



***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
Думы города Мегиона  
«Об исполнении бюджета городского  
округа город Мегион за 2016 год»***

**Формирование бюджета городского округа  
осуществляется с учетом основных направлений бюджетной политики**

***Цели и задачи  
бюджетной  
политики***

**Сохранение и развитие доходных источников бюджета  
городского округа**

**Повышение эффективности управления муниципальной  
собственностью с целью увеличения доходов от её  
использования**

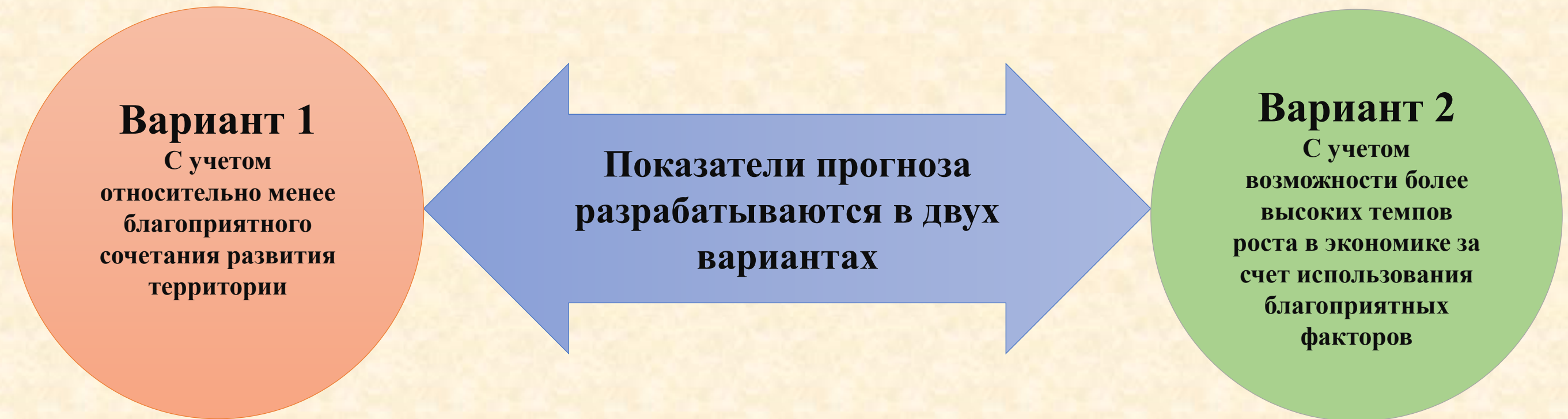
**Обеспечение повышения качества предоставления  
гражданам муниципальных услуг**

**Обеспечение прозрачности муниципальных финансов  
и открытости бюджета, бюджетного процесса для  
граждан**

**Повышение эффективности бюджетных расходов с  
четким разграничением их приоритетности и  
оптимизации**

# Прогноз социально-экономического развития

*представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение*



## Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион





## Динамика численности населения городского округа город Мегион за 2014-2016 годы

| Показатели                                                            | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | %,<br>2016 к 2015 | %,<br>2016 к 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Численность населения общая, человек</b>                           | <b>55 980</b> | <b>56 104</b> | <b>55 854</b> | <b>99,6</b>       | <b>99,8</b>       |
| <b>Численность населения младше трудоспособного возраста, человек</b> | <b>12 793</b> | <b>13 026</b> | <b>13 141</b> | <b>100,9</b>      | <b>102,7</b>      |
| <b>Численность населения трудоспособного возраста, человек</b>        | <b>36 331</b> | <b>35 620</b> | <b>34 725</b> | <b>97,5</b>       | <b>95,6</b>       |
| <b>Численность населения старше трудоспособного возраста, человек</b> | <b>6 856</b>  | <b>7 458</b>  | <b>7 988</b>  | <b>107,1</b>      | <b>116,5</b>      |

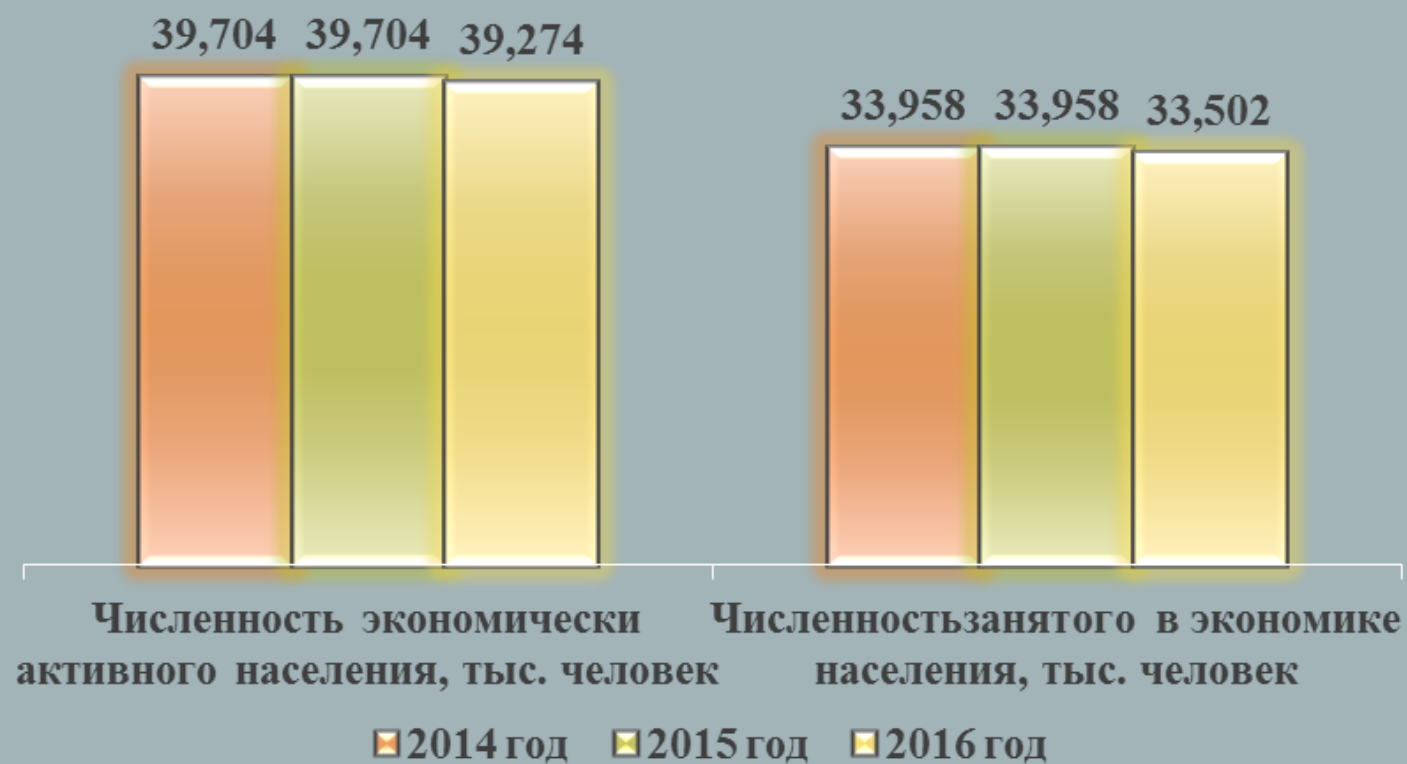
### Численность населения по возрастной категории, человек



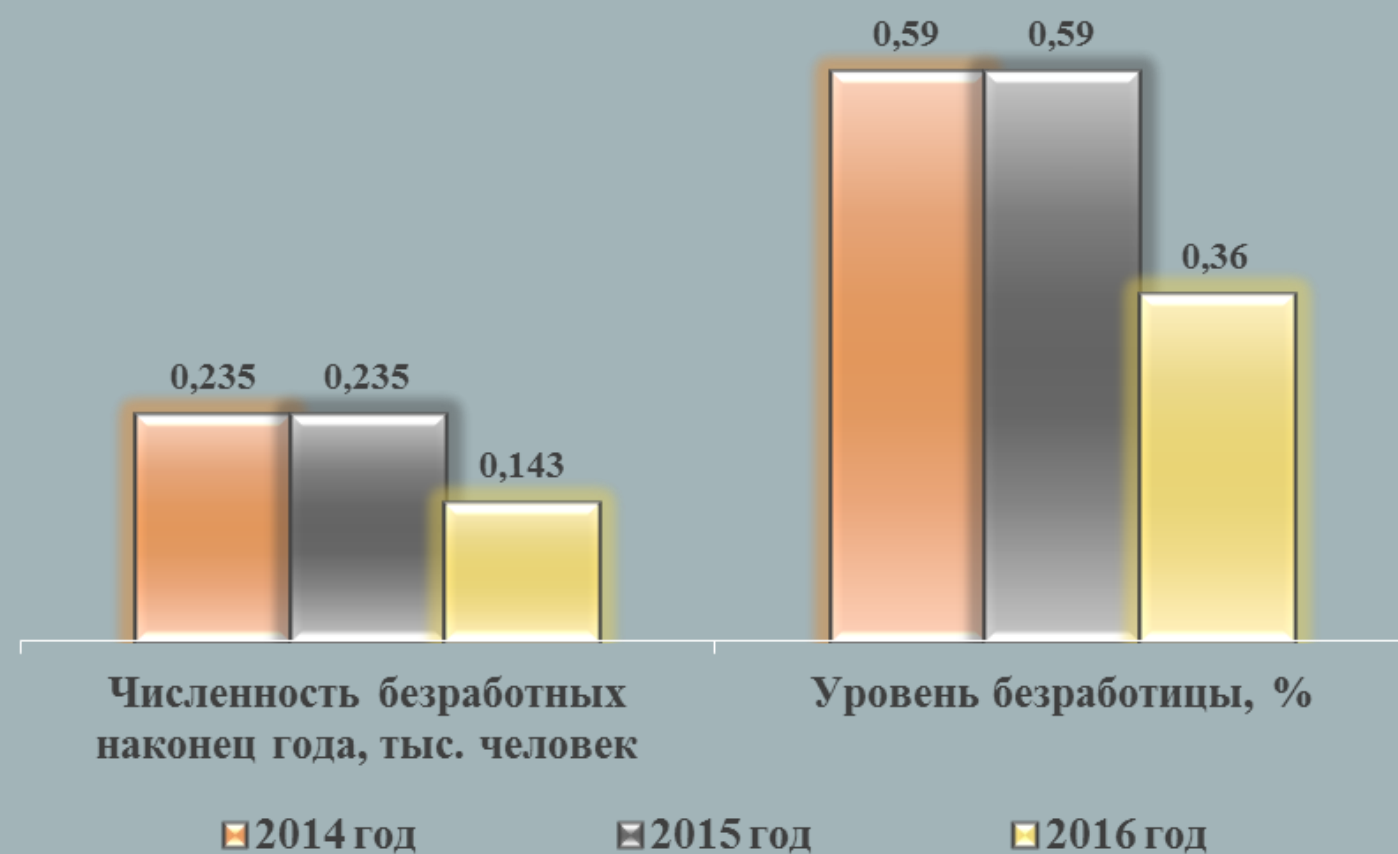
## Динамика показателей рынка труда

| Показатели                                                               | 2014 год | 2015 год | 2016 год | %,<br>2016 к 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Численность экономически активного населения, человек                    | 39 704   | 39 704   | 39 274   | 98,9              |
| Численность работающего населения, человек                               | 33 958   | 33 958   | 33 502   | 98,7              |
| Численность официально зарегистрированных граждан на конец года, человек | 235      | 235      | 143      | 60,9              |
| Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, %                  | 0,59     | 0,59     | 0,36     | 61,0              |

Динамика численности трудового потенциала  
за 2014-2016 годы



Показатели безработицы, %

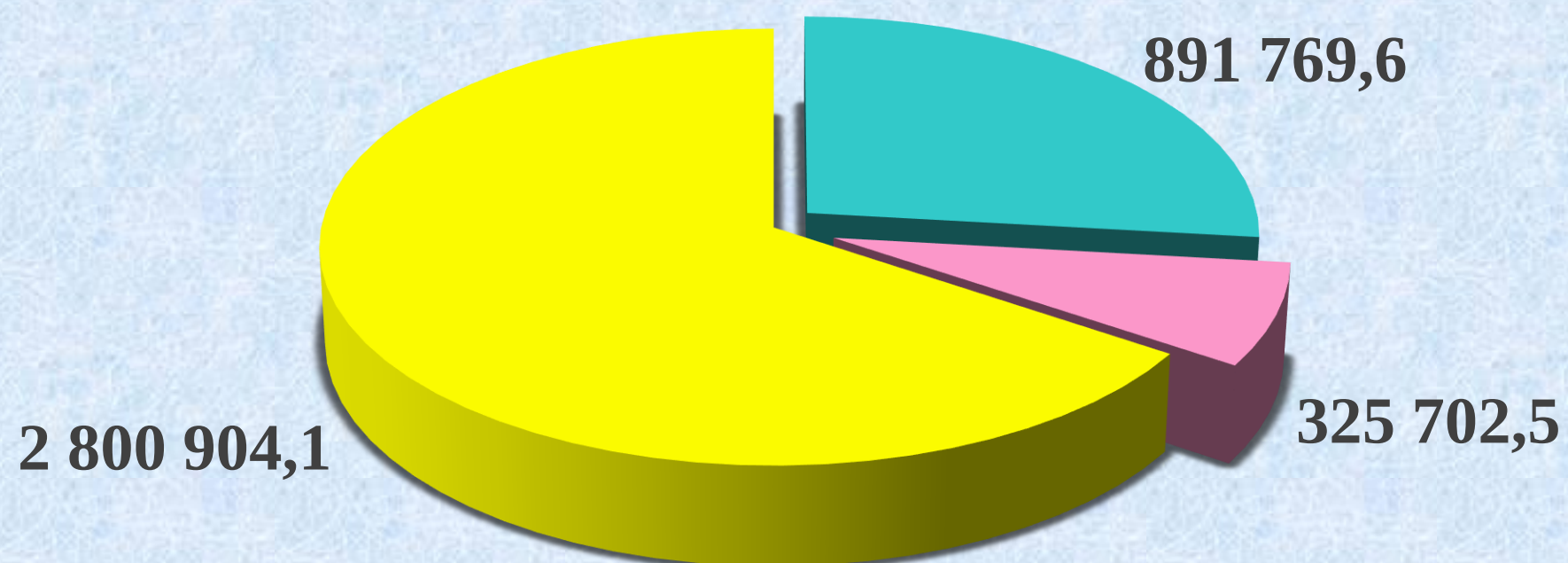


## Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и основных отраслей бюджетной сферы за 2014-2016 годы

|                                                                            | Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника<br>(по данным Госстатистики) |               |                   |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                            | 2014 год                                                                                    | 2015 год      | %,<br>2015 к 2014 | 2016 год<br>(9 месяцев) | %,<br>2016 к 2015 |
| <b>В целом по крупным и средним предприятиям</b>                           | <b>52 153</b>                                                                               | <b>55 330</b> | <b>106,1</b>      | <b>56 971</b>           | <b>103,0</b>      |
| <i><b>Материальное производство:</b></i>                                   |                                                                                             |               |                   |                         |                   |
| Добыча полезных ископаемых                                                 | 72 340                                                                                      | 81 654        | 112,9             | 85 527                  | 104,7             |
| Обрабатывающие производства                                                | 40 542                                                                                      | 42 124        | 103,9             | 43 686                  | 103,7             |
| Производство и распределение электроэнергии,<br>газа и воды                | 47 891                                                                                      | 54 313        | 113,4             | 51 762                  | 95,3              |
| Строительство                                                              | 42 662                                                                                      | 44 163        | 103,5             | 46 905                  | 106,2             |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных<br>и бытовых предметов   | 23 536                                                                                      | 25 466        | 108,2             | 28 227                  | 110,8             |
| Гостиницы и рестораны                                                      | 25 933                                                                                      | 30 980        | 119,5             | 30 352                  | 98,0              |
| Транспорт и связь                                                          | 38 453                                                                                      | 40 372        | 105,0             | 42 317                  | 104,8             |
| Финансовая деятельность                                                    | 48 306                                                                                      | 49 837        | 103,2             | 50 939                  | 102,2             |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда,<br>предоставление услуг          | 50 243                                                                                      | 53 672        | 106,8             | 53 193                  | 99,1              |
| Государственное управление и обеспечение военной<br>безопасности, соцстрах | 66 032                                                                                      | 64 926        | 98,3              | 63 378                  | 97,6              |
| <i><b>Нематериальная сфера:</b></i>                                        |                                                                                             |               |                   |                         |                   |
| образование                                                                | 42 799                                                                                      | 41 476        | 96,9              | 41 842                  | 100,9             |
| здравоохранение                                                            | 45 190                                                                                      | 48 269        | 106,8             | 51 152                  | 106,0             |
| культура                                                                   | 39 391                                                                                      | 38 951        | 98,9              | 42 924                  | 110,2             |
| физическая культура и спорт                                                | 32 259                                                                                      | 36 087        | 111,9             | 38 499                  | 106,7             |



# Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2016 год (тыс.руб.)



■ *Налоговые доходы*

■ *Неналоговые доходы*

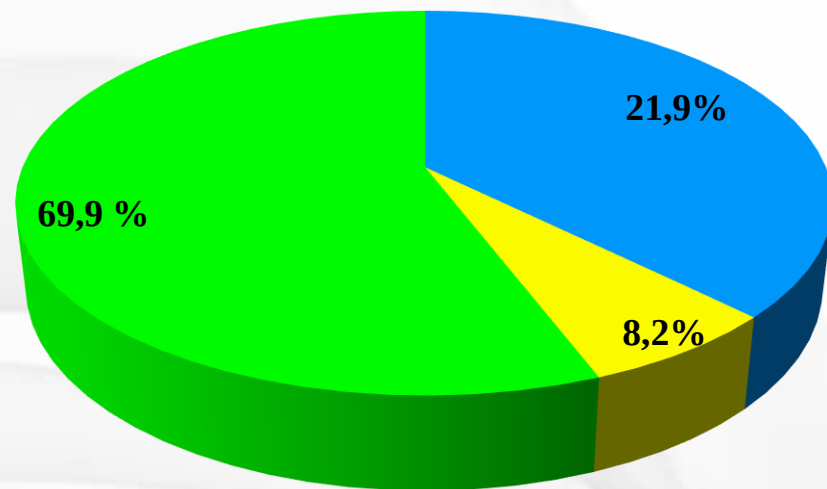
■ *Безвозмездные поступления*

***Итого доходов: 4 018 376,2 тыс. руб.***

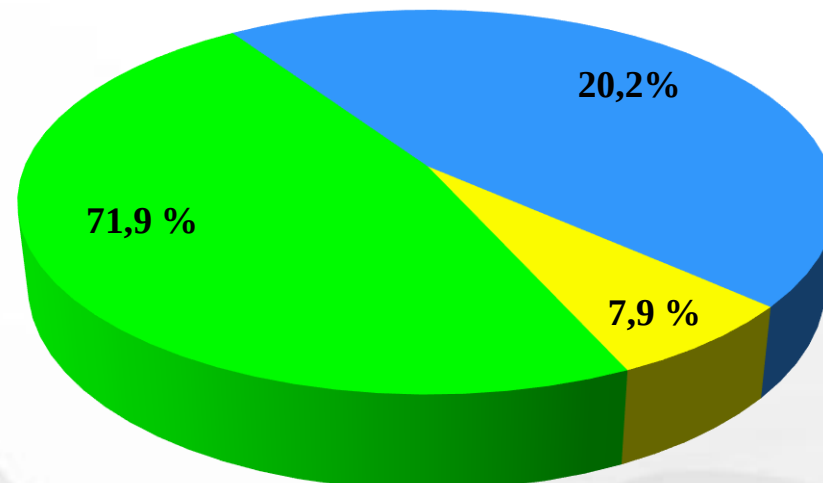


## Структура показателей доходной части бюджета на 2014-2016 годы

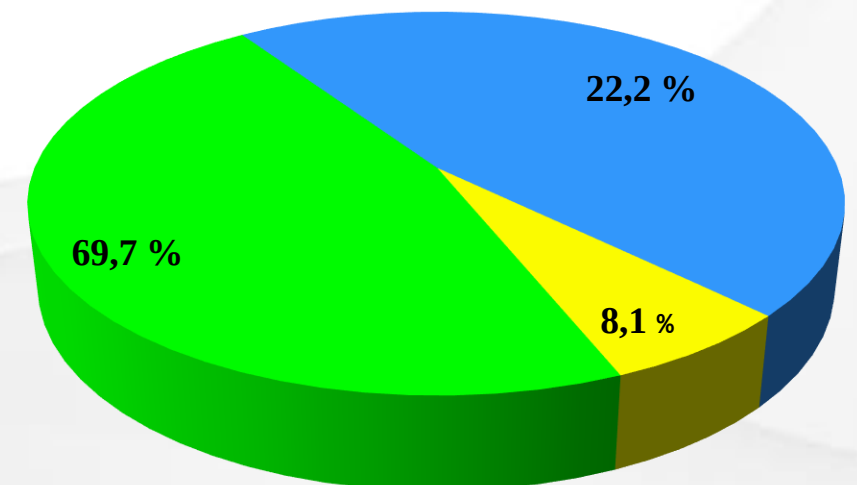
2014 год



2015 год



2016 год



**Безвозмездные перечисления**

**Налоговые доходы**

**Неналоговые доходы**



# Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2016 год (тыс.руб.)



**Итого поступлений: 891 769,6 тыс.руб.**

# ***Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2016 год (тыс.руб.)***



***Итого поступлений: 325 702,5 тыс.руб.***

## Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснением причин отклонения (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование групп, статей, подстатей, кодов эконом. классификации доходов                                                                                                  | Утверждённый план на 2016 год | Уточнённый план на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % исполнения к утверждённому плану | Причины отклонения от утверждённого плана более 5 %                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Налоговые и неналоговые доходы                                                                                                                                              | 1 071 829,5                   | 1 197 321,7                 | 1 217 472,1           | 113,6                              |                                                                                                                                                  |
|       | <b>Налоговые доходы</b>                                                                                                                                                     | <b>827 725,7</b>              | <b>874 592,8</b>            | <b>891 769,6</b>      | <b>107,7</b>                       |                                                                                                                                                  |
| 1.    | Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                              | 639 886,1                     | 680 886,1                   | 691 887,7             | 108,1                              | Увеличение отчислений по ОАО "СН-МНГ" и ЗАО "САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ" в сравнении с 2015 годом.                                                     |
| 2.    | Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ | 9 670,8                       | 13 470,8                    | 13 916,6              | 143,9                              | Увеличение объёмов реализации подакцизных товаров.                                                                                               |
| 3.    | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                                                                                                   | 84 250,5                      | 83 250,5                    | 85 918,6              | 102,0                              | Фактическое поступление.                                                                                                                         |
| 4.    | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                            | 48 400,0                      | 46 800,0                    | 47 212,0              | 97,5                               | Уменьшилось количество плательщиков данной системы.                                                                                              |
| 5.    | Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                           | 150,0                         | 312,5                       | 313,4                 | 208,9                              | Увеличилось количество плательщиков данной системы.                                                                                              |
| 6.    | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов                                                           | 2 000,0                       | 6 600,0                     | 8 240,0               | 412,0                              | Значительно увеличилось количество налогоплательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения.                                          |
| 7.    | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов                                 | 16 148,3                      | 11 548,3                    | 11 701,7              | 72,5                               | Отсутствие кадастровой стоимости налогооблагаемых объектов у многих налогоплательщиков.                                                          |
| 8.    | Земельный налог                                                                                                                                                             | 18 200,0                      | 23 200,0                    | 23 993,0              | 131,8                              | Поступило больше земельного налога, в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и выкупом земельных участков в собственность. |
| 9.    | Государственная пошлина                                                                                                                                                     | 9 020,0                       | 8 524,6                     | 8 586,6               | 95,2                               | Поступило меньше государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями по КБК 182 1 08 03010 01 0000 110. |



| № п/п | Наименование групп, статей, подстатей, кодов эконом. классификации доходов                                                                                                                                                                                                                                | Утверждённый план на 2016 год | Уточнённый план на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % исполнения к утверждённому плану | Причины отклонения от утверждённого плана более 5 %                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Неналоговые доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>244 103,8</b>              | <b>322 728,9</b>            | <b>325 702,5</b>      | <b>133,4</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.    | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам                                                                                                                              | 0,0                           | 205,8                       | 205,8                 | 0,0                                | Решением единственного акционера ОАО "Сервис-центр" от 29.06.2016 №121 предусмотрен срок выплаты дивидендов в размере 35% по результатам работы за 2015 год. Дивиденды перечислены платежным поручением от 18.07.2016 №200.      |
| 2.    | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки                                                                                                                                                                                                                                             | 185 000,0                     | 207 459,0                   | 208 156,3             | 112,5                              | Поступала арендная плата по увеличенным коэффициентам и задолженность прошлых лет.                                                                                                                                               |
| 3.    | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки                                                                                                                                                                                                                                             | 610,0                         | 690,0                       | 674,7                 | 110,6                              | Поступала арендная плата по увеличенным коэффициентам и задолженность прошлых лет.                                                                                                                                               |
| 4.    | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений                                                                                                                                                                 | 122,0                         | 397,0                       | 387,4                 | 317,5                              | Увеличение договоров по аренде имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа.                                                                                                            |
| 5.    | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)                                                                                                                                                                                             | 21 669,0                      | 29 557,0                    | 29 647,3              | 136,8                              | Поступила плата от ОАО "ЮТЭК "Региональные сети" за аренду имущества, составляющего казну городского округа, по новому договору.                                                                                                 |
| 6.    | Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей                                                                                                                                                                                                        | 241,3                         | 33,3                        | 33,3                  | 13,8                               | Перечислена часть прибыли, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, МУФП "Аптека №246" в меньшем размере, так как с 17.09.2015 МУФП "Аптека №246" приватизировано путем преобразования в ООО "Аптека №246". |
| 7.    | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)                                                     | 343,0                         | 987,0                       | 1 179,9               | 344,0                              | Поступила оплата за найм жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, по вновь заключенным договорам.                                                                                                        |
| 8.    | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 471,5                       | 9 730,0                     | 10 623,6              | 722,0                              | В соответствии с внесением изменений в федеральное законодательство, изменились сроки внесения платы за негативное воздействие, также в отчетном периоде были внесены авансовые платежи.                                         |
| 9.    | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов                                                                                                                                                                                                                  | 200,0                         | 2 009,0                     | 2 034,5               | 1 017,3                            | Поступила дебиторская задолженность прошлых лет по судебным решениям и доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями.                                                                                              |
| 10.   | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 000,0                      | 32 044,0                    | 32 632,4              | 120,9                              | Поступление оплаты по договорам раньше срока.                                                                                                                                                                                    |
| 11.   | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 096,0                       | 2 896,0                     | 2 903,3               | 264,9                              | Поступила оплата по вновь заключенным договорам.                                                                                                                                                                                 |
| 12.   | Доходы от продажи земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,0                         | 19 322,0                    | 19 622,4              | 19 622,4                           | Поступили доходы от продажи земельных участков по факту выкупа, услуга носит заявительный характер.                                                                                                                              |
| 13.   | Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 251,0                       | 13 621,0                    | 13 622,4              | 217,9                              | Увеличение сумм и количества штрафных санкций по всем администраторам доходов.                                                                                                                                                   |
| 14.   | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                           | 0,0                         | 201,4                 | 0,0                                | Платеж по ООО "МРЭБ речного флота", который поступил на невыясненные платежи 29.12.2016 и был уточнен 11.01.2017.                                                                                                                |
| 15.   | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                           | 3 777,8                     | 3 777,8               | 0,0                                | Реализация прочего недвижимого имущества, денежные средства поступили 04.04.2016 года в сумме 3 777,8 тыс. руб. платежное поручение №486 от 04.04.2016.                                                                          |



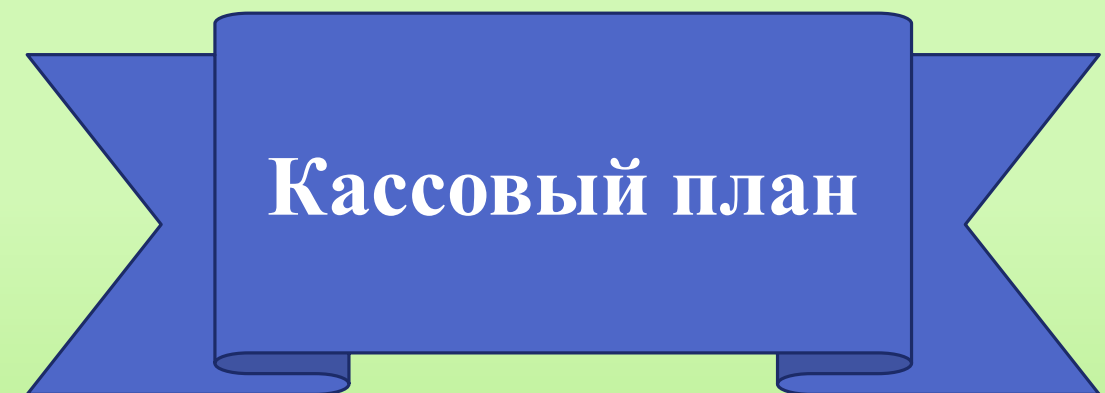
| №<br>п/п | Наименование групп, статей, подстатей, кодов эконом. классификации доходов                                                          | Утверждённый<br>план на 2016<br>год | Уточнённый<br>план на 2016<br>год | Исполнено<br>за 2016 год | %<br>исполнения к<br>утверждённому<br>плану | Причины отклонения от утверждённого плана более 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II       | <b>Безвозмездные поступления</b>                                                                                                    | <b>2 309 878,9</b>                  | <b>2 872 913,8</b>                | <b>2 800 904,1</b>       | <b>121,3</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.       | Дотации                                                                                                                             | 418 867,3                           | 467 370,9                         | 467 370,9                | 111,6                                       | Дополнительно поступили дотации на сбалансированность бюджета и прочие дотации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.       | Субсидии                                                                                                                            | 289 275,2                           | 753 461,8                         | 718 909,2                | 248,5                                       | Увеличение субсидий на капитальные вложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.       | Субвенции                                                                                                                           | 1 598 850,3                         | 1 546 643,5                       | 1 524 362,8              | 95,3                                        | Возврат не востребованных субвенций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.       | Иные межбюджетные трансферты                                                                                                        | 2 886,1                             | 87 344,0                          | 87 146,9                 | 3 019,5                                     | Поступили иные межбюджетные трансферты по приказам избирателей депутатам ХМАО-Югры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.       | Прочие безвозмездные поступления                                                                                                    | 0,0                                 | 18 363,8                          | 18 363,8                 | 0,0                                         | В результате взаимодействия администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города, на решение социально значимых задач ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» перечислило в бюджет городского округа сумму в размере 17 125,0 тыс. руб. Также в бюджет города поступили денежные средства в сумме 1 238,8 тыс. руб. по распоряжениям Правительства Тюменской области. |
| 6.       | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет                                           | 0,0                                 | 64,0                              | 64,0                     | 0,0                                         | Фактическое поступление.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.       | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных м/б трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 0,0                                 | -334,2                            | -15 313,5                | 0,0                                         | В соответствии с п.8 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 16.11.2015 №118-оз, в январе месяце 2016 года были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, которые остались по состоянию на 01.01.2016.                                                                                                                                      |
|          | <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>                                                                                                                | <b>3 381 708,4</b>                  | <b>4 070 235,5</b>                | <b>4 018 376,2</b>       | <b>118,8</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Исполнение бюджета организуется на основе:

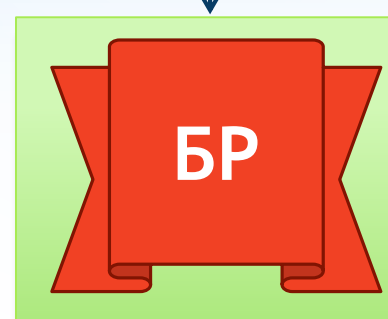
**Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает порядок ведения и составления**



Документ, который составляется и ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета



Прогноз поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году



Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

# Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за 2016 год (тыс.руб.)

| Наименование разделов                                       | Показатели сводной<br>бюджетной росписи за 2016<br>год | Исполнено   | Процент<br>исполнения<br>% |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Общегосударственные вопросы                                 | 380 834,3                                              | 369 910,4   | 97,1                       |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 46 923,5                                               | 46 143,6    | 98,3                       |
| Национальная экономика                                      | 570 351,4                                              | 511 808,1   | 89,7                       |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 587 437,2                                              | 540 948,5   | 92,1                       |
| Образование                                                 | 2 181 494,9                                            | 2 142 172,6 | 98,2                       |
| Культура, кинематография                                    | 194 668,5                                              | 186 208,5   | 95,7                       |
| Социальная политика                                         | 238 225,3                                              | 233 148,8   | 97,9                       |
| Физическая культура и спорт                                 | 57 673,2                                               | 53 482,0    | 92,7                       |
| Средства массовой информации                                | 14 677,2                                               | 14 202,6    | 96,8                       |
| Всего:                                                      | 4 272 285,5                                            | 4 098 025,1 | 95,9                       |

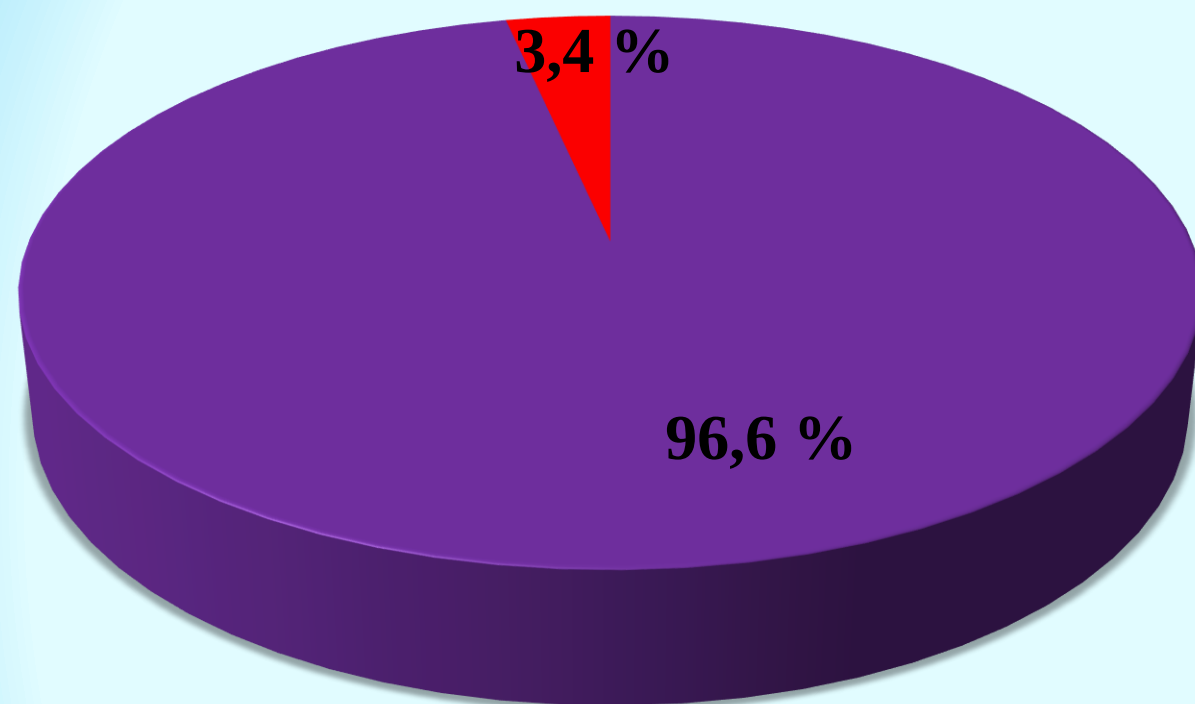


# Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в 2016 году, %



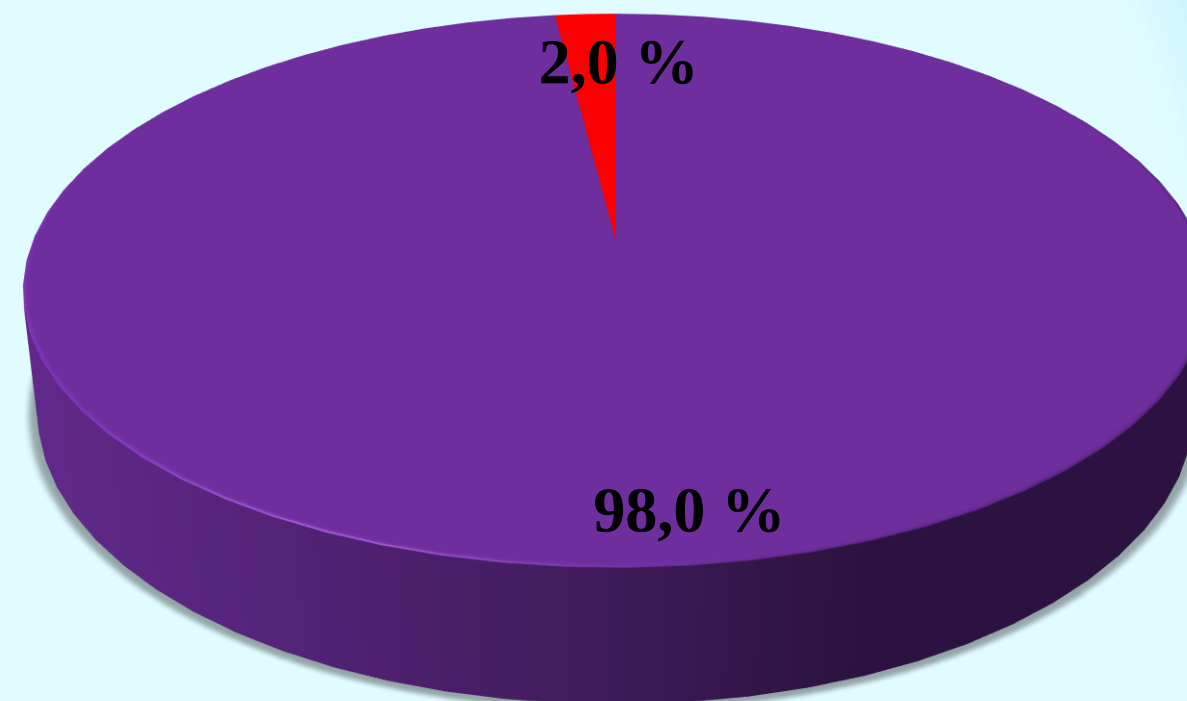
# Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2015-2016 годы (%)

2015 год



100% или 4 172 870,3 тыс.рублей

2016 год



100 % или 4 098 025,1 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

# **Исполнение муниципальных программ в области жилищно-коммунальной сферы в 2016 году**

**Обеспечение доступным и  
комфортным жильём жителей  
городского округа город Мегион в  
2014-2020 годах - 429 206,0 тыс.руб.**

**Развитие жилищно-коммунального  
комплекса и повышение  
энергетической эффективности в  
городском округе город Мегион на  
2014 -2018 годы -  
253 902,6 тыс. руб.**

**Развитие системы обращения с  
отходами производства и потребления  
на территории городского округа  
город Мегион на 2015-2023 годы –  
765,0 тыс.руб.**

**Итого по муниципальным программам: 683 873,6 тыс. руб.**



# Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2016 годах

2014 год

**Всего**  
**633 840,3**

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма—470 958,8

Обеспечение жильем молодых семей  
1 542,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-40 491,5

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-  
70 740,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 26 880

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 7 183,5

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости за жилое помещение- 16 043,7

2015 год

**Всего**  
**748 117,0**

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма-284 576,2

Обеспечение жильем молодых семей -  
1 038,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-228 843,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-  
107 286,7

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 10 423,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 24 721,0

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости за жилое помещение-91 228,2

2016 год

**Всего**  
**455 556,2**

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма- 233 750,1

Обеспечение жильем молодых семей –  
476,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда- 40 731,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 1 800,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты)- 17 942,3

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 25 791,2

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости-  
135 064,6

Тыс.руб.



## Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион







## Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион

| 2016 год, тыс.руб.                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6 Погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы                                        | 94 600,0 |
| 7 Строительство городского кладбища                                                                              | 44 582,4 |
| 8 Подготовка объектов к новогодним мероприятиям                                                                  | 5 778,4  |
| 9 Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда                                         | 4 904,5  |
| 10 Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион | 1 843,8  |

# **ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ в 2016 году**

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



**В рамках программы выполнены мероприятия:**



**Выявлено и ликвидировано 16 несанкционированных свалок на площади 1 467 кв.м - показатель достигнут в полном объеме**



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ в 2016 году

## Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах



### В рамках программы выполнены мероприятия:

■ За период реализации программы предоставлена субсидия 9 молодым семьям, с объемом финансирования 6 306,9 тыс.руб.

■ В целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в отчетном периоде:

■ приобретено 7 квартир для детей-сирот, за период действия программы-60 квартир на 92 801,7 тыс.руб.

■ Выплачено 6 субсидий ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов

■ выплачена субсидия ветерану ВОВ, за период действия программы-85 субсидий на сумму 57 354,0 тыс.руб.

■ Выплачено 18 возмещений за изымаемые жилые помещения

■ выплачена в 2016 году-52 субсидии гражданам, расселяемым из приспособленных для проживания строений, за период 2015 года-50 субсидий

■ Снесено 2 526,7 кв. м. аварийного и непригодного жилья

## Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2018 годы



### В рамках программы выполнены мероприятия:

■ Проведена замена ветхих сетей тепло-водоснабжения 2,24 км., проведен капитальный ремонт 4 котлов на котельной «Южная» и «Центральная»

■ Установлены и заменены индивидуальные узлы учета энергоресурсов, проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, установлено 44 энергоэффективных светильника

■ Отремонтировано 20 муниципальных квартир площадью 1 407,7 кв.м

■ 27 многоквартирных домов участвуют в региональной программе капитального ремонта общего имущества, показатель достигнут в полном объеме

# **Исполнение муниципальных программ в области развития отраслей экономики в 2016 году**

**Развитие транспортной системы  
городского округа город Мегион  
на 2014 -2018 годы  
356 384,4 тыс. руб.**

**Управление муниципальным имуществом  
городского округа город Мегион  
на 2014-2020 годы  
56 603,8 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам: 412 988,2 тыс. руб.**



## Мероприятия в области развития транспортной системы городского округа город Мегион

**2016 год, тыс.руб.**

**Реконструкция, строительство автодорог  
(ул. Академика Губкина, дорога к проспекту  
Победы)**

**151 265,7**

**Содержание и текущий ремонт  
автомобильных дорог, проездов, элементов  
обустройства улично-дорожной сети, объектов  
внешнего благоустройства города в границах  
городского округа**

**105 567,2**

**Возмещение недополученных доходов в связи с  
оказанием услуг по организации пассажирских  
перевозок автотранспортом общего  
пользования в границах городского округа**

**9 427,6**





## Мероприятия в области развития транспортной системы городского округа город Мегион

**2016 год, тыс.руб.**

**Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них**

**988,2**

**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**21 503,4**

**Благоустройство территории муниципального образования – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним**

**67 632,2**

# Исполнение муниципальных программ в области развития отраслей экономики в 2016 году

## Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 - 2018 годы



### В рамках программы выполнены мероприятия:

Выполнены работы по капитальному ремонту дорожно-уличной сети города площадью 31,2 тыс. кв. м.

Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион составил 238,5 тыс. человек.

В сентябре 2016 года введена в эксплуатацию автодорога по ул. Губкина, протяженностью 2561,97 п. м. Выполнено строительство пешеходных тротуаров, устройство новых и обустройство существующих съездов и примыканий, устройство водоотводных лотков, остановочных площадок общественного транспорта, газонов, уличного освещения и пешеходного регулирования

Проведены работы по строительству автомобильной дороги к пристани г. Мегион (Проспект Победы)

## Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы



### В рамках программы выполнены мероприятия:

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано 2386 объектов муниципальной собственности

Ремонт муниципального имущества составил 97,85 % от плана 100%

Поставлено 6 земельных участков под автомобильными дорогами на государственный кадастровый учет

Проведена реконструкция административного здания площадью 2583 кв. м., расположенного по адресу ул. Советская, 19.

# **Исполнение муниципальных программ в области социально-культурной сферы в 2016 году**

**Развитие культуры и  
туризма в  
муниципальном  
образовании город  
Мегион на 2014 -2020  
годы  
313 378,6 тыс. руб.**

**Развитие физической  
культуры и спорта в  
муниципальном  
образовании город  
Мегион на 2014-2020 годы  
156 921,0 тыс. руб.**

**Формирование доступной  
среды для инвалидов и  
других маломобильных  
групп населения на  
территории городского  
округа город Мегион на  
2014 год и плановый  
период до 2018 года  
2 336,1 тыс. руб.**

**Развитие системы  
образования и  
молодежной политики  
городского округа город  
Мегион на 2014 год и  
плановый период 2015-  
2020 годов  
1 908 223,1 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам:  
2 380 858,8 тыс. руб.**



# Исполнение муниципальных программ в социально-культурной сфере в 2016 году

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2018 года



В рамках программы выполнены мероприятия:

Обеспечен доступ для инвалидов к 5 объектам социальной инфраструктуры:

**Образование** - обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объекту «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

**Культура** - поставка двух мобильных подъемников для объектов культуры

**Спорт** - устройство входной группы объекта МБОУ ДОД ДЮСШ №3 (СК «Колизей») пгт.Высокий

**Социальная сфера** - обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объекту «Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности»

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



В рамках программы выполнены мероприятия:

Введен в эксплуатацию ФСК с ледовой ареной.

Увеличилась численность населения, регулярно занимающихся спортом и физической культурой, и составляет 3 358 человек .

Проведено 72 официальных спортивно-массовых мероприятий;

Проведено 54 первенства и чемпионата по видам спорта;

Присвоено 868 спортивных разрядов и квалификационных категорий.

# Исполнение муниципальных программ в социально-культурной сфере в 2016 году



## Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы

**В рамках программы выполнены мероприятия:**

- Увеличилось количество книговыдач до 256 322 книг, приобретено 1 193 экземпляра книг, оформлена 51 подписка на периодическое издание.
- Проведено более 30 мероприятий городского уровня к государственным, профессиональным, календарным праздникам, народные гуляния, фестивали и конкурсы.
- Более 5 000 талантливых детей от общего числа детей привлечены к участию в мероприятиях культурного пространства.
- Увеличилось количество кинопоказов в рамках различных кинофестивалей и количество заявок на проведение программ для пришкольных лагерей за счет увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий до 154 265.

## Исполнение муниципальных программ в социально-культурной сфере в 2016 году

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



**В рамках программы выполнены мероприятия:**

- Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов, медалями «За особые успехи в учении» награждено 42 выпускника.
- Для 969 выпускников 9, 11 классов оказывались профориентационные услуги в соответствии с утвержденной программой.
- Введен в эксплуатацию новый детский сад «Югорка» на 260 мест.
- 60% обучающихся 5-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
- Для 12 700 детей был организован отдых и оздоровление в каникулярное время.
- 74,5% детей охвачены дополнительным образованием в образовательных организациях и учреждениях молодежной политики.
- 70,4% молодых людей приняли участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах).



# Исполнение муниципальных программ в иных сферах деятельности в 2016 году

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах  
38 770,1 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы  
3 931,6 тыс. руб.

Развитие муниципального управления на 2015-2018 годы- 367 928,4 тыс.руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы-5 738,5 тыс.руб.

Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы  
64 019,9 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы - 247,1 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2018 годы  
14 097,6 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2018 годы  
21 883,5 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года  
21 030,4 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы 984,5 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы  
385,6 тыс. руб.

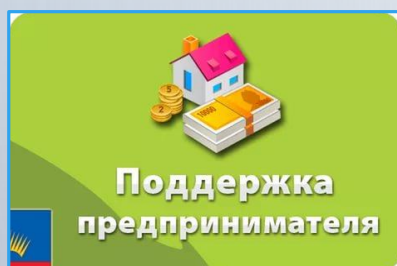
Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы  
584,0 тыс. руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы -100,0 тыс.руб.

**Итого по муниципальным программам: 539 701,2 тыс. руб.**

# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

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



**В рамках программы выполнены  
мероприятия:**

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц (без индивидуальных предпринимателей) увеличилось и составило 526 человек.

 Увеличилось количество индивидуальных предпринимателей до 2 337 человек.

 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, получили финансовую помощь в виде грантовой поддержки

**Поддержка социально - ориентированных  
некоммерческих организаций на 2014-2018 годы**



**В рамках программы  
выполнены мероприятия:**

 10 некоммерческих организаций, внесены в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций

 1 социально ориентированная некоммерческая организация, получила финансовую поддержку

 4 объекта муниципального имущества передано в пользование

# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

## Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах



**В рамках программы выполнены мероприятия:**

11 работников единой дежурной диспетчерской службы прошли курсы повышения квалификации

Снизился временной показатель на оповещение населения до 5 минут

Проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

## Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы



**В рамках программы выполнены мероприятия:**

9 организаций вовлечены в работу по совершенствованию системы управления охраной труда посредством участия в смотре – конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда

53 публикации по вопросам охраны труда, размещенных на официальном сайте администрации города в сети интернет

Для снижения производственного травматизма, проводится специальная оценка условий труда, ежегодное обучение руководителей и специалистов обучающихся в организациях



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

**Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы**



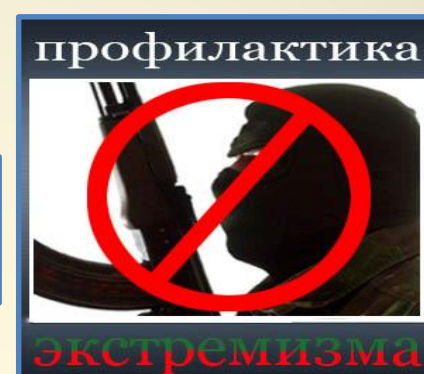
**В рамках программы  
выполнены мероприятия:**

 На 1,2 процентных пункта снизилась доля уличных преступлений, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений и составляет 18,8%.

 Снизилось количество лиц, состоящих на учете, как употребляющие наркотические средства на 52,2%

 Общая распространенность наркомании снизилась с 440 человек на 100 тыс. населения в 2015 году до 251 человека на 100 тыс. населения в 2016 году

**Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы**



**В рамках программы  
выполнены мероприятия:**

 Издана полиграфическая продукция для проведения информационно-пропагандистской деятельности.

 Приобретены камеры видеонаблюдения для укрепления объектов городской инфраструктуры

 Организованы и проведены мероприятия в рамках фестиваля «Дружба народов», празднование национальных праздников, проведены акции и спортивные мероприятия.



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

## Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2018 годы



### В рамках программы выполнены мероприятия:

Еженедельный тираж газеты «Мегионские новости» составил 10 500 экземпляров

Объем эфирного времени в телевизионных средствах массовой информации города Мегиона составил 400 мин., объем эфирного времени в радиопрограммах города Мегиона составил 641 мин.

В средствах массовой информации размещено 700 информационных сообщений о деятельности главы города и администрации города Мегиона.

Увеличился объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» до 1 156 полос

## Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2018 годы

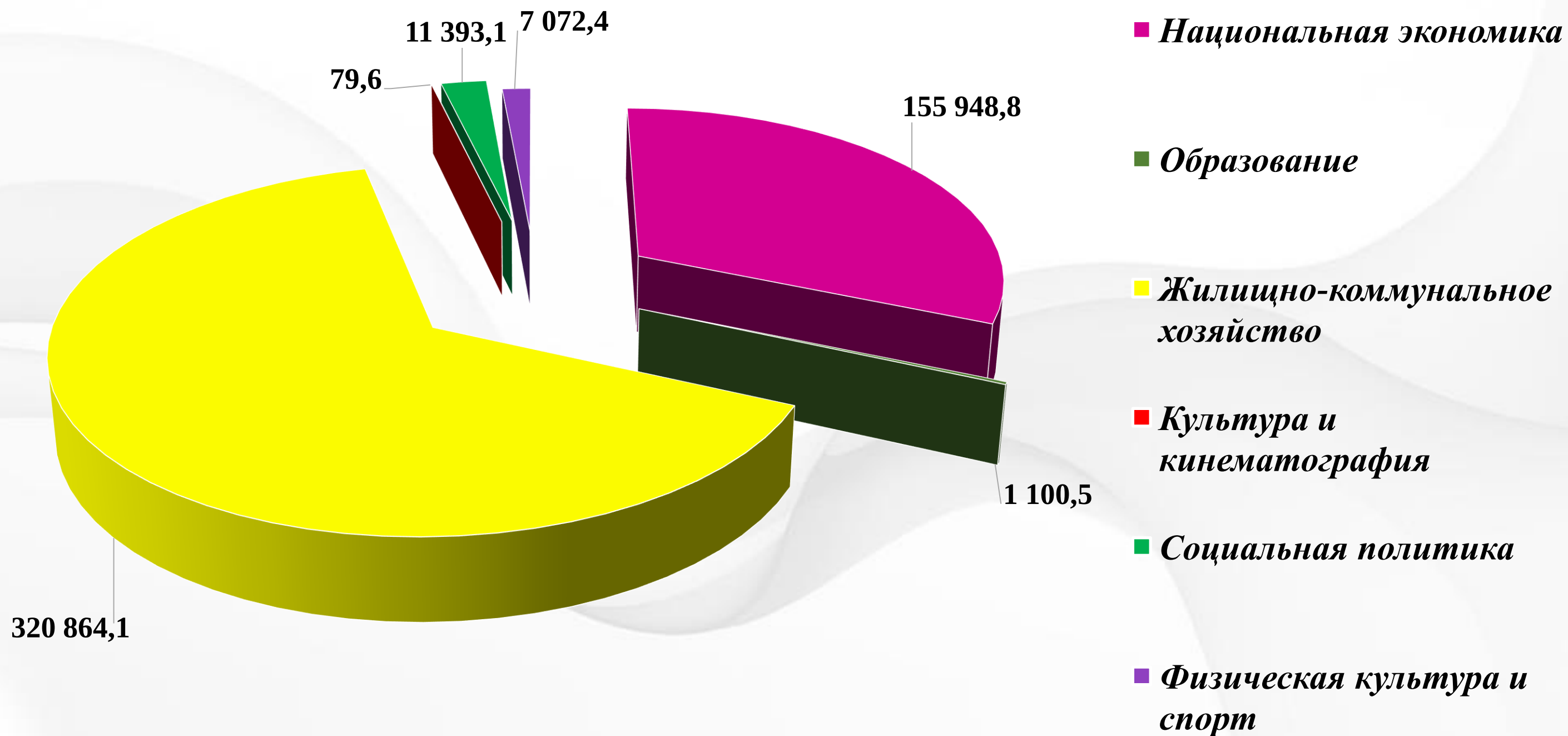


### В рамках программы выполнены мероприятия:

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей, интеграция электронного документооборота органов местного самоуправления с Правительством ХМАО-Югры

Выполнение муниципального задания учреждением МБУ "МЦИКТ «Вектор» по обеспечению деятельности муниципальных учреждений выполнено на 100%, исполнено около 25 000 заявок

# Объем бюджетных инвестиций, направленных в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.)



**Итого исполнено : 496 458,5 тыс.руб.**

# Объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.)



■ За счет собственных средств местного бюджета - 60 243,0

■ За счет целевых межбюджетных трансфертов - 436 215,5



# Критерии оценки эффективности целевых программ





# ***Благодарим за внимание***

## **ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА**

ул. Нефтяников, дом 8,  
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ  
(Тюменская область), 628680

Телефон: 8(34643) 30894

Факс: 8(34643) 30894

Электронный адрес: [komfin@admmegion.ru](mailto:komfin@admmegion.ru)

