Пояснительная записка

**к проекту бюджета городского округа Мегион**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Проект решения Думы города Мегиона «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект) подготовлен на основе:

 положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021,

указов Президента Российской Федерации от 2012 года, от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,

Основными направлениями налоговой, бюджетной и долговой политики, характеристиках бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,

прогноза социально-экономического развития города Мегиона,

 основных направлений бюджетной, налоговой политики и характеристиках проекта бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,

 Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах.

 Настоящая пояснительная записка содержит основные подходы к формированию проекта бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

 Формирование основных характеристик бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основывалось на основных направлениях и ориентирах, изложенных в основных направлениях бюджетной, налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, прогнозе социально-экономического развития города Мегиона, а также муниципальных программах города Мегиона.

**Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта**

**решения Думы города Мегиона «О бюджете городского округа Мегион**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

 **на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Проект подготовлен в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), решением Думы города Мегиона от 30.11.2012 №306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями), а также постановлением администрации города Мегиона от 29.01.2016 №127 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями).

Основные требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

**Пункты 1 и 2** проекта решения о бюджете содержат основные характеристики бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, к которым в соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса относятся: общий объем доходов бюджета города, общий объем расходов бюджета города, дефицит бюджета города.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов вида доходов классификации доходов приведен *в приложениях 1 и 2* к Проекту.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса в **пунктах 1 и 2** Проекта предлагается утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием предельного объема обязательств по муниципальным гарантиям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

На основании пункта 1 статьи 107 Бюджетного кодекса **пункты 1 и 2** Проекта содержат данные о предельном объеме муниципального внутреннего долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода, статьи 111 Бюджетного кодекса – данные об объеме расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**Пунктом 6** Проекта предусмотрено положение об открытии и ведении лицевых счетов муниципальным учреждениям, предприятиям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности городского округа, а также автономным некоммерческим организациям, в департаменте финансов администрации города в установленном им порядке.

Согласно положениям пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса решения Думы города Мегиона от 30.11.2012 №306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион», (с изменениями), **пунктами 7-10, 13, 15** Проекта предлагается утвердить:

 1)распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год в *приложении 3*, на плановый период 2024 и 2025 годов – *в приложении 4*;

 2)распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год в *приложении 5*, на плановый период 2024 и 2025 годов – *в приложении 6*;

 3)распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год в *приложении 7*, на плановый период 2024 и 2025 годов – *в приложении 8*;

 4)ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Мегион, в том числе, в ее составе перечень главных распорядителей средств бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год в *приложении 9*, на плановый период 2024 и 2025 годов – *в приложении 10*;

 5)общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

 6)объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 годна плановый период 2024 и 2025 годов.

 Руководствуясь пунктами 4, 7 статьи 23 Бюджетного кодекса предлагается **пунктом 11** утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год *в приложении 11*, на плановый период 2024 и 2025 годов – *в приложении 12.*

**Пунктом 12** Проекта предлагается утвердить в соответствии со статьями 110.1 Бюджетного кодекса программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно *приложениям 13*, *14*.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса, **пунктом 14** Проекта устанавливается общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**Пункт 18** Проекта дает право привлекать из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетные кредиты, кредиты от кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета городского округа, в том числе на реализацию инфраструктурных проектов, проектов по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, для погашения действующих долговых обязательств городского округа соответствии с программой внутренних заимствований городского округа Мегион на 2023-2025 годы.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса **пунктом 16** предлагается утвердить в составе расходов бюджета города резервный фонд администрации города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Пунктом 19, 20** предлагается установить перечень субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров (работ, услуг) в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного Кодекса, предоставляемых в порядках, установленных администрацией города.

**Пунктом 26** Проекта утверждается норма, в соответствии с которой Администрация города Мегиона не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления (за исключением случаев принятия решений по перераспределению функций (полномочий) или наделению ими), а также работников муниципальных учреждений городского округа, за исключением случаев принятия решений по перераспределению функций (полномочий) или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства муниципальной собственности.

**Пункт 27** Проекта дает право предусматривать дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете городского округа (согласно статьи 217 Бюджетного кодекса, пункту 11 раздела 4 решения Думы города Мегиона от 30.11.2012 №306 (с изменениями).

**Пункт 31** Проекта устанавливает дату вступления в силу решения о бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**Основные характеристики проекта бюджета городского округа Мегион**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**представлены ниже в таблице 1.**

Таблица 1

Основные параметры проекта бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 (тыс. рублей)

| Показатель | 2021 год (отчет) | 2022 год(решение №137) | 2023 год(проект) | 2024 год(проект) | 2025 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, тыс. рублей | 5 470 079,1 | 4 985 722,6 | 6 154 861,7 | 4 644 219,9 | 4 497 705,3 |
| в % к 2022 году |  |  | 123,4 | 93,2 | 90,2 |
| Расходы, тыс. рублей | 5 752 289,1 | 5 116 037,1 | 6 293 771,9 | 4 781 037,1 | 4 634 812,6 |
| в % к 2021 году |  |  | 109,4 | 83,1 | 80,6 |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | (-) 282 210,0 | (-) 130 314,5 |  (-)138 910,2 | (-)136 817,2 | (-)137 107,3 |

Доходы бюджета городского округа запланированы на 2023 год в сумме 6 154 861,7 тыс. рублей, или с увеличением к утвержденному плану на 2022 год на 23,4%, на 2024 год в сумме 4 644 219,9 тыс. рублей, или 93,2% к утвержденному плану на 2022 год, на 2024 год в сумме 4 497 705,3 тыс. рублей, или 90,2% к утвержденному плану на 2022 год.

Расходы бюджета городского округа на 2023 год составят 6 293 771,9 тыс. рублей, или 109,4% к утвержденному 2021 году, на 2024 год спрогнозированы в сумме 4 781 037,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 4 634 812,6 тыс. рублей, что составляет 83,1% и 80,6% соответственно к 2021 году.

Бюджет на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом бюджета городского округа на 2023 год в сумме 138 910,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 136 817,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 137 107,3 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Пояснительная записка

 **к проекту бюджета городского округа Мегион**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование основных подходов к формированию проекта бюджета городского округа на 2023 год и на плановый период до 2025 года.

Бюджетная политика как составная часть экономической политики должна быть нацелена на проведение всесторонней модернизации экономики, создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития, на улучшение инвестиционного климата.

При формировании бюджета городского округа на 2023 год и на плановый период до 2025 года учитывались все изменения нормативной и законодательной базы Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также использовались данные отчетов о фактическом исполнении бюджета в 2021 году и ожидаемом исполнении бюджета за 2022 год.

Проект бюджета соответствует действующей бюджетной классификации.

# ДОХОДЫ

Формирование доходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2023 год и на период до 2025 года. Этот подход позволяет не только повысить точность бюджетного планирования, в том числе, на долгосрочную перспективу, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств.

При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также основные направления налоговой политики, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, вступающих в действие с 2023 года.

При расчете объемов доходов бюджета на 2023 год и среднесрочную перспективу учитывались предполагаемые изменения налоговых доходов в связи с новациями в налоговом законодательстве.

 В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительным органом, в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах:

 земельного налога – по нормативу 100 процентов;

 налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.

 В бюджет города зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

 налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;

 единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100 процентов;

 государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по нормативу 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – 100 процентов;

налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 13 процентов.

 Также в бюджет города зачисляются налоговые и неналоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по единым нормативам отчислений, установленным законами субъекта Российской Федерации. В соответствии с законом автономного округа от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями), в бюджет города зачисляются доходы от следующих федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет автономного округа:

 налог на доходы физических лиц (за исключением двух нижних абзацев) – по нормативу 20,5 процентов;

налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, - по нормативу 17,8 процента (20,5 процента от суммы налоговых доходов от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в консолидированный бюджет автономного округа);

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации - по нормативу 35,5 процента;

 транспортный налог – по нормативу 20 процентов;

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (за исключением установленных главами 12 и 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), налагаемые:

▪ мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа) - по нормативу 100 процентов;

▪ должностными лицами органов исполнительной власти автономного округа (по месту совершения правонарушения) - по нормативу 100 процентов;

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об административных правонарушениях", налагаемые:

▪ мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа) - по нормативу 100 процентов;

▪ должностными лицами органов исполнительной власти автономного округа, административными комиссиями (по месту совершения правонарушения) - по нормативу 100 процентов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 100 процентов;

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, устанавливаются исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа от указанного налога.

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты рассчитываются в соответствии с методикой, и устанавливаются законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период с точностью до четырех знаков после запятой.

 В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет:

 доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

 доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

 доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;

 части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в размере, установленном решением Думы города Мегиона;

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности (на территории) которого находится земельный участок;

платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах городских округов и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности (на территории) которого находится земельный участок;

 платы за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 60 процентов;

 доходов, от передачи в аренду земельных участков, 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 – по нормативу 100 процентов;

 доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – по нормативу 100 процентов;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - по нормативу 100 процентов.

Основные подходы, к формированию финансовых взаимоотношений бюджета городского округа с вышестоящим бюджетом на 2022 год и на период до 2024 года, будут направлены на обеспечение сбалансированности местного бюджета, развитие муниципального образования, повышение стимулов для снижения уровня дотационности, проведение эффективной бюджетной политики.

 В 2023-2025 годах предоставление межбюджетных трансфертов будет осуществляться в соответствии с законом от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями). Межбюджетные трансферты из окружного бюджета предоставляются в следующих формах:

 ▪ дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, иные дотации;

 ▪ субсидии;

 ▪ субвенции;

 ▪ иные межбюджетные трансферты.

Таблица № 1

При расчете доходной базы принимались следующие размеры отчислений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| налог на доходы физических лиц | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,5% |
| налог на доходы физических лиц (по дополнительному нормативу отчисления) | 4,45% | 5,25% | 4,32% | 4,60% |
| налог на имущество физических лиц | 100% | 100% | 100% | 100% |
| земельный налог | 100% | 100% | 100% | 100% |
| транспортный налог | 20% | 20% | 20% | 20% |
| государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 100% | 100% | 100% | 100% |
| единый сельскохозяйственный налог | 100% | 100% | 100% | 100% |
| налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100% | 100% | 100% | 100% |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доходы, получаемые в виде арендной платы от использования имущества | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доходы от продажи земельных участков | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 0,2089% | 0,2073% | 0,2073% | 0,2073% |

**Особенности расчетов поступления по отдельным видам налоговых и**

**неналоговых доходов**

1. **Налог на доходы физических лиц**

 Налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, и в соответствии со статьей 61.2 главы 9 Бюджетного кодекса в бюджет городского округа отчисляется по нормативу 15 процентов, кроме того, согласно закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями) предусмотрен единый норматив отчислений в размере 20,5 процентов, итого – 35,5 процентов.

Налог на доходы физических лиц на 2023 год рассчитан исходя из фактического поступления за первое полугодие 2022 года и оценке исполнения за 2022 год и фактическому поступлению за 2021 год, с учетом применения темпа прироста.

Сумма на 2023 год составила 857 141,0 тысяча рублей. На 2024 год сумма налога на доходы физических лиц составила 865 712,4 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 874 369,5 тысяч рублей соответственно.

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 закона автономного округа от 10.12.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов может быть полностью или частично заменена дополнительным нормативом отчисления в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц только по согласованию с представительным органом местного самоуправления.

 Решение Думы города Мегиона от 23.09.2022 №219 «О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» предусматривает частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительным нормативом отчисления в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 5,25% на 2023 год, 4,32% на 2024 год и 4,60% на 2025 год (на 2023 год – 120 153,9 тысяч рублей, на 2024 год – 100 179,3 тысячи рублей, на 2025 год – 108 397,7 тысяч рублей).

Таким образом, с учетом дополнительного норматива отчисления от налога на доходы физических лиц, сумма налога на доходы физических лиц в размере 40,75% - на 2023 год составит 977 294,9 тысяч рублей, в размере 39,82% - на 2024 год – 965 891,7 тысяч рублей и в размере 40,10% - на 2025 год – 982 767,2 тысячи рублей.

1. **Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации**

 Сумма налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащая зачислению в бюджет городского округа составит на 2023 год – 14 784,4 тысячи рублей, на 2024 год – 15 018,1 тысяча рублей и на 2025 год – 15 018,1 тысяча рублей, на основании информации, предоставленной Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1. **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения является специальным налоговым режимом.

 Согласно закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями) предусмотрен норматив отчислений в бюджеты городских округов в размере 100 процентов.

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет городского округа на 2023 год запланирован в сумме 171 700,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 173 100,0 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 174 500,0 тысяч рублей соответственно, исходя из фактического поступления за полугодие 2022 года, оценки ожидаемого поступления налога в 2022 году и на основании информации, предоставленной главным администратором доходов – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1. **Единый сельскохозяйственный налог**

 Единый сельскохозяйственный налог является специальным налоговым режимом.

 В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты городских округов зачисляется единый сельскохозяйственный налог по нормативу 100 процентов.

 Единый сельскохозяйственный налог на 2023 год и на каждый год планового периода не запланирован, на основании информации, предоставленной главным администратором доходов – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1. **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, на основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации зачисляется в бюджет городского округа в размере 100 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован на 2023 год в размере 6 724,0 тысячи рублей, на 2024 – 7 026,0 тысяч рублей и на 2025 год – 7 132,0 тысячи рублей, на основании фактического поступления за 2021 год, полугодие 2022 года и оценки ожидаемого поступления налога в 2022 году, а также на основании информации, предоставленной главным администратором доходов – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1. **Налог на имущество физических лиц**

 Налог на имущество физических лиц на основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации является местным налогом и поступает в бюджет городского округа в размере 100 процентов и устанавливается представительными органами городских округов.

 В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Налоговый кодекс дополнен новой главой 32 «Налог на имущество физических лиц», согласно которой налог устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

 Решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 №463 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями) на территории города установлен налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.

 Поступление по налогу на имущество физических лиц прогнозируется в сумме: на 2023 год – 29 300,0 тысяч рублей, на 2024 год – 30 000,0 тысяч рублей и на 2025 год – 30 500,0 тысяч рублей, на основании информации главного администратора – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1. **Транспортный налог**

Транспортный налог в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации является региональным налогом и поступает в бюджет автономного округа в размере 100 процентов, но согласно проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями) предусмотрен единый норматив отчислений в бюджеты городских округов в размере 20 процентов.

Поступление по транспортному налогу прогнозируется в сумме: на 2023 год – 24 600,0 тысяч рублей, на 2024 год – 24 800,0 тысяч рублей и на 2025 год – 25 000,0 тысяч рублей, на основании информации главного администратора – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1. **Земельный налог**

 Земельный налог на основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации является местным налогом и поступает в бюджет городского округа в размере 100 процентов, устанавливается представительными органами городских округов. Налог на территории города установлен решением Думы города Мегиона от 27.10.2010 №77 «О земельном налоге» (с изменениями).

 Поступление по земельному налогу в 2023-2025 годах прогнозируется в суммах 46 154,0 тысячи рублей, 47 435,0 тысяч рублей и 48 306,0 тысяч рублей, на основании информации главного администратора – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1. Государственная пошлина

Планирование государственной пошлины на 2023-2025 годы осуществлялось на основании проектировок, предоставленных главными администраторами доходов по закрепленным доходным источникам.

При расчете государственной пошлины, подлежащей уплате в бюджет города, применялись установленные бюджетным законодательством нормативы распределения платежей между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет города в 2023 году прогнозируется в сумме 9 180,4 тысячи рублей.

Поступление государственной пошлины в бюджет городского округа в 2024 году прогнозируется в сумме 9 180,4 тысячи рублей и в 2025 году в сумме 9 180,4 тысячи рублей соответственно.

1. **Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам**

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам на 2023-2025 годы запланированы в сумме 8,0 тысяч рублей, на каждый год, на основании информации главного администратора доходов вышеуказанного платежа и в соответствии с методикой прогнозирования доходов.

1. **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков**

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, рассчитаны исходя из фактического поступления за первое полугодие 2022 года и ожидаемого поступления за 2022 год, а также на основе проектировок, предоставленных главным администратором доходов по закрепленному доходному источнику бюджета городского округа и в соответствии с методикой прогнозирования доходов, и составят на 2023 год сумму в размере 122 720,0 тысяч рублей, на 2024 год – 104 880,0 тысяч рублей и на 2025 год – 99 300,0 тысяч рублей соответственно.

1. **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов**

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) спрогнозированы исходя из фактического поступления за первое полугодие 2022 года и ожидаемого поступления за 2022 год, а также на основе проектировок, предоставленных главным администратором доходов по закрепленному доходному источнику бюджета городского округа и в соответствии с методикой прогнозирования доходов, и составят на 2023 год сумму в размере 216,0 тысяч рублей, на 2024 год сумму в размере 216,0 тысячи рублей и на 2025 год – 216,0 тысяч рублей.

1. **Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)**

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) спрогнозированы исходя из фактического поступления за первое полугодие 2022 года и ожидаемого поступления за 2022 год, а также на основе проектировок, предоставленных главным администратором доходов по закрепленному доходному источнику бюджета городского округа и в соответствии с методикой прогнозирования доходов, и составят на 2023 год сумму в размере 9 821,0 тысяча рублей, на 2024 год сумму в размере 8 862,0 тысячи рублей и на 2025 год – 8 371,0 тысяча рублей.

1. **Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами**

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами запланированы на 2023-2025 годы: в суммах 400,0 тысяч рублей, 400,0 тысяч рублей и 400,0 тысяч рублей на основании проектировок, предоставленных главным администратором доходов по закрепленному доходному источнику бюджета города и в соответствии с методикой прогнозирования.

1. **Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе, казенных) на 2023 год запланированы в сумме 9 600,0 тысяч рублей, на 2024-2025 годы запланированы в сумме 6 652,0 тысячи рублей, на каждый год, на основании информации главного администратора доходов вышеуказанного платежа и соответствии с методикой прогнозирования доходов.

1. **Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена**

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена спрогнозированы исходя из фактического поступления за первое полугодие 2022 года и ожидаемого поступления за 2022 год, а также на основе проектировок, предоставленных главным администратором доходов по закрепленному доходному источнику бюджета городского округа и в соответствии с методикой прогнозирования доходов, и составят на 2023 год сумму в размере 3 811,3 тысячи рублей, на 2024 год сумму в размере 3 467,5 тысяч рублей и на 2025 год – 2 686,8 тысяч рублей.

1. **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

 В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2020 года в бюджеты городских округов зачисляется плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60 процентов и кроме того, согласно проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями) предусмотрен норматив отчислений в бюджеты городских округов в размере 40 процентов.

 Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского округа на 2023 год запланирована в размере 9 906,0 тысяч рублей, а на 2024-2025 годы – 10 577,0 тысяч рублей на каждый год, на основании информации главного администратора вышеуказанного доходного источника - Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1. **Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов**

 Доходы от реализации квартир, находящихся в собственности городских округов на 2023-2025 годы запланированы на 2023 год в сумме 55 263,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 43 262,0 тысячи рублей и на 2025 год – 41 101,0 тысяча рублей, на основании информации главного администратора доходов вышеуказанного платежа и в соответствии с методикой прогнозирования доходов.

1. **Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)**

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) запланированы на 2023 год в сумме 1 160,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 1 143,0 тысячи рублей и на 2025 год – 1 126,0 тысяч рублей, основании информации, предоставленной главным администратором по закрепленному доходному источнику.

1. **Доходы от продажи земельных участков**

 Доходы от продажи земельных участков запланированы на 2023 год в сумме 10 553,0 тысячи рублей, на 2024 в сумме 10 489,0 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 10 672,0 тысячи рублей в соответствии с методикой прогнозирования доходов, на основании информации главного администратора доходов, вышеуказанного доходного источника.

1. **Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена**

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена запланированы на 2023-2025 годы в суммах 703,0 тысячи рублей, 585,0 тысяч рублей, 596,0 тысяч рублей в соответствии с методикой прогнозирования доходов, на основании информации главного администратора доходов, вышеуказанного доходного источника.

1. **Остальные налоги и сборы**

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, штрафы, санкции, возмещение ущерба, рассчитаны исходя из фактического поступления за 2021 год, первое полугодие 2022 года, ожидаемой оценки поступления за 2022 год и по проектировкам, предоставленным главными администраторами доходов по закрепленным доходным источникам.

**РАСХОДЫ**

Основой формирования объема и структуры расходов бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются принятые бюджетные ассигнования, утвержденные на 2022-2024 годы с обеспечением действующих социально значимых обязательств на уровне 2022 года, за исключением единовременных обязательств и обязательств, срок действия которых истекает в текущем финансовом году.

Проектируемые расходы бюджета городского округа сформированы на основе муниципальных программ города, перечень которых утвержден распоряжением администрации города от 05.07.2022 №139 «О перечне муниципальных программ города Мегиона», разработанных в соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями) и непрограммных направлений деятельности.

При формировании расходной части бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 - 2025 годы предусмотрены следующие особенности:

1) принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников, поименованных указами Президента Российской Федерации, с учетом прогнозных значений показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в соответствии с прогнозом социально-экономического развития автономного округа на 2023-2025 годы;

2) индексация с 1 октября 2023 года на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

3)изменение предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, устанавливаемой ежегодно постановлением Правительства Российской Федерации;

4)изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с учётом изменений), с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета городского округа учтены условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2024 год – 55 163,0 тыс. рублей, на 2025 год – 108 976,0 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5% и 5,0% к общему объему расходов бюджета городского округа (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Исходя из обозначенных выше подходов к формированию объема и структуры расходов бюджета городского округа определены их основные параметры:

на 2023 год в сумме 6 293 771,9 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 4 781 037,1 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 4 634 812,6 тыс. рублей.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета городского округа учтены публичные обязательства на 2023 год в сумме 251 863,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 250 421,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 250 421,8 тыс. рублей.

В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), в приложении 4 к пояснительной записке представлена комплексная аналитическая информация в разрезе муниципальных программ городского округа по расходам, направляемым на государственную поддержку семьи и детей. На указанные цели за счёт средств бюджета городского округа, бюджета автономного округа планируется направить в 2023 году – 3 102 693,4 тыс. рублей, в 2024 году – 3 100 152,2 тыс. рублей и в 2025 году – 3 044 161,7 тыс. рублей.

В расходах бюджета городского округа на 2023–2025 годы предусмотрены межбюджетные трансферты, передаваемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение, в том числе:

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Субсидии | 1 710 350,8 | 311 475,1 | 256 456,2 |
| Субвенции | 2 201 297,1 | 2 204 851,5 | 2 140 657,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 58 140,8 | 58 190,8 | 58 190,8 |
| **Итого:** | **3 969 788,7** | **2 574 517,4** | **2 455 304,8** |

Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ и

непрограммных направлений деятельности

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Показатели | (отчет) | (Решение Думы от 03.12.2021 №137) | (проект) | (проект) | (проект) |
| **Расходы бюджета городского округа-всего:** | **5 752 289,1** | **5 116 037,1** | **6 293 771,9** | **4 781 037,1** | **4 634 812,6** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 5 576 135,6 | 5 074 643,0 | 6 255 577,5 | 4 687 618,1 | 4 487 592,3 |
| -удельный вес в расходах, % | 96,9 | 99,2 | 99,4 | 98,0 | 96,8 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 176 153,5 | 41 394,1 | 38 194,4 | 93 419,0 | 147 220,3 |

Общий объем расходов бюджета городского округа на реализацию 23 муниципальных программ на 2023 год – 6 255 577,5 тыс. рублей.

Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа в 2023 году составляет 99,4 %.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ всего, включая следующие отраслевые направления:** | **6 255 577,5** | **4 687 618,1** | **4 487 592,3** |
| **1. Социально - культурная сфера (5 программ)** | **3 642 555,7** | **3 762 979,4** | **3 622 527,1** |
| Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 -2025 годы | 501 121,5 | 480 594,5 | 480 217,2 |
| Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 -2025 годы | 296 165,2 | 317 837,9 | 314 924,3 |
| Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 3 000,0 | 5 376,4 | 5 376,4 |
| Молодежная политика города Мегиона на период 2023-2025 годы | 54 360,6 | 49 067,5 | 49 067,5 |
| Развитие образования города Мегиона на 2023-2025 годы | 2 787 908,4 | 2 910 103,1 | 2 772 941,7 |
| **2. Жилищно-коммунальная сфера (4 программы)** | **1 778 680,1** | **132 810,6** | **136 712,0** |
| Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годы | 1 703 618,2 | 79 667,0 | 82 911,7 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019 -2025 годы | 62 397,6 | 41 376,8 | 41 984,2 |
| Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019 - 2025 годы | 2 239,0 | 152,6 | 134,5 |
| Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы | 10 425,3 | 11 614,2 | 11 681,6 |
| **3.Развитие отраслей экономики (2 программы)** | **204 550,0** | **185 202,4** | **122 366,2** |
| Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019 -2025 годы | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годы | 9 850,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |
| **4.Иные направления (12 программ)** | **629 791,7** | **606 625,7** | **605 987,0** |
| Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы | 41 848,9 | 40 068,2 | 40 068,2 |
| Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 2 509,1 | 2 084,8 | 1 976,6 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 11 610,4 | 11 788,7 | 11 343,7 |
| Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы | 5 315,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019 -2025 годы | 38 224,6 | 38 224,6 | 38 224,6 |
| Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019 -2025 годы | 27 149,5 | 20 687,8 | 20 687,8 |
| Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019 -2025 годы | 34 488,6 | 33 193,9 | 33 193,9 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы | 8 224,4 | 8 224,4 | 8 224,4 |
| Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 1 275,3 | 203,3 | 202,8 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025годы | 2 763,8 | 1 400,0 | 1 500,0 |
| Развитие муниципального управления на 2019 - 2025 годы | 456 232,1 | 450 750,0 | 450 565,0 |

Приоритетное значение имеют муниципальные программы социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ на 2023 год занимают наибольший удельный вес – 57,9%.

Более подробная характеристика муниципальных программ городского округа и их ресурсного обеспечения на 2023-2025 годы приведена ниже в настоящей пояснительной записке.

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

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

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

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

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

Задачи муниципальной программы:

1. Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона.

2. Совершенствование системы оповещения населения города Мегиона.

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 121 985,3 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **41 848,9** | **40 068,2** | **40 068,2** |
| 1 | местный бюджет  | 41 848,9 | 40 068,2 | 40 068,2 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 0,7% в общем объеме расходов бюджета.

 Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм:

1. подпрограмма «Функционирование единой дежурно - диспетчерской службы города Мегиона»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности (местный бюджет) | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на содержание и техническую поддержку каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 1 400,0 тыс. рублей, на обслуживание аппаратно-программного комплекса ИСТОК-М в сумме 200,0 тыс. рублей.

2. подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Совершенствование системы оповещения населения городского округа (местный бюджет)  | 150,0 | 0,0 | 0,0 |

В целях реализации подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на обслуживание территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона в сумме 150,0 тыс. рублей.

 3. подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций(местный бюджет)  | 40 098,9 | 40 068,2 | 40 068,2 |

В целях реализации подпрограммы средства местного бюджета будут направленына обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения», созданного в целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории города Мегиона от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2023 год в сумме 40 048,9 тыс. рублей, приобретение ТМЦ с целью формирования резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации в сумме 50,0 тыс. рублей.

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

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

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

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 6 570,5 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **2 509,1** | **2 084,8** | **1 976,6** |
| 1 | местный бюджет  | 505,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 003,6 | 2 084,8 | 1 976,6 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 0,04 % в общем объеме расходов бюджета.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм и состоит из основных мероприятий

основное мероприятие «Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе (средства бюджета автономного округа) | 2 003,6 | 2 084,8 | 1 976,6 |

В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы средства будут направлены:

 за счет целевых межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

основное мероприятие «Снижение производственного травматизма»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Снижение производственного травматизма (местный бюджет) | 500,0 | 0,0 | 0,0 |

В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы средства будут направлены на организацию и проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, обучение пожарно-техническому минимуму работников муниципальных учреждений, обучение гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

основное мероприятие «Улучшение условий труда в городе Мегионе»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Улучшение условий труда в городе Мегионе (местный бюджет) | 5,0 | 0 | 0 |

В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы средства будут направлены на организацию мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны труда.

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент территориального развития администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города.

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

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие малого и среднего предпринимательства.

2.Поддержка сельскохозяйственного производства.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 34 742,8 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **11 610,4** | **11 788,7** | **11 343,7** |
| 1 | местный бюджет  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 11 459,0 | 11 637,3 | 11 192,3 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 0,2 % в общем объеме расходов бюджета.

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1. | **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», всего** | **310,5** | **310,5** | **310,5** |
|  | местный бюджет  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | бюджет автономного округа | 294,9 | 294,9 | 294,9 |
| 2. | **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", всего** | **2 715,7** | **2 715,7** | **2 715,7** |
|  | местный бюджет | 135,8 | 135,8 | 135,8 |
|  | бюджет автономного округа | 2 579,9 | 2 579,9 | 2 579,9 |

В целях реализации данных региональных проектов средства будут направлены на осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства.

2. подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"

В составе подпрограммы запланирован объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на осуществление полномочий по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» на 2023-2025 годы в объеме 25 664,2 тыс. рублей, в том числе:

 ▪ Субвенции на поддержку и развитие животноводства на 2023 год- 86,2 тыс. рублей, на 2024 год – 97,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 100,7 тыс. рублей;

 ▪ Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса на 2023 год – 8 498,0 тыс. рублей, на 2024 год – 8 665,5 тыс. рублей, на 2025 год – 8 216,8 тыс. рублей.

**Программа "Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы"**

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы" утверждена постановлением администрации города Мегиона от 22.11.2019 №2553 (с изменениями).

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

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

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

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 5 315,0 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **5 315,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 5 315,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,1 % в общем объеме расходов бюджета.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе | **5 315,0** | **100** | **0,0** | **100** | **0,0** | **100** |
| местный бюджет | 5 315,0 | 100 | 0,0  | 100 | 0,0 | 100 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив»  | 5 000,0 | 90,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.  | Подпрограмма «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона» | 15,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности» | 300,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |

 Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм:

1. подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание условий для развития гражданских инициатив (средства местного бюджета) | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на финансовую, консультационную, имущественную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, на предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества», на финансирование ресурсного центра поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона в 2023 году.

2. подпрограмма «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона(средства местного бюджета) | 15,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на оказание информационной поддержки населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, на организацию и проведение информационных мероприятий для местных средств массовой информации, на содействие развитию социальной рекламы деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы.

3. подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности (средства местного бюджета) | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на обеспечение взаимодействия с территориальными общественными самоуправлениями по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в городском округе Мегион.

**Программа «Управление муниципальными финансами в городе Мегионе**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

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

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

Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 114 673,8,0 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | 2023год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **38 224,6** | **38 224,6** | **38 224,6** |
| 1. | местный бюджет | 38 224,6 | 38 224,6 | 38 224,6 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,6 % в общем объеме расходов бюджета.

 Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 37 224,6 | 37 224,6 | 37 224,6 |

 В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на финансовое обеспечение деятельности департамента финансов администрации города.

 2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

 В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на обслуживание муниципального долга в случае привлечения кредитов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации или кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования городского округа Мегион.

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел культуры администрации города.

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 1 461 933,2 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **501 121,5** | **480 594,5** | **480 217,2** |
| 1 | местный бюджет  | 492 747,5 | 479 425,4 | 479 383,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 5 220,2 | 821,0 | 644,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 3 153,8 | 348,1 | 189,9 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 8,0 % в общем объеме расходов бюджета.

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 - 2025 годы обусловлено:

▪с 1 октября 2023 года учтена индексация на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

▪принятием решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников, поименованных указами Президента Российской Федерации, с учетом прогнозных значений показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в соответствии с прогнозом социально-экономического развития автономного округа на 2023-2025 годы;

▪обеспечением доли софинансирования за счет средств местного бюджета на реализацию государственных программ Ханты- Мансийского автономного округа-Югры, региональных проектов, направленных на достижение результатов реализации федеральных (национальных) проектов (Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018).

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа в форме субсидий с учетом средств, предоставляемых из федерального бюджета, на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, на 2023 год запланированы в сумме 609,5 тыс. рублей (в том числе 274,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета), на 2024 год – в сумме 579,6 тыс.рублей (в том числе 260,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета), в 2025 году – 441,7 тыс.рублей (в том числе 189,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета). Средства будут направлены на постановку оперетты «Летучая мышь» МАУ «Театр музыки».

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа в форме субсидий на развитие сферы культуры запланированы на 2023 год в сумме 411,0 тыс. рублей, на 2024 год – 395,5 тыс. рублей, на 2025 год – 392,2 тыс. рублей. Средства будут направлены на комплектование библиотечных фондов, перевод документов в цифровую форму, сопровождение системы Ирбис, подписку на годовые компоненты периодических изданий МБУ «Централизованная библиотечная система».

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа в форме субсидий с учетом средств, предоставляемых из федерального бюджета, на государственную поддержку отрасли культуры запланированы на 2023-2024 годы в сумме 194,0 тыс. рублей ежегодно (в том числе 87,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета). Бюджетные средства будут направлены на комплектование, пополнение библиотечного фонда МБУ «Централизованная библиотечная система».

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа в форме субсидий с учетом средств, предоставляемых из федерального бюджета, на государственную поддержку отрасли культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» учреждениям дополнительного образования детей запланированы в сумме 7 159,5 тыс. рублей (в том числе 2 792,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета) на 2023 год. Средства будут направлены на приобретение оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Детская художественная школа».

Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм:

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общемобъёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе | **501 121,5** | **100** | **480 594,5** | **100** | **480 217,2** | **100** |
| федеральный бюджет | 3 153,8 | **х** | 348,1 | х | 189,9 | **х** |
| бюджет автономного округа | 5 220,2 | х | 821,0 | х | 644,0 | х |
| местный бюджет | 492 747,5 | х | 479 425,4 | х | 479 383,3 | х |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»  | 10 017,3 | 2,0 | 1 193,5 | 0,3 | 961,4 | 0,2 |
| 2.  | Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» | 3 691,6 | 0,7 | 610,1 | 0,1 | 464,9 | 0,1 |
| 3. | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» | 487 412,6 | 97,3 | 478 790,9 | 99,6 | 478 790,9 | 99,7 |

1.подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» всего, в том числе: | 10 017,3 | 1 193,5 | 961,4 |
|  | средства федерального бюджета | 2 879,5 | 87,3 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 885,0 | 502,2 | 392,2 |
|  | местный бюджет | 2 252,8 | 604,0 | 569,2 |

В рамках данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

♦ формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек, поддержка деятельности и отдельных направлений библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками городского округа;

♦ устранение предписаний надзорных органов;

♦ мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду;

♦ проведение ремонта муниципальных учреждений культуры;

♦ обновление материально-технической базы учреждений культуры.

2.подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 691,6 | 610,1 | 464,9 |
|  | средства федерального бюджета | 274,3 | 260,8 | 189,9 |
|  | средства автономного округа | 335,2 | 318,8 | 251,8 |
|  | местный бюджет | 3 082,1 | 30,5 | 23,2 |

В рамках реализации данной подпрограммы средства будут направлены на:

 ♦ поиск, выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств;

 ♦ проведение государственных, народных, календарных, профессиональных праздников, в том числе направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;

 ♦ показ кинофильмов для жителей города.

3. подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 487 412,6 | 478 790,9 | 478 790,9 |
|  | местный бюджет | 487 412,6 | 478 790,9 | 478 790,9 |

В рамках данной подпрограммы за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования:

▪на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации города на 2023 год в сумме 471 448,2 тыс.рублей, на плановый период 2024-2025 годов в сумме 472 826,5 тыс.рублей ежегодно;

▪ на предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации города на иные цели на 2023 год в сумме 15 964,4 тыс.рублей, на 2024-2025 годы в сумме 5 964,4 тыс.рублей. Бюджетные средства будут направлены на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, на оплату командировочных расходов работникам муниципальных учреждений, на оплату расходов по прохождению медицинского осмотра вновь принятых работников, на содержание вновь вводимого объекта строительства «Мега-Парк».

**Программа «Развитие муниципальной службы в городе Мегионе**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

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

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 150,0,0 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | местный бюджет |  150,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,002 % в общем объеме расходов бюджета.

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 городе Мегионе, внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв города Мегиона, 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.

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

 Соисполнители муниципальной программы – муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

Целями муниципальной программы являются функционирование системы производства и доведения до населения городского округа 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., а также укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Мегион.

Цели муниципальной программы непосредственно связаны с приоритетами развития городского округа Мегион и достигаются путем решения следующих задач:

 ♦ обеспечение производства и распространения информации населения городского округа Мегион о деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального образования, производства печатной продукции, в объемах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года;

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

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 68 525,1 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | 27 149,5 | 20 687,8 | 20 687,8 |
| 1 | местный бюджет  | 27 149,5 | 20 687,8 | 20 687,8 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,4 % в общем объеме расходов бюджета.

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

Исполнение программы будет направлено на:

▪реализацию программных мероприятий по подготовке и размещению информации в телевизионном эфире, радио эфирах, в региональных средствах массовой информации, изготовление печатных материалов;

▪обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Информационное агентство» «Мегионские новости».

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел физической культуры и спорта администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное автономное учреждение «СШ «Вымпел», муниципальное автономное учреждение «СШ «Юность.

Целью муниципальной программы является 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 на спортивных соревнованиях;

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

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

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

8.Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023 -2025 годах определен в сумме 928 927,4 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **296 165,2** | **317 837,9** | **314 924,3** |
| 1 | местный бюджет  | 279 789,4 | 292 306,8 | 282 133,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 25 531,1 | 32 790,7 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 4,7 % в общем объеме расходов бюджета.

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 - 2025 годы обусловлено:

▪с 1 октября 2023 года учтена индексация на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

▪изменением минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с учётом изменений), с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

▪ обеспечением доли софинансирования за счет средств местного бюджета на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Структура расходов муниципальной программы города Мегиона

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе | **296 165,2** | **100** | **317 837,9** | **100** | **314 924,3** | **100** |
| бюджет автономного округа | 16 375,8 | Х | 25 531,1 | Х | 32 790,7 | Х |
| местный бюджет | 279 789,4 | Х | 292 306,8 | Х | 282 133,6 | Х |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»  | 278 577,4 | 94,1 | 280 407,7 | 88,2 | 280 407,7 | 95,9 |
| 2.  | Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | 17 587,8 | 5,9 | 37 430,2 | 11,8 | 34 516,6 | 11,0 |

 Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм:

1.подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 278 577,4 | 280 407,7 | 280 407,7 |
|  | местный бюджет | 278 577,4 | 280 407,7 | 280 407,7 |

 Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

 Объем средств местного бюджета планируется направить на реализацию Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2023 году в сумме 50,0 тыс. рублей.

 Объем средств местного бюджета планируется направить на проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов в 2023 году в сумме 100,0 тыс. рублей.

 Объем средств местного бюджета планируется направить на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях физической культуры, а также мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду спортивных учреждений, находящихся в муниципальной собственности в 2023 году в сумме 400,0 тыс. рублей.

 Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) путём предоставления субсидий двум муниципальным учреждениям подведомственным отделу физической культуры и спорта администрации города запланированы в 2023 году в сумме 278 027,4 тыс. рублей, на 2024-2025 годы ежегодно по 280 407,7 тыс. рублей.

2.подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе: | 17 587,8 | 37 430,2 | 34 516,6 |
|  | местный бюджет | 1 212,0 | 11 899,1 | 1 725,9 |
|  | бюджет автономного округа | 16 375,8 | 25 531,1 | 32 790,7 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Из бюджета автономного округа будет продолжено предоставление субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях в 2023 году 15 282,5 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 22 719,8 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 29 979,4 тыс. рублей.

Планируется направить на софинансирование вышеуказанных расходов за счет средств местного бюджета в 2023 году в сумме 804,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 195,8 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 1 577,9 тыс. рублей.

Из бюджета автономного округа будут предоставлены субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности в 2023 году 1 093,3 тыс. рублей, в 2024-2025 годах ежегодно по 2 811,3 тыс. рублей.

Планируется направить на софинансирование вышеуказанных расходов за счет средств местного бюджета в 2023 году 57,6 тыс. рублей, в 2024-2025 годах ежегодно по 148,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета планируется направить на участие сборных команд по видам спорта в официальных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях, на принятия участия в тренировочных мероприятиях в 2023 году в сумме 350,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства местного бюджета планируется направить на софинансирование расходов муниципальных образований в 2024 году в сумме 10 555,3 тыс. рублей на приобретение объекта «Физкультурно-спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегион».

3.подпрограмма «Проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни»

 В 2023-2025 годах данная подпрограмма предусмотрена без финансирования.

**Программа «Управление муниципальным имуществом города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

Задачи муниципальной программы:

1.Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона;

2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества;

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

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 23 450,0 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **9 850,0** | **6 800,0** | **6 800,0** |
| 1. | местный бюджет |  9 850,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,2% в общем объеме расходов бюджета.

 Структура муниципальной программы состоит из следующих основных мероприятий:

основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования (местный бюджет) | 9 850,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |

В рамках реализации основного мероприятия средства местного бюджета будут направлены на обеспечение выполнения функций по осуществлению полномочия в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, включая:

▪проведение инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности в части подготовки и оформлении кадастровых паспортов и планов, необходимых для последующей регистрации права муниципальной собственности;

▪оценку объектов муниципальной собственности, оформление отчётов о рыночной стоимости объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

▪оплату коммунальных платежей за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности и незаселённые определенный период времени;

▪оплату налогов;

▪оценку рыночной стоимости годового размера арендной платы с целью проведения аукционов;

▪формирование земельных дел для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство;

 ▪внесение платы за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

 **Программа «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

 Задачи муниципальной программы:

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

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

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

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

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

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

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

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 1 866 196,9 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **1 703 618,2** | **79 667,0** | **82 911,7** |
| 1 | местный бюджет  | 87 482,3 | 4 488,8 | 4 716,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 599 735,1 | 58 778,0 | 61 808,5 |
| 3 | федеральный бюджет | 16 400,8 | 16 400,2 | 16 387,0 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 27,1 % в общем объеме расходов бюджета.

С 2023 года осуществление переданных государственных полномочий в части предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляться не будет, в связи с передачей полномочий на региональный уровень.

Структура муниципальной программы состоит из следующих подпрограмм:

1.подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Улучшение жилищных условий молодых семей»: | 1 976,6 | 2 015,5 | 2 001,6 |
|  | местный бюджет | 98,9 | 100,8 | 100,1 |
|  | бюджет автономного округа | 1 762,4 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  | федеральный бюджет | 115,3 | 114,7 | 101,5 |

 В рамках реализации подпрограммы планируется государственная (муниципальная) поддержка семей, имеющих статус «Молодая семья».

2.подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства» (средства федерального бюджета): | 16 285,5 | 16 285,5 | 16 285,5 |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах"  | 12 285,5 | 12 285,5 | 12 285,5 |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 2.2. | «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»: | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (пп.3.1 и 3.2 ст.2 Закона ХМАО-Югры от 31.03.2009 №36-оз) (бюджет автономного округа | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

 В рамках реализации подпрограммы планируется государственная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

 3.подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства территории города Мегиона»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»: | 100,0 | 49 669,3 | 52 927,9 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 3 569,9 | 3 798,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 46 099,4 | 49 129,9 |
| Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений | 0,0 | 49 569,3 | 52 827,9 |
| Проведение оценки жилых помещений, в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г.Мегион) | 107 403,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7 518,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 99 884,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства»: | 0,0 | 11 685,9 | 11 685,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 818,1 | 818,1 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 10 867,8 | 10 867,8 |
| 3.4. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 1 577 842,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 79 765,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 498 077,0 | 0,0 | 0,0 |

Реализация программы позволит обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, что позволит существенно сократить число нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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

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

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

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

Соисполнители программных мероприятий - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», администрация города Мегиона.

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

К числу основных задач для решения вышеуказанных целей программы – развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 100 876,4 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **34 488,6** | **33 193,9** | **33 193,9** |
| 1 | местный бюджет  | 34 488,6 | 33 193,9 | 33 193,9 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,5 % в общем объеме расходов бюджета.

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 - 2025 годы обусловлено:

▪с 1 октября 2023 года учтена индексация на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

▪изменением минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с учётом изменений), с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем средств местного бюджета планируется направить на:

▪ обеспечение защиты информации органов местного самоуправления городского округа Мегион в 2023 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

▪ содержание и ремонт светодиодных LED экранов в 2023 году в сумме 307,0 тыс. рублей;

▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждений «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор».

Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) путём предоставления муниципальному учреждению запланированы на 2023 год в сумме 33 181,6 тыс. рублей, на 2024-2025 годы ежегодно по 33 193,9 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 488 668,6 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **194 700,0** | **178 402,4** | **115 566,2** |
| 1 | местный бюджет  | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 3,1% в общем объеме расходов бюджета.

Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм:

1.подпрограмма «Развитие транспортной системы»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего (местный бюджет):** | **21 000,0** | **18 402,4** | **0,0** |
| 1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 3 000,0 | 18 402,4 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (местный бюджет) | 13 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно | 5 000,0 | 0,00 | 0,00 |

 В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» муниципальной программы средства местного бюджета будут направлены на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных автобусных маршрутах на территории городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2.подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (местный бюджет) | 170 000,0 | 160 000,0 | 115 566,2 |

 В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы средства будут направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона и пгт.Высокий, нанесение линий дорожной разметки.

3. подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (местный бюджет) | 3 700,0 | 0,00 | 0,00 |

 В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы средства будут направлены на строительство светофорного объекта по ул. Нефтяников-Садовая в сумме 3 500,0 тыс. рублей, на содержание, обслуживание и поверки аппаратно-программных комплексов видеофиксации «АвтоУраган-ВСМ» в сумме 200,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

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

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

 4.Строительство объектов коммунального комплекса в городе Мегионе.

5.Субсидии организациям города Мегиона.

 6.Энергосбережение в бюджетной сфере.

7.Энергосбережение в жилищной сфере.

8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 145 758,6 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **62 397,6** | **41 376,8** | **41 984,2** |
| 1 | местный бюджет  | 44 472,7 | 4 962,7 | 5 024,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 17 924,9 | 36 414,1 | 36 959,3 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 1,0% в общем объеме расходов бюджета.

Структура муниципальной программы состоит из подпрограмм:

* подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **44 852,3** | **3 340,0** | **3 333,1** |
|  | местный бюджет | 40 430,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 4 422,3 | 3 340,0 | 3 333,1 |
| 1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Мегионе и защита населения от болезней, общих для человека и животных: | 4 452,3 | 3 340,0 | 3 333,1 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 422,3 | 3 340,0 | 3 333,1 |
| 2. | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства  | 33 400,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 33 400,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Строительство городского кладбища | 7 000,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 7 000,0 | 0,00 | 0,00 |

 В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Мегионе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» муниципальной программы бюджетные средства будут направлены:

▪на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2023 году - 3 533,8 тыс. рублей, 2024 году – 2 451,5 тыс. рублей, 2025 году – 2 444,6 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа);

▪на организацию осуществления мероприятий по проведение дезинсекции (акарицидная и ларвицидная обработка) и дератизации на территории города Мегиона в сумме по 888,5 тыс. рублей ежегодно (средства бюджета автономного округа);

▪на организацию вывоза биологических отходов в сумме 30,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

 В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства» муниципальной программы средства местного бюджета будут направлены на проведение первоочередных мероприятий направленных на содержание объектов внешнего благоустройство в сумме 33 400,0 тыс. рублей, включая:

▪потребление электроэнергии и обслуживание сетей уличного освещения;

▪содержание кладбища;

▪ремонт и содержание площадей и скверов;

▪противопожарное обустройство лесов вокруг города Мегиона;

▪покос травы, расчистку от кустарников и мелколесья на пойме реки Мега, уборку мусора сухой растительности;

▪противопаводковые мероприятия;

▪снос сараев, гаражей, ветхих строений;

▪закупку, посадку и уход за цветниками и газонами;

* содержание и ремонт детских игровых площадок;

▪подготовку объектов к новогодним мероприятиям.;

▪строительство приюта для содержания животных (хозяйственные постройки).

2.подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **15 745,3** | **38 036,8** | **38 651,1** |
|  | местный бюджет | 2 242,7 | 4 962,7 | 5 024,9 |
|  | бюджет автономного округа | 13 502,6 | 33 074,1 | 33 626,2 |
| 1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 10 984,5 | 33 084,2 | 33 499,0 |
|  | местный бюджет | 2 242,7 | 4 962,7 | 5 024,9 |
|  | бюджет автономного округа | 8 741,8 | 28 121,5 | 28 474,1 |
| 2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа и возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд (бюджет автономного округа) | 4 760,8 | 4 952,6 | 5 152,1 |

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:

▪ бесперебойную работу центральных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

▪ возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа.

3.подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Энергосбережение в бюджетной сфере (местный бюджет) | 300,0 | 0,00 | 0,00 |

 Реализация подпрограммы направлена на оптимизацию потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, путем оснащения индивидуальными приборами учета энергоресурсов (установка и замена вышедших из строя) и узлами автоматического погодного регулирования в муниципальных учреждениях.

4.подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда города Мегиона»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда (местный бюджет) | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 |

 Реализация подпрограммы направлена на осуществление ремонтных работ в жилых помещениях, с внедрением современных строительных материалов.

**Программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности**

 **города Мегиона на 2019-2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства департамента территориального развития администрации города.

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

Задачи муниципальной программы:

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегион.

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 24 673,2 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **8 224,4** | **8 224,4** | **8 224,4** |
| 1 | местный бюджет  | 575,8 | 575,8 | 575,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 7 648,6 | 7 648,6 | 7 648,6 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 0,1 % в общем объеме расходов бюджета.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм. Бюджетные ассигнования будут направлены на разработку градостроительной документации.

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

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства департамента территориального развития администрации города.

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

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, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

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.

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 13 752,8 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **3 000,0** | **5 376,4** | **5 376,4** |
| 1 | местный бюджет | 3 000,0 | 376,4 | 376,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,00 | 5 000,0 | 5 000,0 |

 Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в объеме 0,05 % в общем объеме расходов бюджета.

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

Структура муниципальной программы состоит из двух основных мероприятий:

основное мероприятие «Повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

 Бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 3 000,0,0 тыс. рублей будут направлены на:

 ▪дополнительное обустройство объектов муниципальных учреждений для обеспечения требований доступности маломобильных групп населения;

▪установку вертикального подъемника (МАОУ СОШ №9);

▪обустройство входной группы (МБУ ЦБС пгт Высокий).

основное мероприятие "Формирование 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"

 Бюджетные ассигнования в 2024-2025 году в сумме по 5 376,4 тыс. рублей ежегодно (средства местного бюджета – 376,4 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 5 000,0 тыс. рублей) будут направлены на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.

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

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе 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/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города, управление общественных связей администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», департамент образования администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономного учреждения «Спортивная школа «Юность», департамент территориального развития администрации города, отдел культуры администрации города, отдел физической культуры и спорта администрации города, муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный центр», муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова»

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

Задачи муниципальной программы:

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

2.Правовое информирование граждан;

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 1 681,4 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **1 275,3** | **203,3** | **202,8** |
| 1 | местный бюджет  | 1 131,6 | 61,0 | 60,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 143,7 | 142,3 | 141,9 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,02 % в общем объеме расходов бюджета.

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1. подпрограмма «Профилактика правонарушений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **1 205,3** | **203,3** | **202,8** |
|  | местный бюджет  | 1 061,6 | 61,0 | 60,9 |
|  | бюджет автономного округа | 143,7 | 142,3 | 141,9 |
| 1. | Создание условий для деятельности народных дружин | 205,3 | 203,3 | 202,8 |
|  | местный бюджет | 61,6 | 61,0 | 60,9 |
|  | бюджет автономного округа | 143,7 | 142,3 | 141,9 |
| 2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (местный бюджет) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (местный бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Основные мероприятия муниципальной программы нацелены на материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений.

 Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений направлено на изготовление и распространение продукции с информацией об определенных гражданских правах, свободах и обязанностях человека, а также способах их реализации, в целях правового просвещения, пропаганды преимущества правомерного поведения и разъясняющих последствия совершения правонарушений, а также информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **70,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (местный бюджет) | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий (местный бюджет) | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании (местный бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на:

 ▪организацию и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;

 ▪создание роликов социальной рекламы антинаркотической направленности, телепередач, размещение информационных материалов в печатных средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе

 на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города 03.12.2018 №2604 (далее муниципальная программа).

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы является отдел общественной безопасности администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный центр», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

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

Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

 ▪содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

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

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

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

 ▪реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

 ▪развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма;

 ▪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;

 ▪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;

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 5 663,8 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **2 763,8** | **1 400,0** | **1 500,0** |
| 1 | местный бюджет  | 2 568,3 | 1 400,0 | 1 500,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 195,5 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,04 % в общем объеме расходов бюджета.

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 - 2025 годы обусловлено обеспечением доли софинансирования за счет средств местного бюджета на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Структура расходов муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёмерасходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе**:** | **2 763,8** | **100** | 1 400,0 | **100** | 1 500,0 | **0,0** |
| местный бюджет | 2 568,3 | 92,9 | 1 400,0 | 100 | 1 500,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 195,5 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 613,8 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | 30,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2 120,0 | 76,7 | 1400,0 | 100,0 | 1 500,0 | 100,0 |

Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм:

1. подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов», в т.ч.: | 613,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 418,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 195,5 | 0,0 | 0,0 |

Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены:

▪ на проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам;

▪ на организацию и проведение городских конкурсов, выставочного культурно-просветительского проекта;

▪ на проведение информационных кампаний, конкурсов журналистских работ и социальной рекламы, проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма;

▪ на изготовление буклетов на языках народов России с адресами и контактами наиболее важных объектов социальной сферы, а также достопримечательностей и знаковых мест города для мигрантов;

 ▪ на организацию и проведение спортивных мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, упрочения мира и согласия.

Из бюджета автономного округа будет продолжено предоставление субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в 2023 году сумма составит 195,5 тыс. рублей.

Планируется направить на софинансирование вышеуказанных расходов за счет средств местного бюджета в 2023 году – 293,3 тыс. рублей.

Средства вышеуказанных расходов планируются направить на:

▪ изготовление буклетов на языках народов России с адресами и контактами наиболее важных объектов социальной сферы, а также достопримечательностей и знаковых мест города для мигрантов;

▪проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (изготовление и размещение информационных материалов и продукции – динамические заставки, видеоролики, подготовка и выпуск сюжетов).

1. подпрограмма ««Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

Мероприятия муниципальной подпрограммы будут направлены на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (изготовление видеороликов, листовок и памяток для жителей городского округа по вопросам профилактики проявлений терроризма).

1. подпрограмма «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» (местный бюджет)  | 2 120,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
|  | местный бюджет | 2 120,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |

Мероприятия муниципальной подпрограммы будут направлены на:

▪ приобретение, изготовление, производство и распространение информационных материалов и продукции, направленных на противодействие идеологии терроризма, в городских средствах массовой информации;

▪ приобретение монтаж, модернизацию технических средств антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей.

 **Программа «Развитие системы обращения с отходами**

 **производства и потребления на территории города Мегиона**

 **на 2019 -2025 годы»**

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы – администрация города.

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

3.Формирование и развитие комплексной системы

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 2 526,1 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **2 239,0** | **152,6** | **134,5** |
| 1 | местный бюджет  | 2 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | бюджет автономного округа | 139,0 | 152,6 | 134,5 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 0,04 % в общем объеме расходов бюджета.

Структура муниципальной программы состоит из одного основного мероприятия «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения».

В рамках реализации программы предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

▪ликвидацию несанкционированных свалок;

▪обустройство контейнерных площадок;

▪приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 1 357 547,1 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 20245год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **456 232,1** | **450 750,0** | **450 565,0** |
| 1 | местный бюджет  | 440 690,1 | 434 566,1 | 434 566,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 10 561,6 | 9 763,9 |
| 3 | Федеральный бюджет  | 5 711,1 | 5 622,3 | 6 235,0 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 7,2 % в общем объеме расходов бюджета.

В 2022 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 2 подпрограмм

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **259 797,0** | **254 438,9** | **254 253,9** |
| 1. | местный бюджет  | 244 255,0 | 238 255,0 | 238 255,0 |
| 2. | бюджет автономного округа | 9 830,9 | 10 561,6 | 9 763,9 |
| 3. | федеральный бюджет  | 5 711,1 | 5 622,3 | 6 235,0 |

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

1. За счет средств местного бюджета:

 ▪обеспечение деятельности главы города и администрации города Мегиона (в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 №278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №405);

 ▪оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно (в соответствии с решением Думы города Мегиона от 18.12.2013 №385);

▪исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления.

В составе иных функций и полномочий органов местного самоуправления предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

 ▪ доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

▪ денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы города;

▪выполнение полномочий в сфере почетных званий.

 2. За счет средств бюджета автономного округа на 2023-2025 годы в целях исполнения переданных государственных полномочий:

 ▪ осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного округа в объёме: 265,0 тыс. рублей на 2023 год, 285,5 тыс. рублей на 2024 год, 305,9 тыс. рублей на 2025 год;

 ▪ осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2023-2025 годы в объеме: 1 961,6 тыс. рублей на 2023 год, 2 041,4 тыс. рублей на 2024 год, 1 934,9 тыс. рублей на 2025год;

 ▪ осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2023-2025 годы в объеме: 5 985,3 тыс. рублей на 2023год, 6 228,8 тыс. рублей на 2024 год, 5 904,1 тыс. рублей на 20245год;

 ▪ осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа в объеме: 1 619,0 тыс. рублей на 2023 год, 2 005,9 тыс. рублей на 2024 год, 1 619,0 тыс. рублей на 2025 год;

3.Средства федерального бюджета на 2023-2025 годы в целях исполнения переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета в объёме: 5 711,1 тыс. рублей на 2023 год, 5 622,3 тыс. рублей на 2024 год, 6 235,0 тыс. рублей на 2025 год.

подпрограмма «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего** (местный бюджет), в том числе**:** | **196 435,1** | **196 311,1** | **196 311,1** |
|  |  - МКУ «СО»  | 134 993,3 | 134 869,3 | 134 869,3 |
|  |  -МКУ «УКС и ЖКК» | 61 441,8 | 61 441,8 | 61 441,8 |

 В рамках реализации данной подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе:

 ♦муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», которое создано в целях эффективной организации труда органов местного самоуправления;

 ♦муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», образованное в целях реализации программных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов, а также мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.

 **Программа «Формирование современной городской среды**

 **города Мегиона на 2019-2025 годы»**

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы – департамент территориального развития администрации города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

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

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

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 33 721,1 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **10 425,3** | **11 614,2** | **11 681,6** |
| 1 | местный бюджет  | 1 563,8 | 1 742,2 | 1 752,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 861,5 | 9 872,0 | 9 929,3 |

Удельный вес программных расходов на 2023 год сложился в размере 0,2 % в общем объеме расходов бюджета.

 В рамках данной программы средства в 2023 году будут направлены на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Финансовое обеспечение будет направлено на благоустройство городской площади пгт Высокий.

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

 Распоряжением администрации города от 05.07.2022 года № 139 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» утвержден перечень муниципальных программ.

 Проект муниципальной программы «Молодежная политика города Мегиона на период2023-2025 годы» находится на стадии утверждения (далее муниципальная программа).

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

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», департамент образования, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», отдел культуры администрации города и муниципальные учреждения культуры, отдел физической культуры и спорта администрации города и муниципальные учреждения спорта, управление общественных связей администрации города.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Мегиона.

Цель муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

* обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие ее потенциала.
* обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику.

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы на 2023- 2025 годы определен в сумме 152 495,6 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **54 360,6** | **49 067,5** | **49 067,5** |
| 1 | местный бюджет  | 54 360,6 | 49 067,5 | 49 067,5 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году сложился в размере 0,9 % в общем объеме расходов бюджета.

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 - 2025 годы обусловлено:

▪с 1 октября 2023 года учтена индексация на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

▪изменением минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с учётом изменений), с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Структура расходов муниципальной программы города Мегиона

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе | **54 360,6** | **100** | **49 067,5** | **100** | **49 067,5** | **100** |
| местный бюджет | 54 360,6 | Х | 49 067,5 | Х | 49 067,5 | Х |
| 1. | Подпрограмма «Развитие молодежной политики в городе Мегионе»  | 300,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.  | Подпрограмма «Развитие и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждениях молодежной политики» | 49 060,6 | 90,2 | 49 067,5 | 100,0 | 49 067,5 | 100,0 |
| 3. | Подпрограмма «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан» | 5 000,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм:

1.подпрограмма «Развитие молодежной политики в городе Мегионе »

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | подпрограмма «Развитие молодежной политики в городе Мегионе»  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

 Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Планируется направить средства местного бюджета на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе, направленных на повышение творческой, спортивной, профилактической, гражданско-патриотической и добровольческой направленности городского уровня (добровольчество, обучение лидеров общественного мнения, молодежных активов), на предоставление возможности для развития потенциала одаренных и талантливых детей в 2023 году в сумме 300,0 тыс. рублей.

2.подпрограмма «Развитие и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждениях молодежной политики»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | подпрограмма «Развитие и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждениях молодежной политики» всего, в том числе: | 49 060,6 | 49 067,5 | 49 067,5 |
|  | местный бюджет | 49 060,6 | 49 067,5 | 49 067,5 |

В рамках данной подпрограммы за счет средств местного бюджета предусмотрено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова», подведомственному отделу молодежной политики администрации города, которые запланированы на 2023 в сумме 49 060,6 тыс. рублей, на 2024 -2025 годы ежегодно по 49 067,5 тыс. рублей.

3. подпрограмма «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | подпрограмма «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан» всего, в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |

 В рамках данной подпрограммы на содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодежи города предусмотрены средства местного бюджета в 2023 году в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

Трудовая занятость несовершеннолетних граждан является важным звеном в системе мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Трудоустройство несовершеннолетних граждан способствует их адаптации к труду, получению определенных навыков.

Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время осуществляется на безопасные, легкие виды работ, не причиняющие вреда их здоровью.

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

Распоряжением администрации города от 05.07.2022 года № 139 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» утвержден перечень муниципальных программ. Проект муниципальной программы «Развитие образования города Мегиона на 2023 - 2025 годы» находится на стадии утверждения (далее муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент образования администрации города Мегиона.

Соисполнители муниципальной программы:

 Муниципальные общеобразовательные организации;

Муниципальные дошкольные образовательные организации;

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»;

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»;

Отдел культуры администрации города Мегиона и муниципальные учреждения культуры;

Отдел физической культуры и спорта администрации города и муниципальные учреждения спорта;

Отдел молодежной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

**Цели муниципальной программы:**

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах определен в сумме 8 470 953,2 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **2 787 908,4** | **2 910 103,1** | **2 772 941,7** |
| 1 | местный бюджет  |  534 974,4 | 538 712,5 | 530 539,5 |
| 2 | федеральный бюджет | 66 183 ,3 | 66 183,3 | 64 642,6 |
| 3 | бюджет автономного округа | 2 186 750,7 | 2 305 207,3 | 2 177 759,6 |

Удельный вес программных расходов в 2023 году составил 44,3 % в общем объеме расходов бюджета.

 Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 - 2025 годы обусловлено:

* индексацией с 1 октября 2023 года на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

 ▪изменением минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с учётом изменений), с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В полном объеме предусмотрены средства на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие Образования».

На исполнение публичных обязательств запланированы бюджетные ассигнования на 2023-2025 года в сумме 744 727,2 тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 245 203,6 тыс. рублей, на 2023–2024 годы – 249 761,8 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства направляются на предоставление мер социальной поддержки в виде предоставления питания льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также организацию отдыха и оздоровление детей и питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет.

 **В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

 Структура расходов муниципальной программы города Мегиона«Развитие образования города Мегиона на 2023 -2025 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе**:** | **2 787 908,4** |  | **2 910 103,1** |  | **2 772 941,7** |  |
| федеральный бюджет | 66 183,3 | Х | 66 183,3 | Х | 64 642,6 | Х |
| бюджет автономного округа | 2 186 750,7 | Х | 2 305 207,3 | Х | 2 177 759,6 | Х |
| местный бюджет | 534 974,4 | Х | 538 712,5 | Х | 530 539,5 | Х |
| 1. | Подпрограмма «Общее и дополнительное образование детей»  | 2 781 438,7 | 99,9 | 2 778 018,9 | 95,5 | 2 714 400,6 | 97,9 |
| 2.  | Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования» | 6 469,7 | 0,1 | 132 084,2 | 4,5 | 58 541,1 | 2,1 |

1.подпрограмма «Общее и дополнительное образование детей»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | подпрограмма «Общее и дополнительное образование детей» всего, в том числе: | **2 781 438,7** | **2 778 018,9** | **2 714 400,6** |
|  | средства местного бюджета | 528 504,7 | 521 566,6 | 523 072,9 |
|  | средства федерального бюджета | 66 183,3 | 66 183,3 | 64 642,6 |
|  | бюджет автономного округа | 2 186 750,7 | 2 190 269,0 | 2 126 685,1 |

В планируемом периоде образовательная деятельность будет осуществляться в 20 муниципальных образовательных учреждениях (13 дошкольных, 7 общеобразовательных). В целях содействия повышению качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в условиях модернизации образования функционирует 1 муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования».

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

▪ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) путем предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 401 435,4 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 413 197,5 тыс. рублей ежегодно.

▪ на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, планируется направить 48 296,8 тыс. рублей ежегодно.

Средства будут направлены на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра вновь принятых работников, возмещение затрат в части расходов по присмотру и уходу (расходы на питание детей в дошкольных учреждениях), командировочных расходов работникам муниципальных учреждений и т.д.

▪ на обеспечение выполнения функций казённого учреждения «Центр развития образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023-2025 годы в сумме 14 894,0 тыс. рублей, ежегодно.

▪ на обеспечение деятельности Департамента образования администрации города предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 в сумме 33 619,6 тыс. рублей, на 2024-2025

годы в сумме 33 619,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе: содержание аппарата управления на 2023-2025 годы в сумме 33 069,6 тыс. рублей ежегодно; расходы по программному обеспечению на 2023-2025 годы в сумме 550,0 тыс. рублей ежегодно;

▪ на реализацию мероприятий по развитию системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования (обновление программы «Сетевой город. Образование», организация защиты персональных данных, приобретение лицензионного программного обеспечения, совершенствование развитие материально-технической базы, организационное окончание учебного года выпускниками школ города) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 000 тыс. рублей;

▪ на организацию отдыха детей предусмотрены средства местного бюджета на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных организаций, на организацию мало затратных форм отдыха (площадки временного пребывания детей) в 2023 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

Из федерального бюджета и бюджета автономного округа планируется предоставление межбюджетных трансфертов в 2023 году в сумме 2 252 934,0 тыс. рублей, в 2024 году – 2 256 452,3 тыс. рублей, в 2025 году – 2 191 327,7 тыс. рублей, в том числе:

▪ Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2023-2024 годы в сумме 44 650,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 43 143,7 тыс. рублей. Размер расходов на оплату продуктов питания и услуг в день на 1 обучающегося с 01.01.2023-31.08.2023 составляет 152,0 рублей, с 01.09.2023-31.12.2023 – 160,0 рублей, среднегодовое количество обучающихся начальных классов в муниципальных общеобразовательных организациях – 2 031. На софинансирование вышеуказанных расходов планируется направить за счет средств местного бюджета в 2023 году – 6 043,8 тыс. рублей, в 2024 году - 7 343,6 тыс. рублей, в 2025 году – 8 849,9 тыс. рублей.

▪ 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 сумме 12 645,5 тыс. рублей ежегодно. На софинансирование данных расходов планируется направить за счет средств местного бюджета в 2023-2025 годах – 4 215,1 тыс. рублей ежегодно.

 ▪ Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на 2023 год в сумме 126 425,9 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 129 684,3 тыс. рублей. Норматив расходов на услугу по предоставлению питания составляет 378,0 рублей, в том числе размер расходов на оплату стоимости продуктов питания составляет 189 рублей; размер расходов на организацию предоставления питания - 189 рублей. Социальной поддержкой будут охвачены такие категории обучающихся как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.

▪ Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в сумме 38 778,0 тыс. рублей ежегодно.

▪ Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования в сумме на 2023 год 1 967 683,4 тыс. рублей, 2024 год 1 967 683,3 тыс. рублей, на 2025 год – 1 904 325,0 тыс. рублей.

Субвенция, объединяет такие направления как реализацию основных общеобразовательных программ общего и дошкольного образования, информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организацию и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования.

 ▪ Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (выездной отдых детей) в сумме 16 660,4 тыс. рублей ежегодно.

* Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 46 090,8 тыс. рублей ежегодно.

В предстоящем периоде планируется продолжить применение системы персонифицированного финансирования услуги по дополнительному образованию детей (ПФДО) на основе «сертификата дополнительного образования детей». Система персонифицированного финансирования позволяет детям самостоятельно формировать спрос на дополнительное образование, тем самым расширяя доступ организациям, не являющимся муниципальными учреждениями и осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, к финансированию предоставляемых услуг за счет средств бюджета.

Планируемый охват детей системой ПФДО составляет более 1030 человек. Номинальная нормативная стоимость сертификата на 1 ребенка на 1 месяц в городском округе Мегион установлена в сумме 2 343,67 рублей.

Объем средств местного бюджета на 2023 год предусмотрен в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

2.подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 2 | подпрограмма Ресурсное обеспечение в сфере образования» | 6 469,7 | 132 084,2 | 58 541,1 |
|  | средства местного бюджета | 6 469,7 | 17 145,9 | 7 466,6 |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 114 938,3 | 51 074,5 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы планируется направить на проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций, обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, подготовку образовательных организаций к осенне-зимнему периоду.

 В целях реализации мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие Образования» предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субсидий на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания на 2024 год в сумме 66 813,3 тыс. рублей, на 2025 год – 29 699,5 тыс. рублей; на модернизацию школьных систем образования на 2024 год – 48 125,0 тыс. рублей, на 2025 год – 21 375,0 тыс. рублей. На софинансирование вышеуказанных расходов за счет средств местного бюджета планируется направить в 2024 году - 17 145,9 тыс. рублей, в 2025 году - 7 466,6 тыс. рублей. Средства будут направлены на ремонт корпуса №1 муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4».

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

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

 Объем финансового обеспечения непрограммных расходов на 2023-2025 годы определен в сумме 278 833,7 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **38 194,4** | **93 419,0** | **147 220,3** |
| 1 | местный бюджет  | 26 143,2 | 81 306,2 | 135 119,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 100,0 | 12 100,0 |
| 3 | федеральный бюджет  | 1,2 | 12,8 | 1,1 |

Удельный вес непрограммных расходов на 2023 год сложился в размере 0,6% в общем объеме расходов бюджета.

1.Обеспечение деятельности Думы города Мегиона

 Объем финансового обеспечения на 2023-2025 годы определен в сумме 31 246,5 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **10 415,5** | **10 415,5** | **10 415,5** |
| 1 | местный бюджет  | 10 415,5 | 10 415,5 | 10 415,5 |

 Объем бюджетных ассигнований предусматривает финансовое обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования, в том числе денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона, а также аппарата Думы города Мегиона, из них:

 ▪ денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона на 2023-2025 годы в сумме 3 816,6 тыс. рублей ежегодно;

 ▪ обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона на 2023-2025 годы в сумме 6 347,6тыс. рублей ежегодно;

 ▪расходы по программному обеспечению на 2023-2025 годы в сумме 30,3 тыс. рублей ежегодно;

 ▪представительские расходы (приобретение бланков благодарственных писем, почетных грамот, цветов, сувенирной продукции) на 2023-2025 год в сумме 221,0 тыс. рублей ежегодно.

 2.Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты города Мегиона

 Объем финансового обеспечения на 2023-2025 годы определен в сумме 41 783,1 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **13 927,7** | **13 927,7** | **13 927,7** |
| 1 | местный бюджет  | 13 927,7 | 13 927,7 | 13 927,7 |

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

 ▪ денежное содержание председателя Контрольно-счетной палаты города Мегиона на 2023-2025 годы в сумме 3 889,5 тыс. рублей ежегодно;

 ▪ обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты города Мегиона на 2023-2025 годы в сумме 9 967,7 тыс. рублей ежегодно;

 ▪ расходы по программному обеспечению на 2023-2025 годы в сумме 45,5 тыс. рублей ежегодно;

 ▪ расходы на уплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов на 2023-2025 годы в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно.

 3.Формирование резервного фонда администрации города

 Объем резервного фонда администрации города на 2023-2025 годы определен в объёме 4 500,0 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **1 500,0** | **1 500,0** | **1 500,0** |
| 1 | местный бюджет  | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |

Средства резервного фонда администрации предусмотрены на финансирование непредвиденных расходов, в том числе, для финансирования мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Объем резервного фонда на 2023-2025 год не превышает предельное значение, установленное статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Использование средств резервного фонда администрацией города осуществляется в процессе исполнения бюджета текущего финансового года в соответствии с муниципальным правовым актом.

 4.Реализация иных полномочий органов местного самоуправления

 Объем прочих непрограммных расходов городского округа город Мегион на 2023-2025 годы определен в сумме 900,0 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| 1 | местный бюджет  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

В составе прочих непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования Думе города на выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий.

 5.Осуществление переданных государственных полномочий

 В составе непрограммных расходов запланирован объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на 2023-2025 годы в объёме 36 265,1тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего:** | **12 051,2** | **12 112,8** | **12 101,1** |
| 1 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 100,0 | 12 100,0 |
| 2 | федеральный бюджет | 1,2 | 12,8 | 1,1 |

 Из них по следующим направлениям:

▪ осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в объеме 1,2 тыс. рублей на 2023 год; 12,8 тыс. рублей на 2024 год; 1,1 тыс. рублей на 2025 год – за счет средств федерального бюджета;

 ▪ осуществление полномочий по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» в объеме 12 050,0 тыс. рублей на 2023 год, на 2024-2025 годы ежегодно по 12 100,0 тыс. рублей.

6. Реализация норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

 Во исполнение пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрен общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 55 163,0 тыс. рублей в 2024 году и 108 976,0 тыс. рублей в 2025 году, что составляет 2,5 процента и 5,0 процентов соответственно к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение.

Заместитель главы города -

директор департамента финансов Н.А.Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

96335\*3201#

Ирина Владимировна Грига

96335\*3141#

Эльвира Мягзумовна Сяфукова

96335\*3146#