Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа город Мегион

за первый квартал 2018 года

Бюджет городского округа город Мегион на 2018 год утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 года №237 «О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По состоянию на 01.04.2018 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 4 225 323,4 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 4 369 036,6 тыс. рублей. Бюджет городского округа исполнен с дефицитом бюджета в сумме 143 713,2 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

**ДОХОДЫ**

По итогам 1 квартала 2018 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (4 225 323,4 тыс. руб.) исполнены на 19,9% и составили 842 081,2 тыс. руб. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 36,5%, в бюджет поступило 307 475,4 тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 63,5%, в бюджет городского округа город Мегион перечислено 534 605,8 тыс. руб.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 61,1%, фактическое поступление составило 187 875,5 тыс. руб. Годовой план (757 189,6 тыс. руб.) исполнен на 24,8%.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 2 582,5 тыс. руб. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. Плановые назначения на год (11 094,0 тыс. руб.) исполнены на 23,3%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 13,5%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 9,4%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 28 717,7 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (92 400,0 тыс. руб.) составил 31,1%, данный процент исполнения обусловлен тем, что увеличились исчисленные суммы налога по некоторым плательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 3,1%, поступления составили 9 587,7 тыс. руб. План на год (41 000,0 тыс. руб.) исполнен на 23,4%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов приходится 1,0%. В бюджет городского округа данный налог поступил в сумме 3 069,6 тыс. руб. План на год (8 404,8 тыс. руб.) исполнен на 36,5%. Данный процент исполнения объясняется увеличением числа обратившихся в инспекцию Федеральной налоговой службы за выдачей патентов.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 5,9%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,8%. Годовые назначения (13 800,0 тыс. руб.) исполнены на 17,4%, в бюджет города поступило 2 402,7 тыс. руб. Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты по налогу еще не наступил. Доля земельного налога составляет 5,1%, при плане на год (37 720 тыс. руб.) в бюджет поступило 15 790,1 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям составил 41,9%, данный процент исполнения обусловлен поступлением задолженности прошлых лет по земельному налогу с организаций.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 2 005,0 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,7%. План на год (8 826,2 тыс. руб.) исполнен на 22,7%.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 10,0%. 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 2,9%. Фактическое поступление составило 8 753,7 тыс. руб. или 4,4% от плана на год (197 675,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения обусловлен оспариванием плательщиками кадастровой стоимости земельных участков в меньшую сторону и изменением размера коэффициента с 1,3 на 1 в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта и энергетики. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, составляет 0,01% или 41,8 тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 7,0%. За 1 квартал 2018 года в бюджет поступило 21 476,0 тыс. руб., при плане на год (22 552,0 тыс. руб.) исполнение составило 95,2%, высокий процент исполнения обусловлен поступлением оплаты от ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" раньше срока. Также в бюджет городского округа поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 114,2 тыс. руб. и прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в сумме 307,6 тыс. руб., на них приходится 0,1%.

В бюджет городского округа город Мегион за 1 квартал 2018 года поступило 3 624,7 тыс. руб. платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,2%. Исполнение плановых назначений на год (8 428,0 тыс. руб.) составило 43,0%. В соответствии с письмом главного администратора доходов - Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отчетном периоде 2018 года поступила доплата по авансовым платежам за 2017 год.

За отчётный период в городской бюджет поступило 1 864,2 тыс. руб. доходов от компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,6%. Плановые назначения на год (1 045,0 тыс. руб.) исполнены на 178,4%, за счёт возврата в доход бюджета города неиспользованного остатка субсидий после окончания срока выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, от Югорского фонда капитального ремонта.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 5,3%, в том числе доходы от продажи квартир составили 2,4%. В бюджет поступило 7 490,5 тыс. руб. или 23,6% от плана на год (31 702,0 тыс. руб.). 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 3 811,7 тыс. руб., что составило 1,2%. Плановые назначения на год (40 370,0 тыс. руб.) исполнены на 9,4%. Низкий процент исполнения объясняется тем, что в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2018 год, утвержденным решением Думы города Мегиона от 27.09.2017 №212 предполагаемые сроки приватизации - II полугодие 2018 года. Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 1,7%, в первом квартале 2018 года в бюджет города поступило 5 059,4 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 14 658,0 тыс. руб. составило 34,5%. Сложившийся процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер.

За 1 квартал 2018 года в бюджет городского округа город Мегион перечислено 2 895,2 тыс. руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (8 410,8 тыс. руб.) составило 34,4%, данный процент исполнения объясняется увеличением сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступили безвозмездные поступления в сумме 534 605,8 тыс. руб. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 532 348,7 тыс. руб., в том числе, дотации в сумме 85 071,3 тыс. руб., процент исполнения составил 20,0%; субсидии в сумме 42 524,4 тыс. руб., исполнение составило 5,6%; субвенции в сумме 402 788,5 тыс. руб., процент исполнения составил 23,5%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 1 964,5 тыс. руб. или 24,0% от плановых назначений на год.

В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города, согласно заключенному Соглашению о благотворительной деятельности от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в городской бюджет поступила сумма в размере 10 200,0 тыс. руб. на организацию отдыха и оздоровление детей жителей города Мегиона и поселка Высокий.

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 7 942,9 тыс. руб.

 В целом, бюджет городского округа город Мегион за 1 квартал 2018 года исполнен на 19,9%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2018 году исполняется в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04.2018 в сумме 4 369 036,6 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 860 551,1 тыс. рублей, или 19,7 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **4 030 628,5** | **4 280 989,2** | **838 111,2** | **19,6** |
| федеральный бюджет | 18 378,1 | 14 516,2 | 1 139,7 | 7.9 |
| бюджет ХМАО -Югры | 2 208 776,7 | 2 429 829,1 | 407 604,8 | 16,8 |
| местный бюджет | 1 803 473,7 | 836 643,9 | 429 366,7 | 23,4 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **88 047,4** | **88 047,4** | **22 439,9** | **25,5** |
| федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО -Югры | 43 132,3 | 43 132,3 | 7 893,6 | 18,3 |
| местный бюджет | 44 853,1 | 44 853,1 | 14 546,3 | 32,4 |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности в первом квартале 2018 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

 **«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2373 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство, муниципальное автономное учреждение «Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территории городского округа город Мегион от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.

**Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:**

 ♦развитие единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион;

 ♦совершенствование системы оповещения населения городского округа;

 ♦приведение защитных сооружений гражданской обороны городского округа город Мегион в соответствие с требованиями инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

 ♦предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - ликвидация;

 ♦создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах;

 ♦построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 35 221,3 тыс. рублей, исполнено 8 480,5 тыс. рублей, или 24,1%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **35 311,3** | **35 221,3** | **8 480,5** | **24,1** |
| 1 | местный бюджет  | 35 311,3 | 35 221,3 | 8 480,5 | 24,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

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

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **35 311,3** | **35 221,3** | **8 480,5** | **24,1** |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион»  | 1 500,0 | 1 500,0 | 305,9 | 20,4 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»  | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 56,6 |  |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 33 411,3 | 33 321,3 | 7 948,1 | 23,9 |  |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы были направлены на содержание каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы, проведение монтажа и пуско-наладочных работ, приобретение оборудования для системы оповещения населения и на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения».

**2. Программа**

 **«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 11.09.2014 №2263 (далее муниципальная программа).

 Координатор и исполнитель муниципальной программы – департамент экономической политики администрации города.

Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

**Задачи муниципальной программы:**

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

2.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории городского округа город Мегион.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 469,2 тыс. рублей, исполнено 773,2 тыс. рублей, или 17,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **4 346,1** | **4 469,2** | **773,2** | **17,3** |
| 1 | местный бюджет  | 1 110,0 | 1 110,0 | 100,1 | 9,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 236,1 | 3 359,2 | 673,1 | 20,0 |

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда департамента 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 3 359,2 тыс. рублей исполнено 673,1 тыс. рублей, или 20,0%.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 110,0 тыс. рублей, исполнено 100,1 тыс. рублей, или 9,0%. В соответствии с сетевым графиком реализация мероприятий муниципальными учреждениями запланирована на 2-4 квартал 2018 года.

**3. Программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2370 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатор и исполнитель муниципальной программы – департамент инвестиций и проектного управления администрации города.

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении социально-экономических задач городского округа город Мегион, так как способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, в том числе местного производства, обеспечению занятости населения и развитию самозанятости граждан, формированию конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему. Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

**Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:**

♦ совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

♦ информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 122,9 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 100,0** | **8 122,9** | **0,0** | **0** |
| 1 | местный бюджет  | **1 100,0** | 1 100,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 7 022,9 | 0,0 | 0 |

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

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

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация программных мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2018 года.

**4. Программа**

 **«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2361(с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города, управление информационной политики администрации города.

Целью муниципальной программы является формирование благоприятных условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций города Мегиона.

 Задачи программы:

 ♦ формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение их (через проведение конкурсных процедур) к реализации социальной политики на территории муниципального образования городской округ город Мегион;

 ♦ развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив;

 ♦ создание системы информационной поддержки и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 200,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **200,0** | **200,0** | **00** | **0** |
| 1 | местный бюджет  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,005%.

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

**Мероприятия программы** направлены на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Мегиона в форме предоставления грантов в виде субсидий. Согласно сетевого графика, исполнение бюджетных ассигнований запланировано на май 2018 года.

**5. Программа**

 **«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 08.10.2013 №2330 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент финансов администрации города.

Исполнитель муниципальной программы – департамент финансов администрации города, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

**Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе»**:

 ♦осуществление долгосрочного бюджетного планирования;

 ♦совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа;

 ♦обеспечение своевременного контроля в финансовой сфере;

 ♦обеспечение финансово-хозяйственной деятельности департамента финансов администрации города, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия».

**Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом»**:

 ♦эффективное управление муниципальным долгом.

**Подпрограмма 3** **«Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»**:

 ♦формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 77 465,5 тыс. рублей, исполнено 22 385,3 тыс. рублей, или 28,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **77 465,5** | **77 465,5** | **22 385,3** | **28,9** |
|  | местный бюджет | 77 465,5 | 77 465,5 | 22 385,3 | 28,9 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,8% к плану и 2,6% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **77 465,5** | **77 465,5** | **22 385,3** | **28,9** |
| 1. | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе» (местный бюджет) | 73 288,5 | 73 288,5 |   22 385,3  | 30,5 |
| 2. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»  | 4 177,0 | 4 177,0 | 0,0 | 0,0 |

 В рамках реализации первой и второй подпрограммы средства местного бюджета направлены на обеспечение деятельности департамента финансов администрации города, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» и на обслуживание муниципального долга в случае привлечения кредитов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации или кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования городского округа город Мегион.

**6. Программа**

**«Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2350 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент социальной политики администрации города.

Исполнителями муниципальной программы являются департамент социальной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Театр музыки».

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

▪сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела;

▪обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа;

▪создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городском округе, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан;

▪совершенствование системы управления культурой в городском округе.

**Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:**

* создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек;
* развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;
* создание современной, комфортной среды в учреждениях культуры;
* совершенствование эстетического облика города;
* внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи городского округа;
* создание условий для развития профессионального и самодеятельного искусства;
* популяризация внутреннего туризма;
* развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных департаменту социальной политики администрации города.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 370 481,0 тыс. рублей, исполнено 69 320,8 тыс. рублей, или 18,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **368 178,9** | **370 481,0** | **69 320,8** | **18,7** |
| 1 | местный бюджет  | 276 518,9 | 277 925,0 | 51 626,1 | 18,6 |
| 2 | бюджет автономного округа | 91 642,3 | 92 538,3 | 17 694,7 | 19,1 |
| 3 | федеральный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,5% к плану и 8,1 % к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2018 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **368 178,9** | **370 481,0** | **69 320,8** | **18,7** |  |
| местный бюджет | 276 518,9 | 277 925,0 | 51 626,1 | 18,6 |
| бюджет автономного округа | 91 642,3 | 92 538,3 | 17 694,7 | 19,1 |
| федеральный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» всего, в том числе: | 9 017,9 | 10 724,8 | 773,9 | 7,2 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком и запланирована на 2-3 кварталы 2018 года. |
| местный бюджет | 8 392,6 | 9 803,5 | 741,8 | 7,6 |
| бюджет автономного округа | 607,6 | 903,6 | 32,1 | 3,6 |
| федеральный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа» | 1 289,5 | 1 289,5 | 37,8 | 2,9 |
|  | местный бюджет | 788,5 | 788,5 | 5,7 | 0,7 |
|  | бюджет автономного округа | 483,3 | 483,3 | 32,1 | 6,6 |
|  | средства федерального бюджета | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 146,3 | 201,1 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 22 | 26,8 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 124,3 | 174,3 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений» | 7 282,1 | 8 934,2 | 736,1 | 8,2 | ремонт концертного зала, электромонтажные работы МАУ «Театр музыки» - 03.05.2018 – планируемая дата заключения муниципального контракта, планируемое исполнение – июль 2018 года; ремонт помещений МБУ «ЦБС» - срок исполнения по муниципальному контракту – май 2018 года; ремонт помещений МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» - оплата выполненных по контракту работ будет произведена в апреле 2018 года. |
|  | местный бюджет | 7 282,1 | 8 688,2 | 736,1 |  8,2 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика города» (местный бюджет)  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»  | 6 275,0 | 6 905,0 |  391,5 | 5,7 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком |
| Основное мероприятие «Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи» (местный бюджет) | 500,0 | 500,0 | 67,8 | 13,6 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно-творческой деятельности» | 5 775,0 | 6 405,0 | 323,7 | 5,1 |  |
|  | местный бюджет | 5 775,0 | 5 805,0 | 323,7 | 5,6 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Реализации единой государственной политики в отрасли культура» всего, в том числе: | 352 886,0 | 352 851,2 | 68 155,4 | 19,3 |  |
| Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности учреждений» | 351 198,5 | 351 163,7 | 67 778,3 | 19,3 |  |
|  | местный бюджет | 260 163,8 | 260 129,0 | 50 115,7 | 19,3 |
| бюджет автономного округа | 91 034,7 | 91 034,7 | 17 662,6 | 19,4 |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 221 149,0 | 221 114,2 | 42 546,0 | 19,2 |  |
| -расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации  | 130 049,5 | 130 049,5 | 25 232,3 | 19,4 | Заявительный характер предоставления субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. |
| местный бюджет | 39 014,8 | 39 014,8 | 7 569,7 | 19,4 |
| бюджет автономного округа | 91 034,7 | 91 034,7 | 17 662,6 | 19,4 |
| Основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (местный бюджет) | 1 687,5 | 1 687,5 | 377,1 | 22,3 |  |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 896,0 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

 1)муниципальному автономному учреждению «Региональный историко – культурный центр»»:

1.1 Оказана финансовая помощь на приобретение материалов и оборудования, для строительства декоративного колодца и мельницы в сумме 100,0 тыс. рублей, денежные средства не поступали.

1.2 Оказана финансовая помощь на проведение и организацию второго регионального музейного фестиваля «Хатлые» в сумме 650,0 тыс. рублей, исполнения нет. Проведение III регионального фестиваля «Хатлые» запланировано на летний период, т.к. музей находится под открытым небом. Ожидаемое освоение денежных средств -3 квартал 2018 года. Планируется освоение средств в полном объеме.

2)муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина» оказана финансовая помощь на пошив сценических костюмов в сумме 146,0 тыс. рублей, денежные средства с Резервного фонда Правительства ХМАО-Югры не поступали.

**7. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 08.10.2013 №2329 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

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

Целью муниципальной программы является формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городском округе город Мегион.

**Задачи программы:**

 ▪создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;

▪формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, совершенствование комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих;

 ▪повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров городского округа город Мегион;

 ▪выработка единого подхода координации и методического сопровождения механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе;

▪совершенствование механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 500,0 тыс. рублей, исполнено 102,9 тыс. рублей, или 20,6 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **500,0** | **500,0** | **102,9** | **20,6** |
| 1 | местный бюджет  | 500,0 | 500,0 | 102,9 | 20,6 |

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

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм. Реализация программных мероприятий будет продолжена в 2-4 кварталах 2018 года.

 Программные мероприятия направлены на организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в городском округе город Мегион, внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв городского округа город Мегион, реализацию механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, реализацию механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы путем обеспечения публикаций о положительных результатах деятельности муниципальной службы в печатных изданиях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Мегиона.

**8. Программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2013 №2425 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление информационной политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление информационной политики администрации города, муниципальное казенное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

Целью муниципальной программы является создание системы производства и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования.

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

 ♦ обеспечение информирования населения городского округа город Мегион о деятельности органов местного самоуправления, распространения иной социально значимой информации;

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

 ♦ обеспечение производства имиджевой печатной продукции, в объемах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18 842,3 тыс. рублей, исполнено 2 501,4 тыс. рублей, или 13,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **18 842,3** | **18 842,3** | **2 501,4** | **13,3** |
| 1 | местный бюджет  | **18 842,3** | 18 842,3 | 2 501,4 | 13,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,43% к плану и 0,29% к исполнению расходной части бюджета города.

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

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

 Невысокий процент исполнения программных мероприятий связан с началом выполнения обязательств по значительной части контрактов с февраля-марта 2018 года.

**9. Программа**

 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2396 (с изменениями), (далее муниципальная программа).

Координатором программы является департамент социальной политики администрации города.

Исполнителями муниципальной программы являются отдел физической культуры и спорта департамента социальной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт».

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;

▪ увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

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

▪ обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

**Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:**

* Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности;
* Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
* Участие в окружных комплексных спортивно- массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий.
* Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 507 681,0 тыс. рублей, исполнено 47 905,7 тыс. рублей, или 9,4 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **330 695,0** | **507 681,0** | **47 905,7** | **9,4** |
| 1 | местный бюджет  | 167 475,1 | 166 333,7 | 33 649,9 | 20,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 163 219,9 | 341 347,3 | 14 255,8 | 4,2 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 11,6 % к плану и 5,6% к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **330 695,0** | **507 681,0** | **47 905,7** | **9,4** |  |
|  |  местный бюджет | 167 475,1 | 166 333,7 | 33 649,9 | 20,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 163 219,9 | 341 347,3 | 14 255,8 | 4,2 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» всего, в том числе: | **323 033,8** | **500 668,8** | **46 528,3** | **9,3** |  |
|  | местный бюджет | 161 225,9 | 161  062,5 | 32 272,5 | 20,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 161 807,9 | 339 606,3 | 14 255,8 | 4,2 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности», в том числе: | 167 961,7 | 345 586,7 | 14 279,6 | 4,1 |  |
|  | местный бюджет |  14 706,8 | 14 533,4 | 1 992,6 | 13,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 153 254,9 | 331 053,3 | 12 287,0 | 3,7 |  |
|  | -спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, в том числе: | 161 321,0 | 339 119,4 | 12 933,7 | 3,8 | Заключен муниципальный контракт от 16.10.2017 с АО «ДСК «Автобан» на сумму 308 366,4 тыс. рублей, срок исполнения контракта 16 месяцев, готовность объекта – 29%. Оплата согласно фактически выполненных объемов работ. |
|  | местный бюджет | 8 066,1 | 8 066,1 | 646,7 | 8,0 |
|  | бюджет автономного округа | 153 254,9 | 331 053,3 | 12 287,0 | 3,7 |
|  | -проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (местный бюджет), в том числе: | 6 473,4 |  6 300,0 |  1 345,9 | 21,4 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта*  | *2 000,0* | *3 300,0* | *1 345,9* | *40,8* |  |
|  | *ремонт спорткомплексов ремонт СК "Колизей" (ремонт фасада здания)*  | *4 473,4* | *3 000,0* | *0,0* | *0,0* | *Ремонт СК "Колизей" (ремонт фасада здания)- заключен муниципальный контракт 22.03.18 на сумму 2 190,0 тыс. рублей, срок исполнения –август 2018 года.*  |
|  | -объект капитального строительства "Благоустройство территории трассы мотокросса г.Мегиона" | 167,3 | 167,3 | 0,0 | 0,0 | Дата размещения муниципального заказа в план-график для проведения аукциона -  27.03.2018 |
| основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта», в том числе: | 136 510,3 | 136 520,3 | 29 660,5 | 21,7 |  |
|  | местный бюджет | 127 957,3 | 127 967,3 | 27 691,7 | 21,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 553,0 | 8 553,0 | 1 968,8 | 23,0 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) |  124 291,7 | 124 301,7 | 26 847,9 | 21,6 |  |
|  | - расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации, в том числе:  | 12 218,6 | 12 218,6 | 2 812,6 | 23,0 |  |
|  |  местный бюджет | 3 665,6 | 3 665,6 | 843,8 | 23,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 8 553,0 | 8 553,0 | 1 968,8 | 23,0 |  |
| основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", в том числе: | 18 561,8 | 18 561,8 | 2 588,2 | 13,9 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
|  |  местный бюджет | 18 561,8 | 18 561,8 | 2 588,2 | 13,9 |  |
| 2. | Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» всего, в том числе: | 7 661,2 | 7 012,2 | 1 377,4 | 19,6 |  |
|  | местный бюджет | 6 249,2 | 5 271,2 |  1 377,4 | 26,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 741,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» , в том числе: | 6 000,0 | 4 890,0 | 1 377,4 | 28,2 |  |
|  | местный бюджет | 6 000,0 | 4 890,0 | 1 377,4 | 28,2 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем», в том числе:  | 1 661,2 | 2 122,2 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется во 2-4 кварталах 2018 года |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 541,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 249,2 | 581,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях, в том числе:  | 1 661,2 | 1 790,2 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства из бюджета автономного округа не поступали |
|  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 1 541,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 249,2 | 249,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -средства из резервного фонда Правительства Тюменской области (местный бюджет) | 0,0 | 332,0 | 0,0 | 0,0 |  |

В бюджете городского округа уточнены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области в общей сумме 332,0 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению «Спорт-Альтаир», в том числе:

- приобретение экипировки и инвентаря (остатки 2016) в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнения нет, освоение денежных средств планируется во 2 квартале 2018 года;

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, участие в мероприятиях по художественной гимнастике (остатки 2017 года) в сумме 32,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт на поставку спортивного инвентаря проходит процедуру согласования.

**10. Программа**

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

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2347 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города.

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

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и защиты имущественных интересов городского округа город Мегион, а также на обеспечение защиты имущественных интересов городского округа город Мегион в случае повреждения или утраты муниципального имущества вследствие наступления страхового случая.

С учетом приоритетов социально-экономического развития городского округа город Мегион определен комплекс следующих задач в рамках муниципальной программы:

♦содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

 ♦ ремонт муниципального имущества;

♦организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города;

♦компенсация 70% ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 52 113,9 тыс. рублей, исполнение составило 21 725,6 тыс. рублей, или 41,7%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **61 164,3** | **52 113,9** | **21 725,6** | **41,7** |
| 1 | местный бюджет  | 61 164,3 | 52 113,9 | 21 725,6 | 41,7 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,2% к плану и 2,5% к исполнению расходной части бюджета города.

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

Реализация муниципальной программы на 2018 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе (местный бюджет), в том числе:** | **61 164,3** | **52 113,9** | **21 725,6** | **41,7** |  |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 41 007,2 | 41 007,2 | 14 766,3 | 36,0 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 8 400,0 | 9 922,0 | 6 959,3 | 70,1 |  |
| Содержание, паспортизация, инвентаризация и оценка муниципального имущества  | 3 000,0 | 5 764,0 | 5 140,5 | 89,2 |  |
| Организация и проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион | 200,0 | 272,0 | 171,1 | 62,9 |  |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 5 000,0 | 3 886,0 | 1 647,7 | 42,4 |  |
| 3. | основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" | 3 948,4 | 976,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт административного здания ул. Нефтяников, дом 8 (каб 113) | 0,0 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 07.03.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 86,8 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены, оплата в апреле 2018 г. |
| Ремонт административного здания ул.Строителей 11 и ул.Садовая 7  | 0,0 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | Работы по муниципальным контрактам выполнены, оплата в апреле 2018 г. |
| Ремонт здания МКУ "МФЦ" (подвальное помещение)  | 648,4 | 648,4 | 0,0 | 0,0 | 19.03.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 479,2 тыс. руб., срок выполнения работ по муниципальному контракту 25.08.2018 года. |
| 4. | основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества" | 7 808,7 | 208,7 | 0,0 | 0,0 | Планируемый срок заключения муниципального контракта 24.04.2018, срок исполнения – 25.07.2018 года. |

**11.Программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2013 года №2480 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является департамент инвестиций и проектного управления администрации города.

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

 Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Мегионе.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет оказания государственной поддержки в виде субсидий на приобретение или строительство жилья;

♦ выкуп жилых помещений в домах новостройках для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) аварийных жилых домов, подлежащих сносу, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

♦ увеличение объемов строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

♦ создание дополнительных условий и механизмов, способствующих расселению граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион (в случае увеличения плановых бюджетных ассигнований);

♦ приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 266 078,6 тыс. рублей, исполнено 33 397,2 тыс. рублей, или 12,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **261 373,4** | **266 078,6** | **33 397,2** | **12,6** |
| 1 | местный бюджет  | 58 286,4 | 87 836,6 | 33 397,2 | 38,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 195 109,2 | 174 126,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 7 977,8 | 4 115,9 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 6,1% к плану и 3,9% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | %испол-нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **261 373,4** | **266 078,6** | **33 397,2** | **12,6** |  |
|  | местный бюджет | 58 286,4 | 87 836,6 | 33 397,2 | 38,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 195 109,2 | 174 126,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 7 977,8 | 4 115,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 1 181,2 | 1 181,2 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика предоставление субсидии молодой семье планируется в 4 квартале 2018 года. |
|  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 968,9 | 968,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 152,3 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 28 166,2 | 25 998,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 20 340,7 | 22 034,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 7 825,5 | 3 963,6 | 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) | 7 825,5 | 3 963,6 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика предоставление субсидий гражданам планируется в 3-4 квартале 2018 года.  |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 20 324,3 | 22 018,0 | 0,0 | 0,0 | Аукционы на приобретение жилых помещений в количестве 12 квартир были размещены в феврале – марте и апреле 2018 года. Аукционы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Размещение аукционов планируется в июне 2018 года. |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт планируется заключить во 2 квартале 2018 года  |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 186 565,5 | 195 057,8 | 2 840,8 | 1,5 |  |
|  | местный бюджет | 46 641,4 | 50 622,7 | 2 840,8 | 5,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 139 924,1 | 144 435,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | выкуп жилых помещений в домах новостройках | 0,0 | 3 862,0 | 2 840,8 | 73,6 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 3 862,0 | 2 840,8 | 73,6 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | участок тепловых сетей2д800мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября | 186 565,5 | 191 076,5 | 0,0 | 0,0 | 16.03.2017 заключен контракт №0187300004516000464-0228381-02 с АО "Сургутспецжелезобетонстрой" на сумму 205 800,8 тыс. руб., срок исполнения контракта - 15.08.2018. Готовность объекта - 37%. |
|  | местный бюджет | 46 641,4 | 46 641,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 139 924,1 | 144 435,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Электроснабжение земельных участков под ИЖД в п.г.т.Высокий (местный бюджет) | 0,0 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | В целях экономии средств бюджета решается вопрос о возможности выполнения данных видов работ силами ЮТЭК РС. |
| 4 | подпрограмма «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»  | 45 460,5 | 43 841,6 | 30 556,4 | 69,7 |  |
|  | местный бюджет | 11 585,0 | 37 153,9 | 30 556,4 | 82,2 |
|  | бюджет автономного округа | 33 875,5 | 6 687,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | предоставлении субсидии АНО «Институт развития города Мегиона» (местный бюджет) | 7 398,0 | 7 398,0 | 1 619,7 | 21,9 |  |
| 4.2. | создание наемных домов социального использования | 38 062,5 | 36 443,6 | 28 936,7 | 79,4 |  |
|  | местный бюджет | 4 187,0 | 29 755,9 | 28 936,7 | 97,2 |
|  | бюджет автономного округа | 33 875,5 | 6 687,7 | 0,0 | 0,0 |

**12.Программа**

**«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 года №2483(с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

 Исполнители программных мероприятий:

 - Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки»;

 - Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга»;

 - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»;

 - Муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ «Вектор»

 - Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»;

 - Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»;

 - Муниципальное казенное учреждение «УГЗН»;

 - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;

 - Департамент муниципальной собственности администрации города;

 - Департамент социальной политики администрации города;

 -Отдел специальных мероприятий администрации города.

Целью программы является повышение качества жизни населения города Мегиона, повышение качества оказания муниципальных услуг, удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

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 систем, имеющих актуальное значение для социально-экономического развития территории, обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 30 539,0 тыс. рублей, исполнено 5 650,5 тыс. рублей, или 18,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **29 939,0** | **30 539,0** | **5 650,5** | **18,5** |
| 1 | местный бюджет  | 29 939,0 | 29 939,0 | 5 650,5 | 18,9 |
| 2 | средства автономного округа | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,70% к плану и 0,66% к исполнению расходной части бюджета города.

 Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на реализацию следующих мероприятий:

 ▪ обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства информационных сетей». При плане 5 300,0 тыс. рублей исполнение составило 285,30 тыс. рублей или 5,4%. Выполнение мероприятий запланировано на 2 квартал 2018 года;

 ▪ обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор», исполнение составило 5 081,3 тыс. рублей при плане 22 718,9 тыс. рублей или 22,4%;

 ▪ реализация мероприятий по защите информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. При плане 2 520,1 тыс. рублей, исполнено 283,9 тыс. рублей или 11,3%, основное выполнение мероприятия запланировано во 2 квартале 2018 года.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2395 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

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

 Исполнители: муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент социальной политики администрации города, управление информационной политики администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 ♦ создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;

 ♦ содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион;

 ♦ 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 222 899,3 тыс. рублей, исполнено 34 590,2 тыс. рублей, или 15,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **211 393,1** | **222 899,3** | **34 590,2** | **15,5** |
| 1 | местный бюджет  | 165 791,7 | 161 990,1 | 34 590,2 | 21,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 0,0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,1% к плану и 4,0% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2014 -2020 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **211 393,1** | **222 899,3** | **34 590,2** | **15,5** |  |
|  | местный бюджет | 165 791,7 | 161 990,1 | 34 590,2 | 21,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион» | 110 643,4 | 111 476,2 | 20 946,4 | 18,8 |  |
|  | местный бюджет | 65 042,0 | 50 567,0 | 20 946,4 | 41,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | -реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство дороги к пристани - проспект Победы) в том числе: | 48 001,5 | 63 309,3 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт №0187300004516000372 от 25.10.2016 с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» на сумму 391 100 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 01.11.2018. Готовность объекта – 91%. |
|  | местный бюджет | 2 400,1 | 2 400,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 45 601,4 | 60 909,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 46 641,9 | 36 873,7 | 19 500,0 | 52,9 |  |
|  | -проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -устранение нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами на улично-дорожной сети городского округа город Мегион (местный бюджет) | 0,0 | 3 622,3 | 875,3 | 24,2 |  |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 7 500,0 | 7 670,9 | 571,1 | 7,4 | Заключен контракт – 23.12.2017 на сумму 2 401,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 30.06.2018. Планируется размещение муниципального заказа на сумму 5 098,4 тыс. рублей. |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 96 749,7 | 107 423,1 | 13 643,8 | 12,7 | 19.12.2016 заключен долгосрочный муниципальный контракт с ООО «Электрон» на сумму 339 789,1 тыс. рублей. Срок действия контракта – 31.12.2018. На 01.04.2018 работы выполнены на сумму 70 659,5 тыс. рублей. |
| 3 | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» (местный бюджет), в том числе: | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов системами светового оповещения, дорожной разметкой и другими элементами повышения БДД | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с план-графиком размещение муниципального заказа планируется во втором квартале 2018 года.  |
|  | монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | На 01.04.2018 работы выполнены на сумму 1 640,6 тыс. рублей. планируется размещение муниципального заказа на сумму 359,4 тыс. рублей. |

**14.Программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 16.10.2013 №2381 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором и исполнителем муниципальной программы является: муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион, установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион, модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

 ♦модернизация и строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион, субсидия организациям городского округа город Мегион;

 ♦энергосбережение в бюджетной сфере, энергосбережение в жилищной сфере, выполнение ремонта с внедрением современных строительных материалов, повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 96 827,7 тыс. рублей, исполнено 24 470,5 тыс. рублей, или 25,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **85 514,8** | **96 827,7** | **24 470,5** | **25,3** |
| 1 | местный бюджет  | 72 853,9 | 84 166,8 | 24 470,5 | 29,1 |
| 2 | бюджет автономного округа | 12 660,9 | 12 660,9 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,2% к плану и 2,8% 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 городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **85 514,8** | **96 827,7** | **24 470,5** | **25,3** |  |
|  | местный бюджет | 72 853,9 | 84 166,8 | 24 470,5 | 29,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 12 660,9 | 12 660,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 50 447,6 | 49 423,9 | 6 410,5 | 13,0 |  |
|  | местный бюджет | 49 173,2 | 48 149,5 | 6 410,5 | 13,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 274,4 | 1 274,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, защита населения от болезней, общих для человека и животных (отлов бродячих животных), дезинсекция и дератизация территорий, противопаводковые мероприятия, ремонт и содержание площадей и скверов, перемещение и хранение транспортных средств | 43 852,6 | 42 828,9 | 6 410,5 | 15,0 | Реализация программных мероприятий в рамках заключенных муниципальных контрактов 2, 3 и 4 кварталы 2018 г.По мероприятию «уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками» заключены долгосрочные муниципальные контракты до 31.12.2018. Во втором квартале планируется разместить муниципальный заказ по мероприятиям: ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, перемещение и хранение транспортных средств. |
|  | местный бюджет | 42 578,2 | 41 554,5 | 6 410,5 | 15,4 |
|  | бюджет автономного округа | 1 274,4 | 1 274,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | - субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив (местный бюджет) | 6 595,0 | 6 595,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с постановлением администрации города от 19.10.2017 №2070 запланировано проведение конкурсного отбора проектов поддержки местных инициатив |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»: | 30 267,2 | 43 955,1 | 18 011,3 | 41,0 |  |
|  | местный бюджет | 18 880,7 | 32 568,6 | 18 011,3 | 55,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 386,5 | 11 386,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 13 806,6 | 13 806,6 | 3 373,1 | 24,4 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется в 2-3 кварталах 2018 года. По состоянию на 01.04.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. |
|  | местный бюджет | 10 380,7 | 10 380,7 | 3 373,1 | 32,5 |
|  | бюджет автономного округа | 3 425,9 | 3 425,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 7 960,6 | 7 960,6 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.04.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. |
| 2.3 | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги субсидия предоставляется по заявкам получателя на основании фактически оказанных услуг. На 01.04.2018 услуги оказаны на сумму 1 453,1 тыс.рублей.  |
| 2.4 | -корректировка (актуализация) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион (местный бюджет) | 500,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на внесение изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на сумму 239,0 тыс. рублей. Срок исполнения – 15.06.2018 г. Во втором квартале планируется заключить муниципальные контракты на актуализацию схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на общую сумму 199,2 тыс.рублей.  |
| 2.5 | -подключение жилых домов в п.СУ - 920 к разводящим сетям водоотведения СУ – 920 (местный бюджет) | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | -ПИРы-по газификации школы в п.Высокий на 300 мест (местный бюджет) | 500,0 | 2 309,7 | 0,0 | 0,0 | Планируется размещение муниципального заказа в апреле 2018 года. |
| 2.7 | - субсидии организациям коммунального комплекса в целях погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (местный бюджет) | 0,0 | 14 638,2 | 14 638,2 | 100,0 |  |
| 2.8 | - приобретение, установка, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов  | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется размещение муниципального заказа во втором квартале 2018 года. |
| 3 | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион» (местный бюджет) | 100,0 | 148,7 | 48,7 | 32,8 |  |
| 4 | подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 3 000,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 53,7 тыс. рублей. Срок исполнения – 25.04.2018. Во втором квартале планируется разместить муниципальные заказы на общую сумму 1 274,5 тыс. рублей. На 01.04.2018 работы выполнены на сумму 271,8 тыс. рублей. |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения между администрацией и НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В настоящее время в адрес администрации соглашения от Югорского оператора не поступало. |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года»**

 Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года»утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 № 2349 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатор и исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

 Целью программы является совершенствование системы управления градостроительным развитием территории городского округа город Мегион.

 **Задачи муниципальной программы:**

- актуализация сведений о современном состоянии территории городского округа города Мегион.

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 000,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **11 965,1** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 1 316,2 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 10 648,9 | 8 900,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов в 2018 году сложился в размере 0,2% в общем объеме расходов бюджета.

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

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части установления границ зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон затопления, подтопления». Согласно календарного плана оплата выполненных работ запланирована на октябрь 2018 года.

**16. Программа**

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

**на 2014 год и плановый период до 2020 года»**

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2348 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление архитектуры и градостроительства администрации города, исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью муниципальной программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе.

**Задачи муниципальной программы:**

♦ формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Реализация программных мероприятий будет способствовать решению таких стратегических задач социально-экономического развития городского округа город Мегион, как повышение качества социального обслуживания населения и качества городской среды для определенных групп населения.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 700,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 500,0** | **2 700,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 2 500,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,06% к плану расходной части бюджета города.

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

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

За счет предусмотренных бюджетных ассигнований будет обеспечена реализация комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, в том числе повышение доступности жилых помещений, посредством сооружения туалетных комнат, пандусов, поручней, входных групп, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Реализация мероприятий будет осуществляться на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, срок исполнения контрактов 2-4 квартал 2018 года.

**17. Программа**

 **«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»**

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2523 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, управление информационной политики администрации города, департамент социальной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки «Спорт-Альтаир», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ «Вектор», МАУ «Дворец искусств».

**Целью муниципальной программы является:**

1. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений;
2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

♦ профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан;

♦ информационное и методическое обеспечение профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан;

♦ создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка;

♦ профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

♦ координация деятельности субъектов профилактики наркомании;

♦ развитие профилактической антинаркотической деятельности.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 313,1 тыс. рублей, исполнено 1 400,0 тыс. рублей, или 42,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 467,1** | **3 313,1** | **1 400,0** | **42,3** |
| 1 | местный бюджет  | 698,4 | 2 548,4 | 1 400,0 | 54,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 768,7 | 764,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,08% к плану и 0,2% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

 1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 167,1** | **3 013,1** | **1 400,0** | **46,5** |
| 1 | местный бюджет  | 398,4 | 2 248,4 | 1 400,0 | 62,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 768,7 | 764,7 | 0,0 | 0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на:

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

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

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

Реализация программных мероприятий будет продолжена в 2-4 кварталах 2018 года. Денежные средства из бюджета автономного округа по состоянию на 01.04.2018 не поступали.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут 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.

 Согласно сетевого графика исполнение мероприятий планируется во 2, 3 и 4 кварталах 2018 года.

**18.Программа**

 **«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2522 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, управление информационной политики администрации города, МКУ «Служба обеспечения», департамент социальной политики администрации города, МБОУ ДО «Детская художественная школа», МАУ «Дворец искусств», МБУ «Центральная библиотечная система», МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр», МБУ «Спорт-Альтаир».

Целью муниципальной программы является противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве.

**Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:**

 ♦координация деятельности субъектов антитеррористической деятельности и деятельности по противодействию экстремизму;

♦противодействие терроризму;

♦воспитание культуры толерантности через систему образования;

♦профилактика экстремизма в молодёжной среде;

♦содействие национально-культурному взаимодействию;

♦формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

♦противодействие экстремизму и терроризму в информационном пространстве.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 813,4 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **813,4** | **813,4** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 706,7 | 706,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 |

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

 Мероприятия муниципальной программы направлены на приобретение и монтаж элементов инженерно-технической укрепленности объектов городской критической инфраструктуры, изготовление видеороликов, информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений, приобретение книг для комплектования фондов муниципальных библиотек, проведение семинаров, лекций на тему «Мы-едины», проведение тренингов на тему «Межкультурное взаимопонимание», на организацию выставок, конкурсов, проведение анкетирования среди учащихся образовательных организаций на тему «Экстремизм глазами школьников», проведение городских спортивных и культурных мероприятий среди молодежи антиэкстремистской направленности.

 Согласно сетевого графика исполнение мероприятий планируется во 2, 3 и 4 кварталах 2018 года.

**19. Программа**

 **«Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»**

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов» утверждена постановлением администрации города от 07.11.2013 № 2563 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является департамент социальной политики администрации города Мегиона.

Исполнители программы:

\* департамент социальной политики администрации города Мегиона;

\* подведомственные учреждения департамента социальной политики администрации города Мегиона;

\* муниципальное казённое учреждение «Капитальное строительство»;

\* муниципальное казённое учреждение «Служба обеспечения»;

\* муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования»;

\* общество с ограниченной ответственностью «Планета».

**Целями муниципальной программы являются:**

▪ обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2009;

▪ создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодёжи в социально-экономической сфере муниципального образования города Мегиона, обеспечение качественной подготовки допризывной молодёжи, организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи, проявивших свои способности в сфере физической культуры, спорта и образования.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий;

 ♦ повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования города, современным потребностям общества и каждого жителя города;

 ♦ предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и талантливых детей, обеспечение их адресной поддержкой, организация системы исследовательской работы учащихся;

 ♦ обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитывающего потенциала путем внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий обучения и развития учащихся, перехода на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство;

 ♦ повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования;

 ♦ обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования города, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений;

 ♦ развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет динамики достижений каждого учащегося;

 ♦ оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств бюджета и привлечения дополнительных ресурсов;

 ♦ научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образования, создание инновационных площадок, и организационно-экономических условий инновационной деятельности в сфере образования;

 ♦ укрепление и развитие материально технической базы образовательных учреждений города;

 ♦ обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путём повышения пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности жизнедеятельности, антитеррористической защищённости, реализация мероприятий по благоустройству территории и энергосбережению;

 ♦ создание условий, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, поддержание надлежащего состояния помещений муниципальных образовательных учреждений через проведение мероприятий по ежегодному текущему ремонту помещений муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году;

 ♦ обеспечение температурного режима в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, бесперебойного функционирования учреждений образования и молодёжной политики в осенне-зимний период;

 ♦ улучшение условий пребывания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений;

 ♦ расширение сети муниципальных образовательных учреждений города;

 ♦ сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений;

 ♦ организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

 ♦ организация отдыха детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 ♦ содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

 ♦ содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

 ♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания;

 ♦ развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодёжной политики, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации города;

 ♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

 ♦ содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодежи;

 ♦ содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодежи;

 ♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

 ♦ формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания;

 ♦ развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города;

 ♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

 ♦ организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период на территории города, а также за пределами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 101 724,5 тыс. рублей, исполнено 447 286,3 тыс. рублей, или 21,3 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 045 367,5** | **2 101 724,5** | **447 286,3** | **21,3** |
| 1 | местный бюджет  | 431 340,5 | 448 915,8 | 85 401,9 | 19,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 614 027,0 | 1 652 808,7 | 361 884,4 | 21,9 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 48,1% к плану и 52,0% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Образование»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **1 950 558,1** | **1 997 705,7** | **435 480,5** | **21,8** |
| **1** | средства местного бюджета | 356 350,1 | 364 733,0 | 73 596,0 | 20,2 |
| **2** | бюджет автономного округа | 1 594 208,0 | 1 632 972,7 | 361 884,5 | 22,2 |

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ); субсидий бюджетным и автономным учреждениям 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 будут направлены на следующие цели (средства местного бюджета):

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 37 302,9 | 37 302,9 | 11 594,4 | 31,1 |  |
| 2 | содержание МКУ «Центр развития образования» | 8 410,4 | 8 410,4 | 2 155,5 | 25,6 |   |
| 3 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса  | 8 150,0 | 9 065,2 | 609,6 | 6,7 | Проведение мероприятий планируется во 2-4 кварталах 2018 года. |
| 4 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 132 674,8 | 140 177,7 | 23 639,6 | 16,8 | В соответствии с графиком отпусков сотрудников учреждений, воспользоваться правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно планируется во 2-3 кварталах 2018 года. |
| 5 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и МАУ «КОПУСС» | 169 812,0 | 169 776,8 | 35 596,9 | 21,0 |  |
|  | **Итого:** | **356 350,1** | **364 733,0** | **73 596,0** | **20,2** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

 **(средства бюджета ХМАО-Югры)**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования: | 1 456 503,5 | 1 493 610,3 | 333 686,5 | 22,3 |  |
| *в том числе в части* | Дошкольного образования | 578 122,6 | 578 122,6 | 149 422,6 | 25,8 |
| Общего образования | 878 380,9 | 915 487,7 | 184 263,9 | 20,1 |
| 2 | субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся | 39 079,0 | 39 079,0 | 6 006,6 | 15,4 | Не высокое исполнение в связи с актированными днями и карантином по ОРВ.  |
| 3 | 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) | 54 513,0 | 54 513,0 | 15 445,4 | 28,3 |  |
| 4 | субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 42 970,0 | 43 057,0 | 6 291,3 | 14,6 | Заявки на финансирование производятся на основании кассового плана по распределению субвенций, субсидий, предоставленного в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. |
| в том числе | администрирование | 2 181,0 | 2 181,0 | 223,5 | 10,2 | Выплата заработной платы и начисления на оплату труда производится на основании приказов учреждений, а оплата расходных материалов на основании выставленных счетов-фактур. |
| компенсация | 40 789,0 | 40 876,0 | 6 067,8 | 14,8 | Компенсация производится по факту полной оплаты родителями (законными представителями) расходов по присмотру и уходу за детьми. |
| 5 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО-Югры | 1 080,0 | 1 080,0 | 110,5 | 10,2 | Финансирование субсидии осуществляется под фактическую потребность. По состоянию на 01.04.2018 выдано 15 сертификатов. Низкое исполнение связано с заявительным характером субсидии. |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | 62,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с приказом департамента социальной политики администрации города, проведение ЕГЭ запланировано на май-июнь 2018. Оплата работ после подписания актов выполненных работ. |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры  | 0,0 | 1 573,4 | 344,2 | 21,9 |  |
|  | **Итого:** | **1 594 208,0** | **1 632 972,7** | **361 884,5** | **22,2** |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 573,4 тыс. рублей, по следующим учреждениям:

1. муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Умка» оказана финансовая помощь:

- на приобретение технологического оборудования в сумме 344,2 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме;

-на проведение строительных и ремонтных работ, разработку проектно-сметной документации в сумме 576,0 тыс. рублей, исполнения нет. По состоянию на 01.04.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали.

 2) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» оказана финансовая помощь на приобретение и установку охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнения нет. По состоянию на 01.04.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали.

 3) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» оказана финансовая помощь на замену ограждения баскетбольной площадки в сумме 353,2 тыс. рублей, исполнения нет. По состоянию на 01.04.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
|  | **Всего, в том числе:**  | **11 094,0** | **5 286,4** | **615,9** |  **11,7** |
| 1 | местный бюджет  | 11094,0 | 5 286,4 | 615,9 |  11,7 |

В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования для проведения ремонта в муниципальных учреждениях дошкольного и общеобразовательного образования за счет средств местного бюджета 2018 года.

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

Освоение предусмотренного объема бюджетных ассигнований планируется во 2-3 квартале 2018 года в связи с сезонным характером выполнения работ.

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего, в том числе:** | **83 715,4** | **98 732,4** | **11 189,9** | **11,3** |
| 1 | средства местного бюджета | 63 896,4 | 78 896,4 | 11 189,9 | 14,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 19 819,0 | 19 836,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики  (местный бюджет) | 45 093,5 |  45 093,5 | 10 380,4 | 23,0 | Финансирование осуществлялось согласно заявкам муниципального учреждения  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи (местный бюджет) | 8 000,0 | 8 000,0 | 770,0 | 9,6 |  |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики (местный бюджет) | 1 680,0 | 1 680,0 | 39,5 | 2,3 | Реализация мероприятий запланированы на 2-4 квартал 2018 года в соответствии с планом мероприятий |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них:  | 28 941,9 | 43 958,9 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий предусмотрена в летний период (2, 3 кварталы текущего года) |
|  | *средства местного бюджета* | *9 122,9* | *24 122,9* | *0,0* | *0,0* |
|  | *бюджет автономного округа* | *19 819,0* | *19 836,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | -субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (приобретение путевок), в том числе:  | 13 269,9 | 13 286,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | *бюджет автономного округа* | *13 269,9* | *13 286,9* | *0,0* | *0,0* |
|  | -субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе: | 9 355,9 | 9 355,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства местного бюджета* | *2 806,8* | *2 806,8* | *0,0* | *0,0* |
|  | *бюджет автономного округа* | *6 549,1* | *6 549,1* | *0,0* | *0,0* |
|  | **Всего:** | **83 715,4** | **98 732,4** | **11 189,9** | **11,3** |

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

**20. Программа**

 **«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 -2023 годы» утверждена постановлением администрации города от 21.08.2014 №2075 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

* формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами;
* рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;
* формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 151,1 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 151,1** | **1 151,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 151,1 | 151,1 | 0,0 | 0,0 |

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

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

 В рамках реализации основного мероприятия: «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 151,1 тыс. рублей, в том числе:

 1. За счет средств местного бюджета:

▪ на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории - объём бюджетных ассигнований составляет 1 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации свалок 26.03.2018 на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту - 25.07.2018.

 2. За счет средств бюджета автономного округа:

 ▪ субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами - объём бюджетных ассигнований составляет 151,1 тыс. рублей. В целях реализации мероприятия планируется приобретение мебели для оборудования рабочих мест.

**21. Программа**

**«Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»**

### Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2014 №2600 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент экономической политики администрации города

Исполнители муниципальной программы – органы администрации города и муниципальные казенные учреждения города Мегиона.

 Программные мероприятия направлены на совершенствование муниципального управления городского округа город Мегион в целях исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных отдельных государственных полномочий, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 439 567,4 тыс. рублей, исполнено 118 121,1 тыс. рублей, или 26,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **453 062,6** | **439 567,4** | **118 121,1** | **26,9** |
| 1 | местный бюджет  | 385 214,5 | 370 789,8 | 103 884,7 | 27,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 61 707,2 | 62 636,7 | 13 096,7 | 21,2 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 140,9 | 6 140,9 |  1 139,7  | 18,6 |

 Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 10,1% к плану и 13,7% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 201 335,7 | 202 265,2 | 65 785,4 | 32,5 |
|  | местный бюджет | 169 502,5 | 169 502,5 | 56 005,8 | 33,0 |
|  | бюджет автономного округа | 25 692,3 | 26 621,8 | 8 639,9 | 33,6 |
|  | Федеральный бюджет | 6 140,9 | 6 140,9 | 1 139,7 | 18,6 |
| 2. | подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» | 42 940,0 | 42 940,0 | 7 303,8 | 17,0 |
|  | МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (содержание) | 42 940,0 | 42 940,0 | 7 303,8 | 17,0 |
|  | местный бюджет | 6 925,1 | 6 925,1 | 2 847,0 | 41,1 |
|  | бюджет автономного округа | 36 014,9 | 36 014,9 | 4 456,8 | 12,4 |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации" (местный бюджет) в том числе: | 208 786,9 | 194 362,2 | 45 031,9 | 23,2 |
|  | МКУ "Служба Обеспечения" (содержание) | 110 151,9 | 108 015,2 | 23 699,1 | 21,9 |
|  | МКУ "Капитальное строительство» (содержание) | 41 104,2 | 41 219,1 | 13 515,3 | 32,9 |
|  | МКУ "Дирекция по эксплуатации имущества" (содержание) | 57 530,8 | 45 127,9 | 7 817,5 | 17,3 |

 В рамках реализации подпрограммы: «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 202 265,2 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 65 785,4 тыс. рублей, в том числе:

 1. За счет средств местного бюджета:

 ▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 169 502,5 тыс. рублей, исполнено 56 005,8 тыс. рублей, или 33,0%.

 2. За счет средств бюджета автономного округа в целях исполнения переданных государственных полномочий предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 26 621,8 тыс. рублей, исполнено в сумме 8 639,9 тыс. рублей, из них:

 ▪ по осуществлению деятельности управления по опеке и попечительству объём бюджетных ассигнований составляет 16 280,1 тыс. рублей, исполнено 4 491,6 тыс. рублей, или 27,6%;

 ▪ по осуществлению полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 202,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2018 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали;

 ▪ по осуществлению полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий объём бюджетных ассигнований составляет 1 727,3 тыс. рублей, исполнено 625,1 тыс. рублей, или 36,2%;

 ▪ по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - объём бюджетных ассигнований составляет 7 496,0 тыс. рублей исполнено 3 096,7 тыс. рублей, или 41,3%;

 ▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 790,9 тыс. рублей, исполнено 426,5 тыс. рублей, или 53,9%;

 ▪ на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей (в части администрирования) - объём бюджетных ассигнований 125,4 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали.

3. За счет средств федерального бюджета в целях исполнения переданных государственных полномочий:

 ▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния объём бюджетных ассигнований составляет 6 140,9 тыс. рублей, исполнено 1 139,7 тыс. рублей, или 18,6%.

**22. Программа**

**"Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы»**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2017 №2153 (далее муниципальная программа).

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

Координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

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

**Цель программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион.

 **Задачи программы:**

* повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;
* повышение качества и комфорта территорий общего пользования;
* обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году составляет 30 278,0 тыс. рублей, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **28 278,0** | **30 278,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 14 139,0 | 14 139,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 9 897,3 | 11 897,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 4 241,7 | 4 241,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес программных расходов на 2018 год сложился в размере 0,7 % в общем объеме расходов бюджета.

В 2018 году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение 2 подпрограмм муниципальной программы.

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **28 278,0** | **30 278,0** | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 14 139,0 | 14 139,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 9 897,3 | 11 897,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 4 241,7 | 4 241,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1**.** | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | 18 852,0 | 18 852,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 9 426,0 | 9 426,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 6 598,2 | 6 598,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 2 827,8 | 2 827,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды  | 18 852,0 | 18 852,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2, 3 кварталы текущего года в связи с сезонным характером выполнения работ |
|  | местный бюджет | 9 426,0 | 9 426,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 6 598,2 | 6 598,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 2 827,8 | 2 827,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 9 426,0 | 11 426,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4 713,0 | 4 713,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 299,1 | 5 299,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 413,9 | 1 413,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды  | 9 426,0 | 9 426,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт 23.03.2018 на сумму 9 425,9 тыс. рублей. Срок исполнения – 31.08.2018.  |
|  | местный бюджет | 4 713,0 | 4 713,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 3 299,1 | 3 299,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 413,9 | 1 413,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (оказание финансовой помощи на строительство объекта "Аллея Славы") (бюджет автономного округа) | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа планируется во втором квартале 2018 года. |

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

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

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 88 047,4 тыс. рублей, исполнено 22 439,9 тыс. рублей, или 25,5%, в том числе:

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **88 047,4** | **88 047,4** | **22 439,9** | **25,5** |
| 1 | местный бюджет | 44 853,1 | 44 853,1 | 14 546,3 | 32,4 |
| 2 | бюджет автономного округа | 43 132,3 | 43 132,3 | 7 893,6 | 18,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес непрограммных расходов в 2018 году сложился в размере 2,0 % к плановым показателям и 2,6% к исполнению бюджета.

 1. Функционирование законодательных (представительных) органов городского округа город Мегион.

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования в сумме 20 061,3 тыс. рублей, исполнено 5 774,7 тыс. рублей, или 28,8%, в том числе:

* на денежное содержание председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 4 917,6 тыс. рублей, исполнено 1 205,7 тыс. рублей, или 24,5%;
* на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 3 719,9 тыс. рублей, исполнено 1 629,4 тыс. рублей, или 43,8%;
* на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 11 026,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 939,6 тыс. рублей, или 67,9% (в том числе предусмотрены расходы на командировочные расходы в сумме 130,0 тыс. рублей, информатизация 366,6 тыс. рублей, исполнение составило 131,1 тыс. рублей);
* на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, страхование и диспансеризация муниципальных служащих), объём бюджетных ассигнований- 397,7 тыс. рублей, исполнения нет.

2.Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты городского

округа город Мегион

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион в сумме 13 146,8 тыс. рублей, исполнено 6 063,0 тыс. рублей, или 46,1%.

* на денежное содержание председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 4 504,6 тыс. рублей, исполнено 3 088,1 тыс. рублей, или 68,6%;
* на обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты объём бюджетных ассигнований составляет 8 365,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 974,9 тыс. рублей, или 35,7% (в том числе предусмотрены расходы на информатизацию и командировочные расходы в сумме 534,1 тыс. рублей, исполнение составило 21,5 тыс. рублей);
* на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, страхование и диспансеризация муниципальных служащих), объём бюджетных ассигнований- 277,0 тыс. рублей, исполнения нет.

3. Резервный фонд администрации города

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4.Прочие непрограммные расходы

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

1) На реализацию мероприятий органов местного самоуправления (оплата государственных пошлин, выплаты по исполнительным листам и иным расходам, связанным с исполнением решений суда, денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы города и Думы города Мегиона, а также другие расходы), уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 645,0 тыс. рублей, исполнено 808,4 тыс. рублей, или 22,2 %.

2) Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, производятся по фактически предоставленным документам, уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 6 000,0 тыс. рублей, исполнено 1 900,2 тыс. рублей, или 31,7%.

5. Переданные государственные полномочия

 В составе непрограммных расходов уточненный объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов составил 43 194,3 тыс. рублей, исполнено 7 893,6 тыс. рублей, или 18,3 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **43 194,3** | **43 194,3** | **7 893,6** | **18,3** |
| 1 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 43 132,3 | 43 132,3 | 7 893,6 | 18,3 |
| 3 | федеральный бюджет | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |

 Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие цели:

1) по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, объём бюджетных ассигнований составляет 62,0 тыс. рублей, исполнения нет. Средства федерального бюджета не поступали.

2) на обеспечение выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям- объём бюджетных ассигнований 39 573,4 тыс. рублей, исполнено 7 247,8 тыс. рублей, или 18,3%;

 3) на осуществление полномочий по реализации программы «Содействие занятости населения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годы» объём бюджетных ассигнований составляет 2 858,9 тыс. рублей, исполнено 451,9 тыс. рублей, или 15,8%;

 4) на осуществление полномочий по реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» объём бюджетных ассигнований составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» при плановом назначении 700,0 тыс. рублей, исполнено 193,9 тыс. рублей, или 27,7%.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

По состоянию на 01.01.2018 и на 01.04.2018 года долговые обязательства муниципального образования по привлеченным кредитам отсутствуют.

Заместитель главы города –

директор департамента Н.А. Мартынюк

Вероника Анатольевна Ситникова

8(34643) 33602

Ирина Владимировна Грига

8(34643) 30109

Юлия Александровна Мишутина

8(34643) 31638