Пояснительная записка к исполнению бюджета

городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

за полугодие 2021 года

Бюджет города Мегиона на 2021 год утвержден решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 года №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями). По состоянию на 01.07.2021 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 4 776 393,5 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 5 137 073,9 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета городского округа составил 360 680,4 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Бюджет города Мегиона за полугодие исполнен по доходам в сумме 2 347 633,9 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 2 529 409,0 тыс. рублей, дефицит бюджета составил сумму (-) 181 775,1 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

По итогам полугодия 2021 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (4 776 393,5 тыс. руб.) исполнены на 49,2% и составили 2 347 633,9 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 30,0%, в бюджет поступило 703 391,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 70,0%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 1 644 242,6 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 65,1%, фактическое поступление составило 457 760,4 тыс. руб. Годовой план (923 967,8 тыс. руб.) исполнен на 49,5%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 6 572,2 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,0%. Плановые назначения на год (13 265,8 тыс. руб.) исполнены на 49,5%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 12,8%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 11,3%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 79 598,4 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (108 300,0 тыс. руб.) составил 73,5%. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 0,9%, поступления составили 6 330,8 тыс. руб. План на год (5 000,0 тыс. руб.) исполнен на 126,6%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,6%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 4 341,2 тыс. руб. План на год (8 600,0 тыс. руб.) исполнен на 50,5%.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 4,6%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,4%. Годовые назначения (14 800,0 тыс. руб.) исполнены на 21,5%, в бюджет города поступило 3 183,3 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,3%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 9 035,5 тыс. руб. Исполнение к уточненному плану на год (21 560,0 тыс. руб.) составило 41,9%. Сложившиеся проценты исполнения налогов на имущество обусловлены тем, что не наступил срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Доля земельного налога составляет 2,9%, при плане на год (38 000,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 20 121,4 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 53,0%.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 4 601,5 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (9 224,0 тыс. руб.) исполнен на 49,9%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 7,7%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 5,9%. Фактическое поступление составило 41 643,2 тыс. руб. или 35,7% от плана на год (116 527,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты за аренду земельных участков, наступает не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 1,2%. За полугодие 2021 года в бюджет поступило 8 209,6 тыс. руб., при плане на год (25 343,0 тыс. руб.) исполнение составило 32,4%. Неисполнение обусловлено с внесением изменений в договор аренды муниципального имущества с ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" уменьшилась сумма арендной платы в 2021 году. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляют 0,5% или 3 894,1 тыс. руб. Также в бюджет городского округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов в сумме 349,8 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 126,6 тыс. руб. и доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на них приходится 0,1%. Кроме того, плановые назначения на год по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составляют 1 289,0 тыс. руб. за полугодие 2021 года поступило 0,0 тыс. руб. это обусловлено тем, что АО «Сервис-центр» было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям за 2020 год, в связи с периодом эпидемиологического неблагополучия, связанным с распространением инфекции COVID-19, а направить денежные средства на развитие общества (решение Единственного акционера акционерного общества "Сервис-центр" от 28.06.2021 №152), а у АО "ГЭС" по отчету о финансовых результат за 2020 год сложился убыток в сумме 12 641,0 тыс. руб.

В бюджет городского округа за полугодие 2021 года поступило 12 103,0 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,7%. Исполнение плановых назначений на год (7 538,1 тыс. руб.) составило 160,6%. Перевыполнение годовых плановых назначений обусловлено поступлением платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты от МУП «Тепловодоканал» за 2020 год.

За отчётный период в городской бюджет поступило 7 493,3 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,1%. Плановые назначения на год (201,0 тыс. руб.) исполнены на 3 728,0%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением от возврата дебиторской задолженности, так как поступило незапланированное возмещение расходов, понесенных администрацией города при расселении жилых помещений, включенных в договор развития застроенной территории от ООО "ПрофСтройГарант".

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 4,4%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,5%. В бюджет поступило 17 720,5 тыс. руб. или 76,8% от плана на год (23 076,0 тыс. руб.). Процент исполнения обусловлен с досрочным погашением плательщиками своих обязательств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку и увеличением количества договоров. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 5 529,8 тыс. руб., что составило 0,8%. Плановые назначения на год (709,0 тыс. руб.) исполнены на 779,9%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением денежных средств в соответствии с программой приватизации муниципального имущества. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 1,1%, в полугодие 2021 года в бюджет города поступило 7 906,8 тыс. руб., исполнение при плановом назначении (22 693,0 тыс. руб.) составило 34,8%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер. Многие организации отказались выкупать земельные участки в собственность по причине уменьшения доходов в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,03% или 231,7 тыс. руб.

За полугодие 2021 года в бюджет городского округа перечислено 3 713,7 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,5%. Исполнение плановых назначений на год (2 765,0 тыс. руб.) составило 134,3%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количеством штрафных санкций по всем администраторам доходов.

В бюджет города за полугодие 2021 года поступило 1 335,4 тыс. руб. прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов (оплата по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций). Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%. Исполнение плановых назначений на год (2 453,4 тыс. руб.) составило 54,4%.

За полугодие 2021 года в бюджет городского округа перечислено 1 327,0 тыс. руб. инициативных платежей, зачисляемых в бюджеты городских округов. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 1 644 242,6 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 1 656 856,8 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 238 572,0 тыс. руб., процент исполнения составил 50,0%; субсидии в сумме 343 757,0 тыс. руб., исполнение составило 41,2%; субвенции в сумме 1 037 782,2 тыс. руб., процент исполнения составил 50,6%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 36 745,6 тыс. руб. или 60,6% от плановых назначений на год.

За полугодие 2021 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 1 389,9 тыс. руб.

За отчетный период были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 14 004,1 тыс. руб.

В целом, бюджет городского округа Мегион за полугодие 2021 года исполнен на 49,2%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета города Мегиона в 2021 году исполняется в программном формате, на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

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

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации города от 21.07.2020 №185 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.07.2021 в сумме 5 137 073,9 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 2 529 409,0 тыс. рублей, или 49,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **4 625 374,7** | **4 974 984,1** | **2 418 275,5** | **48,6** |
| федеральный бюджет | 22 085,8 | 84 869,1 | 35 837,2 | 42,2 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 681 998,4 | 2 792 350,7 | 1 333 911,9 | 47,8 |
| местный бюджет | 1 921 290,5 | 2 097 764,3 | 1 048 526,4 | 50,0 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **94 542,9** | **162 089,8** | **111 133,5** | **68,6** |
| федеральный бюджет | 827,9 | 827,9 | 0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 61 143,7 | 68 140,0 | 30 066,0 | 44,1 |
| местный бюджет | 32 571,3 | 93 121,9 | 81 067,5 | 87,1 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за полугодие 2021 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

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

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

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

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

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

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития 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.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 38 610,8 тыс. рублей, исполнено 19 521,2 тыс. рублей, или 50,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **37 944,2** | **38 610,8** | **19 521,2** | **50,6** |
| 1 | местный бюджет | 37 944,2 | 38 610,8 | 19 521,2 | 50,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**В 2021 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **37 944,2** | **38 610,8** | **19 521,2** | **50,6** |  |
|  | местный бюджет | 37 944,2 | 38 610,8 | 19 521,2 | 50,6 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 1 500,0 | 1 779,2 | 661,9 | 37,2 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.07.2021 cоставил 1 661,1 тыс. рублей. Оплата за выполненные работы будет произведена по факту их исполнения |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона» (средства местного бюджета) | 200,0 | 547,8 | 184,3 | 33,6 | 05.07.2021 заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание ТАСЦО в сумме 348,3 тыс. руб., срок оказания услуг – до 01.12.2021 |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (средства местного бюджета) | 36 244,2 | 36 283,8 | 18 675,0 | 51,5 |  |

**2. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Внедрение культуры безопасного труда.

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 430,2 тыс. рублей, исполнено 1 174,6 тыс. рублей, или 48,3%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 430,2** | **2 430,2** | **1 174,6** | **48,3** |
| 1 | местный бюджет | 530,0 | 530,0 | 233,4 | 44,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 900,2 | 1 900,2 | 941,2 | 49,5 |

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

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда управления экономической политики администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 900,2 тыс. рублей исполнено 941,2 тыс. рублей, или 49,5%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность.

▪ на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (подготовка нормативных правовых актов, методических документов по охране труда; организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города; организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений, организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям).

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 530,0 тыс. рублей, исполнено 233,4 тыс. рублей, или 44%. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком, исполнение мероприятий запланировано на 3-4 кварталы 2021 года. Оплата работ производится по факту на основании актов выполненных работ.

**3. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы – департамент территориального развития администрации города.

Исполнитель муниципальной программы – департамент муниципального заказа администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города, департамент территориального развития администрации города, управление общественных связей администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Развитие малого и среднего предпринимательства.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 095,1 тыс. рублей, исполнения нет:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 303,8** | **3 095,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 363,4 | 154,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 940,4 | 2 940,4 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,06% к плану бюджета города.

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

В рамках муниципальной программы финансовое обеспечение направлено на реализацию регионального проекта: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

По состоянию на 01.07.2021 в муниципальную программу вносятся изменения в рамках наименования региональных проектов и их финансового обеспечения. Исполнение запланировано на сентябрь-октябрь 2021 года.

**4. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 778,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 740,0 тыс. рублей или 64,7%.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % испол  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 240,0** | **5 778,0** | **3 740,0** | **64,7** |
| 1 | местный бюджет | 2 240,0 | 5 778,0 | 3 740,0 | 64,7 |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,1% и 0,01% к исполнению расходной части бюджета города.

В 2021 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **2 240,0** | **5 778,0** | **3 740,0** | **64,7** |  |
| местный бюджет | **2 240,0** | **5 778,0** | **3 740,0** | **64,7** |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 1 500,0 | 5 038,0 | 3 500,0 | 69,5 |  |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ, проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланирована на декабрь 2021 года.  Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2021 года. |
| 3 | подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности" (средства местного бюджета) | 720,0 | 720,0 | 240,0 | 33,3 | Согласно заключенным договорам и актам сдачи-приемки выплачены ежемесячные выплаты ТОС по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории |

**5. Программа**

**«Управление муниципальными финансами в городе Мегионе**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 38 224,3 тыс. рублей, исполнено 21 756,2 тыс. рублей, или 56,9 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **38 181,9** | **38 224,3** | **21 756,2** | **56,9** |
| 1. | местный бюджет | 38 181,9 | 38 224,3 | 21 756,2 | 56,9 |

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

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе (местный бюджет) | 34 004,9 | 34 047,3 | 21 351,8 | 62,7 |

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

2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 4 177,0 | 4 177,0 | 404,4 | 9,7 |

В рамках реализации данной подпрограммы отражены расходы по обслуживанию внутреннего муниципального долга по привлеченным кредитам кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования города Мегиона. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что планируемый кредит от кредитных организаций в 2021 году не привлекался.

**6. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 423 410,2 тыс. рублей, исполнено 225 084,8 тыс. рублей, или 53,2 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **407 229,0** | **423 410,2** | **225 084,8** | **53,2** |
| 1 | местный бюджет | 406 544,7 | 420 846,3 | 224 868,3 | 53,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 597,5 | 2 433,3 | 216,5 | 8,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,2% к плану и 8,9% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2021 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **407 229,0** | **423 410,2** | **225 084,8** | **53,2** |  |
| местный бюджет | 406 544,7 | 420 846,3 | 224 868,3 | 53,4 |
| бюджет автономного округа | 597,5 | 2 433,3 | 216,5 | 8,9 |
| федеральный бюджет | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной  деятельности» всего, в том числе: | 3 914,6 | 6 478,9 | 1 225,1 | 18,9 |  |
| местный бюджет | 3 519,7 | 4 550,3 | 1 008,6 | 22 |
| бюджет автономного округа | 394,9 | 1 928,6 | 216,5 | 11,2 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | | 564,6 | 1 498,3 | 354,7 | 23,7 | Освоение средств, поступивших 30.03.2021г. по наказам избирателей Думы ХМАО-Югры планируется в 3 квартале 2021 года |
|  | местный бюджет | 169,7 | 169,7 | 138,2 | 81,4 |
|  | бюджет автономного округа | 394,9 | 1 328,6 | 216,5 | 16,3 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | 200,0 | 472,7 | 17,3 | 10,0 |  |
| местный бюджет | | 200,0 | 72,7 | 17,3 | 23,8 | Проведение мероприятия «Ребенок–инвалид полноценный человек общества» запланировано на  3-4 кварталы 2021 года |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия - регионального фестиваля «Хатлые» запланировано на август 2021 года освоение бюджетных средств - после проведения мероприятия. |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | 3 150,0 | 4 507,9 | 853,1 | 18,9 | Срок исполнения контракта на проведение ремонта МБОУ ДО «Детская художественная школа» - июль 2021г.  24.06.2021 размещен план-график на оказание услуг по выполнению ПСД по объекту «Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г.Мегион, аукционная документация находится в стадии согласования, срок исполнения- декабрь 2021.  Заключен контракт на выполнение работ по объекту «Ремонт кровли остекленного пристроя здания ДК «Сибирь", контракт исполнен, оплата – июль 2021 года. Срок исполнения контракта по ремонту МАУ «Дворец искусств» - июнь 2021г.  Заключен контракт на выполнение работ по объекту «Ремонт технического узла ДК «Сибирь», срок исполнения – июль 2021 года. |
|  | местный бюджет | 3 150,0 | 4 507,9 | 853,1 | 18,9 |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 504,6 | 3 620,3 | 1 024,5 | 28,3 |  |
|  | местный бюджет | 3 215,2 | 2 985,0 | 1 024,5 | 34,3 |
|  | бюджет автономного округа | 202,6 | 504,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | | 304,6 | 658,3 | 0,0 | 0,0 | Полное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по созданию новых постановок и показу спектаклей планируется в 3 квартале 2021 года |
| местный бюджет | | 15,2 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 202,6 | 504,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 86,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | | 3 150,0 | 2 912,0 | 974,5 | 33,5 | Проведены следующие мероприятия: фестиваль «Планета мира», мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, Митинг, посвященный Дню вывода войск из Афганистана, «Эх, Масленица», «Элита Культуры», проведение молодежной познавательной программы «Нефтяная капля», «Солнышко в ладошке», «Ночь музеев 2021» и др.  Реализация мероприятий продолжится в 3-4 кварталах 2021 года |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 399 809,8 | 413 311,0 | 222 835,3 | 53,9 |  |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | | 399 809,8 | 413 311,0 | 222 835,3 | 53,9 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | | 399 809,8 | 413 311,0 | 222 835,3 | 53,9 |  |

В бюджет городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 733,7 тыс. рублей по следующим учреждениям:

1) муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» оказана финансовая помощь на:

* приобретение мультимедийного оборудования в сумме 333,7 тыс. рублей. Поставка товара - 20.07.2021 года, оплата прошла 02.08.2021.
* пополнение библиотечного фонда в сумме 500,0 тыс. рублей, подготовлена документация для проведения аукциона, 23.08.2021 состоится аукцион, освоение бюджетных ассигнований запланировано в 3-4 кварталах 2021 года;
* приобретение автоматизированных рабочих мест в сумме 100,0 тыс. рублей, Поставка товара - 20.07.2021 года, оплата прошла 02.08.2021.

2) муниципальному бюджетному образовательному учреждению ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина» оказана финансовая помощь на пошив концертных костюмов для оркестра народных инструментов "Фантазия" в сумме 200,0 тыс. рублей. Оплата прошла 15.07.2021 года.

3) муниципальному автономному учреждению «Региональный историко-культурный центр» оказана финансовая помощь на:

* на проведение VI регионального фестиваля "Хатлые" в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение запланировано на август 2021 года;
* на проведение VI регионального фестиваля "Хатлые", VIII открытого городского фестиваля под открытым небом "Иван Купала" в общей сумме 400,0 тыс. рублей.

Мероприятие под открытым небом «Иван Купала» проведено в июле 2021 года, оплата прошла 02.07.2021 года. Реализация мероприятия - регионального фестиваля «Хатлые» запланировано на август 2021 года, частичная оплата расходов произведена в июле 2021 года, полное освоение бюджетных средств - после проведения мероприятия.

**7. Программа**

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

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

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 200,0 тыс. рублей, исполнено 54,7 тыс. рублей, или 27,4 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **200,0** | **200,0** | **54,7** | **27,4** |
| 1. | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 54,7 | 27,4 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,004% к плану и 0,001% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Основное мероприятие муниципальной программы «Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих» направлено на организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в 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.

Реализация мероприятий будет продолжена в 3 квартале 2021 года. Оплата работ, услуг производится по факту их исполнения.

**8. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 22 353,8 тыс. рублей, исполнено 10 697,6 тыс. рублей или 47,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **18 882,4** | **22 353,8** | **10 697,6** | **47,9** |
| 1 | местный бюджет | **18 882,4** | 22 353,8 | **10 697,6** | 47,9 |

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

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

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

Исполнение по муниципальной программе составило 10 697,6 тыс. рублей или 47,9%.

**9. Программа**

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 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/> .

Координатор программы - отдел физической культуры и спорта администрации города.

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

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

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

▪развитие спортивной инфраструктуры;

▪обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 248 835,0 тыс. рублей, исполнено 120 250,7 тыс. рублей, или 48,3 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **239 594,6** | **248 835,0** | **120 250,7** | **48,3** |
| 1 | местный бюджет | 232 701,4 | 240 361,3 | 117 013,8 | 48,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 6 893,2 | 8 473,7 | 3 236,9 | 38,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,8 % к плану и 4,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **239 594,6** | **248 835,0** | **120 250,7** | **48,3** |  |
|  | местный бюджет | 232 701,4 | 240 361,3 | 117 013,8 | 48,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 893,2 | 8 473,7 | 3 236,9 | 38,2 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **231 338,5** | **239 999,5** | **116 010,1** | **48,3** |  |
|  | местный бюджет | **231 338,5** | 238 799,5 | 116 010,1 | 48,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | **0,0** | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | 300,0 | 300,0 | 147,5 | 49,2 |  |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | | 300,0 | 250,0 | 151,0 | 60,4 |  |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | | 1 686,5 | 5 386,5 | 300,0 | 5,6 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду)* | *700,0* | *5 100,0* | 300,0 | *5,9* | Заключен муниципальный контракт от 18.05.2021 на поставку и установку оконных блоков в СК «Мустанг» на сумму 468,9 тыс. рублей, работы выполнены, оплата будет произведена до 10.07.2021. В 3 квартале планируется проведение работ по орессовке, промывке и продувке системы отопления, ремонт здания КСК «Мустанг», ремонт помещений СК «Колизей». В 3 квартале планируется завершение ремонтных работ по ремонту кровли СК «Олимп.  Оплата будет произведена после выполнения работ в полном объеме |
|  | *ремонт спорткомплексов* | *986,5* | *286,5* | *0,0* | *0,0* | Размещен план-график 24.03.2021 на выполнение работ по замене эвакуационных дверей в СК «Нефтяник» и СК «Олимп». Работы в полном объёме будут выполнены до 23.07.2021. |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | | 229 052,0 | 234 063,0 | 115 411,6 | 49,3 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 229 052,0 | 234 063,0 | 115 411,6 | 49,3 |  |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **8 256,1** | **8 835,5** | **4 240,6** | **48,0** |  |
|  | местный бюджет | 1 362,9 | 1 561,8 | 1 003,7 | 64,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 893,2 | 7 273,7 | 3 236,9 | 44,5 |  |
| основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта" всего, в том числе: | | 4 926,4 | 5 275,3 | 3 575,0 | 67,8 |  |
|  | местный бюджет | 1 196,3 | 1 395,2 | 970,5 | 69,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 730,1 | 3 880,1 | 2 604,6 | 67,1 |  |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | | 2 292,5 | 2 523,0 | 590,6 | 23,4 | Заключены договора на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оплата производится после поставки товара в соответствии с выполненными условиями по договорам |
|  | бюджет автономного округа | 2 177,8 | 2 408,3 | 561,0 | 23,3 |  |
|  | местный бюджет | 114,7 | 114,7 | 29,5 | 25,7 |  |
| основное мероприятие "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений", в том числе: | | 1 037,2 | 1 037,2 | 75,0 | 7,2 | В 3 квартале планируется использование средств согласно приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры от 06.11.2020 №337 «Об утверждении перечня оборудования по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности». Заключен договор от 21.06.21 №91/2021 с «ИП Глотов С.А. на выполнение работ по установке уличного спортивного комплекса на сумму 766,35 тыс. рублей. Срок выполнения работ - до 19.07.21; оплата договора по факту выполненных работ в течении 30 календарных дней. |
|  | бюджет автономного округа | 985,3 | 985,3 | 71,3 | 7,2 |  |
|  | местный бюджет | 51,9 | 51,9 | 3,7 | 7,2 |  |

За счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области уточнены бюджетные ассигнования на проведение турнира по боксу и тренировочного мероприятия муниципальному автономному учреждению «СШ «Вымпел» (распоряжение Правительства Тюменской области от 19.02.21 №94-рп) в сумме 148,9 тыс. рублей, исполнения нет. Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал 2021 года.

В бюджет городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 580,5 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному автономному учреждению «СШ «Вымпел»:

▪ оказана финансовая помощь на замену оборудования системы водоочистки бассейна в спортивном комплексе «Дельфин» в сумме 1 200,0 рублей тыс. рублей, исполнения нет. Заключен договор от 15.06.2021 №90/2021 с ИП Глотов С.А. на выполнение работ по замене системы фильтрации в бассейне в СК «Дельфин». Работы по замене оборудования выполнены 31.07.2021. Оплата после подписания акта выполненных работ.

▪ оказана финансовая помощь на проведение тренировочных мероприятий по боксу в сумме 150,0 тыс. рублей, исполнено 100,0%.; Средства были направлены на питание детей на тренировочных сборах (15 чел. \* 10 дней \* 1000,0 рублей).

2) муниципальному автономному учреждению «СШ «Юность»:

- оказана финансовая помощь на приобретение спортивного оборудования в сумме 230,5 тыс. рублей, исполнения нет. Заключен договор оn 29.06.2021 №137 с «ИП Жигарев С.Г.» на приобретение профессиональных гребных тренажеров. Оплата произведена в июле 2021 года.

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

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

На соревнованиях завоеваны 389 медалей, из них: 172 – золотые, 110 – серебряные и 107 – бронзовые. Из общего числа наград завоеваны: 30 – на всероссийских соревнованиях, 213 – на соревнованиях регионального уровня, 146 – на соревнованиях межмуниципального уровня.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона**

**на 2019-2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона;

2.Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 50 505,2 тыс. рублей, исполнено 26 391,0 тыс. рублей, или 52,3 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **51 317,9** | **50 505,2** | **26 391,0** | **52,3** |
| 1 | местный бюджет | 51 317,9 | 50 505,2 | 26 391,0 | 52,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |

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

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

Реализация муниципальной программы на 2021 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **51 317,9** | **50 505,2** | **26 391,0** | **52,3** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 40 861,2 | 31 542,7 | 18 628,3 | 59,1 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 9 456,7 | 17 927,0 | 7 727,2 | 43,1 |  |
| паспортизация, инвентаризация, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, обследование конструкций жилых домов | | 900,0 | 8 399,6 | 320,0 | 3,8 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.07.2021 составил 1 161,7 тыс. руб., исполнено 320,0 тыс. руб. Оплата производится по факту исполнения, срок исполнения заключенных контрактов– до декабря 2021 года. 30.07.2021 заключены муниципальные контракты на техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов муниципальной собственности в сумме 1 238,2 тыс. руб., срок исполнения – до октября 2021 года.  Сумма экономии, сложившаяся в результате проведенных аукционов, направлена на ремонт системы отопления СОШ №6, ремонт помещений СОШ №4 в сумме 2 788,0 тыс. руб.  В сентябре 2021 года планируется размещение аукциона на заключение контрактов на техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов муниципальной собственности в сумме 3 204,0 тыс. руб. |
| коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | | 1 306,7 | 536,0 | 235,8 | 44,0 | Объем принятых бюджетных обязательств составляет 238,8 тыс. руб. Исполнение производится по факту поступления универсального передаточного документа. |
| Оценка рыночной стоимости земельных участков, землеустроительные работы, проведение государственного кадастрового учета земельных участков | | 200,0 | 200,0 | 48,0 | 24,0 | В пределах объема бюджетных ассигнований 2021 года погашена кредиторская задолженность 2020 в сумме 24,0 тыс. руб. На 2021 год заключены контракты на оценку рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки в сумме 122,5 тыс. руб., на вынос границ земельных участков в сумме 51,8 тыс. руб. Срок исполнения – до декабря 2021 |
| оплата налогов | | 3 050,0 | 4 791,4 | 4 751,6 | 99,2 |  |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 371,9 | 59,3 |  |
| 3. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 1 000,0 | 1 035,2 | 35,5 | 3,4 |  |
| \* | Ремонт помещений административных зданий | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 26.07.2021 заключен муниципальный контракт на ремонт административного здания по ул. Садовая, 7 в сумме 847,7 тыс. руб., срок выполнения работ до 15.09.2021 |
| \* | Приведение в соответствие санитарным нормам квартиры, находящейся в муниципальной собственности | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 100,0 | Замена трубопроводов систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в помещении санузла по адресу: г.Мегион, ул. Заречная, 16б, 1 этаж. |

**11.Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Исполнители муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», администрация города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 831 077,5 тыс. рублей, исполнено 370 958,0 тыс. рублей, или 44,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **743 667,3** | **831 077,5** | **370 958,0** | **44,6** |
| 1 | местный бюджет | 52 315,2 | 57 461,7 | 24 656,3 | 42,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 679 954,5 | 759 382,8 | 346 301,7 | 45,6 |
| 3 | федеральный бюджет | 11 397,6 | 14 233,0 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 16,2% к плану и 14,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **743 667,3** | **831 077,5** | **370 958,0** | **44,6** |  |
|  | местный бюджет | 52 315,2 | 57 461,7 | 24 656,3 | 42,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 679 954,5 | 759 382,8 | 346 301,7 | 45,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 11 397,6 | 14 233,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 606,2 | 1 655,8 | 0,0 | 0,0 | Запланирована выплата одной семье на октябрь 2021 года |
|  | местный бюджет | 132,4 | 182,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 416,4 | 1 416,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 57,4 | 57,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 37 777,9 | 54 222,8 | 26 124,3 | 48,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 26 437,7 | 40 047,2 | 26 124,3 | 65,2 |  |
| федеральный бюджет | 11 340,2 | 14 175,6 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (федеральный бюджет) | 11 340,2 | 14 175,6 | 0 | 0 | Средства не востребованы по причине отсутствия участников, изъявивших желание воспользоваться субсидией в текущем году.  11.06.2021 в Департамент строительства ХМАО-Югры направлено письмо об объеме средств федерального бюджета, который не будет востребован в 2021 году в размере 14 175,6 тыс. руб. |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 26 427,6 | 40 037,1 | 26 124,3 | 65,3 | Запланированы средства на обеспечение 22 детей-сирот по договорам найма специализированного жилого помещения. По итогам аукционов заключено 19 контрактов на сумму 33 171,6 тыс. рублей. В июле планируется размещение муниципального заказа на приобретение 3 квартир в сумме 5 285,5 тыс. руб. |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 10,1 | 10,1 | 0 | 0 | Исполнение средств планируется в соответствии с сетевым графиком в 4 квартале 2021 года |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»  всего, в том числе: | 704 121,9 | 775 037,6 | 344 833,7 | 44,5 |  |
|  | местный бюджет | 52 171,5 | 57 268,4 | 24 656,3 | 43,1 |  |
| бюджет автономного округа | 651 950,4 | 717 769,2 | 320 177,4 | 44,6 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации" | 77 891,9 | 77 508,7 | 6 766,0 | 8,7 |  |
|  | местный бюджет | 8 335,4 | 7 952,2 | 502,4 | 6,3 |  |
| бюджет автономного округа | 69 556,5 | 69 556,5 | 6 263,6 | 9,0 |  |
| 3.1.1 | Выкуп жилых помещений (местный бюджет) | 3 000,0 | 2 441,8 | 0 | 0 | В соответствии с сетевым графиком, исполнение запланировано на 2 полугодие 2021 года |
| 3.1.2 | Проведение оценки жилых помещений (местный бюджет) | 100,0 | 275,0 | 31,0 | 11,3 | В пределах бюджетных ассигнований 2021 года погашена кредиторская задолженность 2020 года в сумме 31,0 тыс. руб. Во 2 квартале заключены 2 контракта на проведение оценки жилых помещений в сумме 43,7 тыс. руб., исполнение – декабрь. В июле запланировано размещение муниципального заказа в сумме 199,5 тыс. руб. |
| 3.1.3 | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда | 74 791,9 | 74 791,9 | 6 735,0 | 9,0 | Окончательный расчет по приобретенным квартирам в 2020 году, которые будут созданы в будущем запланирован на 4 квартал 2021 года в сумме 46 548,1 тыс. руб. 23.06.2021 заключены муниципальные контракты на приобретение 4 квартир в сумме 15 417,3 тыс. руб., исполнение – июль 2021 года.  На 01.07.2021 выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения в сумме 6 735,0 тыс. руб., в 3 квартале планируется выплата возмещений в сумме 6 091,5 тыс. руб. |
|  | местный бюджет | 5 235,4 | 5 235,4 | 471,4 | 9,0 |
| бюджет автономного округа | 69 556,5 | 69 556,5 | 6 263,6 | 9,0 |
| 3.2. | основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства" | 16 586,9 | 16 586,9 | 0 | 0 | 31.05.2021 заключен контракт на сумму 11 193,9 тыс. руб. на выполнение работ по отсыпке территории под ИЖС в пгт Высокий, участки вдоль ул. Дружбы. Оплата прошла в июле 2021 года.  03.08.2021 заключен муниципальный контракт на отсыпку и выравнивание рельефа территории под ИЖС в пгт Высокий в сумме 1 873,0 тыс. руб., срок окончания работ – 31.08.2021 |
|  | местный бюджет | 1 161,1 | 1 161,1 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 15 425,8 | 15 425,8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 609 643,1 | 680 416,0 | 337 541,7 | 49,6 |  |
|  | местный бюджет | 42 675,0 | 47 629,1 | 23 627,9 | 49,6 |
|  | бюджет автономного округа | 566 968,1 | 632 786,9 | 313 913,8 | 49,6 |
|  | в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 166 645,3 | 9 330,0 | 0 | 0 |
| 3.4 | основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» | 0 | 526,0 | 526,0 | 100 |  |
| 3.4.1. | инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г. Мегион (ПИР), в том числе инженерное обеспечение земельного участка под объект «Школа (с бассейном) на 1600 мест в г. Мегион» (средства местного бюджета) | 0 | 526,0 | 526,0 | 100 |  |
| 4 | подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион» | 161,3 | 161,3 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в строениях, временно приспособленных для проживания | 161,3 | 161,3 | 0 | 0 | 15.03.2021 заключен муниципальный контракт на снос двух строений на сумму 159,0 тыс. руб. Срок исполнения – сентябрь 2021 года |
|  | местный бюджет | 11,3 | 11,3 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |

**12. Программа**

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

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

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 32 032,6 тыс. рублей, исполнено 15 565,9 тыс. рублей, или 48,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **31 782,6** | **32 032,6** | **15 565,9** | **48,6** |
| 1 | местный бюджет | 31 782,6 | **32 032,6** | **15 565,9** | **48,6** |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

▪реализация мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. При плане 840,0 тыс. рублей, исполнение составило 403,7 тыс. рублей или 48,1%.

▪обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 15 057,2 тыс. рублей при плане 29 692,6 тыс. рублей, или 50,7%.

▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления города Мегиона. При плане 1 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 105,0 тыс. рублей, или 7,0%.

Проведение электронного аукциона на ежегодное продление антивирусной защиты и на проведение аттестации информационных систем назначен на 12.07.2021, исполнение ожидается в 4 квартале 2021 года.

**13. Программа**

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

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

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

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

Исполнители 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.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 172 181,0 тыс. рублей, исполнено 103 920,2 тыс. рублей, или 60,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **108 500,0** | **172 181,0** | **103 920,2** | **60,4** |
| 1 | местный бюджет | 108 500,0 | 172 181,0 | 103 920,2 | 60,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **108 500,0** | **172 181,0** | **103 920,2** | **60,4** |  |
|  | местный бюджет | 108 500,0 | 172 181,0 | 103 920,2 | 60,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 8 500,0 | 24 181,0 | 5 248,0 | 21,7 |  |
|  | местный бюджет | 8 500,0 | 24 181,0 | 5 248,0 | 21,7 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 8 500,0 | 13 401,0 | 5 248,0 | 39,2 | Муниципальный контракт на период оказания услуг с 01.01.2021 по 30.06.2021 на сумму 6 662,5 тыс. рублей исполнен. На период оказания услуг с 01.07.2021 по 31.12.2021 заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 5 707,7 тыс. рублей. Размещен план-график на заключение еще 2 контрактов на сумму 1 022,3 тыс. рублей. |
| 1.2. | - капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абазарова в г.Мегионе (ПСД) (местный бюджет) | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | Дважды аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок от участников. При очередном размещении аукциона срок исполнения по контракту переходит на 2022 год |
| 1.3. | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов (местный бюджет) | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 05.07.2021 с ООО СК «ЮГРАТРАНСАВТО» на сумму 8 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения – до 28.08.2021 |
| 1.4. | - разработка ПСД по объекту "Открытая стоянка автотранспорта и организация пешеходного перехода (регулируемого) для ФСК с универсальным спортивным залом и залом бокса в гМегионе" (местный бюджет) | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 31.05.2021 с ООО «Мегапроект» на сумму 580,0 тыс. рублей. Срок исполнения – октябрь 2021 года |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» (местный бюджет) | 100 000,0 | 148 000,0 | 98 672,2 | 66,7 |  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**14.Программа**

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

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

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

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

Исполнители муниципальной программы –муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», департамент территориального развития администрации города, муниципальные бюджетные учреждения.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

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

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

4.Строительство объектов коммунального комплекса в городе Мегионе.

5.Субсидии организациям города Мегиона.

6.Энергосбережение в бюджетной сфере.

7.Энергосбережение в жилищной сфере.

8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 63 251,0 тыс. рублей, исполнено 25 231,4 тыс. рублей, или 39,9%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **44 945,6** | **63 251,0** | **25 231,4** | **39,9** |
| 1 | местный бюджет | 33 380,1 | 40 460,4 | 23 491,7 | 58,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 11 565,5 | 22 790,6 | 1 739,7 | 7,6 |

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

**В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **44 945,6** | **63 251,0** | **25 231,4** | **39,9** |  |
|  | местный бюджет | 33 380,1 | 40 460,4 | 23 491,7 | 58,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 565,5 | 22 790,6 | 1 739,7 | 7,6 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 33 231,0 | 46 325,0 | 24 691,8 | 53,3 |  |
|  | местный бюджет | 30 300,0 | 37 157,2 | 22 952,1 | 61,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2 931,0 | 9 167,8 | 1 739,7 | 19,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, мероприятия по обращению с животными без владельцев, дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, санитарная обработка территорий и мест общего пользования, ремонт и содержание площадей и скверов, отсыпка территории по ул.Береговая в г.Мегионе | 25 531,0 | 32 372,2 | 20 821,5 | 64,3 | Оплата за выполненные работы, оказанные услуги производится по факту их исполнения |
|  | местный бюджет | 22 600,0 | 29 441,2 | 19 081,8 | 64,8 |
|  | бюджет автономного округа | 2 931,0 | 2 931,0 | 1 739,7 | 59,4 |  |
| 1.2 | - инициативный проект «Создание объекта, предназначенного для содержания животных»: | 0,0 | 9 236,8 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с Приказом Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры №78 от 09.04.2021 город Мегион признан победителем регионального конкурса инициативных проектов с предоставлением субсидии из бюджета ХМАО в сумме 6 236,9 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 3 квартал 2021 года. |
|  | местный бюджет | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 6 236,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | - строительство городского кладбища (местный бюджет) | 7 700,0 | 4 716,0 | 3 870,3 | 82,1 |  |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 10 964,6 | 15 926,0 | 539,6 | 3,4 |  |
|  | местный бюджет | 2 330,1 | 2 303,2 | 539,6 | 23,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 634,5 | 13 622,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мегиона к эксплуатации в осенне-зимний период | 4 350,9 | 10 574,4 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется в 3,4 квартале 2021 года по факту выполненных работ. По состоянию на 01.07.2021 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет города не поступали |
|  | местный бюджет | 652,7 | 1 586,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 3 698,2 | 8 988,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -обслуживание и ремонт пожарных гидрантов (местный бюджет) | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по доставке и  реализации сжиженного газа населению: | 5 113,7 | 4 812,0 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.07.2021 из вышестоящего бюджета в бюджет города поступило 1,2 тыс.рублей. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. За 1 полугодие выполнено работ на сумму 1 720,9 тыс. рублей, оплата в июле 2021 года |
|  | местный бюджет | 177,4 | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 936,3 | 4 634,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 1 000,0 | 539,6 | 539,6 | 100,0 | В апреле произведена оплата услуг за декабрь 2020 года в сумме 539,6 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства РФ №1036 от 11.07.2020 с 01.01.2021 субсидирование из бюджета города не осуществляется |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона»  (местный бюджет) | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона" (местный бюджет) | 600,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Контракт на ремонт одной квартиры на сумму 17,3 тыс. рублей исполнен. В стадии подготовки аукционная документация на ремонт 3 квартир, на общую сумму 982,7 тыс. рублей. Ориентировочный срок исполнения – октябрь –ноябрь 2021 года |

**15. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегион.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 441,2 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **441,2** | **441,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 30,9 | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 410,3 | 410,3 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему бюджетных ассигнований составляет 0,01%.

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

15.09.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона на сумму 488,0 тыс. рублей (1 этап – на сумму 292,8 тыс. рублей; 2 этап – на сумму 195,2 тыс. рублей). Срок исполнения контракта (1 этап – 30.11.2020; 2 этап – 30.11.2021).

03.09.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона на сумму 615,0 тыс. рублей (1 этап – на сумму 369,0 тыс. рублей; 2 этап – на сумму 246,0 тыс. рублей). Срок исполнения контракта (1 этап – 30.11.2020; 2 этап – 30.11.2021).

**16. Программа**

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

**на 2019 - 2025 годы»**

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

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

Координатор муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», департамент образования и молодёжной политики 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.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 507,0 тыс. рублей, исполнено 400,5 тыс. рублей, или 26,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 507,0** | **1 507,0** | **400,5** | **26,6** |
| 1 | местный бюджет | 1 507,0 | 1 507,0 | 400,5 | 26,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,03% к плану и 0,02% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

Оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту с ИП Гордица А.Н. на поставку товара и монтаж для маломобильных групп населения.

В соответствии с сетевым графиком обеспечения реализации муниципальной программы запланировано на 3-4 кварталы 2021 года. Оплата товаров, работ, услуг производится по факту их поставки и исполнения.

**17. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города, управление общественных связей администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», департамент образования и молодежной политики 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.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Правовое информирование граждан;

3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 457,5 тыс. рублей, исполнено 474,7 тыс. рублей, или 7,4%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 457,9** | **6 457,5** | **474,7** | **7,4** |
| 1 | местный бюджет | 3 368,4 | 6 368,0 | 474,7 | 7,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 89,5 | 89,5 | 0 | 0 |

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 147,9** | **6 147,9** | **374,7** | **6,1** |
| 1 | местный бюджет | 3 058,4 | 6 058,4 | 374,7 | 6,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 89,5 | 89,5 | 0,0 | 0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

▪ создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка. Исполнение запланировано на декабрь 2021 года по итогам деятельности добровольных дружин в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии от 14.01.2021 №ДВП-29-05.

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

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

▪ правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений.

▪мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Исполнение мероприятий запланировано на 3-4 кварталы 2021 года.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **310,0** | **309,6** | **100,0** | **32,3** |
| 1 | местный бюджет | 310,0 | 309,6 | 100,0 | 32,3 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Реализация мероприятий запланирована на 3-4 кварталы 2021 года в соответствии с сетевым графиком. Оплата товаров, работ, услуг производится по факту их поставки и исполнения.

**18. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы - отдел общественной безопасности администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

4.Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов.

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

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

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 260,6 тыс. рублей, исполнение 30,0 тыс. рублей, или 2,4 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **466,8** | **1 260,6** | **30,0** | **2,4** |
| 1 | местный бюджет | 360,1 | 1 153,9 | 30,0 | 2,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 |

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

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства). Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 3-4 квартале 2021 года.

Средства исполнены в сумме 30,0 тыс. рублей. Произведена поставка товара (костюмы концертные).

Бюджетные средства предусмотрены к реализации на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений), исполнение – ноябрь 2021 года.

Планируемое освоение средств автономного округа – 4 квартал 2021 года, которые будут направлены на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику экстремизма. Реализация мероприятий планируются в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к проведению государственных праздников.

Выполнен локально-сметный расчет, проводится подготовка документов для проведения электронного аукциона на выполнение работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей города Мегиона (приобретение, монтаж, модернизация технических средств). Планируемое освоение средств - 3 квартал 2021 года.

**19. Программа**

**«Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы»**

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

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

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

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

**Целями муниципальной программы являются:**

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

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

4.Модернизация системы дополнительного образования детей.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 531 392,9 тыс. рублей, исполнено 1 246 923,7 тыс. рублей, или 49,3%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 442 018,1** | **2 531 392,9** | **1 246 923,7** | **49,3** |
| 1 | местный бюджет | 508 604,6 | 538 934,5 | 247 692,9 | 46,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 933 413,5 | 1 933 025,9 | 966 115,6 | 50,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 59 432,5 | 33 115,2 | 55,7 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 49,3% к плану и 49,3% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 337 354,6** | **2 402 124,2** | **1 195 268,8** | **49,8** |
| **1** | местный бюджет | 430 383,4 | 436 108,1 | 203 225,4 | 46,6 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 906 971,2 | 1 906 583,6 | 958 928,3 | 50,3 |
| **3** | федеральный бюджет | 0,0 | 59 432,5 | 33 115,2 | 55,7 |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 31 080,1 | 33 969,6 | 17 671,0 | 52,0 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 12 668,9 | 13 381,3 | 6 270,1 | 46,9 |  |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса | 2 000,0 | 2 904,1 | 411,9 | 14,2 | Проведение олимпиад, мероприятий, посвященных Дню учителя, ЕГЭ запланировано в 3-4 квартале |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 187 210,3 | 188 470,3 | 85 667,7 | 45,5 |  |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 168 666,0 | 170 915,4 | 82 494,1 | 48,3 |  |
| 6 | организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 15 000,0 | 24 873,3 | 10 112,5 | 40,7 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| 7 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 13 758,1 | 1 594,1 | 598,1 | 37,5 |
|  | **Итого:** | **430 383,4** | **436 108,1** | **203 225,4** | **46,6** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 718 749,3 | 1 718 749,3 | 878 165,0 | 51,1 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 723 854,1 | 723 854,1 | 341 830,7 | 47,2 |
| Общего образования | 994 895,2 | 994 895,2 | 536 334,3 | 53,9 |
| 2 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 111 148,8 | 111 148,8 | 47 985,0 | 43,2 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 43 531,0 | 43 531,0 | 20 287,7 | 46,6 |  |
| в том числе | администрирование | 2 245,0 | 2 245,0 | 1 060,0 | 47,2 |  |
| компенсация | 41 286,0 | 41 286,0 | 19 227,7 | 46,6 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 32 102,1 | 43 951,7 | 16 489,0 | 37,5 | Не полная посещаемость обучающихся в связи с заболеваемостью, c проведением дистанционного обучения в период введения ограничительных мер и актированными днями. |
| в том числе | бюджет автономного округа | 32 102,1 | 30 766,2 | 11 542,3 | 37,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 13 185,5 | 4 946,7 | 37,5 |
| 5 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 1 440,0 | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Планета", являющееся действующим на основании выписки из ЕГРЮЛ от 18.01.2021 №ЮЭ9965-21-18268159, не функционирует. Письмом от 28.10.2020 №202 ООО "Планета" информировала ДОиМП администрации города о закрытии образовательной деятельности. На 2021 год соглашение не заключалось. |
| 6 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 0,0 | 46 247,0 | 28 168,5 | 60,9 |  |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0,0 | 948,3 | 948,3 | 100,0 |  |
|  | **Итого:** | **1 906 971,2** | **1 966 016,1** | **992 043,5** | **50,5** |  |

В бюджет городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 948,3 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» оказана финансовая помощь на приобретение оборудования для кабинета технологии в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%;

2)муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» оказана финансовая помощь:

* на приобретение снегоуборочной машины в сумме 260,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%;
* на приобретение электронных конструкторов в сумме 100,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%;

3)муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на приобретение лыжных комплектов в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%;

4) муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» оказана финансовая помощь на пошив костюмов для занятий бальными танцами в сумме 192,5 тыс. рублей, исполнение 100,0 %;

5) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6 «Буратино» оказана финансовая помощь на приобретение облучателей-рециркуляторов, песочницы в сумме 95,7 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

6) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» оказана финансовая помощь на приобретение кондиционеров сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений города Мегиона»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:** | **9 950,0** | **20 874,4** | **2 547,4** | **12,2** |
| 1 | местный бюджет | 9 950,0 | 20 874,4 | 2 547,4 | 12,2 |

В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для:

* Замены пожарной сигнализации МАДОУ №1 "Сказка" в сумме 500,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт 05.08.2021. Срок выполнения работ – 30.08.2021г.
* Замены напольного покрытия в спортивном зале МБОУ СОШ №6 в сумме 1 821,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт – 27.04.2021. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 16.07.2021. Перераспределение бюджетные ассигнования на проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СОШ №6» (замена оконных блоков, радиаторов, косметический ремонт в спортивных залах). Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки и согласовании в ДМЗ. Планируемый срок размещения – август 2021.
* Разработка ПСД "Ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №6" в 60,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт – 26.06.2021. Работы выполнены 10.07.2021, оплата в августе 2021.
* Выполнения капитального ремонта электрических сетей, восстановления рельефа покрытия и придания нормативных уклонов МАОУ СОШ №1 в сумме 700,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт – 24.05.2021. Срок исполнения – август 2021г. Работы выполнены. Оплата в сентябре 2021.
* Замены инженерных сетей в подвальном помещении, разработки сметы проектных работ по капремонту наружных инженерных сетей, замена оконных блоков в основном корпусе МАОУ №5 "Гимназия" в сумме 350,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт 12.05.2021. Работы по контракту выполнены. Оплата в сентябре 2021.
* Ремонт столярной мастерской МАОУ №5 "Гимназия" в сумме 1 150,5 тыс. рублей. Документация для размещения муниципального заказа в стадии согласования в ДМЗ. Планируемый срок размещения – август 2021.
* Выполнения ремонта кровли МАОУ СОШ №4 в сумме 9 600,5 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты – 28.05.2021 и 02.07.2021. Срок исполнения – август-сентябрь 2021г.
* Ремонт системы внутреннего водостока МАОУ СОШ №4. в сумме 339,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт – 24.06.2021. Срок исполнения – сентябрь 2021г.

Также реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду и обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий. При уточненном плане 6 351,8 тыс. рублей, исполнение 2 547,4 тыс. рублей. Проведение данных мероприятий запланировано во 3-4 квартале 2021 года.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **79 713,5** | **93 394,3** | **35 842,5** | **38,4** |
| 1 | местный бюджета | 53 271,2 | 66 952,0 | 28 655,2 | 42,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 26 442,3 | 26 442,3 | 7 187,3 | 27,2 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики  (местный бюджет) | 42 972,2 | 42 206,4 | 18 270,5 | 43,3 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципального  учреждения |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 276,1 | 36,5 | Реализация мероприятий согласно фактически заключенным договорам на временное трудоустройство подростков |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них: | 33 141,3 | 47 587,9 | 16 195,9 | 34,0 | Реализация мероприятий запланирована на летний период текущего |
|  | *средства местного бюджета*  *(в т.ч. средства благотворительной помощи ПАО «СН-МНГ»)* | *6 699,0*  *0,0* | *21 145,6*  *14 446 ,6* | *9 008,5*  *5 435,9* | *42,6*  *37,6* |
|  | *бюджет автономного округа* | *26 442,3* | *26 442,3* | *7 187,3* | *27,2* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок),(бюджет автономного округа ) | 15 345,3 | 15 345,3 | 3 400,0 | 22,2 |
|  | -субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе: | 11 097,0 | 14 796,0 | 5 306,9 | 35,9 |
|  | *бюджет автономного округа* | *11 097,0* | 11 097,0 | 3 787,3 | 34,1 |
|  | *средства местного бюджета* | *3 699,0* | *3 699,0* | *1 519,6* | *41,1* |
|  | **Всего:** | **79 713,5** | **93 394,3** | **35 842,5** | **38,4** |

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

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **15 000,0** | **15 000,0** | **13 265,0** | **88,4** |
| 1 | местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 13 265,0 | 88,4 |

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

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

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

Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие добровольную сертификацию. В настоящее время в реестр поставщиков услуг дополнительного образования в городе Мегионе включены следующие организации: МБОУ ДО «Детская художественная школа», МАУ «Спортивная школа «Вымпел», МАУ «Спортивная школа «Юность», образовательные организации города, а также индивидуальные предприниматели: Шарипов Д.Г., Корепанов Я.Я., Васильева Т.И. (город Нижневартовск), Фанига Е.С., Назарян С.В.

Отдельная работа в рамках системы проводится с частными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей.

По состоянию на 01.07.2021 года 61 программа прошла независимую сертификацию. Направленность программ: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, робототехника, военно-патриотическое воспитание. Для каждой программы региональным операторам определена ее нормативная стоимость. По стоимости образовательные программы различны, в зависимости от количества часов в программе, сроков реализации, количества детей в группе, квалификации педагога.

За полугодие заключено 1 634 договоров с законными представителями детей с использованием сертификатов на оказание услуг в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, из них:

в сфере культуры – 50 штук;

в сфере образования – 694 штук;

в сфере физической культуры и спорта – 655 штук;

в негосударственном секторе – 235 штук.

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

В течение полугодия 2021 года использовано 1 513 сертификатов дополнительного образования, из них:

в сфере культуры – 50 штук;

в сфере образования – 572 штук;

в сфере физической культуры и спорта – 656 штук;

в негосударственном секторе -235 штук.

**20. 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/>.

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 768,5 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 169,0** | **5 768,5** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 5 599,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,1% к плану.

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

Реализация муниципальной программы на 2021 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 169,0** | **5 768,5** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 5 599,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 1 169,0 | 5 768,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение средств запланировано в 3 квартале 2021 года |
| 1.2. | выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории (местный бюджет) | 1000,0 | 3 899,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 02.07.2021 с ООО «Электрон» на сумму 3 531,1 тыс. рублей. Срок исполнения – сентябрь 2021 года |
| 1.3. | расчет нормативов накопления твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 17.08.2021 заключен муниципальный контракт в сумме 1 275,0 тыс. рублей. Срок исполнения – до 25.12.2021года |

**21. Программа**

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

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

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

Координатор муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – администрация города, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»; муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 436 704,9 тыс. рублей, исполнено 226 100,3 тыс. рублей, или 51,8 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **429 473,3** | **436 704,9** | **226 100,3** | **51,8** |
| 1 | местный бюджет | 389 042,4 | 396 129,0 | 208 017,9 | 52,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 15 360,4 | 43,5 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 091,2 | 5 244,7 | 2 722,0 | 51,9 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 8,5 % к плану и 8,9 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2021 году и плановом периоде финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **429 473,3** | **436 704,9** | **226 100,3** | **51,8** |  |
|  | местный бюджет | 389 042,4 | 396 129,0 | 208 017,9 | 52,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 15 360,4 | 43,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091,2 | 5 244,7 | 2 722,0 | 51,9 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 242 277,7 | 248 799,1 | 130 391,7 | 52,4 |  |
|  | местный бюджет | 201 846,8 | 208 223,2 | 112 309,3 | 53,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 15 360,4 | 43,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091,2 | 5 244,7 | 2 722,0 | 51,9 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" (местный бюджет) | 201 846,8 | 208 223,2 | 112 309,4 | 53,9 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 40 430,9 | 40 575,9 | 18 082,4 | 44,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 35 339,7 | 35 331,2 | 15 360,4 | 43,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091 ,2 | 5 244,7 | 2 722,0 | 51,9 |  |
| 1.2.1. | субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры(бюджет автономного округа) | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 100 |  |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий(бюджет автономного округа) | 1 860,2 | 1 860,2 | 1 039,6 | 55,9 |  |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав(бюджет автономного округа) | 8 072,3 | 8 072,3 | 5 083,5 | 63,0 |  |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (бюджет автономного округа) | 23 580,4 | 23 580,4 | 8 369,0 | 35,5 | оплата расходов осуществляется по факту их исполнения |
| 1.2.5. | субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 6 688,6 | 6 833,6 | 3 360,9 | 49,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 597,4 | 1 588,9 | 638,9 | 40,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 091,2 | 5 244,7 | 2 722,0 | 51,9 |
| 2. | подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"  (финансовое обеспечение деятельности МКУ «МФЦ») (местный бюджет) | 1 500,0 | 900,0 | 809,3 | 89,9 |  |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 185 695,6 | 187 005,8 | 94 899,3 | 50,8 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО») (местный бюджет) | 119 118,0 | 120 367,8 | 54 850,4 | 45,6 |  |
| 3.2. | основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом" (обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса») (местный бюджет) | 56 182,7 | 56 643,1 | 31 205,1 | 55,1 |  |
| 3.3 | основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений" (обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», местный бюджет) | 10 394,9 | 9 994,9 | 8 843,8 | 88,5 |  |

**22. 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/>.

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

Исполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году составляет 59 466,8 тыс. рублей, исполнения нет.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **16 621,9** | **59 466,8** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 2 493,3 | 28 341,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 25 297,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,2% к плану.

Реализация муниципальной программы на 2021 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения | Причины неисполнения  (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **16 621,9** | **59 466,8** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 2 493,3 | 28 341,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 25 297,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 0,0 | 32 420,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 16 239,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 16 181,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки", в том числе: | 0,0 | 3 384,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | -устройство асфальтированного освещенного проезда к микрорайону Антоненко в пгт.Высокий) (местный бюджет) | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на сумму 3 123,7 тыс. рублей. Оплачено 26.07.2021 |
| 1.1.2 | -проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объектам благоустройства дворовых территорий (местный бюджет) | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на сумму 184,0 тыс. рублей. Контракт исполнен, оплачено 01.07.2021 |
| 1.2. | Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 11 по улице Строителей и строения 13/2 по улице Строителей в городе Мегион" (местный бюджет) | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация размещена 09.07.2021, планируемая дата заключения контракта в августе 2021. Срок исполнения – сентябрь 2021 |
| 1.3. | Инициативный проект "Организация детской площадки в районе домов 30, 30/1, 30/2 по улице Ленина, в поселке городского типа Высокий, города Мегион" (местный бюджет) | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация размещена 09.07.2021, планируемая дата заключения контракта в августе 2021 Срок исполнения – сентябрь 2021 |
| 1.4. | Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 7 улицы Льва Толстого и домов 1 и 3 улицы 70 лет Октября в поселке городского типа Высокий, города Мегиона" (местный бюджет) | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация размещена 09.07.2021, планируемая дата заключения контракта в августе 2021. Срок исполнения – сентябрь 2021 |
| 1.5. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 0,0 | 19 036,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 2 855,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 16 181,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.1 | -благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по улице Ленина в г.Мегионе | 0,0 | 8 036,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация размещена 07.07.2021, планируемая дата заключения контракта в августе 2021. Срок исполнения – август 2021 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1 205,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 6 830,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.2 | -благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по улице Заречная в г.Мегионе | 0,0 | 11 000,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на сумму 11 000,5 тыс. рублей. Срок исполнения – 3 квартал 2021 года |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1 650,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 9 350,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 16 621,9 | 27 046,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 493,3 | 12 102,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 9 116,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегионе") | 16 621,9 | 17 646,3 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта «Аллея трудовой славы в г.Мегион» на сумму 16 432,5 тыс. рублей. Срок окончания работ – сентябрь 2021 года.  Заключен контракт на выполнение работ по наружному электроосвещению на сумму 1 147,7 тыс. рублей. Срок окончания работ – сентябрь 2021 года. Заключен контракт на сумму 66,2 тыс. рублей на озеленение. Срок выполнения работ – август 2021 года |
|  | местный бюджет | 2 493,3 | 2 702,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 618,4 | 9 116,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 5 510,2 | 5 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе строения 13 по улице Новая в городе Мегионе" (местный бюджет) | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация размещена 09.07.2021, планируемая дата заключения контракта 11.08.2021. Срок исполнения – сентябрь 2021 |
| 2.3. | Инициативный проект "Организация благоустройства территории, расположенной в районе строения 4 по улице Нефтяников в городе Мегион" (местный бюджет) | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционная документация размещена 14.07.2021, планируемая дата заключения контракта 20.08.2021. Срок исполнения – сентябрь 2021 |
| 2.4. | основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего пользования" (установка тренажёрных комплексов с травмобезопасной резиновой плиткой) (местный бюджет) | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется передать площадки застройщику (на безвозмездной основе) для дальнейшей установки на территории вновь застраиваемых жилых домов в г.Мегиона |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2021 год включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в силу специфики которой, затруднительно применение программно-целевых методов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 162 089,8 тыс. рублей, исполнено 111 133,5 тыс. рублей, или 68,6 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **94 542,9** | **162 089,8** | **111 133,5** | **68,6** |
| 1 | местный бюджет | 32 571,3 | 93 121,9 | 81 067,5 | 87,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 61 143,7 | 68 140,0 | 30 066,0 | 44,1 |
| 3 | федеральный бюджет | 827,9 | 827,9 | 0 | 0 |

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

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 069,4 тыс. рублей, исполнено 8 319,4 тыс. рублей, или 82,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 087,9** | **10 069,4** | **8 319,4** | **82,6** |
| 1 | местный бюджет | 10 087,9 | 10 069,4 | 8 319,4 | 82,6 |

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

▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 3 423,7 тыс. рублей, исполнено 2 334,3 тыс. рублей, или 68,2%;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 6 602,8 тыс. рублей, исполнено 5 947,4 тыс. рублей, или 90,1%;

▪ расходы по программному обеспечению объем бюджетных ассигнований в сумме 42,9 тыс. рублей, исполнено 37,7 тыс. рублей, или 87,9%.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 253,4 тыс. рублей, исполнено 6 985,9 тыс. рублей, или 57,0 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **12 253,4** | **12 253,4** | **6 985,9** | **57,0** |
| 1 | местный бюджет | 12 253,4 | 12 253,4 | 6 985,9 | 57,0 |

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

▪ на денежное содержание председателя Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований 2 779,6 тыс. рублей, исполнено 1 646,8 тыс. рублей, или 59,3 %;

▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 9 377,2 тыс. рублей, исполнено 5 293,5 тыс. рублей, или 56,5%;

▪ расходы по программному обеспечению объем бюджетных ассигнований составляет 71,6 тыс. рублей, исполнено 20,6 тыс. рублей, или 28,8%;

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

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 69 799,1 тыс. рублей, исполнено 65 762,2 тыс. рублей, или 94,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **9 230,0** | **69 799,1** | **65 762,2** | **94,2** |
| 1 | местный бюджет | 9 230,0 | 69 799,1 | 65 762,2 | 94,2 |

В составе прочих непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1)доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, объем бюджетных ассигнований 9 000,0 тыс. рублей, исполнено 5 739,1 тыс. рублей, 63,8 %;

2)единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы города), объем бюджетных ассигнований 618,5 тыс. рублей, исполнено 362,3 тыс. рублей, или 58,6%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

3)ежегодное денежное вознаграждение за присвоенное почетное звание «Почетный житель города Мегион», объем бюджетных ассигнований 130,0 тыс. рублей, исполнения нет. Исполнение расходов будет осуществлено в 3-4 квартале 2021 года;

4)исполнение исполнительных документов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 59 363,3 тыс. рублей, исполнено 59 224,7 тыс. рублей, или 99,8%;

5) исполнение постановлений, предписаний надзорных органов при плановом объеме бюджетных ассигнований в сумме 387,3 тыс. рублей, исполнено 387,3 тыс. рублей, или 100%;

6) единовременные выплаты пострадавшим при пожаре, объем бюджетных ассигнований 300 тыс. рублей, исполнено 48,8 тыс. рублей, или 16,3%.

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 68 967,9 тыс. рублей, исполнено 30 066,0 тыс. рублей, или 43,6 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2021 | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 971,6** | **68 967,9** | **30 066,0** | **43,6** |
| 1 | бюджет автономного округа, в том числе: | 61 143,7 | 68 140,0 | 30 066,0 | 44,1 |
| 2 | федеральный бюджет, в том числе: | 827,9 | 827,9 | 0 | 0 |

Из них:

средства автономного округа:

1) на осуществление выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - объём бюджетных ассигнований 51 847,5 тыс. рублей, исполнено 23 454,9 тыс. рублей, или 45,2%;

2) на реализацию программных мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» объем бюджетных ассигнований 6 155,5 тыс. рублей, исполнено 2 296,4 тыс. рублей, или 37,3%:

▪субвенции на поддержку и развитие животноводства при плане 418,9 тыс. рублей, исполнено 252,0 тыс. рублей, или 60,2%.

▪субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса при плане 5 736,6 тыс. рублей, исполнено 2 044,4 тыс. рублей, или 35,6%. Исполнение средств осуществляется по мере поступления заявлений на предоставление государственной поддержки.

3) на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 10 137,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 4 314,7 тыс. рублей, или 42,6% в том числе:

▪реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан объём бюджетных ассигнований составляет 9 984,8 тыс. рублей, исполнено в сумме 4 242,0 тыс. рублей, или 42,5%;

▪ реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места объём бюджетных ассигнований составляет 72,7 тыс. рублей, исполнение 72,69 тыс. рублей;

▪ реализация мероприятий по организации стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, объём бюджетных ассигнований составляет 79,5 тыс. рублей, исполнения нет.

Средства федерального бюджета:

1)на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации объем бюджетных ассигнований составляет 10,5 тыс. рублей, исполнения нет;

2) субвенция на проведение Всероссийской переписи населения объем бюджетных ассигнований составил 817,4 тыс. рублей, исполнения нет.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

По состоянию на 01.07.2021 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме 27.07.2020 заключен муниципальный контракт №0187300004520000132 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей.

В 2021 году транш не привлекался.

Между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 21.12.2020 года заключен договор бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита местного бюджета от 21.12.2020 №8/02-20 в сумме 50 000 000,00 руб. под 2,125% годовых с графиком погашения (далее – Договор кредита).

В соответствии с графиком платежей к договору бюджетного кредита за период январь-июнь 2021 года погашена сумма основного долга в размере 24 999 600,00 руб.

По состоянию на 01.07.2021 года объем муниципального долга города Мегиона составляет 25 000 400,00 руб.

Заместитель главы города –

директор департамента финансов Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643)96335\*3201#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Лариса Набиулловна Равхатова

8(34643)96335\*3145#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#