



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«Об исполнении бюджета
городского округа Мегион
ХМАО - Югры
за 2023 год»





БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА



- **сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города**

- **достижение национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их проживания**





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЕГИОНА ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД

БЮДЖЕТ

Доходы
7 078 168,9 тыс. рублей

Расходы
7 403 290,7 тыс. рублей

Дефицит бюджета
325 121,8 тыс. рублей



БЮДЖЕТ ГОРОДА

7 078,2
млн руб.

7 403,3
млн руб.

**Налоговые
доходы**

1 587,5 млн руб.

**Безвозмездные
поступления**

5 198,9 млн руб.

**Неналоговые
доходы**

291,8 млн руб.

Доходы



БЮДЖЕТ

Расходы

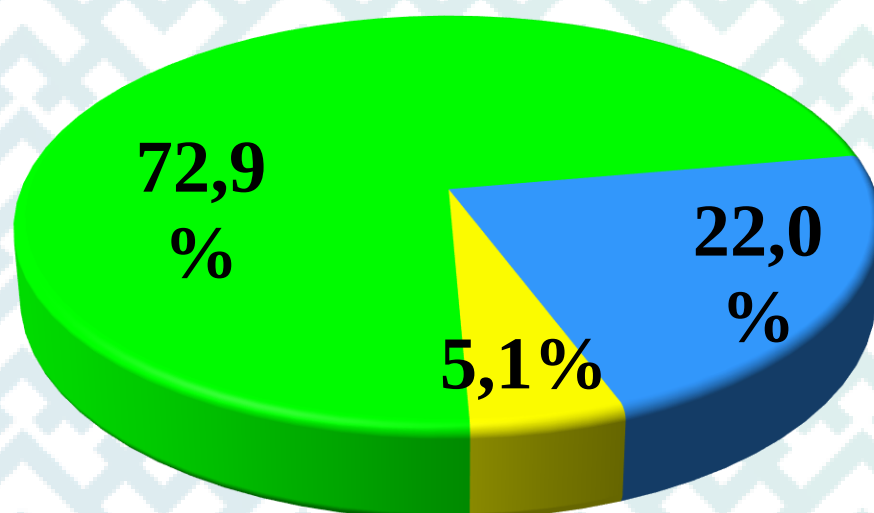
**На реализацию
муниципальных
программ**
7 347,2 млн руб.

**Непрограммные
расходы**
56,1 млн руб.

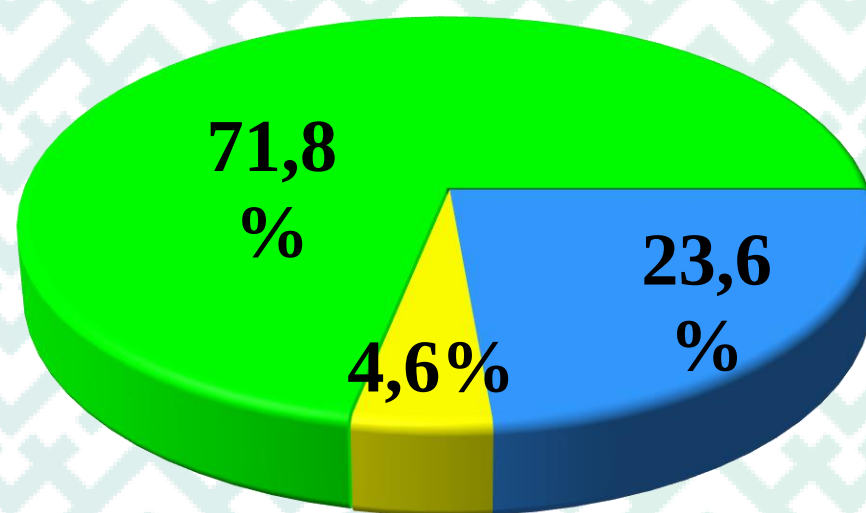


СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2021-2023 ГОДЫ, %

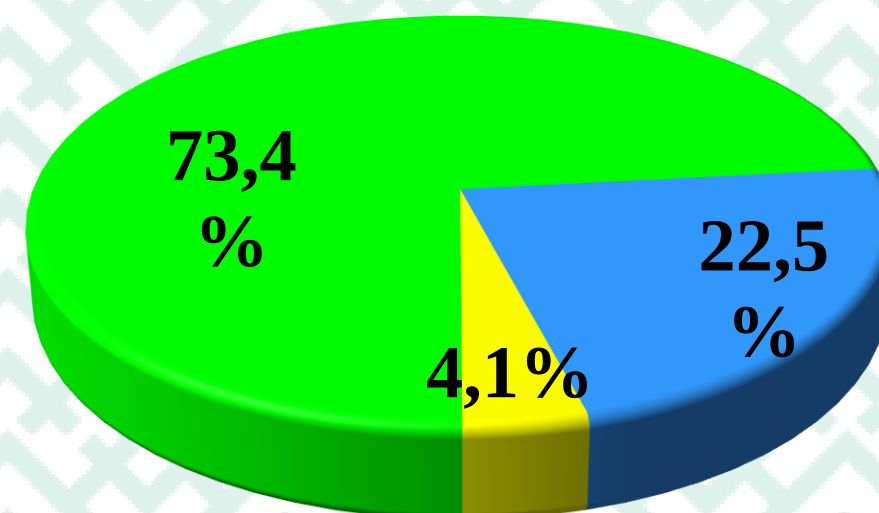
2021 год



2022 год



2023 год



Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



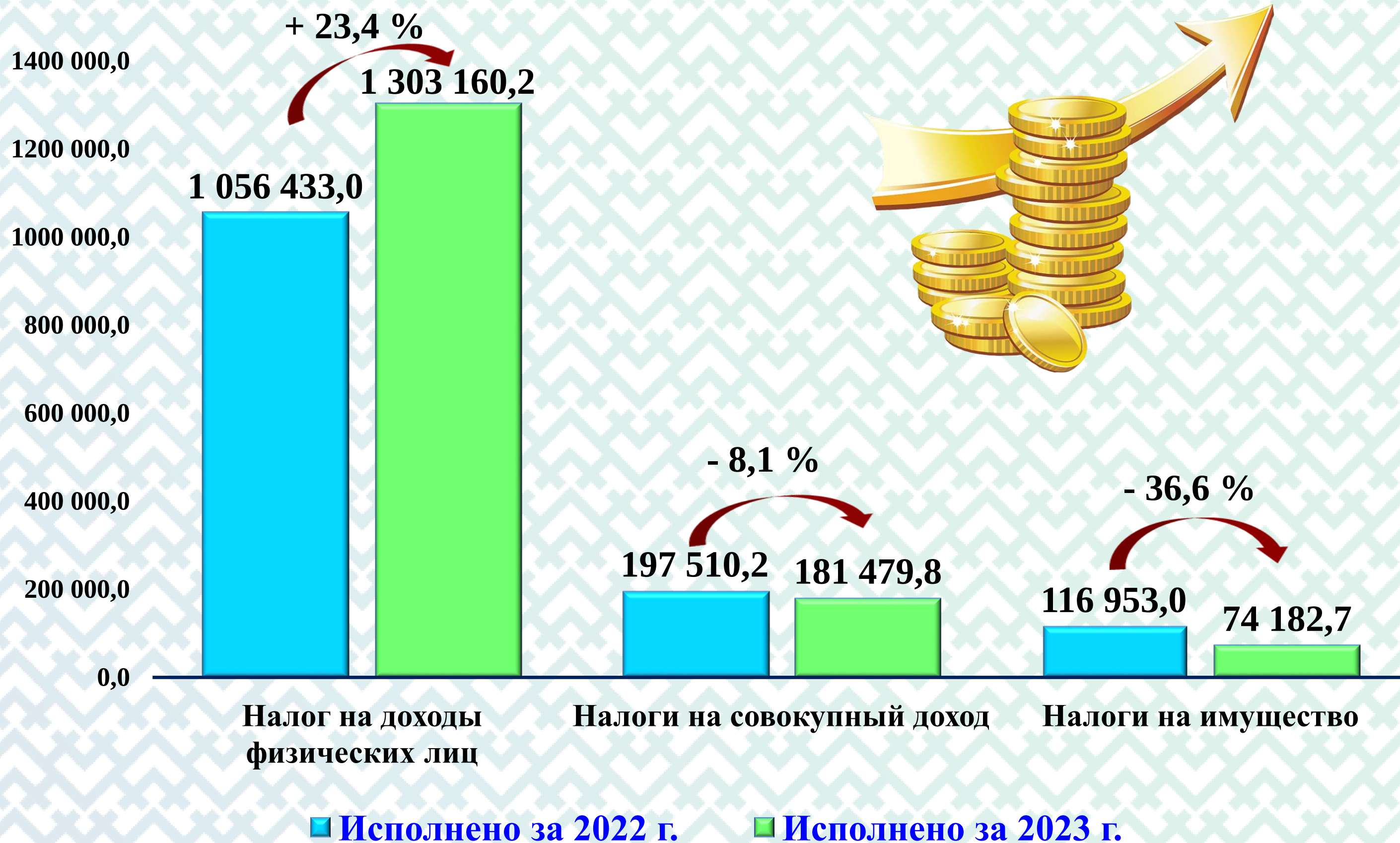


СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБ.





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022-2023 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.





СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБ.



**Итого поступлений:
291 822,5 тыс. руб.**





НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

1 879 268,9 тыс. рублей

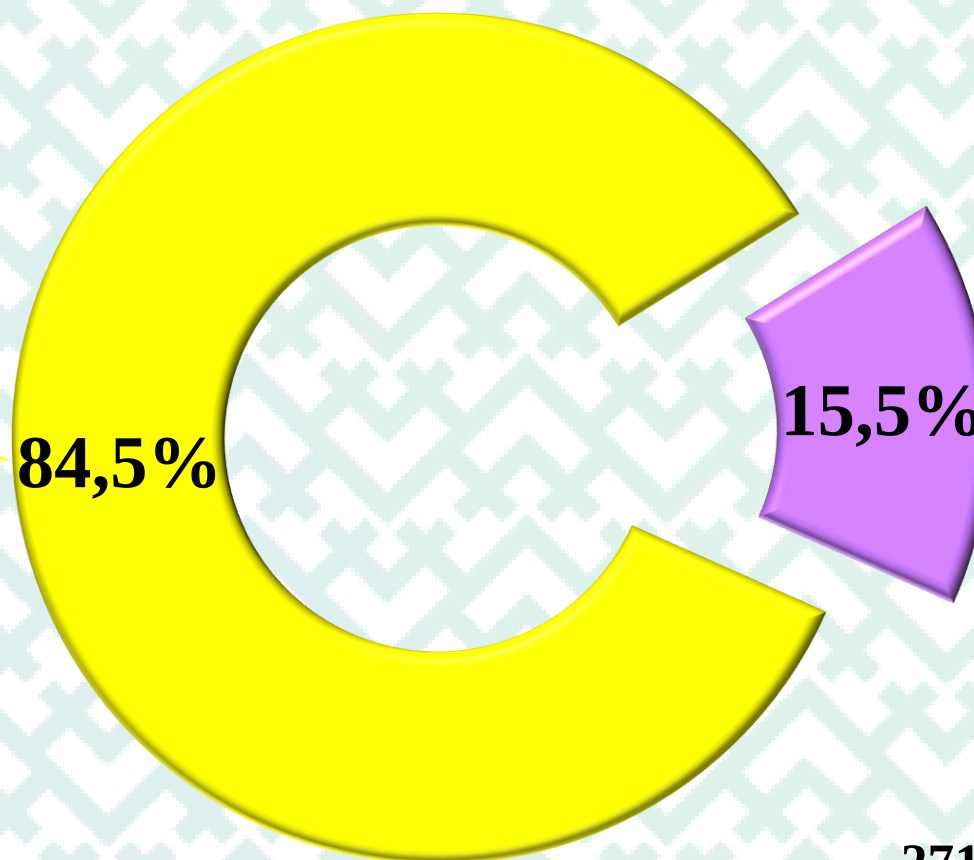


Налоговые доходы
1 587 446,4
тыс. руб.

84,5%

15,5%

Неналоговые
доходы
291 822,5 тыс. руб.



1 303 160,2

74 182,7

181 479,8

28 623,7

на доходы физ. лиц

на имущество

на совокупный доход

прочие налоговые
доходы

271 270,6

20 551,9

доходы от продажи и
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

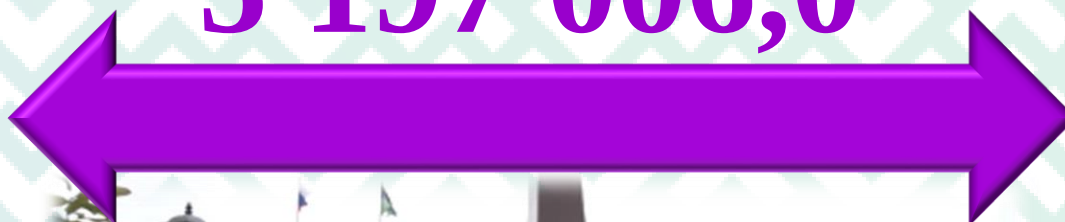
прочие неналоговые
доходы



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБ.

*Безвозмездные поступления из
бюджета автономного округа*

5 197 006,0



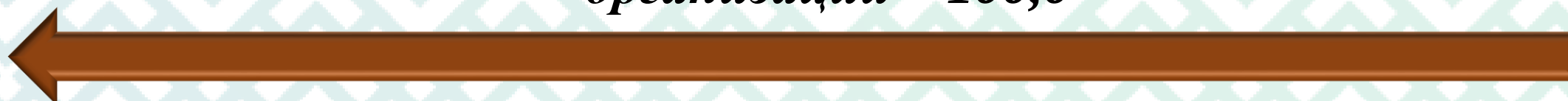
Дотации
721 385,5

Субвенции
2 251 819,8

Субсидии
1 943 668,0

Иные
межбюджетные
трансферты
280 132,7

*Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций – 100,0*

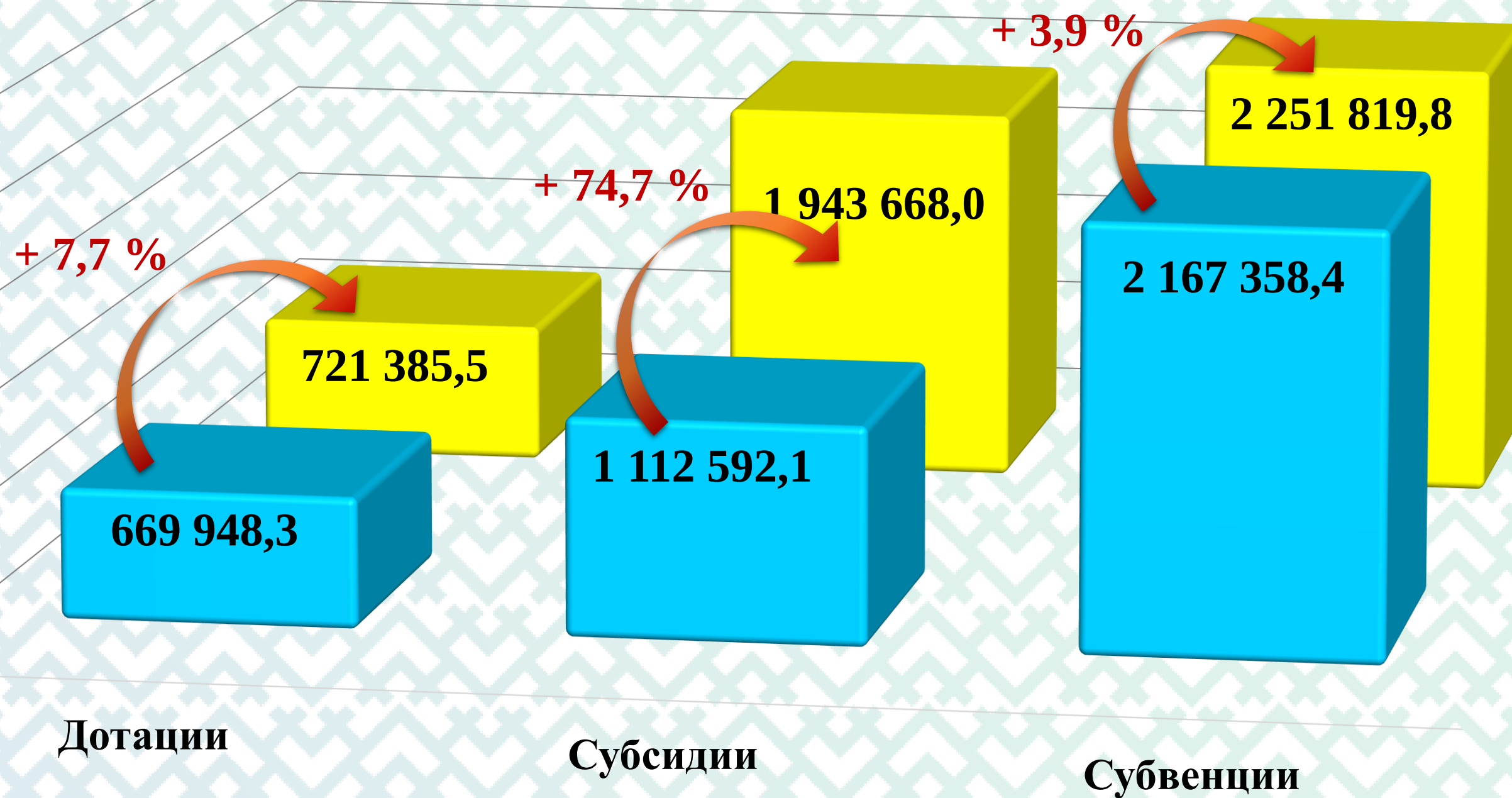


*Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций – 3 945,0*





ДИНАМИКА ОБЪЁМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2022-2023 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.



■ Исполнено за 2022 г.

■ Исполнено за 2023 г.



ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Организация исполнения бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Финансовый орган составляет и ведет, а также 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



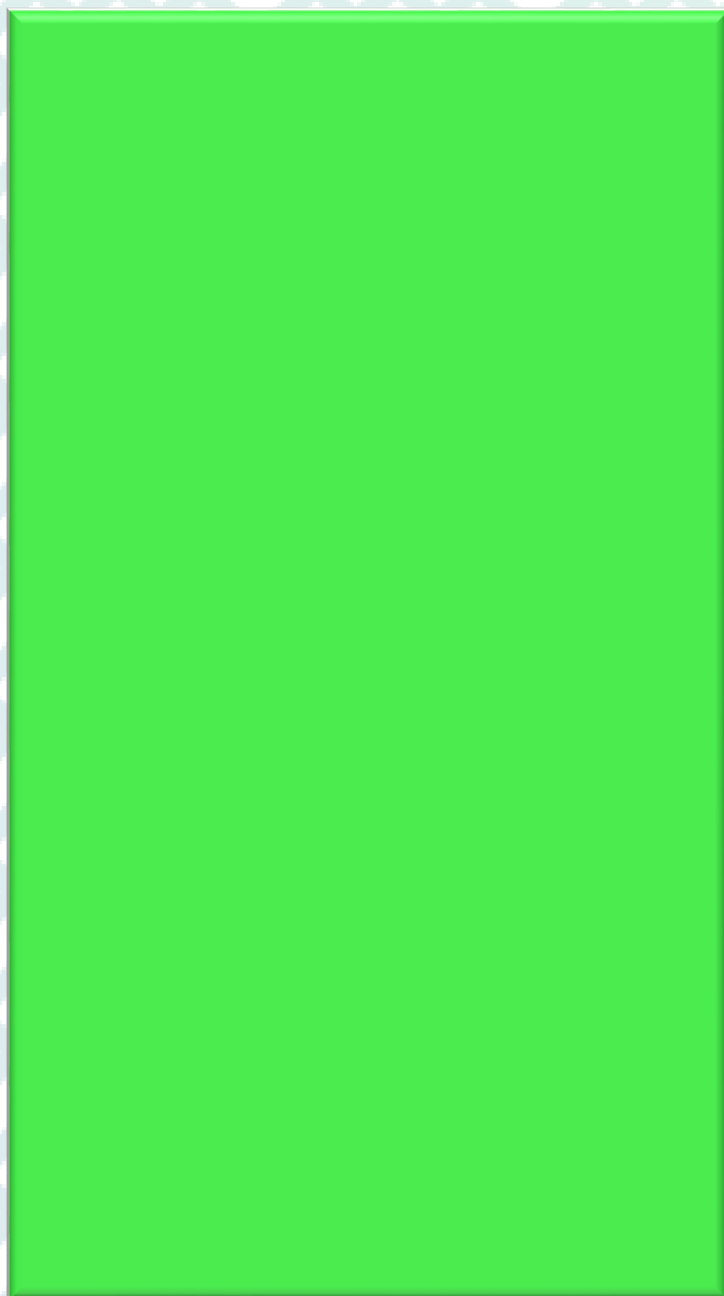
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ТЫС.РУБЛЕЙ

Уточненный план (2023 год)

7 510 970,6

Исполнение (2023 год)

7 403 290,7



98,6%





ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБ.

<i>Наименование</i>	<i>Роспись на 2023 год</i>	<i>Расход за 2023 год</i>	<i>Процент исполнения, %</i>
<i>Общегосударственные вопросы</i>	531 225,1	519 832,6	97,9
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	56 998,2	56 557,0	99,2
<i>Национальная экономика</i>	322 685,0	321 724,6	99,7
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	2 712 929,2	2 633 901,0	97,1
<i>Охрана окружающей среды</i>	2 722,2	2 671,3	98,1
<i>Образование</i>	3 121 062,1	3 107 759,7	99,6
<i>Культура, кинематография</i>	362 729,8	360 970,5	99,5
<i>Здравоохранение</i>	360,1	360,0	100,0
<i>Социальная политика</i>	53 545,1	53 541,0	100,0
<i>Физическая культура и спорт</i>	316 938,1	316 554,3	99,9
<i>Средства массовой информации</i>	29 364,8	29 242,7	99,6
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	410,9	176,1	42,9
<i>Всего расходов</i>	7 510 970,6	7 403 290,7	98,6



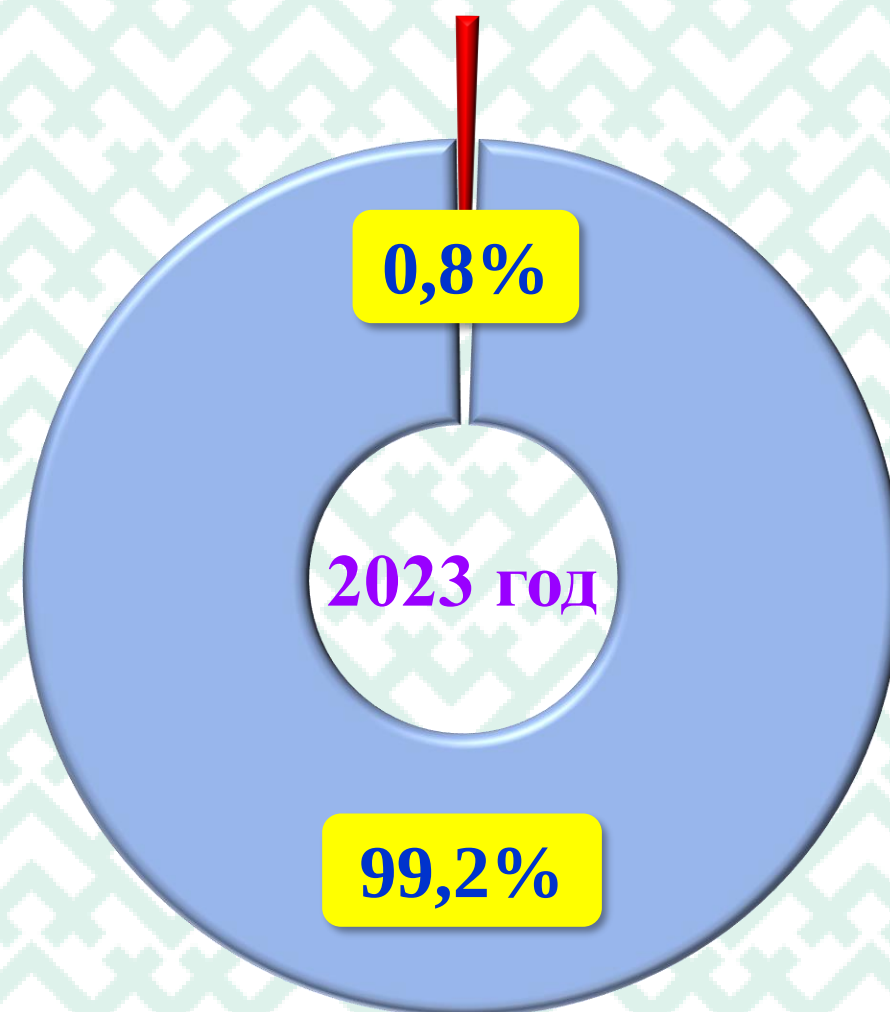
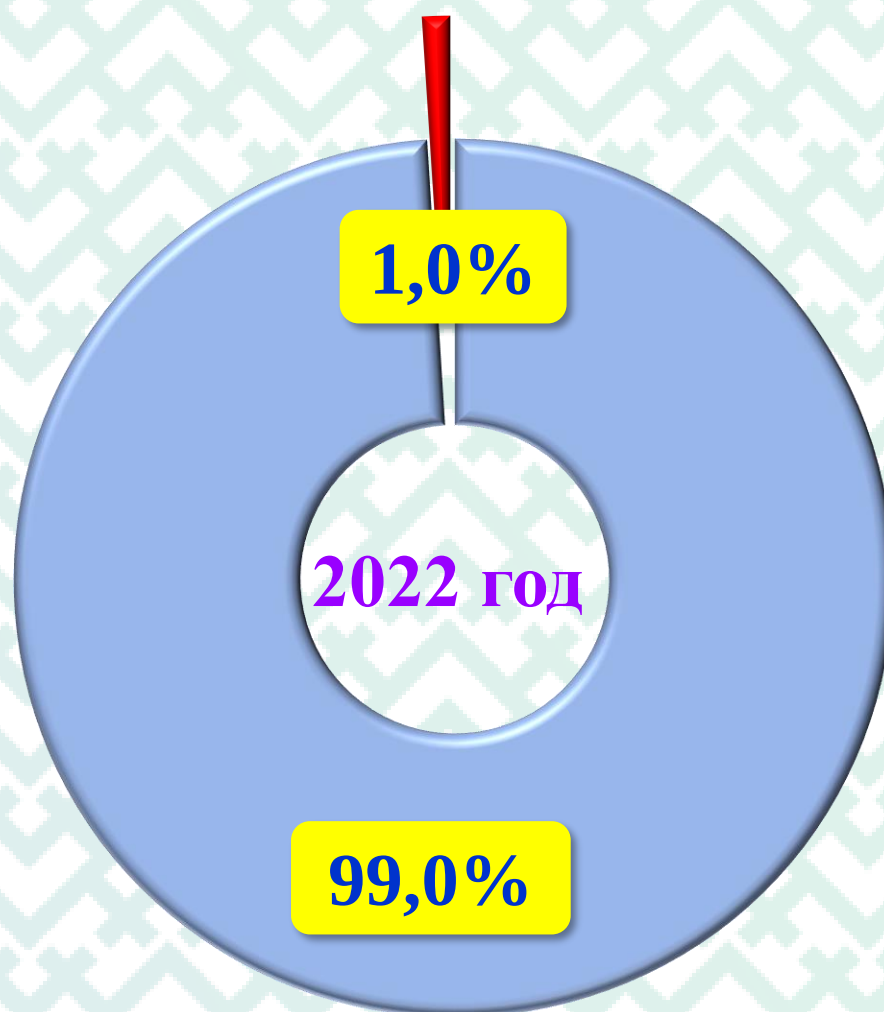
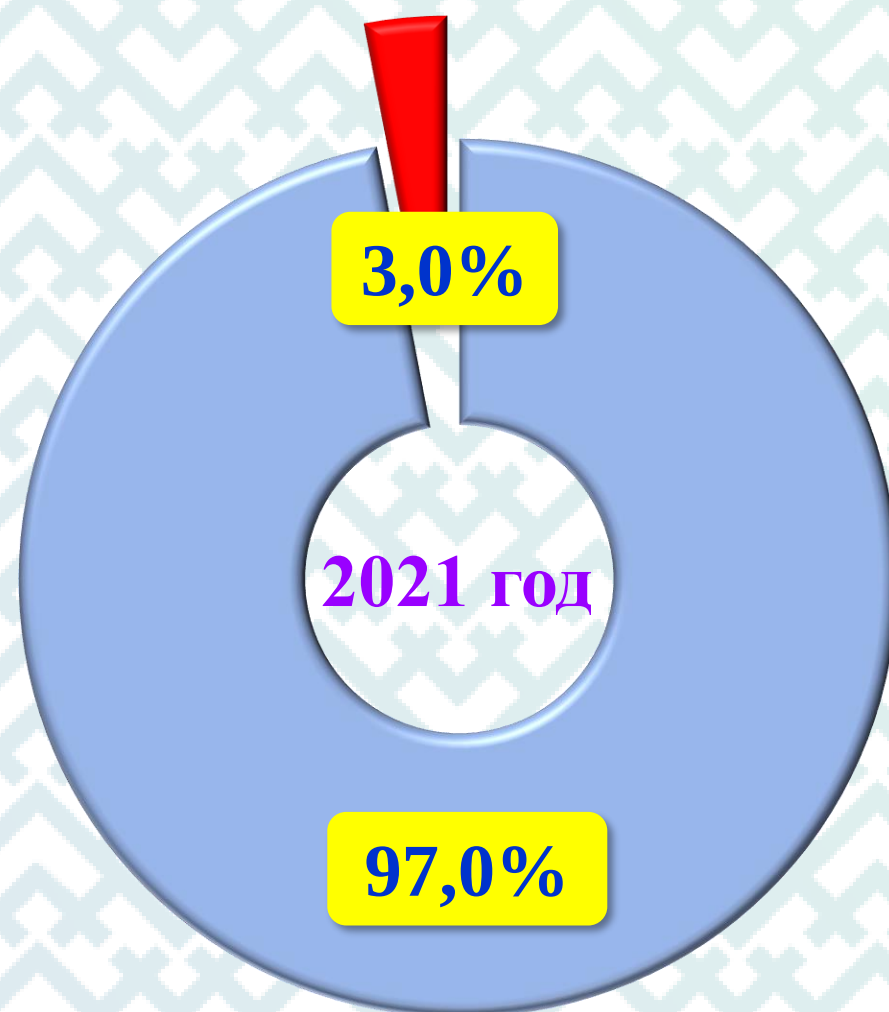


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД, %





**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2023 ГОДЫ, %**



На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



Реализация муниципальных программ



0,8% или
56 063,5 тыс. рублей



Непрограммные направления деятельности





ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В 2023 ГОДУ



**Культурное
пространство
в городе
Мегионе
на 2019-2025
годы**

**578 490,6
тыс. руб.**



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

**320 032,4
тыс. руб.**



**Формирование
доступной среды
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
на территории
города Мегиона
на 2019-2025
годы**

**3 222,5
тыс. руб.**



**Развитие
образования
города
Мегиона
на 2023-2025
годы**

**2 857 887,8
тыс. руб.**



**Молодежная
политика
города
Мегиона на
период 2023-
2025 годы**

**55 890,8
тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам:
3 815 524,2 тыс. руб.**



КУЛЬТУРА

МБУ «Централизованная библиотечная система»

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

МАУ «Дворец искусств»

МАУ «Театр музыки»



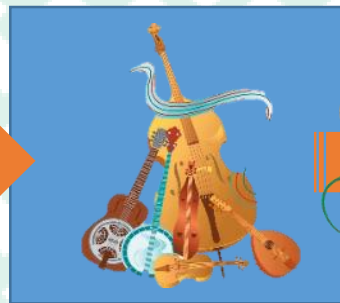
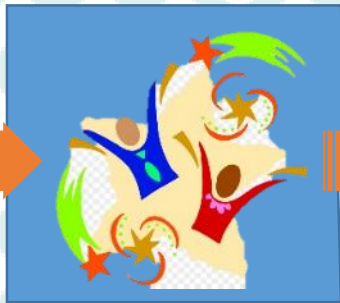
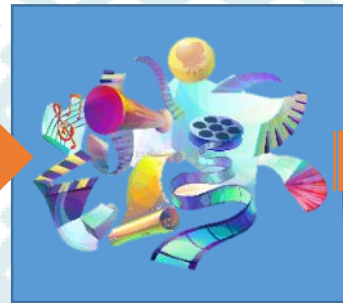
МБОУ ДО «Детская школа искусств имени А. М. Кузьмина»

МБОУ ДО «Детская художественная школа»

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы». Общий объем средств – 578,5 млн.руб. Исполнение составило 99,6%

Услугами библиотек города пользуются более 26,5% жителей

В культурно-досуговых учреждениях города действует клубные формирования для всех возрастных групп, которые посещает 625 человек



В учреждениях дополнительного образования занимается 1 339 человек

Общий объем музейных фондов составил 20 799 единиц, увеличение к прошлому году – 2,3%

В КДК «Калейдоскоп» продемонстрировано 2 194 сеансов, которые посетили 22 222 человек



ОБРАЗОВАНИЕ



муниципальные
общеобразовательные
организации

образовательные
организации
окружного
подчинения



ОБРАЗОВАНИЕ
МЕГИОНА

муниципальные
дошкольные
организации

организации
дополнительного
образования детей

структурные подразделения
дошкольного образования при
общеобразовательных
организациях

Муниципальная программа «Развитие образования города Мегiona на 2023-2025 годы», в 2023 году общий объем средств составил 2 857,9 млн. руб. Исполнение составило 99,7%.

100%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет

100%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет

99,2%

Общий процент успеваемости в целом по городу

42,6%

Общегородской процент качества

13,5%

Доля детей, обучающихся во вторую смену

2 068
ед.

Реализованы сертификаты дополнительного образования детей включая, в негосударственном секторе

15 297
чел.

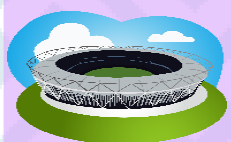
Всеми формами отдыха в течение 2023 года охвачены



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в 2023 году общий объем средств – 320 032,4 тыс. рублей.

Исполнение составило 99,7%.



Обеспеченность спортивными сооружениями

44,7%



Систематически занимаются физической культурой и спортом

Доля в общей численности населения

56,5%

Количество, чел.

32 137

Для занятий населения физической культурой и спортом функционирует 114 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2 961 человека. В течение года подготовлены 896 спортсмена массовых разрядов, 11 спортсменов-инвалидов массовых разрядов.

В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются 85 человек.

В течение 2023 года подготовлены:

- ❖ спортсменов массовых разрядов – 896 чел.;
- ❖ I разряд – 43 чел.;
- ❖ кандидат в мастера спорта – 43 чел.;
- ❖ мастер спорта – 1 чел.



Всего 1 449 медалей

Международные

2

Всероссийские

62

Региональные

436

Межмуниципальные

239

Городские

710

В рамках утвержденного Единого календарного плана спортивных и массовых мероприятий проведены 176 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 7 797 человека, в том числе 5 996 детей и подростков в возрасте до 18 лет.



«ДЕТСКИЙ» БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБ.

Учим,
развиваем
3 244 931,4

Заботимся
2 406,5

Оздоровливаем
42 067,2

Поддерживаем
семьи
219 927,1

Оснащаем и
ремонтируем
20 011,5

Дошкольное,
общее и
дополнительное
образование
2 947 493,8

Трудоустройство
несовершенно-
летних
2 406,5

Летний отдых и
оздоровление
42 067,2

Питание
учащихся
187 642,7

Оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
8 561,7

Учреждения
физической
культуры и
спорта
297 437,6



Компенсация
части
родительской
платы за детский
сад
31 013,0

Проведение
ремонта
учреждений
образования,
физкультуры
11 449,8



Всего
направлено
3 529 343,7

Улучшение
жилищных
условий
молодых семей
1 271,4





ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2023 ГОДУ

**Развитие жилищной сферы на
территории города Мегиона
в 2019-2025 годах
2 209 990,4 тыс. руб.**

**Формирование современной
городской среды города Мегиона
на 2019-2025 годы
39 366,2 тыс. руб.**



**Развитие жилищно-
коммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
384 520,5 тыс. руб.**

**Развитие системы
обращения с отходами
производства и потребления на
территории города Мегиона
на 2019-2025 годы
3 471,3 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам:
2 637 348,4 тыс. руб.**





МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБ.

1	Содержание объектов внешнего благоустройства, ремонт пожарных гидрантов, установка нового оборудования на детских площадках, новогодние мероприятия, капитальный ремонт муниципального жилого фонда	23 399,9
2	Обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии	23 587,0
3	Предоставление населению услуг газоснабжения, содержание и строительство городского кладбища	9 298,6
4	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, модернизация систем коммунальной инфраструктуры	108 725,5
5	Предоставление субсидий организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению городского округа, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы	216 000,0
6	Реализация мероприятий по инициативному проекту «Тепловые сети. Наружные сети водоснабжения к домам 53, 51, 49, 47, 45, 43, магазин д. 41 по улице Сутормина по улице Нагорная д.6, ба в городе Мегион»	3 509,5





МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МЕГИОНА ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД



Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания
2 105 206,6 тыс. руб.



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды), в том числе администрирование расходов
8 687,6 тыс. руб.



Обеспечение жильем молодых семей
1 271,4 тыс. руб.



Оценка жилых помещений, в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд
353,3 тыс. руб.



Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры
94 471,5 тыс. руб.

Всего: 2 209 990,4 тыс. руб.





ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В 2023 ГОДУ

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

186 119,9 тыс. руб.



**Управление муниципальным
имуществом города Мегиона
в 2019-2025 годах**

18 505,5 тыс. руб.



**Итого по муниципальным программам:
204 625,4 тыс. руб.**





РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА И ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХМАО-ЮГРЫ ЗА 2023 ГОД

На содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов - **168 574,3 тыс. рублей**



Совершенствование условий движения и организация дорожного движения на улично-дорожной сети города **897,7 тыс. руб.**

Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1 и №2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегиона **9 460,0 тыс. руб.**



Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог (ул. Озёрная в г. Мегион, ул. Мира в пгт. Высокий, дороги категории 1а в г. Мегион, ул.Нефтяников от ул. Заречная до ул. Губкина г.Мегиона, ул.Свободы от ул.Губкина до ул.Ленина в г.Мегион) **2 566,2 тыс. руб.**



Устройство парковки и пешеходной зоны в районе бюджетного учреждения "Мегионская городская больница" пгт. Высокий **499,0 тыс. руб.**



Устройство выезда с парковки жилого дома №31 по ул.Пр.Победы г.Мегион **250,0 тыс. руб.**



Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа **154 651,4 тыс. руб.**



Устройство подъезда к пожарному гидранту в мкр. им.Антоненко пгт.Высокий **250,0 тыс. руб.**





ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профилактика правонарушений в
сфере общественного порядка,
безопасности дорожного движения,
незаконного оборота и
злоупотребления наркотиками

2 345,1 тыс. руб.

Укрепление
межнационального и
межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма и
терроризма

2 408,4 тыс. руб.

ВСЕГО

**9 122,5
тыс. руб.**

Формирование
законопослушного
поведения участников
дорожного движения,
повышение безопасности
дорожного движения

897,7 тыс. руб.

Развитие системы
обращения с отходами
производства и
потребления

3 471,3 тыс. руб.





ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ

**Развитие систем
гражданской
защиты населения
города Мегиона
на 2019-2025 годы
43 550,9 тыс. руб.**

**Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма и
терроризма в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
2 408,4 тыс. руб.**

**Развитие
муниципального
управления
на 2019-2025 годы
513 795,8 тыс. руб.**

**Улучшение условий и
охраны труда
в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
2 385,0 тыс. руб.**

**Управление
муниципальными
финансами
в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
42 932,8 тыс. руб.**

**Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления города Мегиона
на 2019-2025 годы
29 157,7 тыс. руб.**

**Развитие
информационного
общества на
территории города
Мегиона на 2019-
2025 годы
35 521,7 тыс. руб.**

**Развитие гражданского
общества на
территории
города Мегиона
на 2020-2025 годы
5 645,2 тыс. руб.**

**Развитие
муниципальной
службы
в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
150,0 тыс. руб.**

**Профилактика правонарушений
в сфере общественного порядка,
безопасности дорожного
движения, незаконного оборота и
злоупотребления наркотиками в
городе Мегионе на 2019-2025
годы и на период до 2030 года
2 345,1 тыс. руб.**

**Мероприятия в
области
градостроительной
деятельности
города Мегиона
на 2019-2025 годы
3 849,5 тыс. руб.**

**Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства
на территории
города Мегиона
на 2019-2025 годы
7 987,1 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам:
689 729,2 тыс. руб.**



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Тепловые сети. Наружные сети водоснабжения

к домам 53, 51, 49, 47, 45, 43, магазин д.41 по улице Сутормина,
по улице Нагорная д. 6, 6а в городе Мегион

3 509,5 тыс. руб.

местный бюджет
2 149,5 тыс. руб.

инициативные платежи
1 360,0 тыс. руб.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Приоритетом в деятельности органов администрации является работа по реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.

Город Мегион принимает участие в реализации национальных проектов по 4 направлениям

Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы
**2 региональных
проекта**



Образование
**1 региональный
проект**



Культура
**1 региональный
проект**



Жилье и городская среда
2 региональных проекта





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 2023 ГОД

НП «Жилье и городская среда»

**2 100 576,8
тыс. рублей**

**Региональный проект
«Формирование
комфортной городской среды»
35 028,6 тыс. рублей**

**Региональный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
2 065 548,2 тыс. рублей**

НП «Образование»

**1 793,1
тыс. рублей**

**Региональный проект
«Патриотическое воспитание
граждан Российской
Федерации»
1 793,1 тыс. рублей**



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 2023 ГОД

НП «Культура»

17 149,8
тыс. рублей

Региональный проект
«Культурная среда»
17 149,8 тыс. рублей

НП «Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

3 026,1
тыс. рублей

Региональный проект
«Создание условий для лёгкого
старта и комфортного ведения
бизнеса»
310,4 тыс. рублей

Региональный проект
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
2 715,7 тыс. рублей



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА**

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область), 628680
Телефон: 8 (34643) 9-63-35
Факс: 8 (34643) 9-63-35
Электронный адрес: komfin@admmegeion.ru



МЕГИОН
город первых

