



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города Мегиона

*О бюджете городского округа
город Мегион на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов*

Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы города Мегиона от 15.07.2009 №589 «О положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе город Мегион» (с изменениями от 13.07.2010 №58)

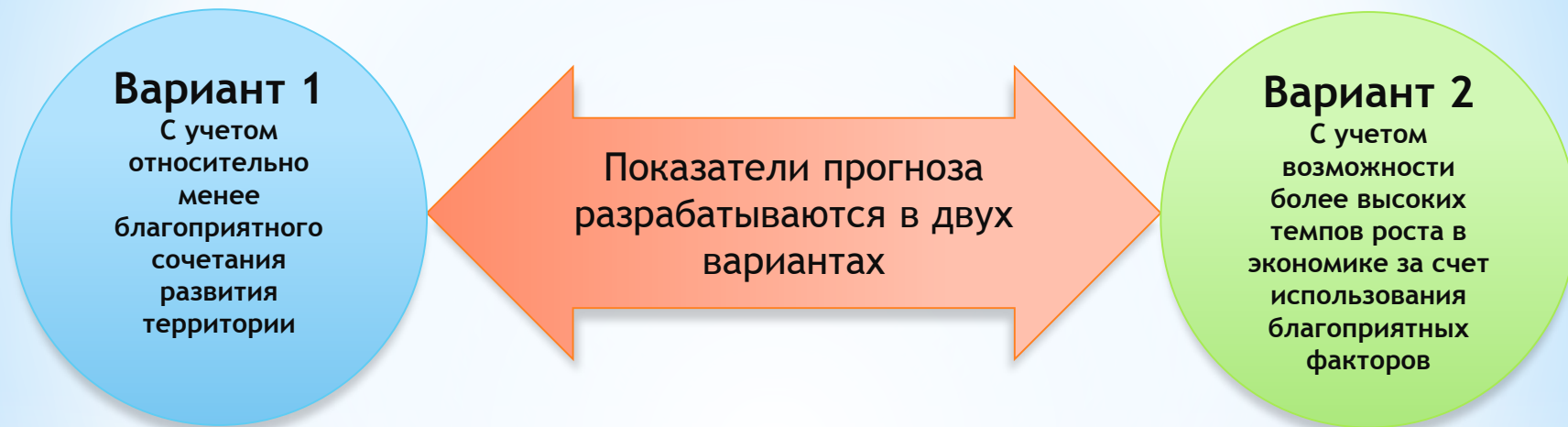
Постановление администрации города Мегиона от 31.08.2012 №1994 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2013 год, плановый период 2014-2015 годы»

Постановление администрации города Мегиона от 29.06.2010 №900 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период»

Постановление администрации города от 02.11.2012 №2485 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

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

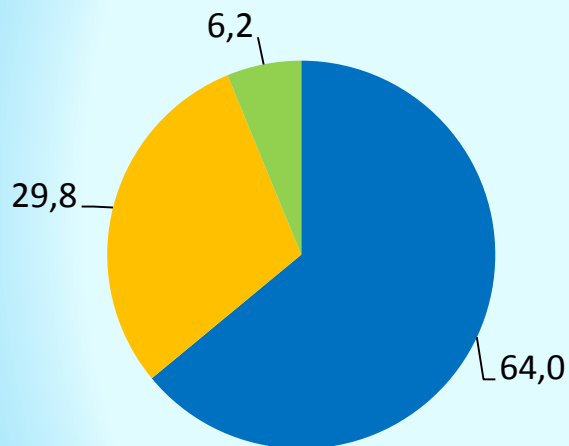


Основные характеристики бюджета городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 ГОДОВ

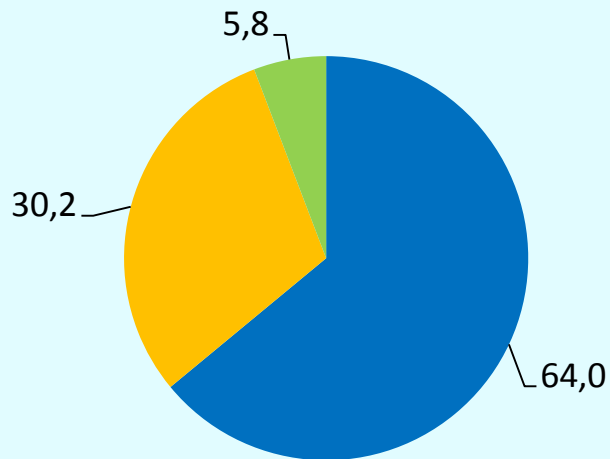
Наименование показателя	2012 год (решение о бюджете от 12.12.2011 №202)	2013 год		2014 год		2015 год	
		проект	Темп роста к 2012 году,%	проект	Темп роста к 2013 году,%	проект	Темп роста к 2014 году,%
Доходы	2 716 516,6	2 881 655,8	106,1	2 964 797,6	102,9	2 973 287,6	100,3
Расходы	2 818 927,8	2 933 495,8	104,1	3 012 892,1	102,7	3 017 236,5	100,1
в том числе условно утвержденные				110 005,7 или 3,7% от расходов		280 830,6 или 9,3% от расходов	
Дефицит(-), Профицит (+)	-102 411,2	-51 840,0		-48 094,5		-43 948,9	

Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

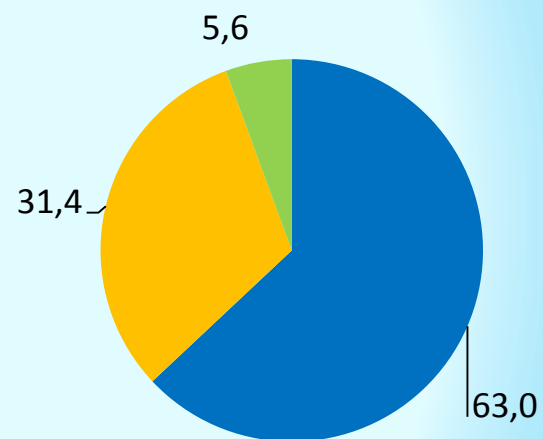
2013 год



2014 год



2015 год

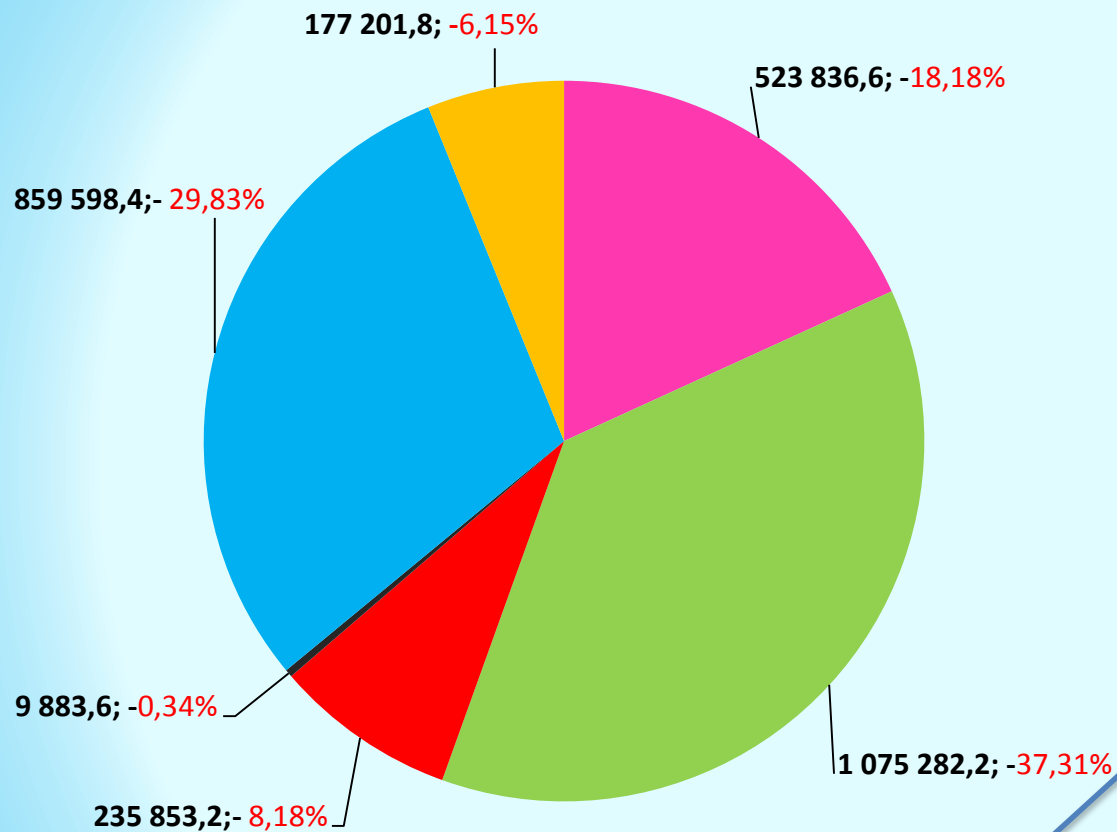


Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2013 год



Безвозмездные перечисления:

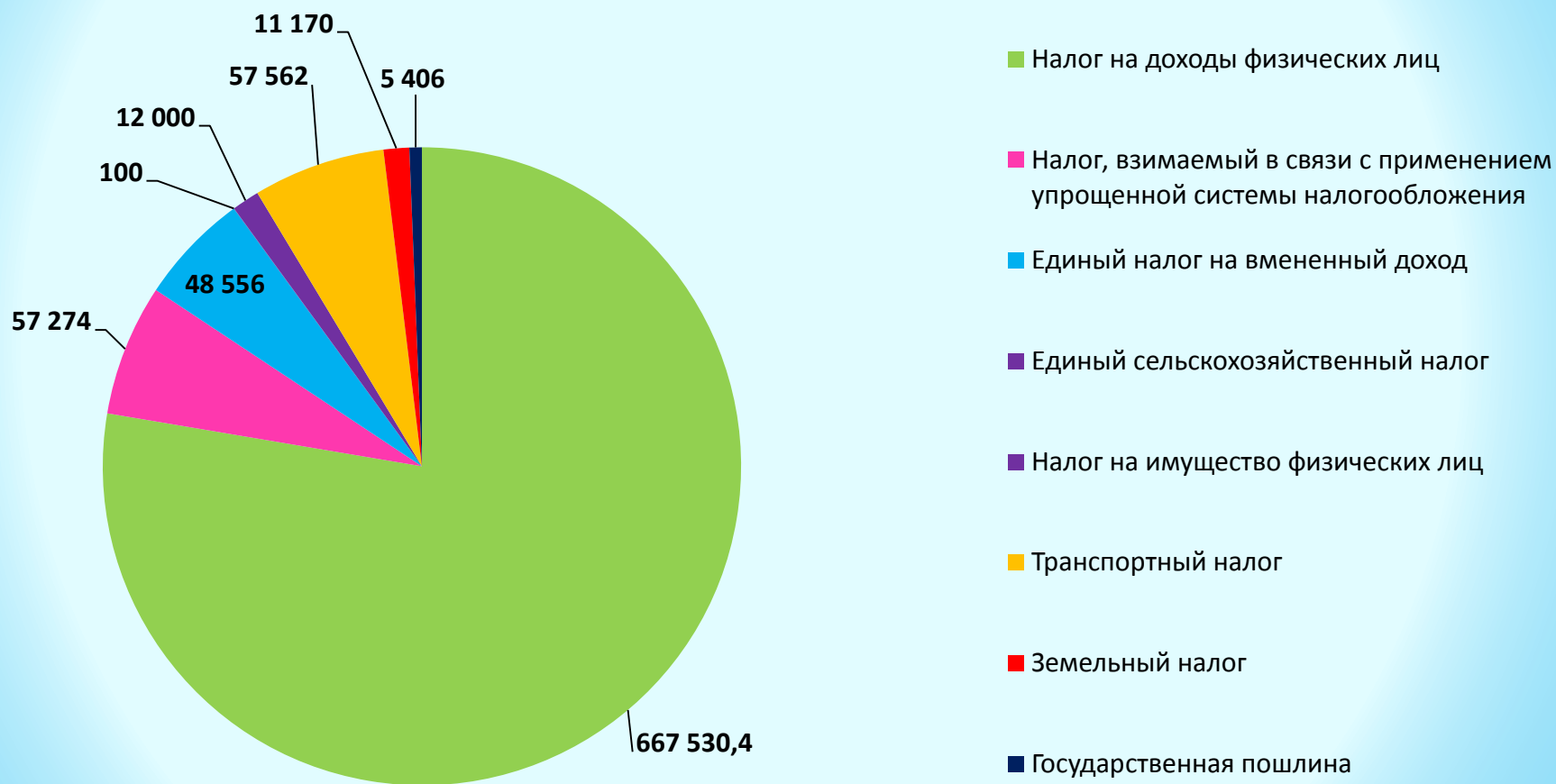
- Дотации
523 836,6 тыс.руб.
- Субвенции
1 075 282,2 тыс.руб.
- Субсидии
235 853,2 тыс.руб.
- Другие межбюджетные трансферты
9 883,6 тыс.руб.

■ Налоговые доходы
859 598,4 тыс.руб;

■ Неналоговые доходы
177 201,8 т.р.

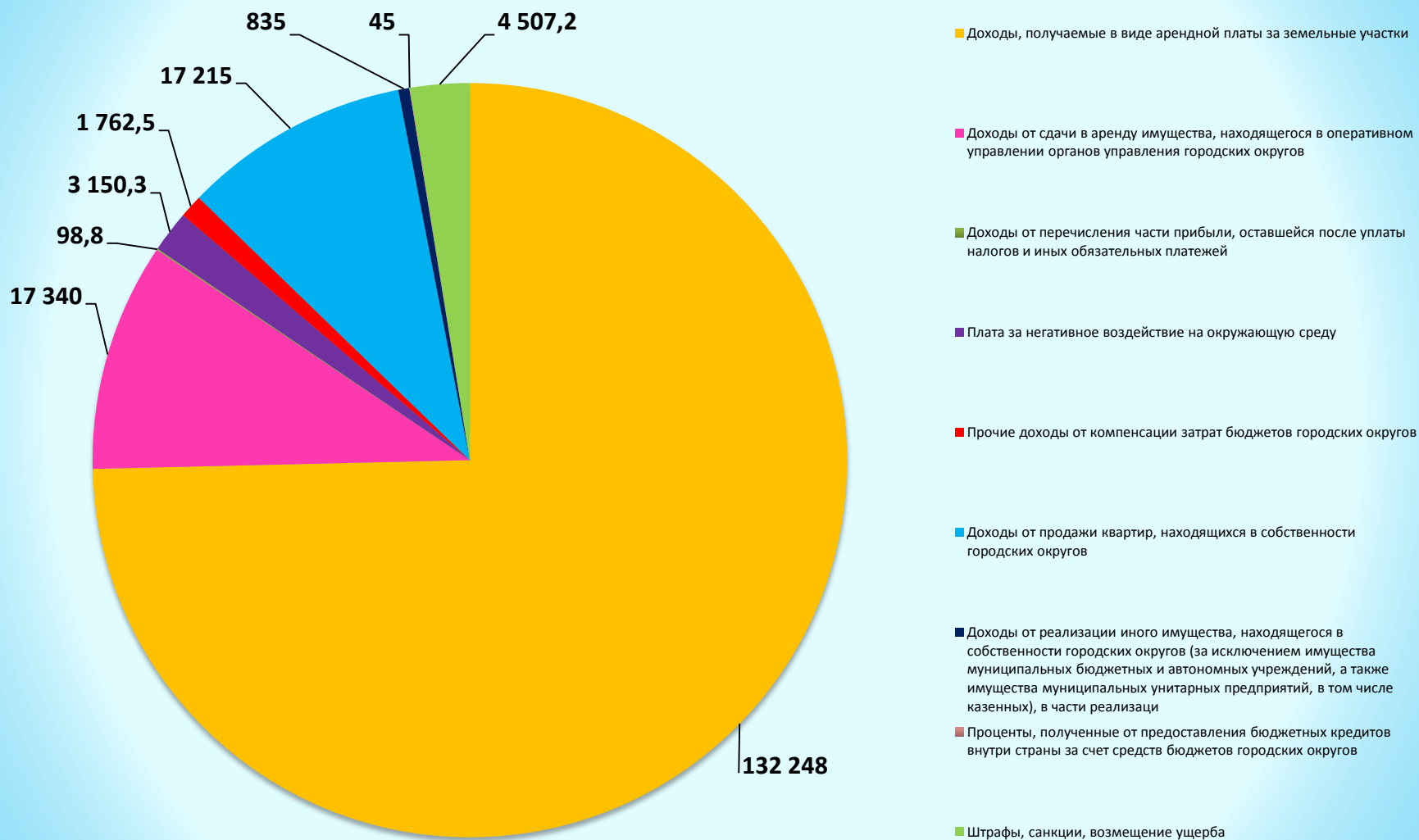
Доходы городского округа
2 881 655,8 тыс. руб.

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2013 по налоговым доходам, тыс.руб.



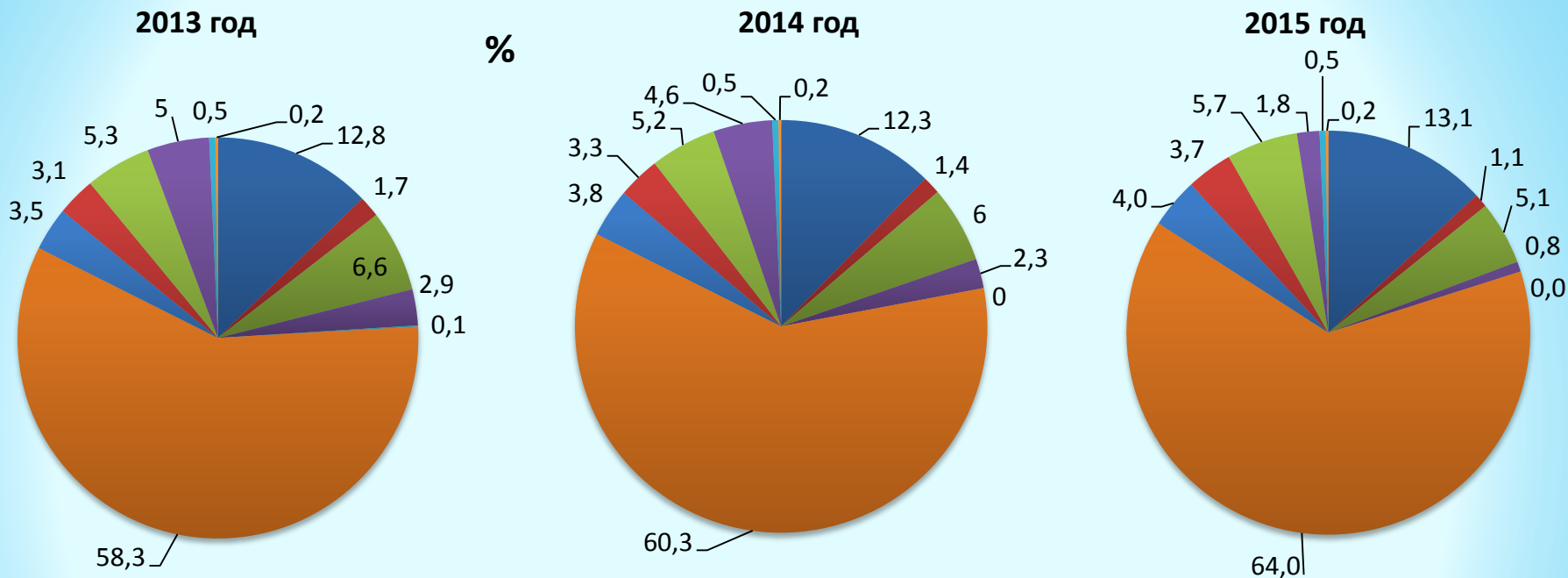
**Всего налоговых доходов
859 598,4 тыс. руб.**

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2013 год по неналоговым доходам, тыс.руб.



Неналоговые доходы
177 201,8 тыс.руб.

Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион в 2013 году в общей структуре расходов



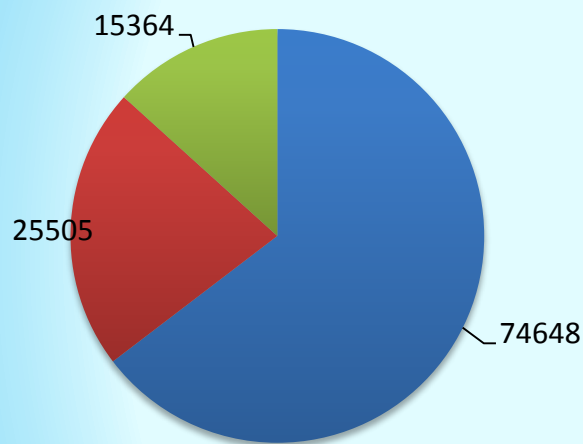
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2013-2015 годы в функциональном разрезе

Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год
<i>Общегосударственные вопросы, в том числе условно утвержденные</i>	373 753,0	468 895,1 110 005,7	639 727,9 280 830,6
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	50 731,3	42 028,2	29 456,5
<i>Национальная экономика</i>	191 932,2	173 205,2	140 665,5
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	85 200,9	68 501,8	20 418,9
<i>Охрана окружающей среды</i>	4 000,0	0,00	0,00
<i>Образование</i>	1 711 104,2	1 749 147,5	1 750 995,4
<i>Культура и кинематография</i>	103 416,5	109 887,4	108 757,4
<i>Здравоохранение</i>	91 490,9	95 518,9	101 563,6
<i>Социальная политика</i>	155 992,1	153 727,1	156 166,8
<i>Физическая культура и спорт</i>	146 809,8	132542,6	50 046,2
<i>Средства массовой информации</i>	14 168,0	14 541,4	14 541,4
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	4 896,9	4 896,9	4 896,9
<i>Всего:</i>	2 933 495,8	3 012 892,1	3 017 236,5

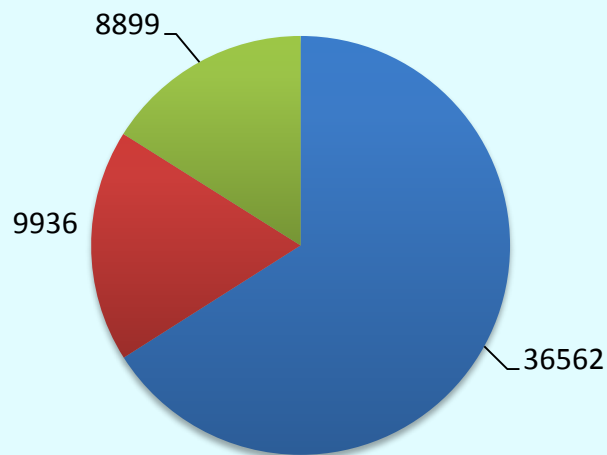
Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов на 2013-2015 годы

2013



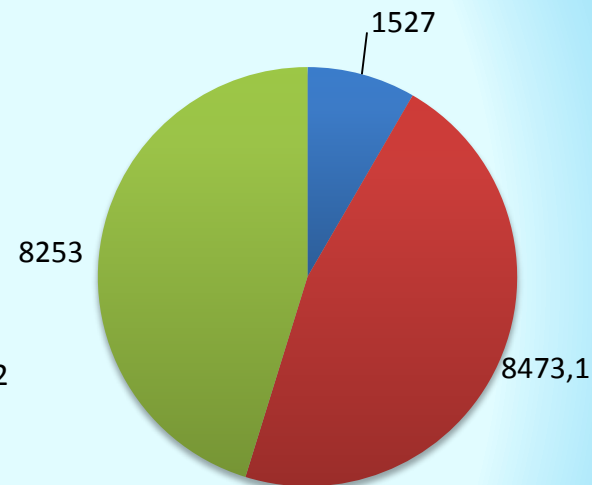
115 517,0 тыс. руб

2014



55 397,0 тыс. руб.

2015



18 253,1 тыс. руб

«Образование»

«Доступное и комфортное жилье»

«Развитие АПК»

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и плановый период до 2016 года»

"Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2011-2013 годы"

"Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и период до 2015 года

"Содействие занятости населения на 2011-2013 годы

"Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

"Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года"

Организация отдыха и оздоровления детей

Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

"Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013 годы (подпрограмма "Автомобильные дороги")

"Новая школа Югры" на 2011-2013годы и на период до 2015 года

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

"Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

"Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

"Наш дом" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

Целевые программы городского округа город Мегион

1. «Основные направления развития в области управления муниципальной собственностью городского округа город Мегион на 2013-2015 годы»
2. "Оказание бесплатной юридической помощи на 2013 год"
3. "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2013-2015 годы"
4. "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа город Мегион на 2013-2015 годы"
5. "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2017 годы"
6. "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2013-2021 годах"
7. "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
8. "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы"
9. "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 2015 года"
10. "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион на 2013 год"
11. "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион на 2012 и плановый период 2013-2014 годов"
12. "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов"
13. "Содержания объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
14. "Здравоохранение городского округа город Мегион на 2013-2015 годы"
15. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013-2015 годы"
16. "Информационное обеспечение деятельности главы города и администрации города Мегиона на 2013-2015 годы"

"Подготовка образовательных учреждений и учреждений молодежной политики городского округа город Мегион к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов"

"Физическая культура и спорт в городском округе город Мегион" на 2013-2015 годы

"Образование" на 2011-2013 годы

Ведомственные целевые программы городского округа город Мегион на 2013 год

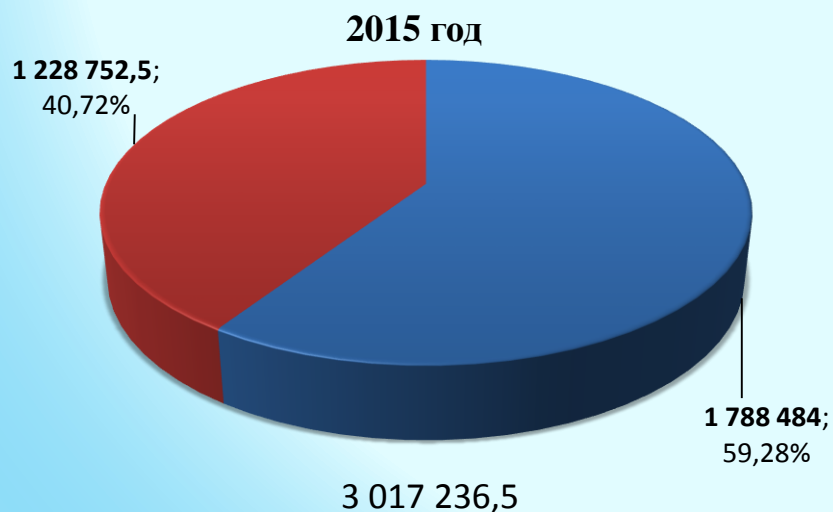
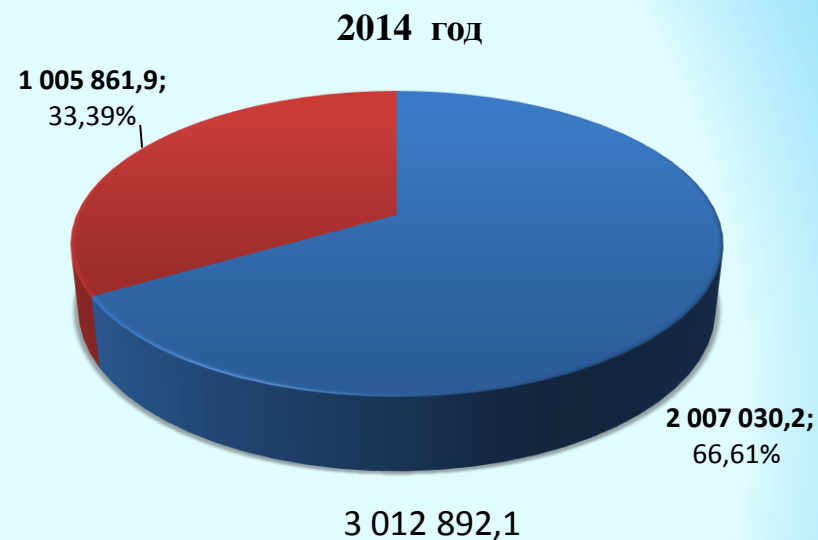
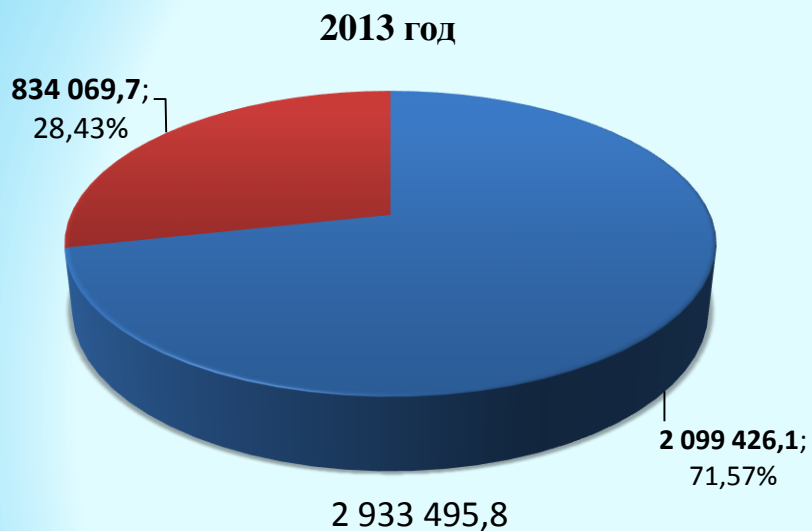
"Подготовка муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа город Мегион к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов"

"Совершенствование организации и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью на 2013-2015 годы"

"Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа город Мегион на 2011-2013 годы"

"Культура города Мегиона" на 2013-2015 годы

Расходы на реализацию целевых программ в 2013-2015 годах в общем объеме расходов, тыс.руб.



На реализацию целевых программ

Непрограммные расходы