Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Мегиона

за полугодие 2024 года

Бюджет города Мегиона на 2024 год утвержден решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 года №347 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями). По состоянию на 01.07.2024 утверждённый план доходной части бюджета города составил 5 820 860,9 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 5 998 457,9 тыс. рублей. Бюджет города Мегиона за полугодие исполнен по доходам в сумме 3 215 365,6 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 3 160 097,9 тыс. рублей, профицит бюджета составил сумму (+) 55 267,7 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

По итогам полугодия 2024 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (5 820 860,9 тыс. руб.) исполнены на 55,2 % и составили 3 215 365,6 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 31,4 %, в бюджет поступило 1 009 298,0 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 68,6%, в бюджет городского округа Мегион перечислено 2 206 067,6 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 64,8%, фактическое поступление составило 654 132,3 тыс. руб. Годовой план (1 236 703,0 тыс. руб.) исполнен на 52,9%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 9 223,3 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Плановые назначения на год (18 358,7тыс. руб.) исполнены на 50,2%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 14,3%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 13,6%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 137 512,3 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (165 500,0 тыс. руб.) составил 83,1%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 0,7%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 6 568,5 тыс. руб. План на год (6 025,9 тыс. руб.) исполнен на 109%. Высокий процент исполнения объясняется тем, что больше лиц обратились в налоговый орган за патентом, кроме того, Налоговым кодексом РФ не регламентированы конкретные сроки (даты) уплаты патента.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 3,1%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,8%. Годовые назначения (37 224,0 тыс. руб.) исполнены на 22,7%, в бюджет города поступило 8 461,0 тыс. руб. Транспортный налог составил 1,0%, в бюджет города данный налог поступил в сумме 9 638,5 тыс. руб. Исполнение к утвержденному плану на год (26 458,4 тыс. руб.) составило 36,4%. Доля земельного налога составляет 1,3%, при плане на год (36 220,0 тыс. руб.) в бюджет поступило 12 816,2 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 35,4%.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 5 759,6 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,6%. План на год (9 604,0 тыс. руб.) исполнен на 60%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 8,0%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 6,4%. Фактическое поступление составило 64 850,2 тыс. руб. или 48,7% от плана на год (133 170,0 тыс. руб.). Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 0,5%. За полугодие 2024 года в бюджет поступило 5 535,4 тыс. руб., при плане на год (8722,0 тыс. руб.) исполнение составило 63,5%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов составляет 0,7% или 7 269,8 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 1 185,3 тыс. руб., плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 0,3 тыс. руб. и плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 1 482,3 тыс. руб., на них приходится 0,3%.

В бюджет городского округа за полугодие 2024 года поступило 12 139,9 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,2%. Исполнение плановых назначений на год (11 059,5 тыс. руб.) составило 109,8%. Высокий процент исполнения плановых назначений обусловлен незапланированным поступлением задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду за предыдущие периоды.

За отчётный период в городской бюджет поступило 3 917,6 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,4%. Плановые назначения на год (156,0 тыс. руб.) исполнены на 2 511,3%. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением незапланированного возврата дебиторской задолженности прошлых лет по окружным средствам, которые впоследствии были возвращены в окружной бюджет.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 6,4%, в том числе доходы от продажи квартир составили 5,6%. В бюджет поступило 56 714,7 тыс. руб. или 67,3% от плана на год (84 225 тыс. руб.). Процент исполнения обусловлен увеличением количества заключенных договоров купли продажи квартир в рассрочку. 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 3 633,0 тыс. руб., что составило 0,4%. Плановые назначения на год (1 143,0 тыс. руб.) исполнены на 317,9%. Высокий процент исполнения обусловлен незапланированным поступлением денежных средств от реализации иного имущества. Доля доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности составила 0,2%, в полугодии 2024 года в бюджет города поступило 2 474,6 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 10 606,0 тыс. руб. составило 23,3%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер. Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,2% или 1 751,7 тыс. руб.

За полугодие 2024 года в бюджет городского округа перечислено 4 015,2 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,4%. Исполнение плановых назначений на год (5 487,7 тыс. руб.) составило 73,2%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 2 206 067,6 тыс. руб. безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 2 202 185,0 тыс. руб., в том числе дотации в сумме 431 441,1 тыс. руб., процент исполнения составил 49,6%; субсидии в сумме 150 639,8 тыс. руб., исполнение составило 27,3%; субвенции в сумме 1 399 766,0 тыс. руб., процент исполнения составил 59,6%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 220 338,1 тыс. руб. или 94,1% от плановых назначений на год.

За полугодие 2024 года поступили денежные средства по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 1 996,0 тыс. руб.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиками, осуществляющим свою деятельность на территории города, в городской бюджет поступило 6 535,9 тыс. руб., из них: 100,0 тыс. руб. поступили согласно заключенному Соглашению о благотворительной деятельности с ООО «Нефтеспецстрой» на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Мегиона; 6 435,9 тыс.руб. поступили на основании договора пожертвования, заключенного с ООО «Газпромнефть-Хантос» на проведение реновации МБОУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина».

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 4 649,3 тыс. руб.

 В целом, бюджет городского округа Мегион за полугодие 2024 года исполнен на 55,2%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета города Мегиона в 2024 году исполняется в программном формате, на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Муниципальные программы приведены в соответствие с постановлением администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации города от 28.06.2023 №118 «О перечне муниципальных программ города Мегиона».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.07.2024 в сумме 5 998 457,9 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 3 160 097,9 тыс. рублей, или 52,7%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 № 347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **5 637 570,7** | **5 944 213,0** | **3 126 309,7** | **52,6** |
| федеральный бюджет | 122 485,5 | 130 092,4 | 58 279,4 | 44,8 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 752 098,3 | 3 011 707,3 | 1 679 824,1 | 55,8 |
| местный бюджет | 2 762 986,9 | 2 802 413,3 | 1 388 206,2 | 49,5 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **48 080,6** | **54 244,9** | **33 788,2** | **62,3** |
| федеральный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| бюджет ХМАО –Югры | 189,8 | 558,1 | 368,3 | 66,0 |
| местный бюджет | 47 885,6 | 53 681,6 | 33 414,7 | 62,3 |

Исполнение муниципальных программ города Мегиона и непрограммных направлений деятельности за полугодие 2024 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

 **«Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2072 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/gzn/>.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

 1.Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона.

 2.Совершенствование системы оповещения населения города Мегиона.

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 49 967,7 тыс. рублей, исполнено 23 509,3 тыс. рублей, или 47,0%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **49 967,7** | **49 967,7** | **23 509,3** | **47,0** |
| 1 | местный бюджет  | 49 967,7 | 49 967,7 | 23 509,3 | 47,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,8% к плану и 0,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **49 967,7** | **49 967,7** | **23 509,3** | **47,0** |  |
|  | местный бюджет | 49 967,7 | 49 967,7 | 23 509,3 | 47,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона» (средства местного бюджета) | 2 100,0 | 2 265,0 | 756,6 | 33,4 | Объем принятых бюджетных обязательств на 01.04.2024 cоставил 1 560,8 тыс. рублей. Оплата за предоставленные услуги, производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании актов оказанных услуг |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона» (средства местного бюджета)  | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение технического обслуживания автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Мегиона запланировано в 3-4 квартале 2024 года |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (средства местного бюджета) | 46 567,7 | 46 402,7 | 22 752,7 | 49,0 |  |

**2. Программа**

 **«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1800 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/okhrany-truda/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», муниципальные учреждения, организации города Мегиона.

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 2 668,0 тыс. рублей, исполнено 1 418,8 тыс. рублей, или 53,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % испол нения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 668,0** | **2 668,0** | **1 418,8** | **53,2** |
| 1 | местный бюджет  | 454,5 | 454,5 | 191,8 | 42,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 213,5 | 2 213,5 | 1 227,0 | 55,4 |

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

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда управления экономической политики администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 213,5 тыс. рублей исполнено 1 227,0 тыс. рублей, или 55,4%. Кассовое исполнение программных мероприятий осуществляется под фактическую потребность;

▪ на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (подготовка нормативных правовых актов, методических документов по охране труда; организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города; организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений, организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям). Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 454,5 тыс. рублей, исполнено 191,8 тыс. рублей, или 42,2%. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы. Оплата работ производится в соответствии с условиями заключенных договоров на основании актов выполненных работ.

**3. Программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1801 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/msp/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

Соисполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города, департамент землеустройства и градостроительства администрации города.

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

**Задачи муниципальной программы:**

1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие сельского хозяйства.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 22 246,5 тыс. рублей, исполнение составило 4 880,0 тыс. рублей или 21,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **22 246,5** | **22 246,5** | **4 880,0** | **21,9** |
| 1 | местный бюджет  | 227,1 | 227,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 22 019,4 | 22 019,4 | 4 880,0 | 22,2 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,4% к плану 0,2% к исполнению расходной части бюджета города.

В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **22 246,5** | **22 246,5** | **4 880,0** | **21,9** |  |
| местный бюджет | 227,1 | 227,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 22 019,4 | 22 019,4 | 4 880,0 | 22,2 |  |
| 1 | подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 4 540,4 | 4 540,4 | 0,0 | 0,0 | В целях реализации региональных проектов средства направлены на осуществление финансовой поддержки впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления. Выплаты субсидии проведены в июле 2024 года |
| местный бюджет | 227,1 | 227,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 4 313,3 | 4 313,3 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 343,4 | 343,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 326,2 | 326,2 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 4 197,0 | 4 197,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 987,1 | 3 987,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" (бюджет автономного округа) | 17 706,1 | 17 706,1 | 4 880,0 | 27,6 |  |
| основное мероприятие "Развитие отрасли животноводства" | 9 208,1 | 9 208,1 | 4 880,0 | 53,0 |  |
| основное мероприятие "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" | 8 498,0 | 8 498,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства |

**4. Программа**

 **«Развитие гражданского общества на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1901 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/grazhdan-obshchestvo/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

 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.

4.Обеспечение условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Мегионе.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **6 977,0** | **6 977,0** | **4 221,2** | **60,5** |
| 1 | местный бюджет  | **6 977,0** | **6 977,0** | **4 221,2** | 60,5 |

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 977,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 221,2 тыс. рублей или 60,5%.

В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **6 977,0** | **6 977,0** | **4 221,2** | **60,5** |  |
| местный бюджет | **6 977,0** | **6 977,0** | **4 221,2** | **60,5** |
| 1 | подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив"(средства местного бюджета) | 6 759,5 | 6 759,5 | 4 221,2 | 62,4 |  |
| 2 | подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона"(средства местного бюджета) | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | Содействие развитию социальной рекламы деятельности СОНКО в средствах массовой информации, а также размещение наружной социальной рекламы запланировано на декабрь 2024 года. |
| 3 | подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности" (средства местного бюджета) | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с постановлением администрации города от 23.06.2023 №1041 «Об утверждении порядка предоставления субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Мегиона на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения», постановлением администрации города от 07.05.2024 №896 «О проведении конкурсного отбора для предоставлении субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Мегиона на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения», объявлен конкурс на предоставление субсидии, результаты конкурса будут объявлены в июле 2024 года. |

**5. Программа**

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 26.10.2023 №1736 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/upravFinance/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент финансов администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 43 892,4 тыс. рублей, исполнено 21 368,1 тыс. рублей или 48,7 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **43 259,9** | **43 892,4** | **21 368,1** | **48,7** |
|  1. | местный бюджет | 43 259,9 | 43 628,0 | 21 103,7 | 48,4 |
|  2. | бюджет автономного округа | 0,0 | 264,4 | 264,4 | 100,0 |

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

Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм:

1.подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в городе Мегионе  | 42 359,9 | 42 992,4 | 21 238,5 | 49,4 |
|  | местный бюджет | 42 359,9 | 42 728,0 | 20 974,1 | 49,1 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 264,4 | 264,4 | 100,0 |

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

 2.подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление муниципальным долгом (местный бюджет) | 900,0 | 900,0 | 129,6 | 14,4 |

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

**6. Программа**

**«Культурное пространство в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 28.12.2023 №2236 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/kulturnoe-prostranstvo/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление культуры администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 577 300,4 тыс. рублей, исполнено 300 211,0 тыс. рублей или 52,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **568 446,4** | **577 300,4** | **300 211,0** | **52,0** |
| 1 | местный бюджет  | 551 352,7 | 558 696,7 | 297 559 ,3 | 53,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 529,0 | 12 039,0 | 1 805,9 | 15,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 564,7 | 6 564,7 | 5 718,8 | 87,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 9,6% к плану и 8,3% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2024 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 568 446,4 | 577 300,4 | 300 211,0 | 52,0 |  |
| местный бюджет | 551 352,7 | 558 696,7 | 297 559,3 | 53,3 |
| бюджет автономного округа | 10 529,0 | 12 039,0 | 1 805,9 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 6 564,7 | 6 564,7 | 5 718,8 | 87,1 |
| 1 | подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» всего, в том числе: | 23 232,5 | 34 338,4 | 4 304,6 | 12,5 |  |
| местный бюджет | 6 771,6 |  16 367,5 | 1 652,9 | 10,0 |
| бюджет автономного округа | 10 180,9 | 11 691,0 | 1 805,9 | 15,4 |
|  | средства федерального бюджета | 6 280,0 | 6 279,9 | 845,9 | 13,5 |  |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 839,2 | 839,2 | 659,8 | 78,6 |  |
|  | местный бюджет | 275,7 | 275,7 | 248,7 | 90,2 |
|  | бюджет автономного округа | 483,5 | 483,5 | 331,1 | 68,5 |
|  | средства федерального бюджета | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 326,7 | 2 260,6 | 124,2 | 5,5 |  |
| местный бюджет | 326,7 | 920 ,6 | 17,3 | 1,9 | Реализация мероприятий «Мир прекрасного открыт для всех», «Ночь музеев 2024», «Ночь искусств» на сумму 326,7 тыс.рублей запланирована на 3 квартал 2024 года.Реализация выставочного проекта «Золото Древней земли» на сумму 593,9 тыс.рублей запланирована на 3 квартал 2024 года. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 1 340,0 | 106,9 |  8,0 | Проведение фестиваля «Хатлые» запланировано на 23.08.2024-26.08.2024 (оплата расходов ожидается после проведения мероприятия) Проведение научно-практической конференции «Югра-диалог поколений» запланировано на 3 квартал 2024 года. |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»(местный бюджет) | 5 332,5 | 14 294,5 | 1 243,5 | 8,7 | Заключен контракт с ООО «СК «Респект» на сумму 1 807,8 тыс. рублей на выполнение работ по объекту «Ремонт пола в здании МБОУ ДО «ДХШ», срок исполнения – июль 2024 года.Заключен контракт с ООО «СК «Респект» на сумму 3 026,4 тыс.рублей на выполнение работ по объекту «Ремонт кабинетов МБУ ДО «ДШИ им.А.М.Кузьмина», срок исполнения – август 2024 года.Заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 3 973,5 тыс.рублей на выполнение работ по объекту «Реновация МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина, срок исполнения – август 2024 года.Освоение бюджетных ассигнований на выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также соблюдения требований противопожарной защищенности в учреждениях культуры запланировано на 3-4 кварталы 2024 года.Свободный остаток бюджетных ассигнований от плана планируется освоить до конца 2024 года. |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры"(местный бюджет) | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 100,0 |  |
| Региональный проект "Культурная среда"  | 16 734,1 | 16 734,1 | 2 067,2 | 12,4 | Освоение бюджетных ассигнований запланировано на 3-4 кварталы 2024 года. |
| местный бюджет | 836,7 | 836,7 | 103,4 | 12,4 |  |
| бюджет автономного округа | 9 697,4 | 9 697,4 | 1 197,9 | 12,4 |  |
| федеральный бюджет | 6 200,0 | 6 200,0 | 765,9 | 12,4 |  |
| 2 | подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» всего, в том числе: | 3 661,7 | 3 561,7 | 1 442,8 | 40,5 |  |
|  | местный бюджет | 3 028,9 | 2 928,9 | 1 442,8 | 49,3 |
|  | бюджет автономного округа | 348,1 | 348,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 284,7 | 284,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (местный бюджет) | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства» всего, в том числе: | 842,7 | 842,7 | 0,0 | 0,0 | Освоение бюджетных ассигнований запланировано на 3-4 кварталы 2024 года. |
| местный бюджет | 209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа | 348,1 | 348,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 284,7 | 284,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городском округе» | 2 649,0 | 2 549,0 | 1 272,8 | 49,9 |  |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия» всего, в том числе: | 541 552,2 | 539 400,3 | 294 463,6 | 54,6 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | 541 552,2 | 539 400,3 | 294 463,6 | 54,6 |  |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 541 552,2 | 539 400,3 | 294 463,6 | 54,6 |  |

 **7. Программа**

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мегионе»утверждена постановлением администрации города от 23.11.2023 №1933 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/munsluzhba/> .

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

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 326,5 тыс. рублей, исполнено 107,0 тыс. рублей или 32,8 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **326,5** | **326,5** | **107,0** | **32,8** |
| 1. | местный бюджет | 326,5 | 326,5 | 107,0 | 32,8 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,01% к бюджету города.

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

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

Исполнение программных мероприятий будет продолжено в 3-4 кварталах 2024 года, в соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы.

**8. Программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1897 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/inform-obespechenie/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественных связей администрации города.

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

Целью муниципальной программы является функционирование системы производства и доведения до населения города Мегиона информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования.

 **Задачи муниципальной программы:**

Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории города Мегиона, производства печатной продукции. Обеспечение открытого муниципального управления, эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 26 898,0 тыс. рублей, исполнено 13 889,7 тыс. рублей или 51,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **26 898,0** | **26 898,0** | **13 889,7** | **51,6** |
| 1 | местный бюджет  | 26 898,0 | 26 898,0 | 13 889,7 | 51,6 |

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

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

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

**9. Программа**

**«Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1820 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/fizkultura-i-sport/> .

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

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

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

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

▪ развитие спортивной инфраструктуры;

▪ обеспечение подготовки спортивного резерва;

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

 2.Развитие спортивной инфраструктуры;

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

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

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

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

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

8.Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 337 837,7 тыс. рублей, исполнено 183 591,3 тыс. рублей, или 54,3 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **337 837,7** | **337 837,7** | **183 591,3** | **54,3** |
| 1 | местный бюджет  | 311 287,8 | 311 287,8 | 167 945,3 | 54,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 26 549,9 | 26 549,9 | 15 645,9 | 58,9 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,6 % к плану и 5,8 % 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 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **337 837,7** | **337 837,7** | **183 591,3** | **54,3** |  |
|  |  местный бюджет | 311 287,8 | 311 287,8 | 167 945,3 | 54,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 26 549,9 | 26 549,9 | 15 645,9 | 58,9 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе: | **308 520,8** | **309 679,4** | **167 098,8** | **54,0** |  |
|  | местный бюджет | 308 520,8 | 309 679,4 | 167 098,8 | 54,0 |  |
| основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта" | 2 448,0 | 2 448,0 | 1 216,1 | 49,7 |   |
| основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений", в том числе: | 4 165,8 | 5 324,4 | 1 314,1 | 24,7 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (в т.ч. мероприятия по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду), ремонт спорткомплексов* | *2 827,6* | 5 324,4 | 1 314,1 | 24,7 | Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду планируется в летний период  |
| основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта", в том числе: | 284 540,1 | 284 540,1 | 154 429,9 | 54,3 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 284 540,1 | 284 540,1 | 154 429,9 | 54,3 |  |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Мегиона"  | 17 276,9 | 17 276,9 | 10 048,7 | 58,2 |  |
| **2.** | **Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе:** | **29 316,9** | **28 158,3** | **16 492,5** | **58,6** |  |
|  | местный бюджет | 2 767,0 | 1 608,4 | 846,5 | 52,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 26 549,9 | 26 549,9 | 15 646,0 | 58,9 |  |
| 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: | 12 241,9 | 12 241,9 | 6 584,8 | 53,8 |  |
|  | местный бюджет | 612,1 | 612,1 | 329,2 | 53,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 629,8 | 11 629,8 | 6 255,6 | 53,8 |  |
| основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки" (местный бюджет) | 1 369,6 | 211,0 | 23,1 | 11,0 | Исполнение запланировано на 3 квартал 2024 года |
| основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря" всего, в том числе: | 14 223,9 | 14 223,9 | 8 943,4 |  62,9 |  |
|  | местный бюджет | 711,2 | 711,2 | 447,2 | 62,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 512,7 | 13 512,7 | 8 496,2 | 62,9 |  |
| основное мероприятие "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности", в том числе: | 1 481,5 | 1 481,5 |  941,2 | 63,5 |  |
|  | местный бюджет | 74,1 | 74,1 | 47,0 | 63,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 407,4 | 1 407,4 | 894,2 | 63,5 |  |

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

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

На соревнованиях завоеваны 1 448 медалей, из них: 521 – золотых, 500 – серебряных и 427 – бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 40 – на всероссийских соревнованиях, 3 – на международных соревнованиях, 191 – на соревнованиях регионального уровня, 151 – на соревнованиях межмуниципального уровня, 1 063 – на соревнованиях городского уровня.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом города Мегиона»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 30.11.2023 №1980 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/mun-imushchestvo/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 36 815,6 тыс. рублей, исполнено 9 487,2 тыс. рублей, или 25,8 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **29 187,0** | **36 815,6** | **9 487,2** | **25,8** |
| 1 | местный бюджет  | 29 187,0 | 36 815,6 | 9 487,2 | 25,8 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,6% к плану и 0,3% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы на 2024 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе: | 29 898,0 | 36 815,6 | 9 487,2 | 25,8 |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования" | 16 147,0 | 23 775,6 | 9 053,0 | 38,1 |  |
| оценка рыночной стоимости имущества, обследование конструкций жилых домов, услуги расчетно-кассового обслуживания, страхование муниципального имущества  | 950,0 | 1 232,1 | 239,0 | 19,4 | Муниципальные контракты заключены на сумму 1 012,7 тыс. рублей. Срок исполнения - до 20.12.2024 |
| содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, дезинфекция, дезодорация, клининг квартир | 190,0 | 2 207,0 | 227,0 | 10,3 | Планируется погашение задолженности перед управляющими компаниями в июле 2024 на сумму 211,5 тыс. рублей, в августе 2024 – 1 765,8 тыс. рублей |
| коммунальные услуги по пустующим муниципальным квартирам | 9 000,0 | 14 221,1 | 5 163,5 | 36,3 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 66,1 тыс. рублей, на электроснабжение для муниципальных нужд на сумму 215,3 тыс. рублей, со сроком исполнения – до 31.12.2024. В процессе согласования находится муниципальный контракт на теплоснабжение муниципальных квартир на сумму 8 816,4 тыс. рублей |
| землеустроительные работы на территории города Мегиона | 207,0 | 207,0 | 63,0 | 30,4 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков и годовой арендной платы за земельные участки на сумму 193,5 тыс. рублей. Срок исполнения – до 31.12.2024 |
| вознаграждение конкурсным управляющим за проведение процедур банкротства | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 5 800,0 | 5 883,4 | 3 335,5 | 56,7 |  |
| 2. | основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества" | 13 040,0 | 13 040,0 | 434,2 | 3,3 | На 01.07.2024 заключены муниципальные контракты на ремонт помещений административного здания по ул. Советская, 19 на сумму 7 491,3 тыс. рублей. Срок окончания работ – 30.08.2024. 08.05.2024 заключен муниципальный контракт на отделку помещений административного здания по ул. Советская, 19 на сумму 1 866,9 тыс. рублей. Срок окончания работ – 31.07.2024. 25.06.2024 заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт кровли административного здания по ул. Советская, 1 в пгт Высокий на сумму 3 440,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 30.08.2024  |

**11.Программа**

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

 Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 25.12.2023 №2182 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/zhil-sfera/>.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - администрация города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», автономная некоммерческая организация «Институт развития города Мегиона».

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 243 070,0 тыс. рублей, исполнено 207 047,6 тыс. рублей, или 85,2%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **68 364,6** | **243 070,0** | **207 047,6** | **85,2** |
| 1 | местный бюджет  | 20 628,4 | 26 602,1 | 23 331,3 | 87,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 39 665,0 | 208 367,4 | 183 605,5 | 88,1 |
| 3 | федеральный бюджет | 8 071,2 | 8 100,5 | 110,8 | 1,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,1% к плану и 6,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | %испол-нения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **68 364,6** | **243 070,0** | **207 047,6** | **85,2** |  |
|  | местный бюджет | 20 628,4 | 26 602,1 | 23 331,3 | 87,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 39 665,0 | 208 367,4 | 183 605,5 | 88,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 8 071,2 | 8 100,5 | 110,8 | 1,4 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 096,2 | 1 489,1 | 1 488,8 | 100,0 | Выплачена субсидия одной молодой семье |
|  | местный бюджет | 54,9 | 74,6 | 74,4 | 99,7 |
| бюджет автономного округа | 959,7 | 1 303,6 | 1 303,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 81,6 | 110,9 | 110,8 | 99,9 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 7 991,9 | 7 991,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 7 989,6 | 7 989,6 | 0,0 | 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) | 7 989,6 | 7 989,6 | 0,0 | 0,0 | На обеспечение жильем инвалидов предусмотрено 2 046,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 отсутствуют граждане, относящиеся к категории инвалидов, изъявившие желание получить субсидию в 2024 году. На обеспечение жильем участников боевых действий предусмотрено 5 943,0 тыс. рублей. В список граждан, изъявивших желание получить субсидию в 2024 году включено 2 участника. Исполнение мероприятия запланировано на октябрь 2024 |
| 2.2 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на декабрь 2024 года  |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории город Мегион» всего, в том числе: | 59 276.5 | 233 589,0 | 205 558,8 | 88,0 |  |
|  | местный бюджет | 20 573,5 | 26 527,5 | 23 256,9 | 87,7 |  |
| бюджет автономного округа | 38 703,0 | 207 061,5 | 182 301,9 | 88,0 |  |
| 3.1. | основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации"  | 59 276,5 | 148 544,0 | 143 594,0 | 96,7 |  |
|  | местный бюджет | 20 573,5 | 20 573,5 | 18 780,8 | 91,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 38 703,0 | 127 970,5 | 124 813,2 | 97,5 |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | 41 616,2 | 41 616,2 | 40 372,7 | 97,0 | Приобретены 9 квартир на сумму 37 776,7 тыс. рублей. Выплачено 1 возмещение за изымаемое жилое помещение на сумму 2 596,0 тыс. рублей |
|  | местный бюджет | 2 913,2 | 2 913,2 | 2 826,1 | 97,0 |
|  | бюджет автономного округа | 38 703,0 | 38 703,0 | 37 546,6 | 97,0 |
| 3.1.2. | Приобретение жилья по решениям суда (средства местного бюджета) | 17 500,0 | 17 500,0 | 15 929,7 | 91,0 | Приобретено 4 квартиры. Полное исполнение запланировано на сентябрь 2024 |
| 3.1.3. | Проведение оценки изымаемых жилых помещений (средства местного бюджета) | 160,3 | 160,3 | 25,0 | 15,6 | Заключены муниципальные контракты на сумму 50,7 тыс. рублей. Срок исполнения – до 15.12.2024. В августе 2024 планируется размещение муниципального заказа на сумму 109,6 тыс. рублей |
| 3.1.4. | Расходы за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (переселение из аварийного многоквартирного дома по адресу ул. Заречная, д.25/1 г. Мегиона) | 0,0 | 89 267,5 | 87 266,6 | 97,8 |  |
| 3.2. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,0 | 85 045,0 | 61 964,8 | 72,9 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 5 954,0 | 4 476,1 | 75,2 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 79 091,0 | 57 488,7 | 72,7 |
|  |  в том числе: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ | 0,0 | 12 919,5 | 12 919,5 | 100,0 |

**12. Программа**

**«Развитие информационного общества на территории города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 09.11.2023 года №1853 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

<https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/informatsionnoe-obshchestvo/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «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 43 390,9 тыс. рублей, исполнено 25 594,9 тыс. рублей, или 59,0 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в т.ч.:** | **48 759,1** | **43 390,9** | **25 594,9** | **59,0** |
| 1 | местный бюджет  | 48 759,1 | 43 390,9 | 25 594,9 | 59,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,7% к плану и 0,8 % 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 5 584,3 тыс. рублей, исполнение составило 4 737,2 тыс. рублей, или 84,8%.

 ▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», при плане 36 231,2 тыс. рублей, исполнение составило 19 306,8 тыс. рублей, или 53,3%.

 ▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления города Мегиона. При плане 1 575,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 550,9 тыс. рублей, или 98,4%.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы города Мегиона»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1895 (далее муниципальная программа).

 Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/transport/>.

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

 Соисполнители муниципальной программы - администрация города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 373 070,8 тыс. рублей, исполнено 182 548,4 тыс. рублей, или 48,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **359 566,7** | **373 070,8** | **182 548,4** | **48,9** |
| 1 | местный бюджет  | 285 618,1 | 299 122,2 | 182 548,4 | 61,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 73 948,6 | 73 948,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 6,2 % к плану и 5,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **359 566,7** | **373 070,8** | **182 548,4** | **48,9** |  |
|  | местный бюджет | 285 618,1 | 299 122,2 | 182 548,4 | 61,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 73 948,6 | 73 948,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы»: | 157 592,7 | 175 403,6 | 13 982,0 | 8,0 |  |
|  | местный бюджет | 83 644,1 | 101 455,0 | 13 982,0 | 13,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 73 948,6 | 73 948,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений, а также внутриквартальных проездов», в том числе: | 128 092,7 | 145 903,6 | 875,0 | 0,6 |  |
|  | - ремонт улицы Свободы в городе Мегионе | 49 500,0 | 70 386,4 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный заказ размещался дважды, аукционы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Внесены изменения в проектно-сметную документацию с повторным определением достоверности сметной стоимости. Размещение муниципального заказа запланировано на июль 2024 года. Планируемый срок заключения контракта август 2024 года. Срок исполнения контракта – октябрь- ноябрь 2024 года |
|  | местный бюджет | 24 750,0 | 45 636,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 24 750,0 | 24 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -ремонт автомобильной дороги категории 1а в г.Мегионе, капитальный ремонт улицы Мира в пгт Высокий, ремонт улицы Озерная в г.Мегионе | 51 788,0 | 51 788,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный заказ размещался дважды, аукционы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Размещение муниципального заказа запланировано на июль 2024 года. Планируемый срок заключения контракта август 2024 года. Срок исполнения контракта – октябрь-ноябрь 2024 года |
|  | местный бюджет | 2 589,4 | 2 589,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 49 198,6 | 49 198,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | -установка автобусной остановки МБОУ СОШ №6 по ул.Ленина (местный бюджет) | 2 550,0 | 2 861,6 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 22.04.2024 на сумму 2 861,6 тыс. рублей. Финансирование по факту выполненных работ. Срок исполнения контракта – октябрь 2024 года |
|  | -капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги по ул.Абазарова в г.Мегионе (местный бюджет) | 2 850,0 | 2 074,8 | 0,0 | 0,0 | 19.02.2024 заключен контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 2 074,8 тыс.руб. Срок исполнения по контракту - декабрь 2024 года |
|  | - ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина и ул.Гагарина пгт Высокий (местный бюджет) | 18 000,0 | 11 099,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт 22.04.2024 на сумму 11 099,5 тыс. рублей. Финансирование по факту выполненных работ. Срок исполнения - сентябрь 2024 года |
|  | -строительство наружного освещения улиц г.Мегион ПИР (местный бюджет) | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
|  | -устройство парковки по ул.Новая г.Мегион (местный бюджет) | 2 704,7 | 2 704,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт 05.04.2024 на сумму 2 704,6 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены, финансирование в июле 2024 года |
|  | -ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, разработка и корректировка проектно-сметной документации (местный бюджет) | 0,0 | 4 388,6 | 275,0 | 6,3 | Заключены контракты на оказание услуг по разработке (корректировки) проектно-сметной документации на общую сумму 275,0 тыс. рублей. Контракты исполнены.Документация для размещения муниципального заказа по ремонту автомобильных дорог в стадии подготовки. Ориентировочное размещение аукциона – июль 2024 года. Срок исполнения – октябрь 2024 года |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» (местный бюджет) | 25 000,0 | 24 194,4 | 10 159,0 | 42,0 | Заключены контракты на общую сумму 23 872,6 тыс.руб. Срок исполнения с 01.01.2024 по 31.12.2024. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 1.3. | Основное мероприятие «Субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно» (местный бюджет) | 4 500,0 | 5 305,6 | 2 948,0 | 55,6 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города №02/02-08/05 от 20.02.2024 на сумму 4 000,0 тыс. рублей и №02/02-08/2 от 29.01.2024 на сумму 500,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» (местный бюджет) | 184 000,0 | 185 833,5 | 167 713,3 | 90,3 | Заключен долгосрочный контракт 17.04.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 240 053,3 тыс. руб. (с лимитом финансирования на 2023 г. - 80 053,3 тыс. руб., на 2024 г. - 160 000,0 тыс. руб.). Срок исполнения: 17.04.2023 - 31.05.2024. Заключено восемь контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 25 154,1 тыс. рублей. Срок исполнения – сентябрь 2024 года  |
| 3. | подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» (местный бюджет) | 17 974,0 | 11 833,7 | 853,1 | 7,2 |  |
|  | -строительство светофорного объекта (местный бюджет) | 6 000,0 | 810,1 | 810,1 | 100,0 |   |
|  | -обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети (местный бюджет) | 390,0 | 390,0 | 22,0 | 5,6 | Заключен контракт 07.02.2024 на оказание услуг по предоставлению доступа к высокоскоростному VLAN каналу на сумму 60,5 тыс.руб. Срок исполнения – декабрь 2024 года. Заключен контракт на оказание услуг по государственной поверке АПК «АвтоУраган-ВСМ» на сумму 329,5 тыс.руб. Срок исполнения – декабрь 2024 года |
|  | -установка барьерного ограждения (ул.Пионерская г.Мегион, ул.Нефтепарковая г.Мегион) (местный бюджет) | 800,0 | 799,8 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 27.04.2024 на сумму 799,8 тыс. рублей.Срок исполнения - август 2024 года |
|  | -оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | Документация для размещения муниципального заказа в стадии согласования. Ориентировочный срок размещения – июль 2024 года, срок исполнения октябрь 2024 года |
|  | -разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения (местный бюджет) | 1 000,0 | 599,8 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 08.04.2024 на оказание услуг по разработке проекта на сумму 599,8 тыс. рублей. Срок исполнения - август 2024 года |
|  | -разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (местный бюджет) | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | Документация для размещения муниципального заказа в стадии согласования. Ориентировочный срок размещения – июль 2024 года. Срок исполнения – август 2024 года |
|  | -актуализация комплексной схемы организации дорожного движения г.Мегиона (местный бюджет) | 900,0 | 599,3 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 08.04.2024 на сумму 599,3 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту - август 2024 года |
|  | -актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г.Мегиона (местный бюджет) | 800,0 | 599,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 08.04.2024 на сумму 599,7 тыс.руб. Срок исполнения по контракту – август 2024 года |
|  | -внедрение программного продукта "Интерактивная карта работы коммунальной техники" (местный бюджет) | 84,0 | 35,0 | 21,0 | 60,0 |  |
|  | -устройство разделения встречного движения делиниаторами по ул.Губкина от КМ 0+20 до КМ 0+770 г.Мегион (местный бюджет) | 3 100,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 02.05.2024 на сумму 3 100,0 тыс. рублей.Срок исполнения - август 2024 года |
|  | -устройство разделения встречного движения делиниаторами на объекте Автодорога 1А до КМ 0+600, Мегион (местный бюджет) | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение аукциона запланировано после выполнения ремонтных работ на объекте. Ориентировочный срок размещения – август 2024 года. Срок исполнения - октябрь 2024 года |

**14.Программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе»**

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1900 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/zhkk/>.

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

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

 1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

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

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

4.Строительство объектов коммунального комплекса города Мегиона.

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 361 094,1 тыс. рублей, исполнено 119 459,1 тыс. рублей, или 33,1%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **285 616,6** | **361 094,1** | **119 459,1** | **33,1** |
| 1 | местный бюджет  | 129 450,8 | 127 622,7 | 39 808,1 | 31,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 156 165,8 | 233 471,4 | 79 651,0 | 34,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 6,0% к плану и 3,8% 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»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **285 616,6** | **361 094,1** | **119 459,1** | **33,1** |  |
|  | местный бюджет | 129 450,8 | 127 622,7 | 39 808,1 | 31,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 156 165,8 | 233 471,4 | 79 651,0 | 34,1 |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | 114 614,4 | 112 659,3 | 37 996,9 | 33,7 |  |
|  | местный бюджет | 98 390,2 | 96 435,1 | 36 817,3 | 38,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 16 224,2 | 16 224,2 | 1 179,6 | 7,3 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Мегионе и защита населения от болезней, общих для человека и животных», в том числе: | 2 189,0 | 2 189,0 | 1 239,6 | 56,6 |  |
|  | - организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (бюджет автономного округа) | 1 240,5 | 1 240,5 | 1 179,6 | 95,1 |  |
|  | - мероприятия по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (бюджет автономного округа) | 888,5 | 888,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 15.04.2024 на сумму 888,5 тыс. рублей. Оплата, в соответствии с условиями контракта, производится за весь объем оказанных услуг в целом. Срок исполнения 3 квартал 2024 года |
|  | - оказание услуг по вывозу биологических отходов (местный бюджет) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства», в том числе: | 87 366,2 | 86 611,1 | 23 850,0 | 27,5 |  |
|  | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, услуги по погребению, приобретение и установка дог-боксов, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, покос травы, уборка мусора, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, противопожарное обустройство лесов вокруг города, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, обустройство площадки для выгула собак (местный бюджет) | 72 210,0 | 71 454,9 | 23 850,0 | 33,4 | Оплата за выполненные работы, оказанные услуги производится по факту их исполнения. Заключены контракты на обслуживание сетей уличного освещения, выполнение электромонтажных работ по ремонту стелы на кольце при въезде в город, выполнение работ по замене светильников, потребление электроэнергии, противопаводковые мероприятия, содержание кладбища, оказание услуг по уходу за газонами и посадке цветов, содержание детских игровых и спортивных площадок, снос аварийных жилых домов, содержание площадей и скверов, оказание услуг по погребению, противопожарное обустройство лесов вокруг города |
|  | - мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства (снос) | 15 156,2 | 15 156,2 | 0,0 | 0,0 | Заключено пять контрактов на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов на общую сумму 11 403,2 тыс. рублей. Срок исполнения – июль, август 2024 года |
|  | местный бюджет | 1 061,0 | 1 061,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 14 095,2 | 14 095,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Строительство городского кладбища» (местный бюджет) | 25 059,2 | 23 859,2 | 12 907,3 | 54,1 | Заключено три контракта на общую сумму 19 745,4 тыс. рублей. Конкурсная документация в стадии подготовки на сумму 4 113,8 тыс. рублей. Срок исполнения июль-август 2024 года |
| **2.** | Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»: | 167 652,2 | 245 084,8 | 78 596,4 | 32,1 |  |
|  | местный бюджет | 27 710,6 | 27 837,6 | 125,0 | 0,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 139 941,6 | 217 247,2 | 78 471,4 | 36,1 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | 163 172,4 | 163 299,4 | 125,0 | 0,1 |  |
|  | местный бюджет | 27 710,6 | 27 837,6 | 125,0 | 0,5 |
|  | бюджет автономного округа | 135 461,8 | 135 461,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | -возмещение затрат по проверке работоспособности и ремонту и/или замене пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на территории города Мегиона (местный бюджет) | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | Документация для заключения соглашения о предоставлении субсидии находится в стадии согласования. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ  |
| 2.1.2 | -обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 12 156,8 | 12 157,3 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
|  | местный бюджет | 1 139,7 | 1 140,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 11 017,1 | 11 017,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мегиона к эксплуатации в осенне-зимний период | 146 405,6 | 146 405,6 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение от 30.01.2024 №08-ОЗП-2024 с Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ |
|  | местный бюджет | 21 960,9 | 21 960,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 124 444,7 | 124 444,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | -разработка документации по противопожарному водопроводу (средства местного бюджета) | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | Конкурсная документация в стадии подготовки. Размещение муниципального заказа запланировано на июль-август 2024 года |
| 2.1.5 | -разработка топливно-энергетического баланса (средства местного бюджета)  | 125,0 | 265,0 | 125,0 | 47,2 |  |
| 2.1.6 | -разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (средства местного бюджета) | 350,0 | 2 686,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 08.04.2024 на сумму 2 686,5 тыс. рублей. Срок исполнения – август 2024 года |
| 2.1.7 | -актуализация схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (средства местного бюджета) | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства распределены на мероприятие по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.2 | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа и возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд» (средства бюджета автономного округа) | 4 479,8 | 4 479,8 | 1 165,8 | 26,0 | Заключено соглашение №02/2-08/1 от 29.01.2024 о предоставлении субсидии. Выплаты производятся согласно порядка, утвержденного постановления Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2020 №643-п |
| 2.3 | Основное мероприятие «Предоставление субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы» (средства бюджета автономного округа) | 0,0 | 77 305,6 | 77 305,6 | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности города Мегиона» (местный бюджет) | 250,0 | 250,0 | 99,7 | 39,9 | Заключенные контракты на выполнение работ по замене индивидуальных узлов учета энергоресурсов на общую сумму 99,7 тыс. рублей исполнены. Документация для размещения муниципального заказа на сумму 150,3 тыс. рублей в стадии подготовки. Ориентировочный срок размещения – август 2024 года |
| 4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона» (местный бюджет) | 3 100,0 | 3 100,0 | 2 766,1 | 89,2 |  |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона»**

 Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона»утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 № 2168 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/gradstroy/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент землеустройства и градостроительства.

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

Целью программы является градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; создание условий для обеспечения системного подхода к муниципальному управлению развитием территорий для комплексного социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории муниципального образования.

 **Задачи муниципальной программы:**

1.Актуализация сведений о современном состоянии территории города Мегиона.

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

3. Обеспечение условий для сбалансированного развития и комплексного освоения территории городского округа Мегиона

4.Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 594,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №247 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **5 594,0** | **5 594,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 391,6 | 391,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 5 202,4 | 5 202,4 | 0,0 | 0,0 |

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

В рамках муниципальной программы предусмотрена субсидия для реализации полномочий в области градостроительной деятельности. По состоянию на 08.07.2024 заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в сумме 3 762,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 29.11.2024. Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года.

**16. Программа**

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

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2167 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/dostupnaya-sreda/> .

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

 Соисполнители муниципальной программы - департамент муниципальной собственности администрации города, департамент образования администрации города, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта 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 16 340,4 тыс. рублей, исполнено 4 083,8 тыс. рублей, или 25,0%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **15 325,9** | **16 340,4** | **4 083,8** | **25,0** |
| 1 | местный бюджет  | 12 325,9 | 13 340,4 | 4 083,8 | 30,6 |
| 2 | бюджет автономного округа |  3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,3% к плану и 0,1% к исполнению расходной части бюджета города

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

Бюджетные ассигнования направлены:

на повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (дополнительное обустройство объектов бюджетной сферы для обеспечения требований доступности для маломобильных групп населения);

на формирование доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для маломобильных групп населения, в том числе за счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений.

В соответствии с утвержденным сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы исполнение запланировано в 3-4 квартале 2024 года.

**17. Программа**

 **«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе»**

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2079 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/profilaktika-pravonarusheniy/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города.

 Соисполнители муниципальной программы - департамент образования администрации города и подведомственные ему учреждения, управление общественных связей администрации города, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города, управление экономической политики администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», отдел молодёжной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

Целью муниципальной программы является:

 обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, снижение уровня преступности;

организационное, нормативное 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 980,5 тыс. рублей, исполнено 310,1 тыс. рублей, или 31,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **757,5** | **980,5** | **310,1** | **31,6** |
| 1 | местный бюджет  | 612,3 | 835,3 | 204,5 | 24,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 145,2 | 145,2 | 105,6 | 72,7 |

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **267,5** | **490,5** | **150,8** | **30,7** |
| 1 | местный бюджет  | 122,3 | 345,3 | 45,2 | 13,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 145,2 | 145,2 | 105,6 | 72,7 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

▪ правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений;

 ▪мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

 Реализация мероприятий запланирована на 3-4 кварталы 2024 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 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **440,0** | **440,0** | **159,3** | **36,2** |
| 1 | местный бюджет  | 440,0 | 440,0 | 159,3 | 36,2 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

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

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

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

Реализация мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2024 года в соответствии с сетевым графиком о финансовом обеспечении муниципальной программы.

3. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на изготовление тематической социальной рекламы и полиграфической продукции. Реализация мероприятий запланирована во 2 полугодии 2024 года.

**18. Программа**

**«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе»**

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе» утверждена постановлением администрации города от 14.12.2023 №2086 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/profilaktika-ekstremizma/> .

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление общественной безопасности администрации города.

Соисполнители муниципальной программы - управление общественных связей администрации города, департамент образования администрации города и подведомственные ему учреждения, управление культуры администрации города, управление физической культуры и спорта администрации города, отдел молодёжной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова», некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Мегиона.

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 иностранных граждан (мигрантов), принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан;

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

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

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

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 034,9 тыс. рублей, исполнение составляет 154,0 тыс. рублей %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 034,9** | **3 034,9** | **154,0** | **5,0** |
| 1 | местный бюджет  | 3 034,9 | 3 034,9 | 154,0 | 5,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,05% к плану.

 Средства были направлены на подготовку и проведение мероприятий:

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

 - для организации и проведения интеллектуально-познавательной игры «Я гражданин России», приуроченный к государственному празднику «День России»;

 - для проведения квест-игры «Мы против экстремизма».

Бюджетные ассигнования будут направлены в соответствии с сетевым графиком на проведение торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам, а также на проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма (изготовление видеороликов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений). Бюджетные средства предусмотрены к реализации в 3- 4 квартале 2024 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей города Мегиона. Планируемое освоение средств – 3-4 кварталы 2024 года.

**21. Программа**

 **«Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона»**

 Муниципальная программа «Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1893 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу:<https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/ekologicheskaya-bezopasnost/>.

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

Соисполнители муниципальной программы – администрация города.

Целью программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия и эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов.
3. Охрана и защита городских лесов города Мегиона.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 14 612,8 тыс. рублей, исполнено 2 131,0 тыс. рублей, или 14,6%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **8 559,9** | **14 612,8** | **2 131,0** | **14,6** |
| 1 | местный бюджет | 8 400,0 | 14 452,9 | 1 971,1 | 13,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 100,0 |

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

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и содержит 1 подпрограмму.

Реализация муниципальной программы в 2024 году направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **8 559,9** | **14 612,8** | **2 131,0** | **14,6** |  |
|  | местный бюджет | 8 400,0 | 14 452,9 | 1 971,1 | 13,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 100,0 |  |
| 1. | основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" | 8 559,9 | 14 612,8 | 2 131,0 | 14,6 |  |
| 1.1. | -субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (бюджет автономного округа) | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 100,0 |  |
| 1.2. | -ликвидация свалок (местный бюджет) | 2 400,0 | 8 452,9 | 0,0 | 0,0 | Конкурсная документация в стадии подготовки. Размещение муниципального заказа запланировано на июль 2024 года |
| 1.3. | -обустройство, приобретение, содержание и обслуживание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | 6 000,0 | 6 000,0 | 1 971,1 | 32,9 | Заключен контракт на приобретение контейнеров в сумме 934,2 тыс. рублей. Срок исполнения - июль 2024 года. Заключено два контракта на содержание и обслуживание контейнеров на общую сумму 2 237,0 тыс. рублей. Срок исполнения по контрактам январь-декабрь 2024 года. Контракт от 08.04.2024 на обустройство контейнерных площадок на сумму 891,1 тыс. рублей исполнен.  |

**22. Программа**

**«Развитие муниципального управления»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением администрации города от 27.12.2023 №1746 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/razvitie-munuprav/> .

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономической политики администрации города.

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 551 477,4 тыс. рублей, исполнено 284 979,7 тыс. рублей, или 51,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347  | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **550 421,8** | **551 477,4** | **284 979,7** | **51,7** |
| 1 | местный бюджет  | 531 218,3 | 529 583,7 | 273 415,7 | 51,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 15 793,0 | 8 509,0 | 53,9 |
| 3 | федеральный бюджет  | 6 100,7 | 6 100,7 | 3 055,0 | 50,1 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 9,2 % к плану и 9,0 % к исполнению расходной части бюджета города.

В 2024 году и плановом периоде финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023№347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **550 421,8** | **551 477,4** | **284 979,7** | **51,7** |  |
|  | местный бюджет | 531 218,3 | 529 583,7 | 273 415,7 | 51,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 15 793,0 | 8 509,0 | 53,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 6 100,7 | 3 055,0 | 50,1 |  |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий»  | 340 208,7 | 338 092,3 | 166 665,8 | 49,3 |  |
|  | местный бюджет | 321 005,2 | 316 898,4 | 155 801,6 | 49,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 15 093,2 | 7 809,2 | 51,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 6 100,7 | 3 055,0 | 50,1 |  |
| 1.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города": | 310 555,2 | 308 438,8 | 151 373,8 | 49,1 |  |
|  | местный бюджет | 310 555,2 | 306 448,4 | 149 383,3 | 48,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 1 990,4 | 1 990,4 | 100,0 |  |
| 1.2. | основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" | 19 203,5 | 19 203,5 | 8 873,7 | 46,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 13 102,8 | 13 102,8 | 5 818,8 | 44,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 6 100,7 | 3 055,0 | 50,1 |  |
| 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) | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 100,0 |  |
| 1.2.2. | субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (бюджет автономного округа) | 2 346,9 | 2 346,9 | 1 136,9 | 48,4 |  |
| 1.2.3. | субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (бюджет автономного округа) | 7 650,3 | 7 650,3 | 3 489,6 | 45,6 |  |
| 1.2.4. | субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 8 892,5 | 8 892,5 | 3 933,4 | 44,2 | Оплата производится по «факту» на основании актов выполненных работ |
|  | бюджет автономного округа | 2 791,8 | 2 791,8 | 878,4 | 31,5 |
|  | федеральный бюджет | 6 100,7 | 6 100,7 | 3 055,0 | 50,1 |
| 1.3. | основное мероприятие «Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления» (средства местного бюджета) | 10 450.0 | 10 450,0 | 6 418,3 | 61,4 |  |
|  | доплаты к пенсии муниципальным служащим | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 337,8 | 63,4 |  |
|  | единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте, к присвоению почетного звания «Почетный житель города Мегион» | 450,0 | 450,0 | 80,5 | 17,9 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2024 года |
| 2. | подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" | 210 213,1 | 213 385,1 | 118 313,9 | 55,5 |  |
|  | местный бюджет | 210 213,1 | 212 685,3 | 117 614,1 | 55,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 699,8 | 699,8 | 100,0 |  |
| 2.1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (обеспечение деятельности МКУ «СО»): | 143 212,1 | 143 911,9 | 73 322,7 | 51,0 |  |
|  | местный бюджет | 143 212,1 | 143 212,1 | 72 622,9 | 50,7 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 699,8 | 699,8 | 100,0 |
| 2.2. | основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом" (обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса») (местный бюджет) | 67 001,0 | 69 473,2 | 44 991,2 | 64,7 |  |

**23. Программа**

**«Формирование современной городской среды города Мегиона»**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1894 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/formirovanie-gorsredy/.

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

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 2024 году составляет 50 260,3 тыс. рублей, исполнено 2 839,5 тыс. рублей, или 5,7 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **47 983,6** | **50 260,3** | **2 839,5** | **5,6** |
| 1 | местный бюджет  | 34 261,6 | 36 538,2 | 2 839,5 | 7,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 8 380,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,8 % к плану и 0,1 % к исполнению расходной части бюджета города.

Реализация муниципальной программы на 2024 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 45%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **47 983,6** | **50 260,3** | **2 839,5** | **5,6** |  |
|  | местный бюджет | 34 261,6 | 36 538,2 | 2 839,5 | 7,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 8 380,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.  | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» (средства местного бюджета) | 22 000,0 | 21 122,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - ремонт дворовой территории жилого дома по ул.Кузьмина,2 | 13 000,0 | 12 122,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на сумму 12 122,7 тыс. рублей. Срок исполнения – август 2024 года |
|  | - ремонт дворовых территорий жилых домов по ул.Заречная 16/2 и 16/3 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на сумму 9 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения – сентябрь 2024 года |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 25 983,6 | 29 137,6 | 2 839,5 | 9,8 |  |
|  | местный бюджет | 12 261,6 | 15 415,5 | 2 839,5 | 18,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 8 380,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (городская площадь пгт. Высокий) | 16 143,6 | 16 143,7 | 0,0 | 0,0 | Заключены контракты на общую сумму 16 066,3 тыс. рублей. Срок исполнения по контрактам – июль-август 2024 года  |
|  | местный бюджет | 2 421,6 | 2 421,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 8 380,4 | 8 380,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Благоустройство территории под ИЖС по улДружба в пгт.Высокий (средства местного бюджета) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные ассигнования перераспределены в июне 2024 года |
| 2.3. | Устройство локальных очистных сооружений и туалетного модуля "Парк на берегу р.Мега ("Мега-Парк") (средства местного бюджета) | 5 600,0 | 6 439,5 | 2 639,5 | 41,0 | Аукцион на выполнение работ по устройству локальных очистных сооружений признан не состоявшимся дважды. Очередное размещение муниципального заказа запланировано после корректировки проекта. Заключенный контракт на поставку и установку туалетного модуля на общую сумму 2 639,5 тыс.рублей исполнен |
| 2.4. | Обустройство тротуара в районе магазина "Красное Белое" на пересечении улиц Ленина и Свободы пгт.Высокий (средства местного бюджета) | 500,0 | 496,3 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 05.04.2024 на сумму 496,3 тыс. рублей. Срок исполнения – август 2024 года |
| 2.5. | Устройство тротуара вдоль р.Сайма по ул.Заречная до моста (средства местного бюджета) | 3 290,0 | 3 289,6 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 31.05.2024 на сумму 3 289,6 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту – сентябрь 2024 года |
| 2.6. | Разработка дизайн – проекта для благоустройства набережной от Аллеи трудовой славы до МегаПарка (средства местного бюджета) | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Благоустройство набережной зоны на берегу р.Мега в г.Мегион | 0,0 | 2 568,5 | 0,0 | 0,0 | Документация для размещения муниципального заказа на сумму 2 568,5 тыс. рублей в стадии согласования, срок размещения – июль 2024 года. Срок исполнения по контракту – октябрь 2024 года |

**24. Программа**

 **«Молодежная политика города Мегиона»**

Муниципальная программа «Молодежная политика города Мегиона» утверждена постановлением администрации города от 10.11.2023 №1867 (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/molodezhnaya-politika/> .

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

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова».

**Целью муниципальной программы является:**

Создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Мегиона.

 **Задачи муниципальной программы:**

1. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие ее потенциала.

2. Создание условий и координацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

3. Обеспечение эффективной системы организации занятости молодежи города Мегиона.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 72 473,5 тыс. рублей, исполнено 37 406,3 тыс. рублей, или 51,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **71 783,5** | **72 473,5** | **37 406,3** | **51,6** |
| 1 | местный бюджет  | 59 733,5 | 59 733,5 | 32 200,8 | 53,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 740,0 | 5 205,5 | 40,9 |

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

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **71 783,5** | **72 473,5** | **37 406,3** | **51,6** |  |
|  | местный бюджет  | 59 733,5 | 59 733,5 | 32 200,8 | 53,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 740,0 | 5 205,5 | 40,9 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие молодежной политики в городе Мегионе» (местный бюджет) всего, в том числе: | **883,0** | **883,0** | **131,2** | **14,9** |  |
| основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий творческой, спортивной, профилактической, гражданско-патриотической и добровольческой направленности городского уровня» | 883,0 | 883,0 | 131,2 | 14,9 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2024 года  |
| **2.** | Подпрограмма II «Развитие и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» (местный бюджет), всего в том числе: | **55 800,7** |  **56 490,7** | **29 949,0** | **53,0** |  |
| основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 55 800,7 |   56 490,7 | 29 949,0 | 53,0 |  |
|  |  местный бюджет | 55 800,7 | 55 800,7 | 29 828,4 | 53,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 690,0 | 120,6 | 17,5 | Период выезда подростков для участия в поисковую экспедицию в Псковскую область с 11.07.24-10.08.24. Плановое исполнение средств -3 квартал |
| **3.** | Подпрограмма III «Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан» (местный бюджет) всего, в том числе: | **15 099,8** | **15 099,8** | **7 326,1** | **48,5** |  |
| основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»  | 15 099,8 | 15 099,8 | 7 326,1 | 48,5 |  |
|  |  местный бюджет |  3 049,8 | 3 049,8 | 2 241,1 | 73,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 050,0 | 12 050,0 | 5 085,0 | 42,2 |  |

В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования направлены на содержание муниципального учреждения молодежной политики.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), субсидий автономному учреждению на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания.

В рамках реализации данной программы бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий, направленных на проведение мероприятий для детей и молодёжи нацеленных на повышение гражданско-патриотической активности, на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки, а также на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Средства были направлены на выплату подросткам компенсации за неиспользованный отпуск согласно законодательства РФ и оплату страховых взносов.

По состоянию на 01.07.2024 года трудоустроено 547 человек, в возрасте от 14 до 18 лет, из них компенсацию за неиспользованный отпуск получили 511.

**25. Программа**

 **«Развитие образования города Мегиона»**

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации города от 27.10.2023 №1759 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Текст муниципальной программы в актуальной редакции размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://admmegion.ru/programs/municipal/programmy-2024/razvitie-obrazovaniya/>.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент образования администрации города.

Соисполнители муниципальной программы:

 Муниципальные общеобразовательные организации;

Муниципальные дошкольные образовательные организации;

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

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»;

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»;

Управление культуры администрации города Мегиона и муниципальные учреждения культуры;

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

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

**Цели муниципальной программы:**

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 103 883,6 тыс. рублей, исполнено 1 697 071,7 тыс. рублей, или 54,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **3 083 987,9** | **3 103 883,6** | **1 697 071,7** | **54,7** |
| 1 | местный бюджет  | 608 614,2 | 612 486,0 | 264 039,6 | 43,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 2 378 966,4 | 2 387 412,7 | 1 378 764,5 | 57,8 |
| 3 | федеральный бюджет | 96 407,3 | 103 984,9 | 54 267,7 | 52,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 51,7% к плану и 53,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование детей»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **2 780 213,9** | **2 986 737,5** | **1 688 199,0** | **56,5** |
| **1** | местный бюджет | 572 825,3 | 567 723,7 | 259 360,8 | 45,7 |
| **2** | бюджет автономного округа | 2 337 707,6 | 2 346 153,9 | 1 376 373,9 | 58,7 |
| **3** | федеральный бюджет | 65 282,3 | 72 859,9 | 52 464,3 | 72,0 |

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

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики, прочие мероприятия органов местного самоуправления | 43 384,8 | 43 728,2 | 23 564,5 | 53,9 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 19 061,0 | 19 061,0 | 9 845,9 | 51,7 |  |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 235 304,7 | 232 898,7 | 100 531,4 | 43,2 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  | 243 875,7 | 246 842,1 | 113 430,5 | 46,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 6 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Мегиона | 11 714,6 | 11 714,6 | 5 582,8 | 47,7 | Исполнение расходов выполняется согласно сетевому графику |
| 7 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 7 947,0 | 7 947,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2024 года |
| 8 | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования | 3 197,7 | 3 417,7 | 1 452,4 | 42,5 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2024 года |
| 9 | доля софинансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 4 790,2 | 4 790,2 | 2 133,1 | 44,5 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 10 | доля софинансирования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 17,7 | 17,7 | 11,1 | 62,7 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 10 | доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 3 531,9 | 3 531,9 | 2 018,5 | 57,2 |  |
|  | **Итого:** | 572 825,3 | 567 723,7 | 259 360,8 | 45,7 |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения | Причины неисполнения  |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 2 105 265,3 | 2 105 265,3 | 1 269 952,3 | 60,3 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 901 484,4 | 901 484,4 | 470 087,3 | 52,3 |
| Общего образования | 1 203 780,9 | 1 203 780,9 | 799 865,0 | 66,5 |
| 2 | субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (завтраки обеды льготной категории) | 138 234,6 | 138 234,6 | 63 192,0 | 45,7 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| 3 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 33 153,0 | 33 153,0 | 18 792,1 | 56,7 |  |
| в том числе | администрирование | 1 759,0 | 1 759,0 | 808,9 | 46,0 |  |
| компенсация | 31 394,0 | 31 394,0 | 17 983,2 | 57,3 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 47 444,0 | 47 444,0 | 21 126,7 | 44,5 |  Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| в том числе | бюджет автономного округа | 28 466,4 | 28 466,4 | 12 676,0 | 44,5 |
| федеральный бюджет | 18 977,6 | 18 977,6 | 8 450,7 | 44,5 |
| 5 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 45 622,1 | 53 199,7 | 43 583,4 | 81,9 |  |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  | 0 | 4 119,2 | 2 405,0 | 58,4 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2024 года |
| 7 | организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 14 127,6 | 14 127,6 | 7 661,1 | 54,2 |  |
| 8 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 17 393,0 | 17 393,0 | 680,4 | 3,9 | Исполнение запланировано на 3-4 кварталы 2024 года |
| 9 | проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 750,3 | 1 750,3 | 1 103,1 | 63,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципальных учреждений |
| в том числе | бюджет автономного округа | 1 067,7 | 1 067,7 | 672,9 | 63,0 |  |
| федеральный бюджет | 682,6 | 682,6 | 430,2 | 63,0 |  |
|  | **Итого:** | **2 402 989,9** | **2 419 013,8** | **1 428 838,2** | **59,1** |  |

1. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **108 172,7** | **117 146,1** | **8 872,7** | **7,6** |
| **1** | местный бюджет | 35 788,9 | 44 762,3 | 4 678,8 | 10,5 |
| **2** | бюджет автономного округа | 41 258,8 | 41 258,8 | 2 390,5 | 5,8 |
| **3** | федеральный бюджет | 31 125,0 | 31 125,0 | 1 803,4 | 5,8 |

Реализация программных мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям образования на подготовку к осенне-зимнему периоду, приведение в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций. Проведение данных мероприятий запланировано на 3 квартале 2024 года.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса №1 муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4». Срок исполнения работ январь 2025 года.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на 2024 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 54 244,9 тыс. рублей, исполнено 33 788,2 тыс. рублей, или 62,3 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **48 080,6** | **54 244,9** | **33 788,2** | **62,3** |
| 1 | местный бюджет  | 47 885,6 | 53 681,6 | 33 414,7 | 62,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 189,8 | 558,1 | 368,3 | 66,0 |
| 3 | федеральный бюджет  | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 100,0 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,9 % к плану и 1,1% к исполнению расходной части бюджета города.

1. основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города»

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 13 644,70 тыс. рублей, исполнено 6 541,1 тыс. рублей, или 47,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **13 598,0** | **13 644,7** | **6 541,1** | **47,9** |
| 1 | местный бюджет  | 13 598,0 | 13 598,0 | 6 494,4 | 47,8 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 46,7 | 46,7 | 100,0 |

 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 5 338,8 тыс. рублей, исполнено 2 507,5 тыс. рублей, или 47,0%;

 на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 8 060,9 тыс. рублей, исполнено 3 974,3 тыс. рублей, или 49,3%, из них за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа) предусмотрено 46,7 тыс. рублей, исполнено 100%;

 на прочие мероприятия (программное обеспечение, представительские расходы) объем бюджетных ассигнований в сумме 245,0 тыс. рублей, исполнено 59,3 тыс. рублей, или 24,2%. Реализация мероприятий будет продолжена во 2 полугодии 2024 года.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18 294,7 тыс. рублей, исполнено 8 338,0 тыс. рублей, или 45,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **18 248,1** | **18 294,7** | **8 338,0** | **45,6** |
| 1 | местный бюджет  | 18 248,1 | 18 248,1 | 8 291,4 | 45,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 46,6 | 46,6 | 100,0 |

 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 5 370,3 тыс. рублей, исполнено 2 734,0 тыс. рублей, или 50,9 %;

 на обеспечение деятельности аппарата Контрольно–счетной палаты города Мегиона объем бюджетных ассигнований в сумме 12 865,4 тыс. рублей, исполнено 5 550,5 тыс. рублей, или 43,1%, из них за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа) предусмотрено 46,6 тыс. рублей, исполнено 100%;

 на прочие мероприятия (программное обеспечение) объем бюджетных ассигнований составляет 34,0 тыс. рублей, исполнено 28,5 тыс. рублей, или 83,8%;

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

3. основное мероприятие «Формирование резервного фонда администрации города»

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

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 20 610,5 тыс. рублей, исполнено 18 903,9 тыс. рублей, или 91,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **287,5** | **20 610,5** | **18 903,9** | **91,7** |
| 1 | местный бюджет  | 287,5 | 20 335,5 | 18 628,9 | 91,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 275,0 | 275,0 | 100,0 |

В составе иных непрограммных расходов за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1) единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте Думы города. Объем бюджетных ассигнований составил 287,5 тыс. рублей, исполнено 89,0 тыс. рублей, или 31,0%. Расходы осуществляются по мере принятия решения о награждении;

2) исполнение исполнительных документов. Плановый объем бюджетных ассигнований - 13 112,8 тыс. рублей, исполнено 13 110,6 тыс. рублей, или 100,0%;

3) исполнение постановлений, предписаний надзорных органов. Плановый объем бюджетных ассигнований - 5 409,3 тыс. рублей, исполнено 5 409,3 тыс. рублей, или 100,0%;

4) оплату судебной строительной технической экспертизы. Плановый объем бюджетных ассигнований - 20,0 тыс. рублей, исполнено 20,0 тыс. рублей, или 100,0%;

5) проведение муниципальных выборов. Объем бюджетных ассигнований - 1 505,9 тыс. рублей, планируемое исполнение – сентябрь 2024 года.

За счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 275,0 тыс. рублей, исполнено 275,0 тыс. рублей, или 100,0%.

5.основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий»

 В составе непрограммных расходов отражен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 195,0 тыс. рублей, исполнение составило 5,2 тыс. рублей, или 2,3%:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 | Исполнено на 01.07.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **195,0** | **195,0** | **5,2** | **2,3** |
| 1 | бюджет автономного округа | 189,8 | 189,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | федеральный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |

 Из них:

 1) за счет средств автономного округа на осуществление полномочий по реализации государственной программы «Поддержка занятости населения», объём бюджетных ассигнований составляет 189,8 тыс. рублей, исполнение нет.

Средства предусмотрены на:

- реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, объём бюджетных ассигнований составляет 116,5 тыс. рублей;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, объём бюджетных ассигнований составляет 73,3 тыс. рублей.

Расходы запланированы на 3-4 квартал 2024 года.

 2) за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации объем бюджетных ассигнований составляет 5,2 тыс. рублей, исполнено 5,2 тыс. рублей, или 100%.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 26.04.2022 года заключен договор бюджетного кредита для погашения долговых обязательств от 26.04.2022 №8/02-22 в сумме 40 000 000,00 руб. под 0,1% годовых.

По состоянию на 01.07.2024 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 26.04.2022 №8/02-22 составляет 10 282 000,00 руб.

Также между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16.11.2022 года заключен договор бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета от 16.11.2022 №13/02-22 в сумме 170 000 000,00 руб. под 0,1% годовых.

По состоянию на 01.07.2024 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 16.11.2022 №13/02-22 составляет 82 571 426,00 руб.

Кроме того, между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 14.12.2023 года заключен договор бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета от 14.12.2023 №11/02-23 в сумме 211 000 000,00 руб. под 0,1% годовых.

По состоянию на 01.07.2024 сумма задолженности по бюджетному кредиту от 14.12.2023 №11/02-23 составляет 175 828 000,00 руб.

По состоянию на 01.07.2024 общая сумма муниципального долга города Мегиона составляет 268 681 426,00 руб.

Директор департамента финансов В.А.Ситникова

Ольга Владимировна Иванова

8(34643)96335\*3203#

Ирина Владимировна Грига

8(34643)96335\*3141#

Эльвира Мягзумовна Сяфукова

8(34643)96335\*3146#

Наталья Алексеевна Демочкина

8(34643)96335\*3111#