,0** | **3 644,8** | **63,7** |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 5 000,0 | 5 064,6 | 3 624,8 | 71,6 |  |
| 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 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 408,0 | 0,0 | 0,0 | 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 3-4 кварталы 2023 года |
|  | (средства местного бюджета) | 300,0 | 215,4 | 0,0 | 0,0 | 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 сентябрь 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 21 446,3 тыс. рублей или 57,0 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 224,6** | **37 609,0** | **21 446,3** | **57,0** |
| 1. | местный бюджет | 38 224,6 | 37 609,0 | 21 446,3 | 57,0 |

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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 37 224,6 | 37 198,1 | 21 368,9 | 57,4 |

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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 1 000,0 | 410,9 | 77,4 | 18,8 |

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

**6. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление культуры администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 523 870,1 тыс. рублей, исполнено 287 998.3 тыс. рублей или 56,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **510 473,5** | **523 870,1** | **287 998,3** | **55,0** |
| 1 | местный бюджет | 492 747,5 | 505 548,1 | 272 649,6 | 53,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 924,9 | 11 520,9 | 9 393,4 | 81,5 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 801,1 | 6 801,1 | 5 955,3 | 87,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 7,3% к плану и 6,8% 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **510 473,5** | **523 870,1** | **287 998,3** | **55,0** |  |
| местный бюджет | 492 747,5 | 505 548,1 | 272 649,6 | 53,9 |
| бюджет автономного округа | 10 924,9 | 11 520,9 | 9 393,4 | 81,5 |
| федеральный бюджет | 6 801,1 | 6 801,1 | 5 955,3 | 87,6 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной  деятельности» всего, в том числе: | 19 369,3 | 22 889,6 | 18 293,2 | 79,9 |  |
| местный бюджет | 2 252,8 | 5 177,2 | 3 554,1 | 68,6 |
| бюджет автономного округа | 10 589,7 | 11 185,7 | 9 058,2 | 81,0 |
|  | средства федерального бюджета | 6 526,8 | 6 526,8 | 5 681,0 | 87,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | | 911,8 | 1 394,7 | 1 053,3 | 75,5 |  |
|  | местный бюджет | 306,8 | 693,7 | 656,9 | 94,7 |
|  | бюджет автономного округа | 517,7 | 613,7 | 309,0 | 50,4 |
|  | средства федерального бюджета | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | 49,9 | 549,9 | 49,9 | 9,1 |  |
| местный бюджет | | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия регионального фестиваля «Хатлые» запланировано на август 2023 года, освоение бюджетных ассигнований – 3-4 кварталы 2023 года |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»(местный бюджет) | | 1 250,0 | 1 823,2 | 1 288,0 | 70,6 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры"(местный бюджет) | | 500,0 | 1 972,0 | 1 010,9 | 51,3 |  |
| 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 | 2 217,5 | 60,1 |  |
|  | местный бюджет | 3 082,1 | 3 082,1 | 1 608,0 | 52,2 |
|  | 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» | | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 525,9 | 50,9 |  |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 487 412,6 | 497 276,7 | 335 111,8 | 67,4 |  |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | | 487 412,6 | 497 276,7 | 335 111,8 | 67,4 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | | 487 412,6 | 497 276,7 | 335 111,8 | 67,4 |  |

**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 100,9 тыс. рублей или 67,3 %, в том числе:

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **150,0** | **100,9** | **67,3** |
| 1. | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,9 | 67,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,002% к плану и 0,003% 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 – управление общественных связей администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 26 974,1 тыс. рублей, исполнено 12 559,4 тыс. рублей или 46,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **27 149,5** | **26 974,1** | **12 559,4** | **46,6** |
| 1 | местный бюджет | 27 149,5 | 26 974,1 | 12 559,4 | 46,6 |

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

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

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

В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы исполнение запланировано во 3-4 кварталах 2023 года.

**9. Программа**

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

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

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

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

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

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

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

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

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

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

8.Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 295 991,7 тыс. рублей, исполнено 151 164,2 тыс. рублей, или 51,1 %, 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **296 165,2** | **295 991,7** | **151 164,2** | **51,1** |
| 1 | местный бюджет | 279 789,4 | 279 615,9 | 139 079,9 | 49,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 12 084,3 | 73,8 |

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

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **296 165,2** | **295 991,7** | **151 164,2** | **51,1** |  |
|  | местный бюджет | 279 789,4 | 279 615,9 | 139 079,9 | 49,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 12 084,3 | 73,8 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **278 577,4** | **278 303,9** | **138 060,3** | **49,6** |  |
|  | местный бюджет | 278 577,4 | 278 303,9 | 138 060,3 | 49,6 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | 50,0 | 80,0 | 20,4 | 25,5 | Срок проведения мероприятий –  3-4 кв. 2023 года |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | | 100,0 | 130,0 | 92,4 | 71,1 |  |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | | 400,0 | 400,0 | 117,0 | 29,3 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду), ремонт спорткомплексов* | *100,0* | 400,0 | 117,0 | 29,3 | Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду планируется в летний период |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | | 278 027,4 | 277 693,9 | 137 830,5 | 49,6 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 278 027,4 | 277 693,9 | 137 830,5 | 49,6 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **17 587,8** | **17 687,8** | **13 103,9** | **74,1** |  |
|  | местный бюджет | 1 212,0 | 1 312,0 | 1 019,6 | 77,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 16 375,8 | 12 084,3 | 73,8 |  |
| 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 | 9 326,1 | 5 516,4 | 59,2 |  |
|  | местный бюджет | 796,0 | 893,8 | 640,2 | 71,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 473,2 | 8 432,3 | 4 876,2 | 57,8 |  |
| 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 | 99,99 |  |
| основное мероприятие "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности", в том числе: | | 1 150,9 | 1 150,9 | 376,8 | 32,7 | МАУ «СШ «Юность»:  Заключен договор на приобретение и установку домофонов для входа на территорию ФСК, установку двух автоматических ворот при въезде на территорию ФСК с ледовой ареной, планируемое освоение средств ожидается в 3 квартале.  МАУ «СШ «Вымпел»: Заключен договор  на выполнение работ по оборудованию системы контроля управления доступом СКУД, планируемое освоение средств ожидается в 3 квартале |
|  | бюджет автономного округа | 1 093,3 | 1 093,3 | 358,0 | 32,7 |  |
|  | местный бюджет | 57,6 | 57,6 | 18,8 | 32,7 |  |

Выделены средства с резервного фонда Правительства Тюменской области на организацию и проведение спортивного мероприятия для МАУ «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 1 113 медали, из них: 435 – золотых, 352 – серебряных и 326 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 32 – на всероссийских соревнованиях, 1 – на международных соревнованиях, 235 – на соревнованиях регионального уровня, 149 – на соревнованиях межмуниципального уровня, 696 – на соревнованиях городского уровня.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона;

2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 14 541,6 тыс. рублей, исполнено 10 065,3 тыс. рублей, или 69,2 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **9 850,0** | **14 541,6** | **10 065,3** | **69,2** |
| 1 | местный бюджет | 9 850,0 | 9 541,6 | 6 381,2 | 66,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 5 000,0 | 3 684,1 | 73,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,2% к плану и 0,3 % 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **9 850,0** | **14 541,6** | **10 065,3** | **69,2** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования" | 9 850,0 | 9 262,3 | 6 101,9 | 65,7 |  |
| паспортизация, инвентаризация, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, обследование конструкций жилых домов, коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | | 3 950,0 | 2 447,6 | 2 095,0 | 85,6 |  |
| оценка рыночной стоимости земельных участков, вознаграждение финансовых управляющих за проведение банкротства по заявлениям администрации г.Мегиона | | 100,0 | 234,0 | 139,5 | 59,6 |  |
| оплата налогов | | 2 800.0 | 1 585,1 | 1 585,1 | 100,0 |  |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 3 000,0 | 4 995,6 | 2 282,3 | 45,7 |  |
| 2. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 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" | 0,0 | 5 000,0 | 3 684,1 | 73,7 |  |

**11.Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 292 491,9 тыс. рублей, исполнено 1 174 082,4 тыс. рублей, или 51,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 911 167,2** | **2 292 491,9** | **1 174 082,4** | **51,2** |
| 1 | местный бюджет | 87 482,3 | 137 073,8 | 70 857,7 | 52,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 807 284,1 | 2 139 058,0 | 1 097 953,2 | 51,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 16 400,8 | 16 360,1 | 5 271,5 | 32,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 32,2% к плану и 32,4% 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 01.07.2023 | | Исполнено на 01.07.2023 | %  испол-  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 911 167,2** | | **2 292 491,9** | **1 174 082,4** | **51,2** |  |
|  | местный бюджет | 87 482,3 | | 137 073,8 | 70 857,7 | 52,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 807 284,1 | | 2 139 058,0 | 1 097 953,2 | 51,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 16 400,8 | | 16 360,1 | 5 271,5 | 32,2 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 976,6 | | 1 279,4 | 1 279,4 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 98,9 | | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 762,4 | | 1 140,8 | 1 140,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 115,3 | | 74,6 | 74,6 | 100,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 16 296,3 | | 16 296,3 | 5 196,9 | 31,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 10,8 | | 10,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 16 285,5 | | 16 285,5 | 5 196,9 | 31,9 |  |
| 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 | 5 196,9 | 31,9 | 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 12 285,5 тыс. рублей. В список граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2023 году включено 4 участника. Выплачены две субсидии в размере 3 468,4 тыс. рублей. Подготовлены постановления о выплате субсидии в сумме 3 479,9 тыс. рублей. Исполнение мероприятия планируется в сентябре 2023 года |
| 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 | | 2 274 916,2 | 1 167 606,1 | 51,3 |  |
|  | местный бюджет | 87 383,4 | | 137 009,8 | 70 793,6 | 51,7 |  |
| бюджет автономного округа | 1 805 510,9 | | 2 137 906,4 | 1 096 812,5 | 51,3 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 100,0 | | 7 550,0 | 117,1 | 1,6 |  |
| 3.1.1 | проведение оценки жилых помещений) (средства местного бюджета) | 100,0 | | 250,0 | 117,1 | 46,8 | По состоянию на 11.08.2023 заключены муниципальные контракты в сумме 211,1 тыс. рублей. Срок оказания услуг по 20.12.2023 |
| 3.1.2 | переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда | 0,0 | | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 30.06.2023 размещен муниципальный заказ на приобретение 2 жилых помещений в сумме 7 286,3 тыс. рублей. Аукцион на приобретение 1-комнатной квартиры в сумме 2 787,1 тыс. рублей не состоялся по причине отсутствия заявок. На приобретение 2-комнатной квартиры в сумме 4 499,2 тыс. рублей аукцион состоялся, муниципальный контракт заключен 24.07.2023. Срок оплаты – до 31.08.2023 года |
|  | местный бюджет | 0,0 | | 511,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | | 6 789,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 24.01.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети к земельным участкам в 20 мкр. г. Мегиона». Срок выполнения работ с 17.04.2023 по 11.09.2023. Оплата - октябрь 2023 |
|  | местный бюджет | 7 518,3 | | 7 868,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 99 884,9 | | 99 884,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 1 785 391,1 | | 2 159 613,0 | 1 167 489,0 | 54,1 |  |
|  | местный бюджет | 79 765,1 | | 128 380,5 | 70 676,5 | 55,1 |
|  | бюджет автономного округа | 1 705 626,0 | | 2 031 232,5 | 1 096 812,5 | 54,0 |
|  | в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 665 194,0 | | 747 977,2 | 447 482,9 | 59,8 |

**12. Программа**

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

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

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 34 732,9 тыс. рублей, исполнено 17 501,0 тыс. рублей, или 50,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **34 488,6** | **34 732,9** | **17 501,0** | **50,4** |
| 1 | местный бюджет | 34 488,6 | 34 732,9 | 17 501,0 | 50,4 |

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 107,5 тыс. рублей или 27,1%.

Заключение муниципальных контрактов на ежегодное продление неисключительных прав на использование «Полигон Про», «1С-Битрикс», «Контур-ФОКУС», а также на техническое сопровождение «АРМ Муниципал» – запланировано на июль. Освоение средств в полном объеме ожидается в 3 квартале 2023 года.

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 16 688,4 тыс. рублей при плане 33 237,1 тыс. рублей, или 50,2%.

▪ 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%.

**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 176 513,8 тыс. рублей, исполнено 107 198,9 тыс. рублей, или 60,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **194 700,0** | **176 513,8** | **107 198,9** | **60,7** |
| 1 | местный бюджет | 194 700,0 | 176 513,8 | 107 198,9 | 60,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,5 % к плану и 3,0 % 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **194 700,0** | **176 513,8** | **107 198,9** | **60,7** |  |
|  | местный бюджет | 194 700,0 | 176 513,8 | 107 198,9 | 60,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы» (местный бюджет), в том числе: | 21 000,0 | 20 993,0 | 7 602,7 | 36,2 |  |
|  | -предоставление субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 267,2 | 45,3 |  |
|  | - устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина | 2 500,0 | 2 500,0 | 94,0 | 3,8 | Разработана ПСД по объекту. 28.07.2023 размещен план-график. Аукционная документация в стадии согласования |
|  | - 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 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Устройство выезда с парковки жилого дома №31 по ул. Проспект Победы в г.Мегион». Работы выполнены. Оплата – 2 кв. 2023 года (оплата произведена 01.08.2023) |
|  | - обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 13 000,0 | 12 993,0 | 4 991,5 | 38,4 | На период оказания услуг с 01.01.2023 по 30.06.2023 заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 6 343.1 тыс. рублей. На второе полугодие заключено 3 контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в сумме 5 620,7 тыс. рублей, срок исполнения – июль-декабрь 2023 года |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» (местный бюджет) | 170 000,0 | 154 653,1 | 99 008,5 | 64,0 |  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» (местный бюджет), в том числе: | 3 700,0 | 867,7 | 587,7 | 67,7 |  |
|  | -строительство светофорного объекта (местный бюджет) | 3 500,0 | 587,7 | 587,7 | 100,0 |  |
|  | -обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети (местный бюджет) | 200,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по гос.поверке аппаратно-программных комплексов «Авто-Ураган-ВСМ», срок выполнения работ - июль 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 183 050,7 тыс. рублей, исполнено 23 839,9 тыс. рублей, или 13,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 152,6** | **183 050,7** | **23 839,9** | **13,0** |
| 1 | местный бюджет | 44 472,7 | 61 186,1 | 21 226,0 | 34,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 16 679,9 | 121 864,6 | 2 613,9 | 2,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,6% к плану и 0,7% 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **61 152,6** | **183 050,7** | **23 839,9** | **13,0** |  |
|  | местный бюджет | 44 472,7 | 61 186,1 | 21 226,0 | 34,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 679,9 | 121 864,6 | 2 613,9 | 2,1 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 43 607,3 | 42 734,3 | 22 106,7 | 51,7 |  |
|  | местный бюджет | 40 430,0 | 39 549,4 | 20 910,5 | 52,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 177,3 | 3 184,9 | 1 196,2 | 37,6 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, мероприятия по обращению с животными без владельцев, дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, противопожарное обустройство лесов вокруг города, подготовка объектов к новогодним мероприятиям | 36 607,3 | 38 234,3 | 19 412,2 | 50,8 |  |
|  | местный бюджет | 33 430,0 | 35 049,4 | 18 216,0 | 52,0 |
|  | бюджет автономного округа | 3 177,3 | 3 184,9 | 1 196,2 | 37,6 |  |
| 1.2 | - строительство городского кладбища (местный бюджет) | 7 000,0 | 4 500,0 | 2 694,5 | 59,9 |  |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 15 745,3 | 140 000,9 | 1 417,7 | 1,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 242,7 | 21 321,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 502,6 | 118 679,7 | 1 417,7 | 1,2 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мегиона к эксплуатации в осенне-зимний период | 10 284,5 | 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 |
| 2.2 | -возмещение затрат по проверке работоспособности и ремонту и/или замене пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на территории города Мегиона (местный бюджет) | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на сентябрь – октябрь 2023 года |
| 2.3 | -возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (бюджет автономного округа) | 4 760,8 | 4 760,8 | 1 417,7 | 29,8 | 19.01.2023 заключено соглашение о предоставлении субсидии. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 2.4 | -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 |
| 2.5 | -реализация мероприятий по инициативному проекту "Тепловые сети. Наружные сети водоснабжения к домам 53,51,49,47,45,43, магазин д. 41 по улице Сутормина по улице Нагорная д.6, 6а в городе Мегион" (средства местного бюджета) | 0,0 | 2 150,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение планируется в октябре 2023 года. 10.08.2023 размещен аукцион на выполнение работ по объекту. Планируемый срок заключения муниципального контракта 01.09.2023 |
| 2.6 | -переустройство воздушной линии электропередач в пгт Высокий (средства местного бюджета) | 0,0 | 276,1 | 0,0 | 0,0 | 05.06.2023 заключен муниципальный контракт с АО «ЮТЭК-Лангепас», срок исполнения – июль 2023 года. Оплата проведена 26.07.2023 |
| 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 | 38,6 | 38,6 | 100,0 |  |

**15. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегион.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 536,4 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 224,4** | **8 536,4** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 575,8 | 603,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 7 648,6 | 7 932,5 | 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, строительства и жилищных отношений (реализация мероприятий по градостроительной деятельности) в сумме 8 224,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа – 7 648,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 575,8 тыс. рублей Заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории. 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. 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 3 000,0 тыс. рублей, исполнено 331,3 тыс. рублей, или 11,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 000,0** | **3 000,0** | **331,3** | **11,0** |
| 1 | местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 331,3 | 11,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,04% и 0,01 % к исполнению расходной части бюджета города.

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

Бюджетные ассигнования направлены:

- на повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Планируется к заключению 2 муниципальных контракта 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.

- на формирование доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения. Планируется к заключению муниципальные контракты на обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в жилом доме 6 по ул. Первомайская города Мегиона, на техническое обслуживание трех наклонных подъемников для маломобильных групп населения в подъездах многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Мегион, ул. Заречная, 15/1 и пгт Высокий, ул. Гагарина, 1/1.

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

**17. Программа**

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Правовое информирование граждан.

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 442,8 тыс. рублей, исполнено 635,7 тыс. рублей, или 26,0%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 275,3** | **2 442,8** | **635,7** | **26,0** |
| 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 205,3** | **2 377,8** | **593,3** | **25,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 061,6 | 2 234,1 | 593,3 | 26,6 |
| 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 3-4 кварталы 2023 года.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **70,0** | **65,0** | **42,4** | **65,2** |
| 1 | местный бюджет | 70,0 | 65,0 | 42,4 | 65,2 |

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 «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 2 763,8 тыс. рублей, исполнено 664,7 тыс. рублей, или 24,1%, 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 763,8** | **2 763,8** | **664,7** | **24,1** |
| 1 | местный бюджет | 2 568,3 | 2 763,8 | 664,7 | 24,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 195,5 | 195,5 | 0,0 | 0,0 |

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

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам. Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 3-- 4 квартале 2023 года.

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

Проводится подготовка документов для проведения электронного аукциона на выполнение работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей города Мегиона (поставка и установка системы оповещения). Планируемое освоение средств – 3-4 кварталы 2023 года.

**21. Программа**

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

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы – администрация города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 460,9 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 239,0** | **2 460,9** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 2 100,0 | 2 309,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 139,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |

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

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **2 239,0** | **2 460,9** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 2 100,0 | 2 309,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 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 3 квартале 2023 года |
| 1.2. | -ликвидация свалок (местный бюджет) | 1 500,0 | 2 209,3 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт заключен на сумму 497,0 тыс. рублей, срок исполнения – август 2023г. Размещен аукцион на сумму 1 621,5 тыс. рублей. Планируемая дата заключения муниципального контракта – август 2023г. |
| 1.3. | - приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Документация для заключения муниципального контракта в стадии подготовки, ориентировочный срок заключения-август 2023 года, Исполнение – сентябрь 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 460 164,8 тыс. рублей, исполнено 264 556,7 тыс. рублей, или 57,5 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **456 232,1** | **460 164,8** | **264 556,7** | **57,5** |
| 1 | местный бюджет | 440 690,1 | 442 104,6 | 255 769,6 | 57.9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 5 666,9 | 45,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 3 120,2 | 54,6 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 6,5 % к плану и 7,3 % 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **456 232,1** | **460 164,8** | **264 556,7** | **57,5** |  |
|  | местный бюджет | 440 690,1 | 442 104,6 | 255 769,6 | 59,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 5 666,9 | 45,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 3 120,2 | 54,6 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 259 797,0 | 263 691,3 | 162 256,3 | 61,5 |  |
|  | местный бюджет | 244 255,0 | 245 631,1 | 153 469,2 | 62,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 5 666,9 | 45,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 3 120,2 | 54,6 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 237 895,0 | 235 271,1 | 147 566,1 | 62,7 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 15 542,0 | 18 060,2 | 8 787,1 | 48,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 12 349,1 | 5 666,9 | 45,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 3 120,2 | 54,6 |  |
| 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 | 1 105,2 | 49,6 |  |
| 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 | 3 452,0 | 47,6 |  |
| 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 | 3 964,9 | 47,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 619,0 | 2 608,0 | 844,7 | 32,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 711,1 | 5 711,1 | 3 120,2 | 54,6 |
| 1.3. | основное мероприятие «Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления» (средства местного бюджета) | 6 360,0 | 10 360,0 | 5 903,1 | 57,0 |  |
|  | доплаты к пенсии муниципальным служащим | 6 000,0 | 10 000,0 | 5 793,3 | 57,9 |  |
|  | единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте, к присвоению почетного звания «Почетный житель города Мегион» | 360,0 | 360,0 | 109,8 | 30,5 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2023 года |
| 2. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 196 435,1 | 196 473,5 | 102 300,4 | 52,1 |  |
| 2.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 134 993,3 | 134 633,3 | 67 812,8 | 50,4 |  |
| 2.2. | основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом" (обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса») (местный бюджет) | 61 441,8 | 61 840,1 | 34 487,6 | 55,8 |  |

**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 38 522,1 тыс. рублей, исполнено 19 163,7 тыс. рублей, или 49,7 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **16 090,8** | **38 522,1** | **19 163,7** | **49,7** |
| 1 | местный бюджет | 1 563,8 | 22 806,1 | 18 122,0 | 79,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 10 050,5 | 635,4 | 6,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 406,3 | 7,2 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,5 % к плану и 0,5 % 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % испол  нения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **16 090,8** | **38 522,1** | **19 163,7** | **49,7** |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 22 806,1 | 18 122,0 | 79,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 10 050,5 | 635,4 | 6,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 406,3 | 7,2 |  |
| 1. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 16 090,8 | 38 522,1 | 19 163,7 | 49,7 |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 22 806,1 | 18 122,0 | 79,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 10 050,5 | 635,4 | 6,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 406,3 | 7,2 |  |
| 1.1 | основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования», в том числе: | 0,0 | 2 893,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | монтаж и установка архитектурной композиции МКУ УКСиЖКК (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 1 189,0 | 0,0 | 0,0 | 15.06.2023 с ИП Дзендзюра В.С. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и установке арт объекта «Семья оленей из трех особей на подиуме» на городской площади г. Мегиона в сумме 590,0 тыс. рублей. Срок окончания работ – 15.08.2023. Оплата до декабря 2023 года. Планируется размещение муниципального заказа на монтаж и установку архитектурных композиций в сумме 599,0 тыс. рублей в 3 квартале 2023 |
| 1.1.2 | благоустройства объекта «Парк на берегу р.Мега в г.Мегионе (МегаПарк)» (средства местного бюджета) | 0,0 | 1 704,2 | 0,0 | 0,0 | 09.06.2023 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации для устройства локальных очистных сооружений в сумме 90,0 тыс. рублей. Оплата проведена 02.08.2023 года. 02.06.2023 заключен контракт на выполнение работ по монтажу технического колодца для подключения к инженерным сетям туалетного модуля в сумме 252,4 тыс. рублей. Окончание работ – до 14.07.2023. 02.05.2023 с ООО «Бакаут» заключен муниципальный контракт на поставку туалетного модуля в сумме 1 361,8 тыс. рублей. В связи с нарушением сроков поставки, 24.07.2023 муниципальный контракт расторгнут |
| 1.2 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 16 090,8 | 35 628,9 | 19 163,7 | 53,8 |  |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 21 101,9 | 18 122,0 | 85,9 |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 635,4 | 7,2 |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 406,3 | 7,2 |
| 1.2.1 | Благоустройство объекта «Городская площадь пгт. Высокий» | 16 090,8 | 17 440,6 | 1 575,3 | 9,0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Глотовым С.А. на благоустройство городской площади в пгт Высокий в сумме 16 809,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 08.09.2023 года. За счет средств местного бюджета оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту «Городская площадь в пгт Высокий муниципального образования городской округ г. Мегион» в сумме 349,7 тыс. рублей, при плановых назначениях в размере 350,0 тыс. рублей. исполнение составило 99,9% |
|  | местный бюджет | 1 563,8 | 2 913,6 | 533,6 | 18,3 |
|  | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 8 861,5 | 635,4 | 7,2 |
|  | федеральный бюджет | 5 665,5 | 5 665,5 | 406,3 | 7,2 |
| 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 |  |
| 1.2.3 | Благоустройство объекта "Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион" ("Скейт Парк") | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | Планируемый срок размещения муниципального заказа – август 2023 года, исполнение – 4 квартал 2023 |

**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 26 328,6 тыс. рублей, или 51,2%, 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **54 360,6** | **51 402,8** | **26 328,6** | **51,2** |
| 1 | местный бюджет | 54 360,6 | 51 402,8 | 26 328,6 | 51,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 0,7% 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **54 360,6** | **51 402,8** | **26 328,6** | **51,2** |  |
|  | местный бюджет | 54 360,6 | 51 402,8 | 26 328,6 | 51,2 |  |
| 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** | **48 502,8** | **24 030,0** | **49,5** |  |
| основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | | 49 060,6 | 48 502,8 | 24 030,0 | 49,5 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| **3.** | Подпрограмма III «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан» (местный бюджет) всего, в том числе: | **5 000,0** | **2 600,0** | **2 000,0** | **76,9** |  |
| основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» | | 5 000,0 | 2 600,0 | 2 000,0 | 76,9 |  |

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 01.07.2023 года трудоустроено/уволено 579 человек, в возрасте от 14 до 18 лет, из них компенсацию за неиспользованный отпуск получили 566.

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 2 866 218,0 тыс. рублей, исполнено 1 455 666,5 тыс. рублей, или 50,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 789 683,6** | **2 866 218,0** | **1 455 666,5** | **50,8** |
| 1 | местный бюджет | 534 974,4 | 534 386,7 | 264 932 3 | 49,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 187 833,6 | 2 264 955,7 | 1 152 325,2 | 50,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 66 875,6 | 66 875,6 | 38 409,0 | 57,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 42,8% к плану и 40,2% 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 780 213,9** | **2 856 016,5** | **1 451 957,9** | **50,8** |
| **1** | местный бюджет | 525 504,7 | 524 185,2 | 261 223,7 | 49,8 |
| **2** | бюджет автономного округа | 2 187 833,6 | 2 264 955,7 | 1 152 325,2 | 50,9 |
| **3** | федеральный бюджет | 66 875,6 | 66 875,6 | 38 409,0 | 57,4 |

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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения | Причины неисполнения |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики, прочие мероприятия органов местного самоуправления | 33 619,6 | 33 919,8 | 21 259,1 | 62,7 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 14 894,0 | 14 894,0 | 7 453,7 | 50,1 |  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 217 936,8 | 213 177,6 | 94 224,9 | 44,2 |  |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 228 795,4 | 225 645,2 | 111 347,7 | 49,4 |  |
| 6 | функционирование и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 15 000,0 | 15 277,0 | 14 949,3 | 99,7 |  |
| 7 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 3 000,0 | 8 513,4 | 6 238,5 | 73,3 |  |
| 8 | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных,  муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования | 2 000,0 | 2 481,4 | 1 915,0 | 77,2 |  |
| 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 | 10,4 | 57,9 | 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 | 1 330,8 | 31,6 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
|  | **Итого:** | 525 504,7 | 524 185,2 | 261 223,7 | 49,8 |  |

**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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % 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 | 1 054 082,4 | 51,6 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 855 758,5 | 880 074,0 | 428 784,3 | 48,7 |
| Общего образования | 1 111 924,9 | 1 162 355,1 | 625 298,1 | 53,8 |
| 2 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 126 425,9 | 126 425,9 | 57 817,1 | 45,7 |  |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 38 778,0 | 38 778,0 | 17 687,1 | 45,6 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| в том числе | администрирование | 1 965,0 | 1 965,0 | 923,9 | 47,0 |  |
| компенсация | 36 813,0 | 36 813,0 | 16 763,2 | 45,5 |  |
| 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 | 29 715,5 | 64,5 |  |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0 | 2 376,4 | 2 030,9 | 85,5 | Исполнение запланировано на 2-4 кварталы 2023 года |
| 7 | организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 12 645,5 | 12 645,5 | 8 224,6 | 65,0 |  |
| 8 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 16 660,4 | 16 660,4 | 1 720,6 | 10,0 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2023 года |
| 9 | проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 775,2 | 1 775,2 | 1 028,6 | 57,9 |  |
| в том числе | бюджет автономного округа | 1 082,9 | 1 082,9 | 627,5 | 57,9 |  |
| федеральный бюджет | 692,3 | 692,3 | 401,2 | 57,9 |  |
|  | **Итого:** | **2 254 709,2** | **2 331 831,3** | **1 190 734,2** | **50,1** |  |

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 «Спортивная школа «Вымпел», МАУ «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 01.07.2023 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 15 277,0 тыс. рублей, из них по состоянию на 01.07.2023 года профинансировано – 14 949,3 тыс. рублей.

За полугодие 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 полугодие 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 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:** | **9 469,7** | **10 201,5** | **3 708,6** | **36,3** |
| 1 | местный бюджет | 9 469,7 | 10 201,5 | 3 708.6 | 36,3 |

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

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2023 год включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в силу специфики которой, затруднительно применение программно-целевых методов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 42 792,7 тыс. рублей, исполнено 24 047,8 тыс. рублей, или 56,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 194,4** | **42 792,7** | **24 047,8** | **56,2** |
| 1 | местный бюджет | 26 143,2 | 30 541,5 | 20 313,1 | 66,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 250,0 | 3 734,7 | 30,5 |
| 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 6 848,6 тыс. рублей, или 65,8%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 415,5** | **10 415,5** | **6 848,6** | **65,8** |
| 1 | местный бюджет | 10 415,5 | 10 415,5 | 6 848,6 | 65,8 |

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

▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 3 816,6 тыс. рублей, исполнено 2 783,0 тыс. рублей, или 72,9%;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 6 333,8 тыс. рублей, исполнено 4 010,2 тыс. рублей, или 63,3%;

▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение, представительские расходы) объем бюджетных ассигнований в сумме 265,1 тыс. рублей, исполнено 55,4 тыс. рублей, или 20,9%. Реализация мероприятий будет продолжена в 3-4 квартале 2023 года.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 13 927,7 тыс. рублей, исполнено 9 052,9 тыс. рублей, или 65,0 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **13 927,7** | **13 927,7** | **9 052,9** | **65,0** |
| 1 | местный бюджет | 13 927,7 | 13 927,7 | 9 052,9 | 65,0 |

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 4 016,5 тыс. рублей, исполнено 3 360,9 тыс. рублей, или 83,7 %;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 9 840,7 тыс. рублей, исполнено 5 655,3 тыс. рублей, или 57,5%;

▪ на прочие мероприятия (программное обеспечение) объем бюджетных ассигнований составляет 45,5 тыс. рублей, исполнено 11,7 тыс. рублей, или 25,7%. Реализация мероприятий будет продолжена во 3-4 квартале 2023 года;

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

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 698,3 тыс. рублей, исполнено 4 411,6 тыс. рублей, или 93,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **4 698,3** | **4 411,6** | **93,9** |
| 1 | местный бюджет | 300,0 | 4 698,3 | 4 411,6 | 93,9 |

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 92,3 тыс. рублей, или 30,8%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

2)исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 2 514,0 тыс. рублей, исполнено 2 435,0 тыс. рублей, или 96,9%;

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

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 12 251,2 тыс. рублей, исполнено 3 734,7 тыс. рублей, или 30,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 07.12.2021 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 051,2** | **12 251,2** | **3 734,7** | **30,5** |
| 1 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 250,0 | 3 734,7 | 30,5 |
| 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 3 734,7 тыс. рублей, или 30,5%, в том числе:

▪реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан объём бюджетных ассигнований составляет 12 050,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 3 634,7 тыс. рублей, или 30,2%.

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. Расходы запланированы на 3 квартал 2023 года.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

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

По состоянию на 01.07.2023 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 26.04.2022 №8/02-22 составляет 23 998 000 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 01.07.2023 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 16.11.2022 №13/02-22 составляет 140 857 142 руб.

По состоянию на 01.07.2023 общая сумма муниципального долга города Мегиона составляет 164 855 142,00 руб.

По состоянию на 01.07.2023 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 106 333 172,26 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 100 000 000 руб.

И.о.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#