Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа город Мегион

за первый квартал 2020 года

Бюджет городского округа город Мегион на 2020 год утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 года №407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». По состоянию на 01.04.2020 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 5 042 662,0 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 5 200 027,2 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета городского округа составил сумму в размере 157 365,2 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

**ДОХОДЫ**

По итогам первого квартала 2020 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (5 042 662,0 тыс. руб.) исполнены на 18,5% и составили 931 949,6 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 38,3%, в бюджет поступило 356 780,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 61,7%, в бюджет городского округа город Мегион перечислено 575 169,3 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 71,1%, фактическое поступление составило 253 626,4 тыс. руб. Годовой план (927 826,0 тыс. руб.) исполнен на 27,3%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 3 034,5 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Плановые назначения на год (12 666,7 тыс. руб.) исполнены на 24,0%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 11,2%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 8,2%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 29 315,8 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (131 250,0 тыс. руб.) составил 22,3%. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 2,1%, поступления составили 7 501,2 тыс. руб. План на год (28 000,0 тыс. руб.) исполнен на 26,8%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,9%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 3 177,8 тыс. руб. План на год (11 200,0 тыс. руб.) исполнен на 28,4%.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 5,7%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 1,0%. Годовые назначения (14 700,0 тыс. руб.) исполнены на 23,0%, в бюджет города поступило 3 377,8 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,6%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 5 743,6 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (21 500,0 тыс. руб.) составило 26,7%. Доля земельного налога составляет 3,1%, при плане на год (40 905,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 11 091,7 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 27,1%.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 2 891,7 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. План на год (9 179,0 тыс. руб.) исполнен на 31,5%. Процент исполнения обусловлен фактическим поступлением государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 6,1%. 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 3,1%. Фактическое поступление составило 11 153,8 тыс. руб. или 9,2% от плана на год (121 470,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты за аренду земельных участков, наступает не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 2,3%. За первый квартал 2020 года в бюджет поступило 8 302,1 тыс. руб., при плане на год (27 406,0 тыс. руб.) исполнение составило 30,3%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 0,6% или 2 003,7 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 108,4 тыс. руб. и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 77,0 тыс. руб., на них приходится 0,1%.

В бюджет городского округа город Мегион за первый квартал 2020 года поступило 3 326,1 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (14 939,5 тыс. руб.) составило 22,3%.

За отчётный период в городской бюджет поступило 711,7 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%. Плановые назначения на год (253,0 тыс. руб.) исполнены на 281,3%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, за счет возврата в доход бюджета города взносов на капитальный ремонт от Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в связи с перерасчетом.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 2,6%, в том числе доходы от продажи квартир составили 1,9%. В бюджет поступило 6 953,9 тыс. руб. или 31,1% от плана на год (22 368,0 тыс. руб.). Процент исполнения обусловлен проведением претензионно-исковой работы и досрочным погашением плательщиками своих обязательств по договорам. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 72,5 тыс. руб., что составило 0,02%. Плановые назначения на год (5 133,8 тыс. руб.) исполнены на 1,4%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2020 год, предполагаемые сроки приватизации - II полугодие 2020 года. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 0,7%, в первом квартале 2020 года в бюджет города поступило 2 337,5 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 20 374,0 тыс. руб. составило 11,5%. 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 0,01% или 48,1 тыс. руб.

За первый квартал 2020 года в бюджет городского округа город Мегион перечислено 1 572,9 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,5%. Исполнение плановых назначений на год (1 588,5 тыс. руб.) составило 99,0%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количеством штрафных санкций по всем администраторам доходов.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 575 169,3 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 585 483,8 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 101 289,9 тыс. руб., процент исполнения составил 20,0%; субсидии в сумме 6 182,9 тыс. руб., исполнение составило 0,6%; субвенции в сумме 472 871,7 тыс. руб., процент исполнения составил 23,0%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 5 139,3 тыс. руб. или 17,3% от плановых назначений на год.

За первый квартал 2020 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 1 435,6 тыс. руб.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города, согласно заключенному Соглашению о благотворительной деятельности от ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 5 000,0 тыс. руб. на организацию отдыха и оздоровление детей.

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 16 750,1 тыс. руб.

 В целом, бюджет городского округа город Мегион за первый квартал 2020 года исполнен на 18,5%.

**РАСХОДЫ**

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

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

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04.2020 в сумме 5 200 027,2 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 888 800,2 тыс. рублей, или 17,1%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **4 385 483,4** | **5 089 683,5** | **858 486,5** | **16,9** |
| федеральный бюджет | 40 432,9 | 55 293,0 | 1 690,2 | 3,1 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 348 901,7 | 2 985 298,4 | 360 570,9 | 12,1 |
| местный бюджет | 1 996 148,8 | 2 049 092,1 | 496 225,4 | 24,2 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **104 196,7** | **110 343,7** | **30 313,7** | **27,5** |
| федеральный бюджет | 859,6 | 859,6 | 0 | 0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 59 910,7 | 59 910,7 | 14 368,8 | 24,0 |
| местный бюджет | 43 426,4 | 49 573,4 | 15 944,9 | 32,2 |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности в первом квартале 2020 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

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

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

 2.Совершенствование системы оповещения населения городского округа.

 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 38 761,3 тыс. рублей, исполнено 9 969,9 тыс. рублей, или 25,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 761,3** | **38 761,3** | **9 969,9** | **25,7** |
| 1 | местный бюджет  | 38 761,3 | 38 761,3 | 9 969,9 |  25,7 |

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

**В 2020 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **38 761,3** | **38 761,3** | **9 969,9** | **25,7** |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион»  | 1 500,0 | 1500,0 | 251,3 | 16,7 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.04.2020 cоставил 1 421,6 тыс. рублей. Оплата за выполненные работы будет произведена по факту их исполнения |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»  | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | В апреле и мае 2020 года заключены муниципальные контракты по приобретению усилителя мощности в сумме 160,0 тыс. рублей и на осуществление технического обслуживание автоматизированной системы оповещения в сумме 230,0 тыс. рублей. Срок исполнения до декабря 2020 года |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 36 861,3 | 36 861,3 | 9 718,6 | 26,4 |  |

**2. Программа**

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

 3.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории городского округа город Мегион.

4.Внедрение культуры безопасного труда.

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 521,5 тыс. рублей, исполнено 1 467,0 тыс. рублей, или 32,4%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.12.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 521,5** | **4 521,5** | **1 467,0** | **32,4** |
| 1 | местный бюджет  | 1 160,5 | 1 160,5 | 41,6 | 3,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 361,0 | 3 361,0 | 1 425,4 | 42,4 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,1% 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 департамента экономического развития и инвестиций администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 361,0 тыс. рублей исполнено 1 425,4 тыс. рублей, или 42,4%. 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).

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 160,5 тыс. рублей, исполнено 41,6 тыс. рублей, или 3,6%. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком, согласно которому исполнение запланировано на 2 и 3 кварталы 2020 года.

**3. Программа**

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

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Развитие малого и среднего предпринимательства.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 860,5 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 860,5** | **4 860,5** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 534,7 | 534,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 4 325,8 | 4 325,8 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

В соответствии с сетевым графиком реализация мероприятий запланирована на 2 квартал 2020 года. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки.

**4. Программа**

 **«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории городского округа город 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/>.

 Координатор муниципальной программы - управление делами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администрации города Мегиона, департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования и молодежной политики администрации города, управление информационной политики администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

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 городском округе город Мегион.

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,02%.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 230,0** | **1 230,0** | **30,0** | **2,4** |
| 1 | местный бюджет  |  1 230,0 | 1 230,0 | 30,0 | 2,4 |

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 230,0 тыс. рублей, исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 2,4%.

В 2020 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 230,0** | **1 230,0** | **30,0** | **2,4** |  |
| местный бюджет | 1 230,0 | 1 230,0 | 30,0 | 2,4 |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0 | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества запланирована в мае 2020 года. Передача услуг отделом культуры, отделом физической культуры и спорта, департаментом образования и молодежной политики администрации города услуг на исполнение негосударственными социально ориентированными некоммерческими организациями запланирована на 2-4 кварталы 2020 года. Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных организаций запланирована на сентябрь 2020 года. |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ, проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на октябрь 2020 года. Содействие развитию социальной рекламы деятельности СОНКО в средствах массовой информации, а размещению наружной социальной рекламы запланировано на сентябрь 2020 года. |
| 3 | подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности" (средства местного бюджета) | 200,0 | 200,0 | 30,0 | 15 | Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287 «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тыс.рублей на период до 30.06.2020 года. |

**5. Программа**

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

**на 2019-2025 годы»**

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

Координатор муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа город Мегион.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 37 364,5 тыс. рублей, исполнено 15 009,8 тыс. рублей, или 40,2 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **37 364,5** | **37 364,5** | **15 009,8** | **40,2** |
|  1. | местный бюджет | 37 364,5 | 37 364,5 | 15 009,8 | 40,2 |

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

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион (местный бюджет) | 33 187,5 | 33 187,5 | 14 233,4 | 42,9 |

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

 2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 4 177,0 | 4 177,0 | 776,4 | 18,6 |

 В рамках реализации данной подпрограммы отражены расходы по обслуживанию внутреннего муниципального долга по привлеченным кредитам кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования городского округа город Мегион.

**6. Программа**

**«Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»**

Муниципальная программа «Культурное пространство в городском округе город 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/>

Координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 409 127,3 тыс. рублей, исполнено 79 842,2 тыс. рублей, или 19,5 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **407 729,4** | **409 127,3** | **79 842,2** | **19,5** |
| 1 | местный бюджет  | 400 736,1 | 401 934,0 | 79 837,5 | 19,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 513,3 |  1 713,3 | 4,7 | 0,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 480,0 | 5 480,0 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 7,9% к плану и 9,0 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2020 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **407 729,4** | **409 127,3** | **79 842,2** | **19,5** |  |
| местный бюджет | 400 736,1 | 401 934,0 | 79 837,5 | 19,9 |
| бюджет автономного округа | 1 513,3 | 1 713,3 | 4,7 | 0,3 |
| федеральный бюджет | 5 480,0 | 5 480,0 | 0,0 | 0 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» всего, в том числе: | 11 522,1 | 11 271,6 | 5,5 | 0,1 |  |
| местный бюджет | 5 792,8 | 5 678,3 | 0,8 | 0 |
| бюджет автономного округа | 628,5 | 593,3 | 4,7 | 0,8 |
| федеральный бюджет | 5 100,8 | 5 000,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 962,7 | 962,7 | 5,5 | 0,6 | Бюджетные ассигнования запланировано направить на реализацию следующих мероприятий:-развитие системы дистанционного библиотечного обслуживания, заключен муниципальный контракт №3 от 10.02.2020 на услуги по предоставлению доступа к сети Intranet по технологии Ethernet по предоставлению доступа к сети Интернет.Исполнение составило 5,5 тыс. рублей или 0,6% (оплачены услуги по предоставлению доступа к интернету). Оплата в рамках заключенного контракта будет производится в соответствии с сетевым графиком;-формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек, в т.ч. комплектование библиотечных фондов, предоставление доступа к мобильной библиотеке «ЛитРес»» на сумму 552,4 тыс. рублей, исполнение запланировано на 2 квартал 2020 года;- перевод документов в цифровой формат, на сумму 32,1 тыс. рублей, исполнение запланировано на 3 квартал 2020 года;- предоставление доступа и сопровождение системы «Ирбис» в сумме 70,0 тыс. рублей, освоение средств запланировано на 3 квартал 2020 года;-запланировано приобретение периодических изданий, исполнение запланировано 2-3 кварталы 2020, согласно сетевого графика. |
|  | местный бюджет | 569,4 | 569,4 | 0,8 | 0,1 |
|  | бюджет автономного округа | 393,3 | 393,3 | 4,7 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 180,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий по созданию и техническому обслуживанию раздела «Аллея славы» на сайте МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» запланирована в 4 квартале 2020 года. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведение регионального фестиваля «Хатлые» перенесено на июнь 2020 года. |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 5 379,4 | 6 705,8 | 0,0 | 0,0 | Исполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям, а также испытаниям и измерениям электропроводок, по ремонтам учреждений культуры и дополнительного образования детей в области культуры запланировано на 2-3 кварталы 2020 года.  |
|  | местный бюджет | 5 043,4 | 4 928,9 | 0,0 | 0,0 |  В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведение регионального фестиваля «Хатлые» перенесено на июнь 2020 года. |
|  | бюджет автономного округа | 235,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Региональный проект «Культурная среда» | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены муниципальные контракты на поставку компьютерной техники, на поставку мебели (стеллажи библиотечные), на поставку мягкой мебели, компьютерных кресел, мебели для гардероба. Освоение средств запланировано на 2 квартал 2020 года. На согласование направлены муниципальные контракты на поставку мебели (стеллажи приставные библиотечные, стеллажи дизайнерские, стеллажи на металлокаркасе, столы, стулья, мольберт, стремянки библиотечные). Исполнение бюджетных ассигнований запланировано на 2-3 квартал 2020 года. |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 7 060,5 | 7 434,2 | 213,9 | 2,9 |  |
|  | местный бюджет | 5 796,5 | 5 834,2 | 213,9 | 3,7 |
|  | бюджет автономного округа | 884,8 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 379,2 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | 250,0 | 250,0 | 66,4 | 26,6 | Проведена городская выставка профессиональных художников и самодеятельных мастеров декоративно-прикладного творчества «Весенняя палитра». Реализация регионального конкурса «Родные напевы» и конкурса-фестиваля «Вечерки» перенесена на 2- 4 кварталы 2020 года в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции COVID - 2019.  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | 1 310,5 | 1 684,2 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий по созданию новых постановок и показу спектаклей запланирована на 3 квартал 2020 года. |
| местный бюджет | 46,5 | 84,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа | 884,8 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 379,2 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | 5 500,0 | 5 500,0 | 147,5 | 2,7 | Проведены следующие мероприятия:III городская детско-юношеская конференция «Ремесла и промыслы», городской фестиваль «Мастера и ремесла», Митинг и праздничный концерт, посвященный выводу войск из Афганистана, «День защитника Отечества» Марафон «За 75 дней до 75-летия», фестиваль военно-патриотической песни «Планета мира», «Масленница».Невысокий процент исполнения связан с проведением масштабных мероприятий в 2-4 квартале 2020 года.  |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 389 146,8 | 390 421,5 | 79 622,8 | 20,4 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком.  |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | 389 146,8 | 390 421,5 | 79 622,8 | 20,4 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 389 146,8 | 390 421,5 | 79 622,8 | 20,4 |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 200,0 тыс. рублей МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» на организацию и проведение V регионального фестиваля «Хатлые». Срок исполнения мероприятия перенесен на июнь 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

 **7. Программа**

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

**на 2019-2025 годы»**

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 400,0 тыс. рублей, исполнено 12,5 тыс. рублей, или 3,1%, в том числе:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020) | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **400,0** | **400,0** | **12,5** |  **3,1** |
| 1. | местный бюджет | 400,0 |  400,0 | 12,5 |  3,1 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,001% к плану и 0,0002% 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 организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в городском округе город Мегион, внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв городского округа город Мегион, реализацию механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, реализацию механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы путем обеспечения публикаций о положительных результатах деятельности муниципальной службы в печатных изданиях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Мегиона.

 Реализация программных мероприятий будет продолжена во 2-4 квартале 2020 года. Оплата расходов осуществляется по факту выполненных работ.

**8. Программа**

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

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

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу:

Координатор муниципальной программы - управление информационной политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление информационной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости» (в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 27.12.2019 №2962 "Об изменении типа муниципального казенного учреждения "Информационное агенство "Мегионские новости" изменен тип существующего муниципального казенного учреждения с целью создания муниципального автономного учреждения. Запись о государственной регистрации изменений внесена 16.01.2020).

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 20 675,6 тыс. рублей, исполнено 2 490,9 тыс. рублей или 12%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **17 675,6** | **20 675,6** | **2 490,9** | **12** |
| 1 | местный бюджет  | **17 675,6** | 20 675,6 | 2 490,9 | 12 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,4% к плану и 0,28% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

Исполнение по муниципальной программе составило 2 490,9 тыс. рублей или 12%, в связи с тем, что продолжается заключение муниципальных контрактов, исполнение по которым начнется со 2 квартала 2020 года.

**9. Программа**

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

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

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

Координатор программы - отдел физической культуры и спорта администрации города.

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

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

 ▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

 2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 223 679,6 тыс. рублей, исполнено 39 708,3 тыс. рублей, или 17,8 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **222 613,7** | **223 679,6** | **39 708,3** | **17,8** |
| 1 | местный бюджет  | 219 734,1 | 220 800,0 | 39 614,2 | 17,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 879,6 | 2 879,6 | 94,1 | 3,3 |

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

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **222 613,7** | **223 679,6** | **39 708,3** | **17,8** |  |
|  |  местный бюджет | 219 734,1 | 220 800,0 | 39 614,2 | 17,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 879,6 | 2 879,6 | 94,1 | 3,3 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **216 582,5** | **217 648,4** | **38 412,5** | **17,7** |  |
|  | местный бюджет | 216 582,5 | 217 648,4 | 38 412,5 | 17,7 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 500,0 | 500,0 | 20,0 | 4,0 | Проведение запланированных мероприятий 1 квартала 2020 года не реализовано, в связи с приостановлением проведения физкультурных и спортивных мероприятий, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в ХМАО-Югре. |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | 500,0 | 500,0 | 29,8 | 6,0 | Проведение открытого первенства и чемпионата города Мегион по киокусинкай (ката, кумитэ), открытие Первенства города Мегион по прыжкам на батуте среди всех возрастных групп и смотр-конкурса «Спортивная элита – 2019» перенесены на неопределенный срок до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | 1 850,0 | 2 615,9 | 797,7 | 30,5 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду)* | *1 150,0* | *1 915,9* | 797,7 | *41,6* |  |
|  | *ремонт спорткомплексов*  | *700,0* | *700,0* | *0,0* | *0,0* | 1. Размещение муниципального заказа на ремонт кровли СК «Олимп» (МАУ ДО ДЮСШ «Вымпел») - май 2020; 2. Заключен м/к на ремонт помещений здания СК «Колизей» (МАУ ДО ДЮСШ «Юность») 11.03.2020 - на сумму 299,9 т. руб.., срок выполнения работ –29.05.2020г.  |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | 213 732,5 | 214 032,5 | 37 565,0 | 17,6 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 213 732,5 | 214 032,5 | 37 565,0 | 17,6 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальныхучреждений |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **6 031,2** | **6 031,2** | **1 295,8** | **21,5** |  |
|  | местный бюджет | 3 151,6 | 3 151,6 | 1 201,7 | 38,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 879,6 | 2 879,6 | 94,1 | 3,3 |  |
| 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: | 4 663,6 | 4 663,6 | 1 295,8 | 27,8 |  |
|  | местный бюджет | 3 083,2 | 3 083,2 | 1 201,7 | 39,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 580,4 | 1 580,4 | 94,1 | 5,6 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | 1 367,6 | 1 367,6 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в полном объеме запланирована на 2 и 3 кварталы 2020 года |
|  | бюджет автономного округа | 1 299,2 | 1 299,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 68,4 | 68,4 | 0,0 | 0,0 |  |

За счет остатков средств резервного фонда Правительства Тюменской области 2019 года в бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на приобретение компьютерной техники и комплектующих, автомобильных шин и дисков МАУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» в сумме 300,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Тюменской области от 24.12.2019 №1766-рп «О выделении средств» для МАУ ДО «ДЮСШ «Вымпел»), исполнения нет. Заключен договор №78/2020 на поставку автомобильных шин и дисков на сумму 249,4 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме 30.04.2020 года.

Заключен договор на поставку компьютерной техники и комплектующих в сумме 50,6 тыс. рублей, оплата будет произведена после поставки товара.

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.

 В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования были направлены:

1. Участие во Всероссийских спортивных мероприятиях;

2. Участие в Международных спортивных мероприятиях;

3. Участие в Региональных спортивных мероприятиях;

4. Участие в Межмуниципальных спортивных мероприятиях;

5. Участие в Городских спортивных мероприятиях.

Обучающиеся приняли участие в 6 городских мероприятиях, в 15 региональных, 11 межрегиональных, 13 всероссийских, 1 международном соревнованиях. В результате участия в соревнованиях были завоеваны призовые места:

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень соревнований |  Количество призовых мест |
| 1 место | 2 место | 3 место |
| муниципальные | 34 | 32 | 32 |
| окружные  | 14 | 11 | 20 |
| межрегиональные (УРФО) | 26 | 17 | 7 |
| всероссийские | 11 | 9 | 7 |
| международные |  |  | 1 |
| итого | 84 | 70 | 68 |

За 1 квартал 2020 года обучающимися выполнены спортивные разряды и звания: «Мастер спорта» – 1 человек, «Кандидат в мастера спорта» – 7 человек, «1 разряд» -3 человека, массовые разряды (юношеский и спортивный разряды) -149 человек.

**10. Программа**

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

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью городского округа город Мегион, защита имущественных интересов городского округа город Мегион.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

 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 58 988,0 тыс. рублей, исполнено 17 642,8 тыс. рублей, или 29,9 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **52 019,6** | **58 988,0** | **17 642,8** | **29,9** |
| 1 | местный бюджет  | 52 019,6 | 58 988,0 | 17 642,8 | 29,9 |

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

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

Реализация муниципальной программы на 2020 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **52 019,6** | **58 988,0** | **17 642,8** | **29,9** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 43 712,6 | 43 712,6 | 16 145,8 | 36,9 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 6 607,0 | 10 323,5 | 807,6 | 7,8 |  |
| паспортизация, инвентаризация и оценка муниципального имущества; обследование конструкций жилых домов  | 1 300,0 | 1 182,7 | 207,3 | 17,5 | В пределах объема бюджетных ассигнований 2020 года погашена кредиторская задолженность 2019 года в сумме 207,3 тыс. руб. 19.02.2020 заключен контракт на оценку муниципального имущества в сумме 29,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 01.12.2020. Во 2-4 кварталах планируется к заключению контракты на оценку 4 сооружений электроэнергетики, инвентаризацию 62 жилых и нежилых объектов, обследование конструктивных элементов 2 жилых домов в сумме 900,0 тыс. рублей |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион | 300,0 | 300,0 | 75,0 | 25,0 |  |
| Оплата налогов | 3 507,0 | 3 507,0 | 2,4 | 0,0 | Срок уплаты за 1 квартал до 15.05.2020 |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 1 500,0 | 5 333,8 | 522,9 | 9,8 | Оплата производится по факту ежемесячного заключения соглашений с фондом. За январь-март заключены соглашения в сумме 1 577,4 тыс. руб., оплачен взнос за январь. Плановые ассигнования обеспечивают заключение соглашений по октябрь включительно.  |
| 3. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 1 700,0 | 4 951,9 | 689,3 | 13,9 |  |
| \* | Ремонт помещений административных зданий | 1 700,0 | 4 825,9 | 689,3 | 14,3 | Реализация мероприятий будет продолжена во 2-4 квартале 2020 года |
| \* | Приведение в соответствие санитарным нормам квартиры, находящейся в муниципальной собственности | 0,0 | 126,0 | 0,0 |  | Заключение муниципального контракта и выполнение работ согласно сетевого графика планируется во 2 квартале 2020 года |

**11.Программа**

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

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

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

 Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

город Мегион;

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

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

 5.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа город Мегион, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

 6.Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион, с целью дальнейшей ликвидации.

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 988 612,1 тыс. рублей, исполнено 1 991,6 тыс. рублей, или 0,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **409 434,1** | **988 612,1** | **1 991,6** | **0,2**  |
| 1 | местный бюджет  | 30 426,3 | 40 543,6 | 1 991,6 | 4,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 355 856,8 | 927 129,2 | 0 | 0 |
| 3 | федеральный бюджет | 23 151,0 | 20 939,3 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 19,0% к плану и 0,2% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | %испол-нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **409 434,1** | **988 612,1** | **1 991,6** | **0,2** |  |
|  | местный бюджет | 30 426,3 | 40 543,6 | 1 991,6 |  4,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 355 856,8 | 927 129,2 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 23 151,0 | 20 939,3 | 0 | 0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 619,5 | 814,6 | 0 | 0 | Объем бюджетных ассигнований предусматривает предоставление субсидии одной молодой семье. Сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату, формируется Департаментом строительства округа по состоянию на 10 июня текущего года.Исполнение средств будет осуществлено после зачисления денег в бюджет города. |
|  | местный бюджет | 81,4 | 81,4 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 513,0 | 699,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 25,1 | 34,2 | 0 | 0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 33 465,7 |  50 060,1 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 22 125,5 | 38 719,9 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 11 340,2 | 11 340,2 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 11 340,0 | 11 340,2 | 0 | 0 | Запланирована выплата 12 субсидий отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов).На 2020 год в списке граждан, изъявивших желание получить субсидию на приобретение жилого помещения состоит - 10 участников боевых действий и 3 - инвалида. Денежных средств запланировано на 10 участников боевых действий, и 2 инвалидов. Проведена работа: подготовлено и направлено 13 уведомлений гражданам о возможности воспользоваться субсидией в 2020 году из них: выданы 4 гарантийных письма (3 – участники боевых действий, 1 – инвалид), поступило 2 отказа от предложенной субсидии в текущем году, 2 участника боевых действий исключены из списка в связи с получением иной государственной поддержки, 1 участник боевых действий умер, 1 инвалид исключен из списка в связи с не подтверждением нуждаемости, 2 участника боевых действий на сегодняшний день с заявлениями не обратились. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 22 115,4 | 38 709,8 | 0 | 0 | Запланированы средства на приобретение 23 квартир в целях создания специализированного жилого фонда для обеспечения детей- сирот жилыми помещениями по договорам найма. 20.02.2020 и 25.02.2020 для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность размещен муниципальный заказ на право заключения муниципального контракта. Опубликованы 13 извещений, в срок окончания подачи заявок на участие в аукционе 03.03.2020 и 06.03.2020 не было предоставлено ни одной заявки. 26.02.2020 администрацией города в адрес генерального директора ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» повторно направлено письмо с просьбой оказания спонсорской помощи по софинансированию приобретения жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. В адрес главы города поступил ответ, что рассмотрение данного вопроса по выделению денежных средств возможно в 2021 году. Кроме этого, в строительные организации ООО «ПрофСтройГарант»; ООО «Элатус Групп»; ООО «ТТК-Спецсервис»;ООО «Атриум»направлена информация о потребности в жилых помещениях для детей-сирот. По предоставленной информации ООО «ПрофСтройГарант»в строящемся доме в 5 мкр города планируется строительство 8 квартир для детей-сирот, которые будут приобретены администрацией города ориентировочно в 4 квартале 2020 года.  |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 10,1 | 10,1 | 0 | 0 | Исполнение средств планируется в соответствии с сетевым графиком во 2 полугодии 2020 года  |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 333 995,5 | 872 814,9 | 1 991,6 | 0,2 |  |
|  | местный бюджет | 28 277,2 | 36 588,8 | 1 991,6 | 5,4 |  |
| бюджет автономного округа | 305 718,3 | 836 226,1 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 135 871,7 | 432 771,9 | 1 991,6 | 0,5 |  |
|  | местный бюджет | 14 408,4 | 15 383,3 | 1 991,6 | 12,9 |  |
| бюджет автономного округа | 121 463,3 | 417 388,6 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Выкуп жилых помещений (местный бюджет) |  5 000,0 | 15 117,3 | 1 941,3 | 12,8 | Запланированы денежные средства на выплаты жителям города за изымаемые жилые помещения– 5117,3 тыс. руб. Исполнено 100%. Запланировано на приобретение 3 жилых помещений в целях исполнения решений суда – 10 000,0 тыс. руб. (решение Думы от 27.03.2020).В мае размещен аукцион на приобретение одной квартиры стоимостью 3407,8 тыс.руб., размещение аукционов на приобретение еще двух квартир планируется на июнь 2020 года. |
| 3.1.2 | Проведение оценки жилых помещений (местный бюджет) | 266,0 | 266,0 | 50,3 | 18,9 | Размещение муниципального заказа на проведение оценки жилых помещений в связи с изъятием земельных участков на сумму 213,5 тыс. руб. запланировано на 16.04.2020, заключение контракта 07.05.2020. |
| 3.1.3 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными | 130 605,7 | 417 388,6 | 0 | 0 | По состоянию на 31.03.2020 соглашение о реализации программных мероприятий в рамках регионального проекта с Департаментом строительства ХМАО-Югры не заключено по причине отсутствия доли софинансирования из местного бюджета. Принято решение об отказе в предоставлении субсидии из бюджета округа. |
|  | местный бюджет | 9 142,4 | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 121 463,3 | 417 388,6 | 0 | 0 |
| 3.2. | основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства" | 15 884,9 | 15 884,9 | 0 | 0 | Размещение муниципального заказа запланировано на апрель 2020 года. Срок выполнения работ по отсыпке территории под ИЖС в пгт Высокий определен на июнь 2020 года |
|  | местный бюджет | 1 112,0 | 1 112,0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 14 772,9 | 14 772,9 | 0 | 0 |
| 3.3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 182 238,9 | 424 158,1 | 0 | 0 | По состоянию на 31.03.2020 соглашение о реализации программных мероприятий в рамках регионального проекта с Департаментом строительства ХМАО-Югры не заключено. Уточняется объем средств, который будет направлен муниципальным образованиям ХМАО-Югры |
|  | местный бюджет | 12 756,8 | 20 093,5 | 0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 169 482,1 | 404 064,6 | 0 | 0 |
|  |  в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 52 483,5 | 125 884,9 | 0 | 0 |
| 4 | подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион»  | 41 353,4 | 64 922,5 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 2 067,7 | 3 873,4 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 27 500,0 | 51 484,2 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 11 785,7 | 9 564,9 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений | 0 | 31 361,4 | 0 | 0 | Предоставление субсидии носит заявительный характер. Срок исполнения мероприятия определен до ноября 2020 года |
|  | местный бюджет | 0 | 2 195,3 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 29 166,1 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 41 353,4 | 33 561,1 | 0 | 0 | Соглашение с департаментом строительства ХМАО-Югры заключено на 7 875,2 тыс. руб. Освоение планируется во втором полугодии 2020 года |
|  | местный бюджет | 2 067,7 | 1 678,1 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 27 500,0 | 22 318,1 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 11 785,7 | 9 564,9 | 0 | 0 |

**12. Программа**

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

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

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

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

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

Получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий 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 городского округа город Мегион, обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 34 002,5 тыс. рублей, исполнено 8 531,9 тыс. рублей, или 25,1 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **33 694,5** | **34 002,5** | **8 531,9** | **25,1** |
| 1 | местный бюджет  | 33 694,5 | 34 002,5 | 8 531,9 | 25,1 |

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

 Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

 ▪реализация мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. При плане 1 217,6 тыс. рублей исполнение составило 41,7 тыс. рублей или 3,4%.

 Срок проведения электронного аукциона на закупку компьютерного оборудования – май-июнь 2020 года, планируемое освоение средств -3 квартал.

За счет остатков средств резервного фонда Правительства Тюменской области 2019 года в бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на приобретение в муниципальную собственность многофункциональных устройств в сумме 32,5 тыс. рублей (распоряжение Правительства Тюменской области от 04.10.2019 №1264-рп «О выделении средств» для МБУ «МЦИКТ «Вектор»), исполнения нет.

Заключен муниципальный контракт от 06.03.2020 №6, товар получен 17.03.2020 года, оплата произведена в апреле в полном объеме, или 100%.

 ▪обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 8 490,2 тыс. рублей при плане 29 894,5 тыс. рублей или 28,4%.

 ▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. При плане 2 890,4 тыс. рублей, исполнения нет.

 Реализация программных мероприятий производится согласно сетевого графика. Срок проведения электронного аукциона на закупку специализированного оборудования (сервер по защите информации, а также приобретение прав на использование программного обеспечения)– май-июнь 2020 года, планируемое освоение средств –3 квартал. Планируемый срок проведения аукциона на ежегодное продление антивирусной защиты – 4 квартал 2020 года.

**13. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.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 городского округа город Мегион;

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 150 154,7 тыс. рублей, исполнено 41 136,3 тыс. рублей, или 27,4 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **130 768,5** | **150 154,7** | **41 136,3** | **27,4** |
| 1 | местный бюджет  | 130 736,8 | 150 123,0 | 41 136,3 | 27,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,9 % к плану и 4,6 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2019 -2025 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **130 768,5** | **150 154,7** | **41 136,3** | **27,4** |  |
|  | местный бюджет | 130 736,8 | 150 123,0 | 41 136,3 | 27,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 20 500,0 | 15 786,4 | 4 595,5 | 29,1 |  |
|  | местный бюджет | 20 500,0 | 15 786,4 | 4 595,5 | 29,1 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов (Элементы обустройства улично-дорожной сети ул.Нефтяников в границах улиц Кузьмина – Заречная г.Мегион (ПИР)) (местный бюджет) | 13 000,0 | 311,5 | 0,0 | 0,0 | Работы по муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 209,5 тыс. руб. выполнены в полном объеме. Оплата во втором квартале 2020 года |
|  | -автомобильная дорога по улице Нефтяников от ул.Заречная до ул.Губкина г. Мегиона (ПСД) (местный бюджет) | 0,0 | 2 474,9 | 2 474,9 | 100,0 |  |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 7 500,0 | 13 000,0 | 2 120,6 | 16,3 | Муниципальный контракт заключен на первое полугодие в сумме 4 999,2 тыс. руб. Срок исполнение – 30.06.2020. Планируемый срок размещения муниципального заказа на второе полугодие – апрель-май 2020 года |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 110 223,2 | 134 323,0 | 36 540,7 | 27,2 |  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион», в том числе: | 45,3 | 45,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | приобретение и установка камер видеонаблюдения, рассылка постановлений | 45,3 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | Освоение средств запланировано на второе полугодие 2020 года. В настоящее время готовится конкурсная документация с целью заключения контракта |
|  | местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |  |

**14.Программа**

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

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 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/>.

 Координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

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

 4.Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

5.Субсидии организациям городского округа город Мегион.

 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 61 143,6 тыс. рублей, исполнено 17 702,6 тыс. рублей, или 29,0%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 440,0** | **61 143,6** | **17 702,6** | **29,0** |
| 1 | местный бюджет  | 47 406,8 | 47 261,3 | 16 400,5 | 34,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 14 033,2 | 13 882,3 | 1 302,1 | 9,4 |

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

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

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

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **61 440,0** | **61 143,6** | **17 702,6** | **29,0** |  |
|  | местный бюджет | 47 406,8 | 47 261,3 | 16 400,5 | 34,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 14 033,2 | 13 882,3 | 1 302,1 | 9,4 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 37 408,6 | 37 263,1 | 17 100,0 | 45,9 |  |
|  | местный бюджет | 34 849,0 | 34 703,5 | 15 797,9 | 45,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 559,6 | 2 559,6 | 1 302,1 | 50,9 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, защита населения от болезней, общих для человека и животных (отлов бродячих животных), дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов | 34 408,6 | 34 263,1 | 17 100,0 | 49,9 |  |
|  | местный бюджет | 31 849,0 | 31 703,5 | 15 797,9 | 49,8 |
|  | бюджет автономного округа | 2 559,6 | 2 559,6 | 1 302,1 | 50,9 |
| 1.2 | - субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив (местный бюджет) | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | В июле планируется проведение конкурсного отбора на благоустройство общественных территорий |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»: | 20 287,4 | 20 136,5 | 602,5 | 3,0 |  |
|  | местный бюджет | 8 813,8 | 8 813,8 | 602,5 | 6,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 473,6 | 11 322,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 6 778,8 | 6 778,8 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется в 2-3 квартале 2020 года. По состоянию на 01.04.2020 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали |
|  | местный бюджет | 1 016,8 | 1 016,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 5 762,0 | 5 762,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по доставке и реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 5 711,6 | 5 560,7 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.04.2020 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. Финансирование осуществляется ежеквартально по факту выполненных работ. Заключен контракт от 06.03.2020 с ОАО «Мегионгазсервис». Срок исполнения по контракту-31.12.2020 года |
| 2.3 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 4 797,0 | 4 797,0 | 602,5 | 12,6 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставлена по заявкам получателя на основании фактически оказанных услуг  |
| 2.4 | - инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г.Мегион, в том числе к земельному участку под объект "Школа (с бассейном) на 1600 мест в г.Мегион" (ПИР) (местный бюджет) | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | Первоначальный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки (корректировки). Повторное размещение планируется в мае 2020 года |
| 2.5 | -обслуживание и ремонт пожарных гидрантов | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион» (местный бюджет) | 1 294,0 | 1 294,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на оснащение приборами учета на сумму 30,0 тыс. руб. Срок исполнения – 25.05.2020.  |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация в стадии согласования. Планируемый срок размещения –апрель 2020 года на сумму 744,2 тыс. руб. |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата производится по факту выполненных работ в соответствии с заключенным соглашением с НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».  |

**15. Программа**

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

 Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 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/>.

 Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 917,1 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 917,1** | **8 917,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 833,5 | 833,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 083,6 | 8 083,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,2%.

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

09.12.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул.Пионерская) на сумму 675,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 3 квартал 2020 года.

26.09.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 4 140,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 4 квартал 2020 года.

07.04.2020 размещен муниципальный заказ на выполнение работ по разработке проектов межеваний территорий микрорайонов города Мегиона, начальная максимальная цена контракта 3 800,0 тыс. рублей.

**16. Программа**

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

**на 2019 - 2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 696,5 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 594,4** | **3 696,5** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 3 594,4 | 3 696,5 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,07% к плану расходной части бюджета города.

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

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

 Исполнение реализации муниципальной программы запланировано на 2-3 кварталы 2020 года в соответствии с сетевым графиком. Документация находится в стадии разработки.

**17. Программа**

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

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

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

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

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

Целью муниципальной программы является обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, 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 570,6 тыс. рублей, исполнено 212,0 тыс. рублей, или 37,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **570,6** | **570,6** | **212,0** | **37,2** |
| 1 | местный бюджет  | 521,2 | 521,2 | 212,0 | 40,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 49,4 | 49,4 | 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 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **420,6** | **420,6** | **212,0** | **50,4** |
| 1 | местный бюджет  | 371,2 | 371,2 | 212,0 | 57,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 49,4 | 49,4 | 0,0 | 0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

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

▪ правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений.

 ▪мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования 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.

 Исполнение мероприятий согласно сетевому графику запланировано на второй квартал 2020 года путем предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели.

**18. Программа**

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

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 516,5 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 516,5** | **1 516,5** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 1 409,9 | 1 409,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 106,6 | 106,6 | 0,0 | 0,0 |

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

 Мероприятия муниципальной программы направлены:

▪на укрепление общероссийской гражданской идентичности.

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства), бюджетные средства предусмотрены к реализации в 3-4 квартале 2020 года.

▪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 планируется в ноябре 2020 года.

▪содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе». В связи с особенностями учебного процесса в образовательных организациях проведение мероприятий планируются в 3 квартале 2020 года, для достижения его максимальной эффективности.

Планируемое освоение средств автономного округа – 4 квартал 2020 года., которые будут направлены на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику экстремизма. Реализация мероприятий планируются в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к проведению государственных праздников.

**19. Программа**

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

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

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/edumolpol2019/>

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

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

**Целями муниципальной программы являются:**

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

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

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

4.Модернизация системы дополнительного образования детей.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 513 907,9 тыс. рублей, исполнено 462 946,2 тыс. рублей, или 18,4 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 413 387,3** | **2 513 907,9** | **462 946,2** | **18,4** |
| 1 | местный бюджет  | 536 864,5 | 560 124,5 | 119 966,1 | 21,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 876 522,8 | 1 936 711,6 | 342 980,1 | 17,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 17 071,8 | 0,00 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 48,3% к плану и 52,1% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 275 789,2** | **2 349 622,1** | **445 756,8** | **19,0** |
| **1** | местный бюджет | 424 936,9 | 431 629,4 | 102 818,4 | 23,8 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 850 852,3 | 1 900 921,0 | 342 938,3 | 18,0 |
| **3** | федеральный бюджет | 0,00 | 17 071,8 | 0,0 | 0,00 |

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 течении 1 квартала 10 муниципальных учреждений дошкольного образования и 4 муниципальных учреждения общего образования изменили тип учреждения с бюджетного на автономный.

 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 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 31 553,3 | 31 553,3 | 13 078,9 | 41,5 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 13 456,4 | 13 456,4 | 2 612,4 | 19,9 | В соответствии с условиями заключенных договоров, оплата производится после поставки товара и предоставления счетов фактур. |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса  | 2 500,0 | 3 406,7 | 1 406,6 | 41,3 |  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 185 276,3 | 188 051,6 | 40 775,5 | 21,7 |  |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  | 167 150,9 | 167 967,6 | 37 537,2 | 22,3 |  |
| 6 | организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 25 000,0 | 27 193,8 | 7 407,8 | 27,2 |  |
|  | **Итого:** | **424 936,9** | **431 629,4** | **102 818,4** | **23,8** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % 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: | 1 723 828,2 | 1 752 358,7 | 320 638,8 | 18,3 | В соответствии с условиями заключенных договоров, оплата производится после поставки товара и предоставления счетов фактур. |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 733 440,6 | 753 199,6 | 135 592,7 | 18,0 |
| Общего образования | 990 387,6 | 999 159,1 | 185 046,2 | 18,5 |
| 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) | 70 724,1 | 78 029,1 | 15 398,3 | 19,7 | Согласно постановлению Губернатора ХМАО-Югры №20 от 18.03.2020 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", обучающиеся переведены на дистанционное обучение. В связи с этим на основании Постановления от 20.03.2020 №87-п «О внесении изменений в постановление правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59 «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО-Югре» предоставление двухразовое питание заменена денежной компенсацией. Произведена выплата денежной компенсации в размере 136 руб. на одного ребенка в день, без учета торговой наценки начиная с 18.03.2020 года |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 54 140,0 | 54 140,0 | 6 873,3 | 12,7 | Заявки на финансирование производятся на основании кассового плана по распределению субвенций, субсидий, предоставленного в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. |
| в том числе | администрирование | 2 356,0 | 2 356,0 | 257,3 | 10,9 | Оплата после поставки товара. Начисление и выплата заработной платы осуществляется ежеквартально. Оплата за 1 квартал производится в апреле. |
| компенсация | 51 784,0 | 51 784,0 | 6 616,0 | 12,8 | Компенсация производится по факту полной оплаты родителями (законными представителям) расходов по присмотру и уходу за детьми. |
| 4 | субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0,0 | 13 868,2 | 0,0 | 0,0 | Объем бюджетных ассигнований доведен из вышестоящего бюджета 27.03.2020. Планируемое освоение денежных средств с 01.09.2020 (новый учебный год) |
| 5 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 2 160,0 | 2 160,0 | 27,9 | 1,3 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. По состоянию на 01.04.2020 предъявлено к оплате 7 сертификатов.  |
| 6 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 0,0 | 17 071,8 | 0,0 | 0,0 | Объем бюджетных ассигнований доведен из вышестоящего бюджета 27.03.2020. Планируемое освоение денежных средств с 01.09.2020 (новый учебный год) |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого:** | **1 850 852,3** | **1 917 992,8** | **342 938,3** | **17,9** |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 365,0 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» оказана финансовая помощь на приобретение снегоуборочной техники в сумме 165,0 тыс. рублей, исполнено 0,00%. Заключен муниципальный контракт от 21.02.2020 года № 311/2020. Срок поставки товара - до 30 июня 2020 года. Планируемое освоение средств в полном объеме - 2 квартал 2020 года.

2) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на приобретение сенсорного стола в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнено 0,0%. Заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 №46-Ш4. Срок поставки товара - 30.05.2020 года. Планируемое освоение средств в полном объеме - 2 квартал 2020 года.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:**  | **15  696,5** | **27 346,2** | 1 816,8 | **6,6** |
| 1 | местный бюджет  | 15  696,5 | 17 226,1 | 1 816,8 | 10,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 10 120,1 | 0,0 | 0,0 |

 В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для замены ограждения территории корпуса МАДОУ №7 «Незабудка» и МАБДОУ ДС № 10 «Золотая рыбка», на проектно-изыскательные работы для выполнения капитального ремонта крыши МАОУ «СОШ№4», на замену напольного покрытия в спортивном зале МБОУ СОШ №6, а также ремонт в МАОУ «СОШ №1».

Заключен муниципальный контракт на замену ветхого ограждения территории на капитальное металлическое ограждение в МАДОУ ДС № 10 «Золотая рыбка» на сумму 1 393,2 тыс. рублей, срок исполнения - 21.08.2020 года. Свободный остаток в сумме – 544,2 тыс. рублей., планируется освоить до конца 2020 года.

Заключен муниципальный контракт на замену ограждения территории корпуса МАДОУ №7 «Незабудка» на сумму 1 207,2 тыс. рублей., срок исполнения – август 2020 года. Свободный остаток в сумме - 283,7 тыс. рублей, планируется освоить до конца 2020 года.

Планируемая дата заключения муниципального контракта на замену напольного покрытия в спортивном зале МБОУ «СОШ №6» на сумму 1 531,5 тыс. рублей – 26.04.2020 года.

Дата размещения муниципального заказа на выполнение проектно-изыскательных работ для выполнения капитального ремонта крыши МАОУ «СОШ№4», а также ремонт МАОУ «СОШ №1» назначена на апрель 2020 года.

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

В связи с сезонным характером выполнения работ, освоение предусмотренного объема бюджетных ассигнований планируется во 2-3 квартале 2020 года.

В бюджет городского округа поступили целевые межбюджетные трансферты:

субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное («Школа на 300 учащихся в п.Высокий») в сумме 10 120,1 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.04.2020 отсутствует. Денежные средства освоены 20.04.2020. Объем бюджетных ассигнований направлен на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых на реализацию образовательных программ, соответствующих современным условиям обучения.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **95 324,6** | **110 362,6** | **11 893,8** | **10,8** |
| 1 | местный бюджета | 69 654,1 | 84 692,1 | 11 852,1 | 14,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 25 670,5 | 25 670,5 | 41,7 | 0,2 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | № п/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики  (местный бюджет) | 53 465,5 | 53 503,5 | 10 597,4 | 19,8 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципального учреждения  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) | 5 000,0 | 5 000,0 | 927,9 | 18,6 | Основная реализация мероприятий по трудозанятости подростков и молодежи будет осуществлена в каникулярный период 2-3 кварталы текущего года |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 500,0 | 500,0 | 146,8 | 29,4 |  |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них:  | 36 359,1 | 51 359,1 | 221,7 | 0,4 | Реализация мероприятий запланирована на летний период текущего года (в случае завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019). |
|  | *средства местного бюджета* *(в т.ч. средства благотворительной помощи ПАО «СН-МНГ»)* | *10 688,6**0,0* | *25 688,6**15 000,0* | *180,0**180,0* | *70,0**1,2* |
|  | *бюджет автономного округа* | *25 670,5* | *25 670,5* | *41 ,7* | *0,2* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок),(бюджет автономного округа )  | 15 292,6 | 15 292,6 | 41,7 | 0,3 |
|  | -субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе: | 14 825,6 | 14 825,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | *бюджет автономного округа* | *10 377,9* | *10 377,9* | *0,0* | *0,0* |
|  | *средства местного бюджета* | *4 447,7* | *4 447,7* | *0,0* | *0,0* |
|  | **Всего:** | **95 324,6** | **110 362,6** | **11 893,8** | **10,8** |

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

В рамках реализации данной подпрограммы в области молодежной политики были направлены на следующие мероприятия:

1.Поездка на Всероссийский Форум волонтеров (командировочные расходы), проведение фестиваля «Дружба народов» (приобретение букетов цветов, призового фонда) - 68,7 тыс. рублей;

2.Участие в окружном медиа-проекте «Понять. Прожить. Помнить» (командировочные расходы) - 35,7 тыс. рублей;

3.Для проведения торжественных мероприятий в городе приобретены комплекты знаменосца- (флаги) - 42,4 тыс. рублей.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:**  | **26 577,0** | **26 577,0** | **3 478,8** | **13,0** |
| 1 | местный бюджет  | 26 577,0 | 26 577,0 | 3 478,8 | 13,0 |

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

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

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

Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие добровольную сертификацию. В настоящее время в реестр поставщиков услуг дополнительного образования в городе Мегионе включены следующие организации дополнительного образования: «Детская художественная школа», «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», образовательные организации города. Индивидуальные предприниматели: Шарипов Дмитрий Галимьянович, Андронаки Виктор Иванович, Михальчук Татьяна Евгеньевна, Корепанов Яков Яковлевич, Васильева Татьяна Игоревна (г. Нижневартовск), ООО «Инновационные образовательные технологии» (г. Нефтеюганск).

По состоянию на 31.03.2020 в Мегионе 107 программ прошли независимую сертификацию. Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная, техническая. 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.

Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная и техническая.

По состоянию на 01.04.2020 годабылозаключено 2 150договоров (с использованием 1 705 сертификатов) на оказание услуг в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, из них:

в сфере культуры – 80 штук;

в сфере физической культуры и спорта – 823 штук;

в сфере образования – 1 101 штук;

в негосударственном секторе – 146 штук.

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

**20. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 168,6 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 168,6** | **1 168,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 168,6 | 168,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,02 % к плану. Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Реализация муниципальной программы на 2020 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 168,6** | **1 168,6** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 168,6 | 168,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 1 168,6 | 1 168,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 168,6 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | В целях реализации мероприятия планируется приобретение оргтехники и компьютеров для оборудования рабочих мест.Исполнение средств запланировано на третий квартал 2020 года |
| 1.2. | выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории (местный бюджет) | 1000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Планируемы срок размещения муниципального заказа – май 2020 года |

**21. Программа**

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

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

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

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

Исполнители муниципальной программы – администрация города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»; муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

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 499 307,4 тыс. рублей, исполнено 159 622,7 тыс. рублей, или 32,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407  | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **510 900,4** | **499 307,4** | **159 622,7** | **32,0** |
| 1 | местный бюджет  | 437 172,9 |  424 685,9 |  143 167,9 | 33,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 68 182,6 | 69 076,6 | 14 764,6 | 21,4 |
| 3 | федеральный бюджет  | 5 544,9 | 5 544,9 | 1 690,2 | 30,5 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 9,6 % к плану и 18 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2020 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 3 подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **510 900,4** | **499 307,4** | **159 622,7** | **32,0** |  |
|  | местный бюджет | 437 172,9 | 424 685,9 | 143 167,9 | 33,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 68 182,6 | 69 076,6 | 14 764,6 | 21,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 544,9 | 1 690,2 | 30,5 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий»  | 236 394,2 | 236 394,2 | 90 017,3 | 38,0 |  |
|  | местный бюджет | 200 831,4 | 200 831,4 | 79 618,7 | 39,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 30 017,9 | 30 017,9 | 8 708,4 | 29,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 544,9 | 1 1690,2 | 30,5 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 200 831,4 | 200 831,4 | 79 618,7 | 39,6 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 35 562,8 | 35 562,8 | 10 398,6 | 29,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 30 017,9 | 30 017,9 | 8 708,4 | 29,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 544,9 | 1 690,2 | 30,5 |  |
| 1.2.1. | субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры(бюджет автономного округа) | 226,6 | 226,6 | 0,0 | 0,0 | оплата расходов осуществляется по факту их исполнения |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий(бюджет автономного округа) | 1 857,2 | 1 857,2 | 904,6 | 48,7 |  |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав(бюджет автономного округа) | 8 051,5 | 8 051,5 | 3 360,1 | 41,7 |  |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (бюджет автономного округа) | 18 486,6 | 18 486,6 | 4 219,3 | 22,8 |  |
| 1.2.5. | 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 | 6 940,9 | 6 940,9 | 1 914,6 | 27,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 396,0 | 1 396,0 | 224,4 | 16,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 544,9 | 5 544,9 | 1 690,2 | 30,5 |
| 2. | подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"(финансовое обеспечение деятельности МКУ «МФЦ») | 40 873,4 | 41 767,4 | 8 047,8 | 19,3 | оплата расходов осуществляется по факту их исполнения |
|  | местный бюджет | 2 708,7 | 2 708,7 | 1 991,6 | 73,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 38 164,7 | 39 058,7 | 6 056,2 | 15,5 |  |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 233 632,8 | 221 145,8 | 61 557,5 | 27,8 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 126 725,8 | 126 725,8 | 33 321,7 | 26,3 |  |
| 3.2. | 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" (местный бюджет), в том числе: | 57 356,9 | 57 656,9 | 17 998,5 | 31,2 |  |
|  | -МКУ «Капитальное строительство» (содержание) | 37 569,7 | 37 869,7 | 11 934,5 | 31,5 |  |
|  | -МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (содержание) | 19 787,2 | 19 787,2 | 6 064,0 | 30,6 |  |
| 3.3 | основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений" (обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», местный бюджет) | 49 550,1 | 36 763,1 | 10 237,3 | 27,8 |  |

**22. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

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

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составляет 27 077,7 тыс. рублей, исполнено 170,0 тыс. рублей, или 0,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **22 915,3** | **27 077,7** | **170,0** | **0,6** |
| 1 | местный бюджет  | 2 871,6 | 3 041,6 | 170,0 | 5,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 13 786,7 | 17 779,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 257,0 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,5% к плану и 0,02% к исполнению расходной части бюджета города.

В 2020 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 2 подпрограмм муниципальной программы.

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** |  **22 915,3** | **27 077,7** | **170,0** | **0,6** |  |
|  | местный бюджет | 2 871,6 | 3 041,6 | 170,0 | 5,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 786,7 | 17 779,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 257,0 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 9 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  | 9 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На основании решения комиссии по бюджетным проектировкам и осуществлению финансового контроля в январе месяце бюджетные ассигнования перераспределены на объект «Благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе" |
|  | местный бюджет | 1 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 13 477,8 | 27 077,7 | 170,0 | 0,6 |  |
|  | местный бюджет | 1 456,0 | 3 041,6 | 170,0 | 5,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 893,3 | 17 779,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Региональный проект «Формирование комфортной среды» (благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе")  | 9 437,4 | 18 874,8 | 0,0 | 0,0 | В целях корректировки технической части документации 02.04.2020 аукцион отменен. Повторное размещение муниципального заказа 14.04.2020 года. Планируемая дата проведения торгов - 29.04.2020. Планируемый срок заключения муниципального контракта - 15.05.2020 года |
|  | местный бюджет | 1 415,6 | 2 831,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 893,3 | 9 786,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 3 128,5 | 6 257,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (оказание финансовой помощи на строительство объекта "Аллея трудовой Славы") (бюджет автономного округа) | 0,0 | 3 992,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе", в рамках субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций | 4 040,4 | 4 040,4 | 0,0 | 0,0 | Планируемый срок размещения муниципального заказа – май 2020 года |
|  | местный бюджет | 40,4 | 40,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа  | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Благоустройство мемориала "Вечный огонь "Звездочка" в пгт.Высокий | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 |  |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2020 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 110 343,7 тыс. рублей, исполнено 30 313,7 тыс. рублей, или 27,5 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **104 196,7** | **110 343,7** | **30 313,7** | **27,5** |
| 1 | местный бюджет  | 43 426,4 | 49 573,4 | 15 944,9 | 32,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 59 910,7 | 59 910,7 | 14 368,8 | 24,0 |
| 3 | федеральный бюджет  | 859,6 | 859,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 2,1% к плану и 3,4% к исполнению расходной части бюджета города.

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 20 530,9 тыс. рублей, исполнено 7 503,1 тыс. рублей, или 36,6 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **20 383,9** | **20 530,9** | **7 503,1** | **36,6** |
| 1 | местный бюджет  | 20 383,9 | 20 530,9 | 7 503,1 | 36,6 |

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

 ▪ на денежное содержание председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 5 278,1 тыс. рублей, исполнено 2 083,5 тыс. рублей, или 39,5%;

 ▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 3 954,4 тыс. рублей, исполнено 1 7925,2 тыс. рублей, или 45,3%;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 11 255,5 тыс. рублей, исполнено 3 597,4 тыс. рублей, или 32,0%;

 ▪ расходы по программному обеспечению и связи объем бюджетных ассигнований в сумме 42,9 тыс. рублей, исполнено 30,1 тыс. рублей, или 70,1%.

2. основное мероприятие «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 075,0 тыс. рублей, исполнено 5 939,8 тыс. рублей, или 49,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 075,0** | **12 075,0** | **5 939,8** | **49,2** |
| 1 | местный бюджет  | 12 075,0 | 12 075,0 | 5 939,8 | 49,2 |

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

 ▪ на денежное содержание председателя Контрольно – счетной палаты городского округа город Мегион объем бюджетных ассигнований 2 823,7 тыс. рублей, исполнено 1 350,4 тыс. рублей, или 47,8 %;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно – счетной палаты городского округа город Мегион объем бюджетных ассигнований в сумме 9 154,7 тыс. рублей, исполнено 4 516,0 тыс. рублей, или 49,3 %;

 ▪ расходы по программному обеспечению и связи объем бюджетных ассигнований составляет 71,6 тыс. рублей, исполнено 48,4тыс. рублей, или 67,0 %;

 ▪ членский взнос в Союз муниципальных контрольно-счетных органов объем бюджетных ассигнований составляет 25,0 тыс. рублей, исполнено 25,0 тыс. рублей, или 100%.

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000,0 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 14 967,5 тыс. рублей, исполнено 2 502,0 тыс. рублей, или 16,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 967,5** | **14 967,5** | **2 502,0** | **16,7** |
| 1 | местный бюджет  | 8 967,5 | 14 967,5 | 2 502,0 |  16,7 |

В составе прочих непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1)доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, объем бюджетных ассигнований 6 000,0 тыс. рублей, исполнено 2 010,0 тыс. рублей, 33,5 %;

2)единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы города), объем бюджетных ассигнований 787,5 тыс. рублей, исполнено 69,0 тыс. рублей, или 8,8%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

3)единовременные денежные выплаты за присвоение почетного звания «Почетный житель города Мегион», объем бюджетных ассигнований 180,0 тыс. рублей, исполнения нет. Исполнение расходов будет осуществлено во 2-4 квартале 2020 года;

 4)исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 500,0 тыс. рублей, исполнено 330,7 тыс. рублей, или 22,0%;

5) проведение муниципальных выборов. Объем бюджетных ассигнований составляет 6 000,0 тыс. рублей. Исполнение расходов планируется во 2 квартале 2020 года;

6) единовременные выплаты пострадавшим при пожаре, объем бюджетных ассигнований 500 тыс. рублей, исполнено 92,3 тыс. рублей, или 18,5%. Выплаты получили 6 человек.

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

 В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 60 770,3 тыс. рублей, исполнено 14 368,8 тыс. рублей, или 23,6 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2020 | Исполнено на 01.04.2020 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **60 770,3** | **60 770,3** | **14 368,8** | **23,6** |
| 1 | бюджет автономного округа, в том числе: | 59 910,7 | 59 910,7 | 14 368,8 | 24,0 |
| 2 | федеральный бюджет, в том числе: | 859,6 | 859,6 | 0,0 | 0,0 |

 Из них:

 средства автономного округа:

1) на осуществление выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - объём бюджетных ассигнований 49 827,3 тыс. рублей, исполнено 10 761,2 тыс. рублей, или 21,6%;

 2) на реализацию программных мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» объем бюджетных ассигнований 6 983,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 3 025,8 тыс. рублей, или 43,3%, в том числе:

 -субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства при плане 1 609,4 тыс. рублей, исполнено 204,0 тыс. рублей, или 12,7%. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки,

 -субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса при плане 5 374,0 тыс. рублей, исполнено 2 821,8 тыс. рублей, или 52,5%;

 3) на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 3 100,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 581,8 тыс. рублей, или 18,8%; в том числе:

 -реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан объём бюджетных ассигнований составляет 2 915,8 тыс. рублей, исполнено в сумме 581,8 тыс. рублей, или 20,0%;

 -реализация мероприятий по сопровождению инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве объём бюджетных ассигнований составляет 184,2 тыс. рублей, исполнения нет.

 Средства федерального бюджета:

 1)на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации объем бюджетных ассигнований составляет 11,4 тыс. рублей;

 2) субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года объем бюджетных ассигнований составил 848,2 тыс. рублей.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

03.09.2018 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт №0187300004518000384-0053616 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей. Привлечен транш в сумме 30 000 000,00 руб.

По состоянию на 01.04.2020 года задолженность по долговым обязательствам перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» составляет 30 000 000,00 рублей.

По состоянию на 01.04.2020 года задолженность по долговым обязательствам перед Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отсутствует.

По состоянию на 01.04.2020 года объем муниципального долга городского округа город Мегион составляет 30 000 000,00 руб.

Заместитель главы города –

директор департамента финансов Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643)96335\*3201#

Лилия Вазимовна Пастух

8(34643)96335\*3147#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#