



***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«О бюджете городского
округа город Мегион на
2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»***



***Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа
город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов***

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Постановление администрации города от 12.11.2018 №2402 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Мегион и характеристиках проекта бюджета городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Постановление администрации города Мегиона от 14.11.2018 № 2423 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Постановление администрации города Мегиона от 29.01.2016 №127 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период»

Решение Думы города Мегиона от 30.11.2013 №306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями)

Формирование бюджета городского округа осуществляется на основании основных направлений 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

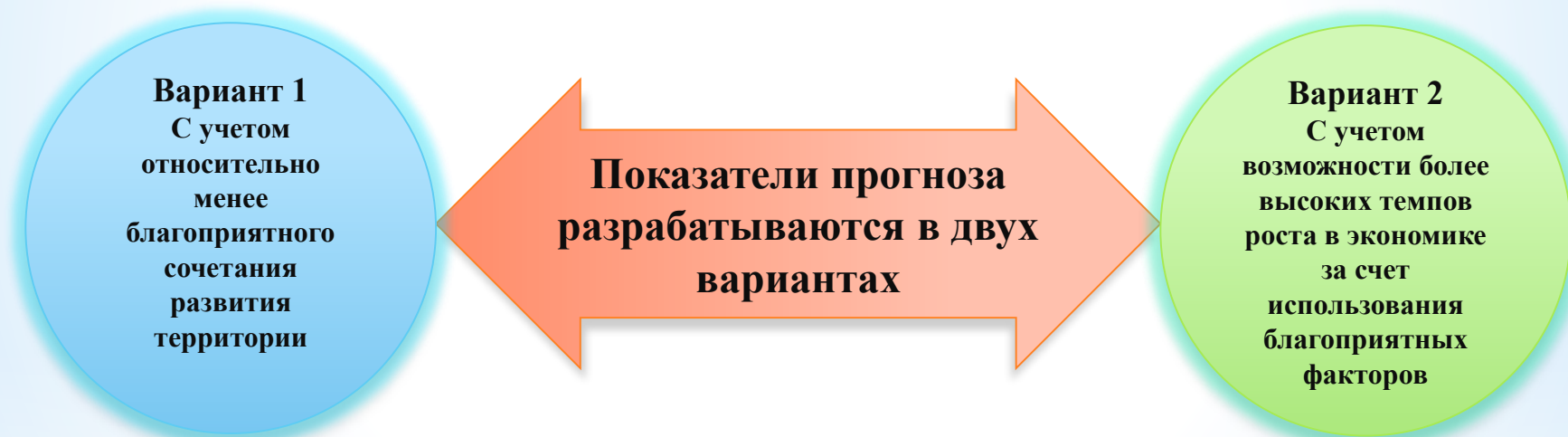
Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

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



Прогноз социально - экономического развития городского округа город Мегион на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов

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, финансово-бюджетное обеспечение и трудовые ресурсы



Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



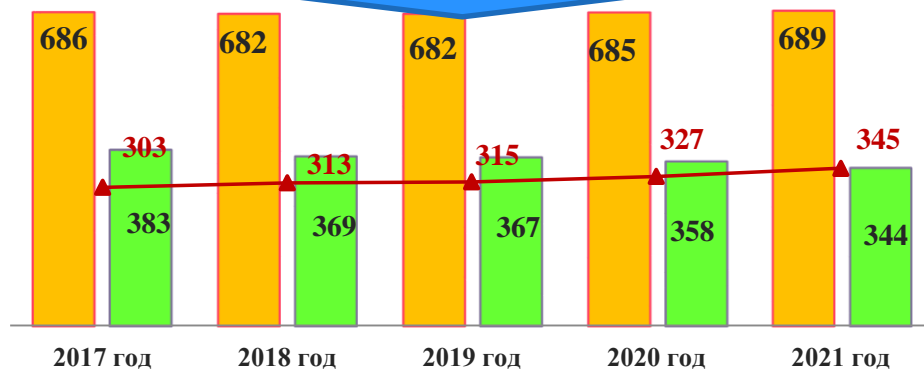
Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Динамика численности населения городского округа город Мегион за 2017-2021 годы

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Численность населения (среднегодовая), человек	54 960	54 428	54 001	53 747	53 727
Численность населения трудоспособного возраста (женщины 16-54, мужчины 16-59 лет), человек	33 717	33 009	32 494	32 414	32 476
Численность населения старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше), человек	8 487	8 556	8 701	8 680	8 696

Динамика численности населения

за счет естественного движения (рождения-смерти)

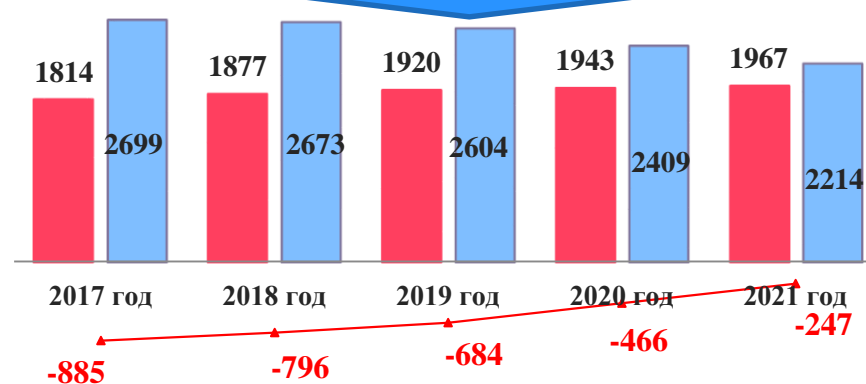


Число рождений

Число смертей

Естественный прирост населения за счет естественного движения населения

за счет миграционного движения (прибыло-убыло)



Число прибывших на территорию

Число выбывших из территории

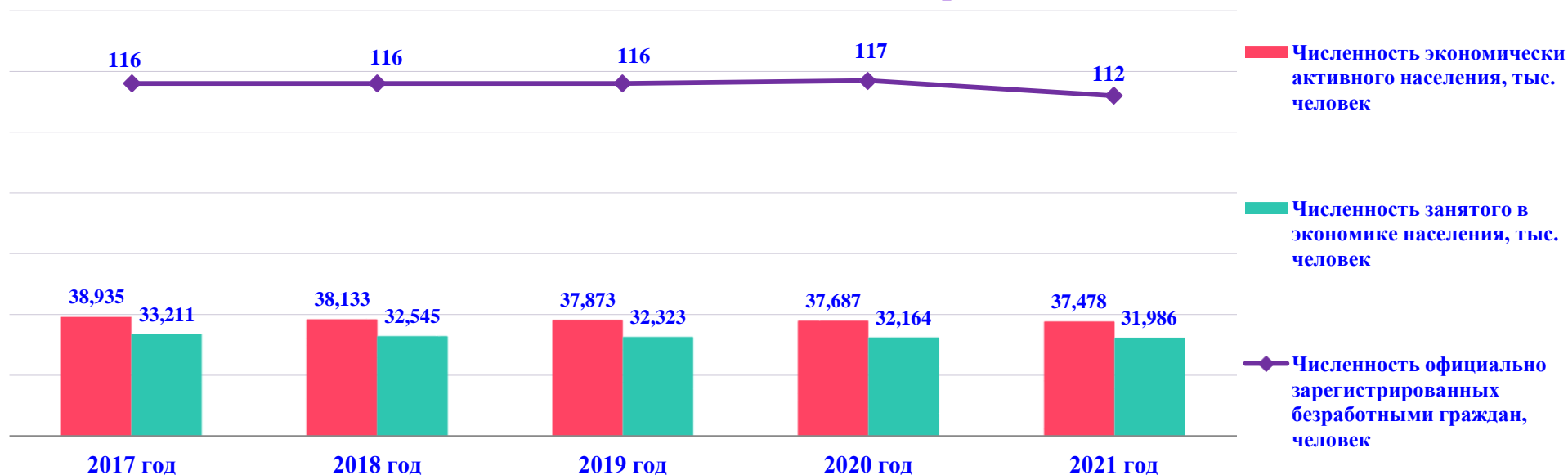
Миграционное сальдо

Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Динамика показателей рынка труда

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Численность экономически активного населения, человек	38 935	38 133	37 873	37 687	37 478
Численность занятого в экономике населения, человек	33 211	32 545	32 323	32 164	31 986
Численность официально зарегистрированных безработными граждан на конец года, человек	116	116	116	117	112
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года, % от численности экономически активного населения	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30

Показатели занятости и безработицы



Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Млн рублей

*Оборот
розничной
торговли*

*Оборот
общественного
питания*

*Объем
платных услуг
населению*

2017
год
отчет

10 204,3

2 209,8

3 812,0

2018
год
оценка

10 616,5

2 258,5

4 039,8

2019 год
прогноз

11 372,1

2 376,8

4 297,2

2020 год
прогноз

12 029,1

2 482,2

4 562,8

2021 год
прогноз

12 832,0

2 617,6

4 849,4

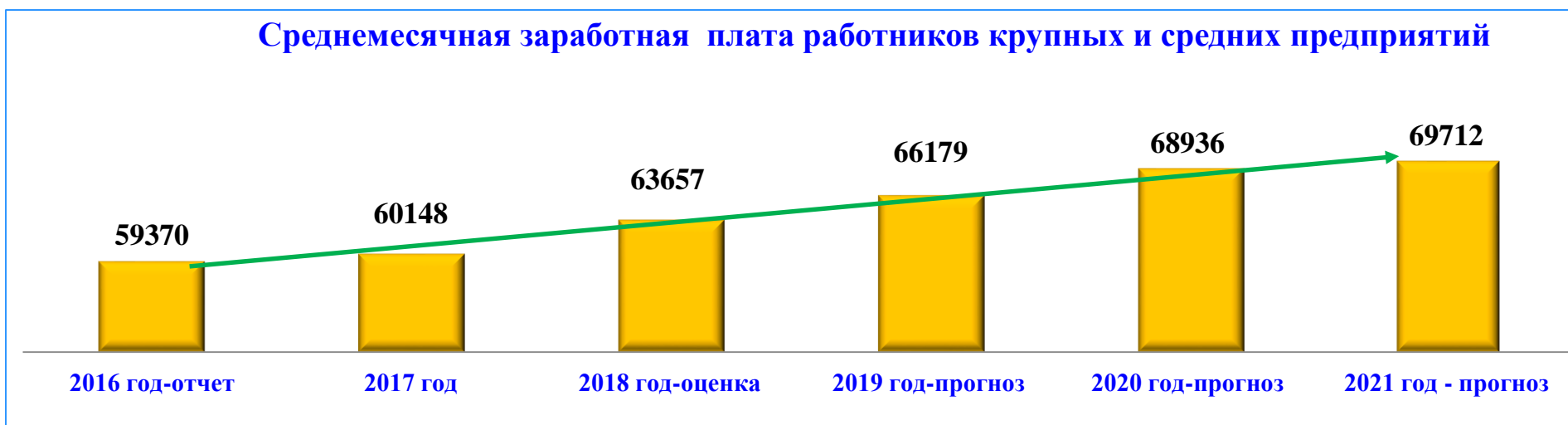
Малое и среднее предпринимательство



Показатели среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и основных отраслей бюджетной сферы за 2016-2018 годы

	Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника (по данным Госстатистики)					
	2016 год	2017 год	%, 2017 к 2016	8 месяцев 2017 года	8 месяцев 2018 года	%, 8 мес.2018 к 8 мес.2017
В целом по крупным и средним предприятиям	59 370	60 148	101,3	57 700	63 859	110,7
Добыча полезных ископаемых	88 358	93 598	105,9	87 888	91 414	104,0
Обработывающие производства	47 127	46 288	98,2	42 352	45 057	106,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование	54 701	57 485	105,1	56 239	60 834	108,2
Строительство	52 787	52 970	100,3	50 364	54 115	107,4
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	29 312	33 721	115,0	32 964	36 316	110,2
Финансовая и страховая деятельность	54 422	58 172	106,9	57 367	60 458	105,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрах	65 217	71 744	110,0	72 128	70 208	97,3
Образование	42 379	43 508	102,7	43 424	50 664	116,7
Здравоохранение	56 660	55 167	104,8	54 013	71 818	133,0
Культура, физическая культура и спорт	41 834	48 478	115,9	42 887	56 953	132,8

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий



*Характеристики бюджета городского округа город Мегион на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов*

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	3 924 933,9	3 895 030,7	3 828 233,2
Расходы	4 047 842,1	4 019 078,5	3 950 142,2
Дефицит (-) Профицит (+)	(-) 122 908,2	(-) 124 047,8	(-) 121 909,0



Динамика доходов бюджета города Мегиона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, тыс.рублей

2021 год (проект)

3 828 233,2

- 66 797,5 тыс.руб. или - 1,7%

2020 год (проект)

3 895 030,7

- 29 903,2 тыс.руб. или - 0,8%

2019 год (проект)

3 924 933,9

- 68 199,0 тыс.руб. или - 1,7%

2018 год (утверждено)

3 993 132,9

- 461 144,4 тыс.руб. или -10,4%

2017 год (отчёт)

4 454 277,3



Характеристики проекта решения о бюджете города Мегион на 2019 год и на плановый период 2020-2021 года

Показатель	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
ДОХОДЫ, тыс.рублей	4 454 277,3	3 993 132,9	3 924 933,9	3 895 030,7	3 828 233,2
в % к 2017 году	x	89,6	88,1	87,4	85,9
в % к предыдущему году	x	89,6	76,6	99,2	98,3
РАСХОДЫ, тыс.рублей	4 575 939,8	4 118 675,9	4 047 842,1	4 019 078,5	3 950 142,2
в т.ч. условно утвержденные	x			46 781,8	93 060,4
в % к 2017 году	x	90,0	88,5	87,8	86,3
в % к предыдущему году	x	90,0	98,3	99,3	98,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), тыс.рублей	(-) 121 662,5	(-) 125 543,0	(-) 122 908,2	(-) 124 047,8	(-) 121 909,0

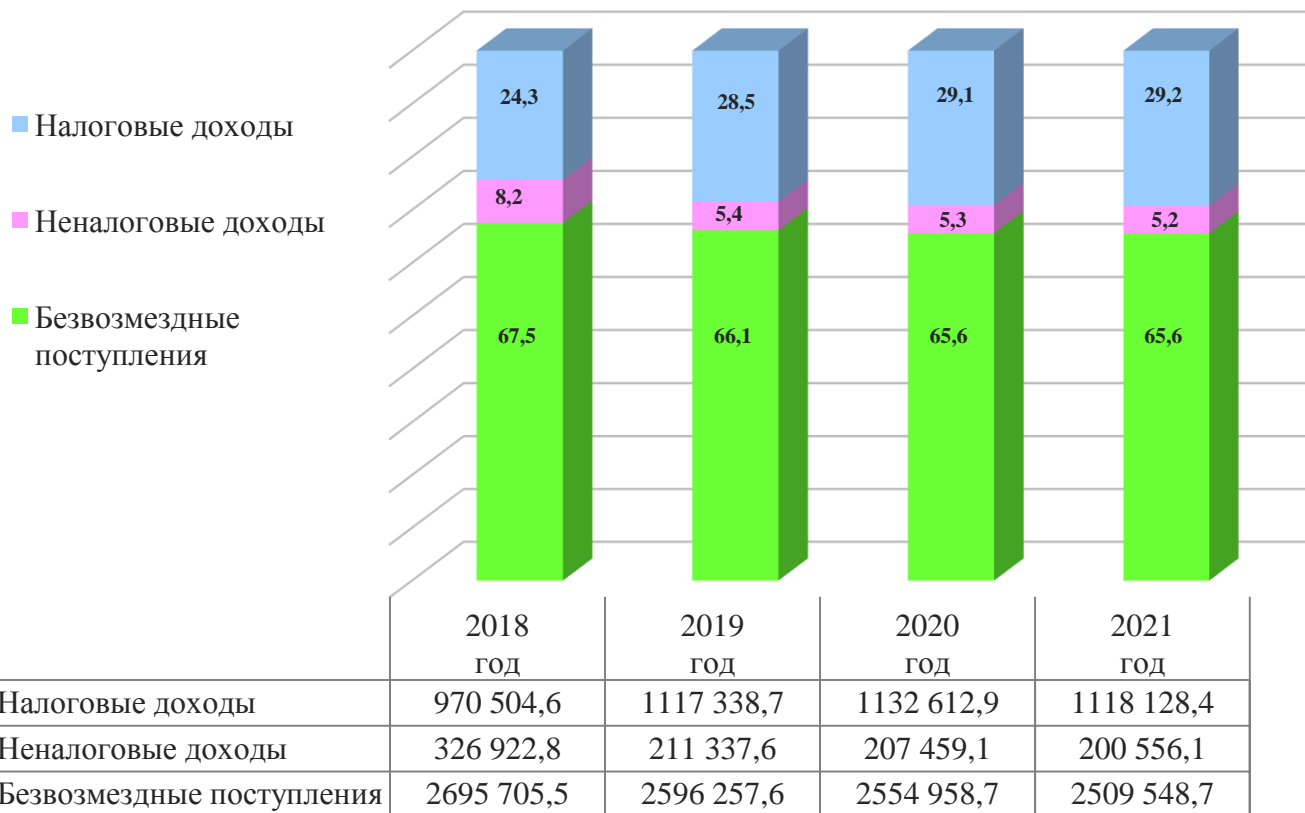


Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Мегион на 2019 год и на плановый период 2020-2021 года

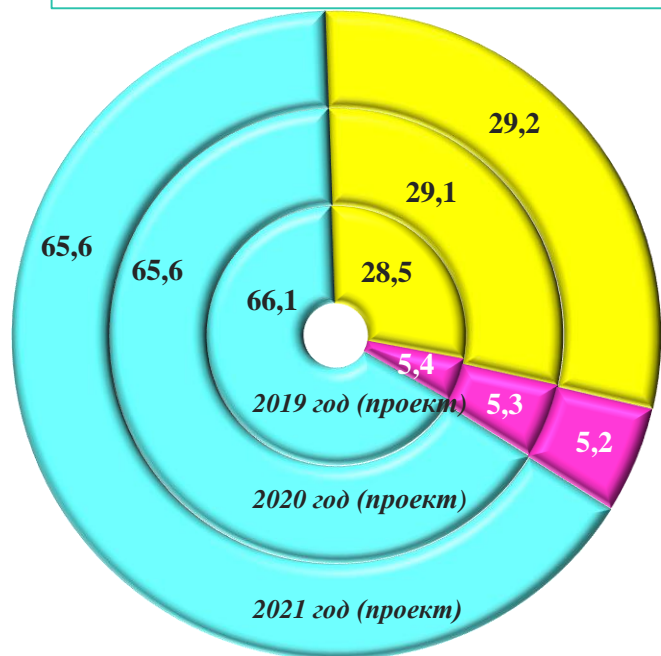
Вид доходов	2017 год (отчет)		2018 год (план)		2019 год (проект)		2020 год (проект)		2021 год (проект)	
	Сумма, тыс.руб	Уд.вес, %	Сумма, тыс.руб	Уд.вес, %	Сумма, тыс.руб	Уд.вес, %	Сумма, тыс.руб	Уд.вес, %	Сумма, тыс.руб	Уд.вес, %
Безвозмездные поступления, в том числе:	3 217 778,8	100,0	2 695 705,5	100,0	2 596 257,6	100,0	2 554 958,7	100,0	2 509 548,7	100,0
Дотации	496 411,7	15,4	425 356,4	15,8	487 147,8	18,8	407 154,1	15,9	420 613,7	16,8
Субсидии	1 022 760,4	31,8	587 214,3	21,8	229 014,6	8,8	263 686,4	10,3	192 298,8	7,7
Субвенции	1 619 347,3	50,3	1 680 213,4	62,3	1 875 881,8	72,3	1 879 912,8	73,6	1 892 430,8	75,4
Иные межбюджетные трансферы	62 637,8	2,0	2 921,4	0,1	4 213,4	0,2	4 205,4	0,2	4 205,4	0,2
Прочие безвозмездные поступления	21 678,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных м/б трансферов, прошлых лет из бюджетов гор.округов	-5 057,0	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-



Структура доходов бюджета города Мегиона в 2018-2021 годах, тыс.рублей



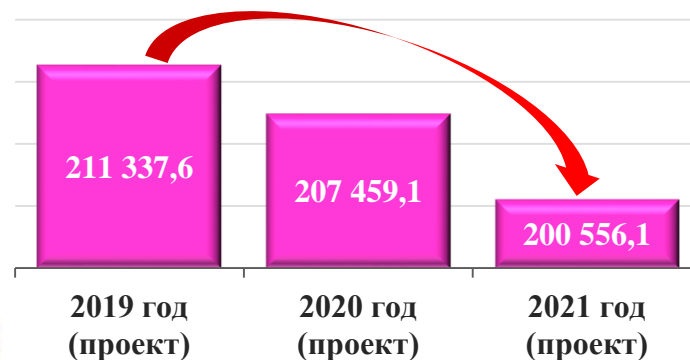
Структура доходов бюджета города Мегиона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, тыс.рублей



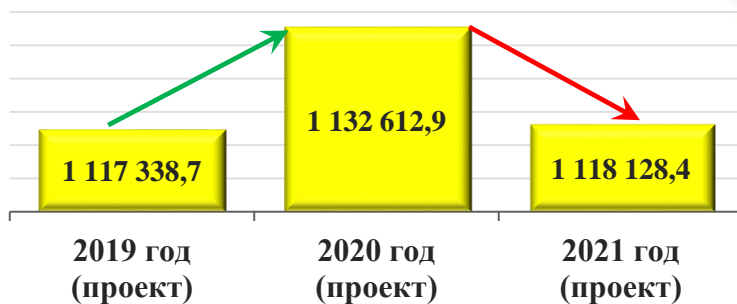
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



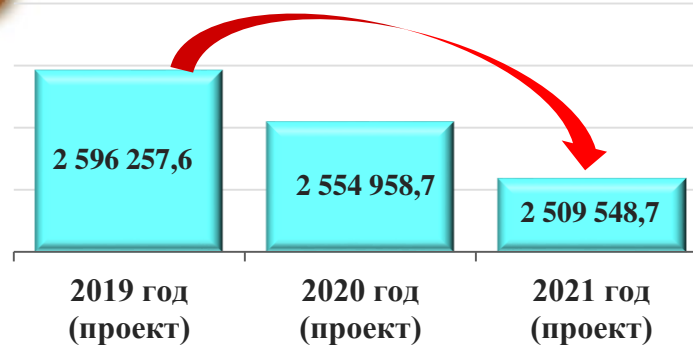
Неналоговые доходы



Налоговые доходы

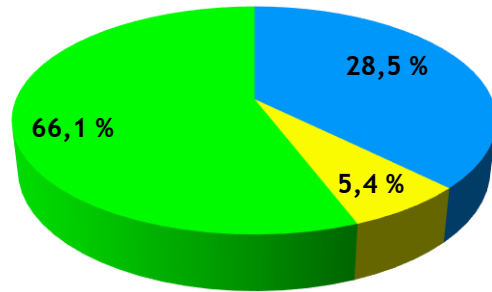


Безвозмездные поступления

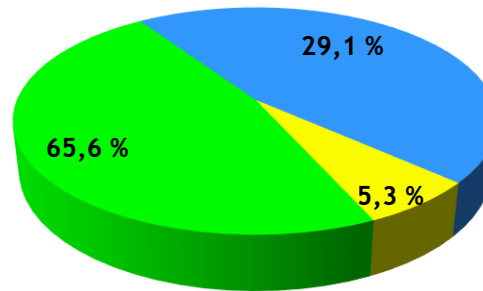


Структура прогнозных показателей доходной части проекта бюджета городского округа город Мегион за период 2019-2021 годы

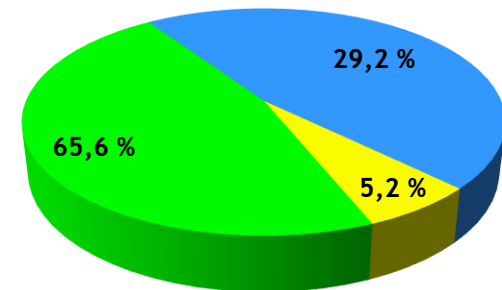
2019 год



2020 год



2021 год



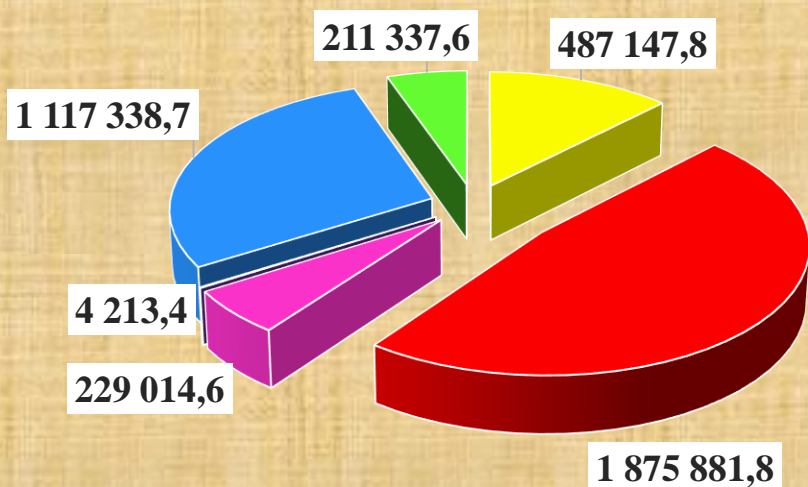
Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2019 год, (тыс. руб.)



Безвозмездные перечисления:

- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Другие межбюджетные трансферты

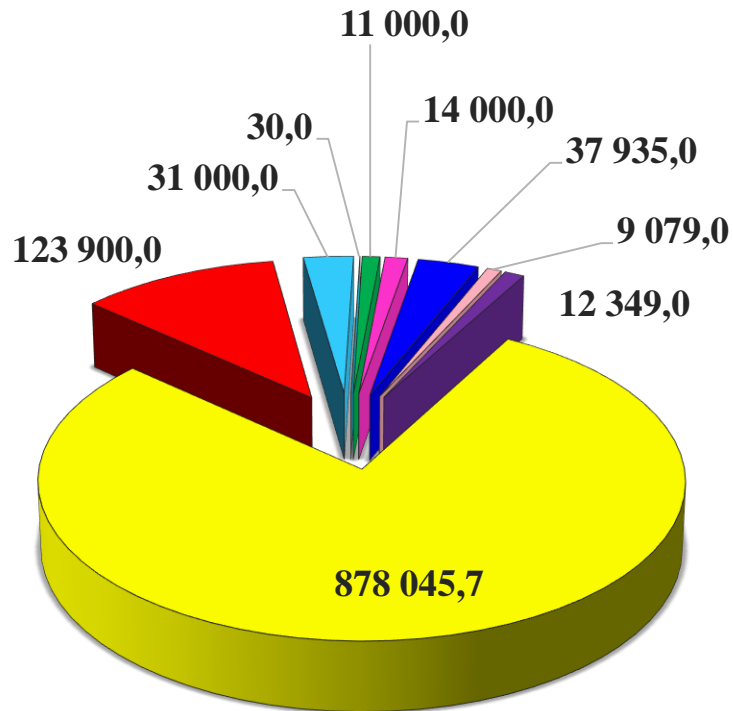
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

**Доходы городского округа
3 924 933,9 тыс. руб.**



Доходная часть бюджета городского округа город Мегион на 2019 год по налоговым доходам, (тыс.руб.)



- Налог на доходы физических лиц
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ



**Всего налоговых доходов
1 117 338,7 тыс. руб.**





Прогноз налоговых доходов бюджета города Мегиона в 2018 - 2021 годах, тыс.рублей



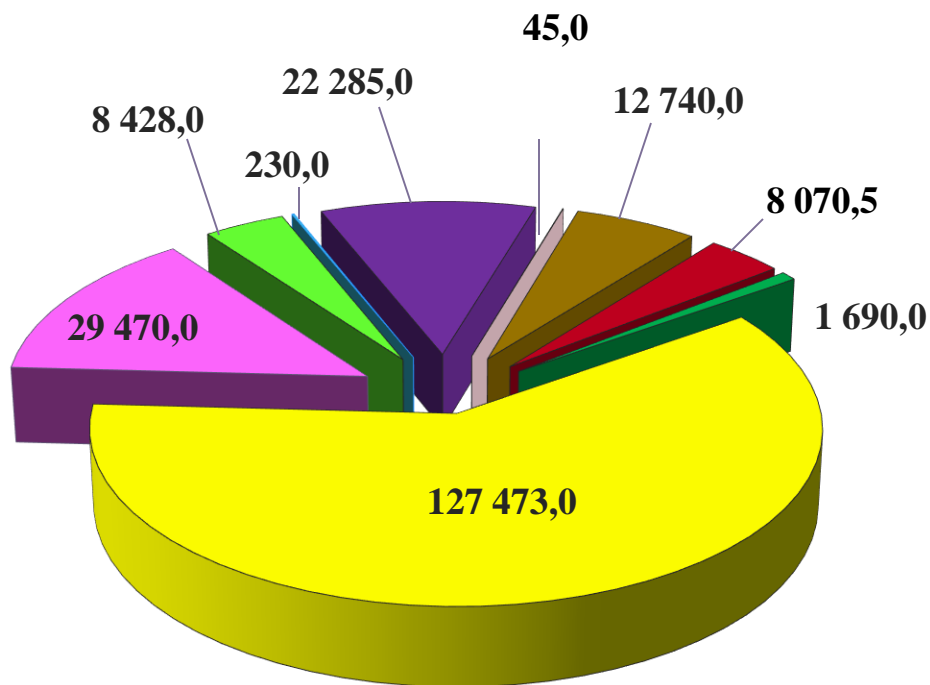
Наименование налогового дохода	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб
 Налог на доходы физических лиц	757 189,6	878 045,7	890 568,2	904 868,7
 Государственная пошлина	8 826,2	9 079,0	9 179,0	9 279,0
 Акцизы на нефтепродукты	11 094,0	12 349,0	12 720,7	12 720,7
 Налоги на имущество физических лиц	13 800,0	14 000,0	14 500,0	15 000,0
 Земельный налог	37 720,0	37 935,0	38 315,0	38 730,0

Прогноз налогов на совокупный доход бюджета города Мегиона в 2018 - 2021 годах, тыс.рублей



Наименование налога на совокупный доход	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб
 <p>Упрощённая система налогообложения</p> <p>УСН</p>	92 400,0	123 900,0	125 100,0	126 000,0
 <p>Единый налог на вменённый доход</p> <p>ЕНВД</p>	41 000,0	31 000,0	31 000,0	0,0
 <p>Единый сельскохозяйственный налог</p>	70,0	30,0	30,0	30,0
 <p>Патентная система налогообложения</p> <p>PATENT</p>	8 404,8	11 000,0	11 200,0	11 500,0

Доходная часть бюджета городского округа город Мегион на 2019 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.)

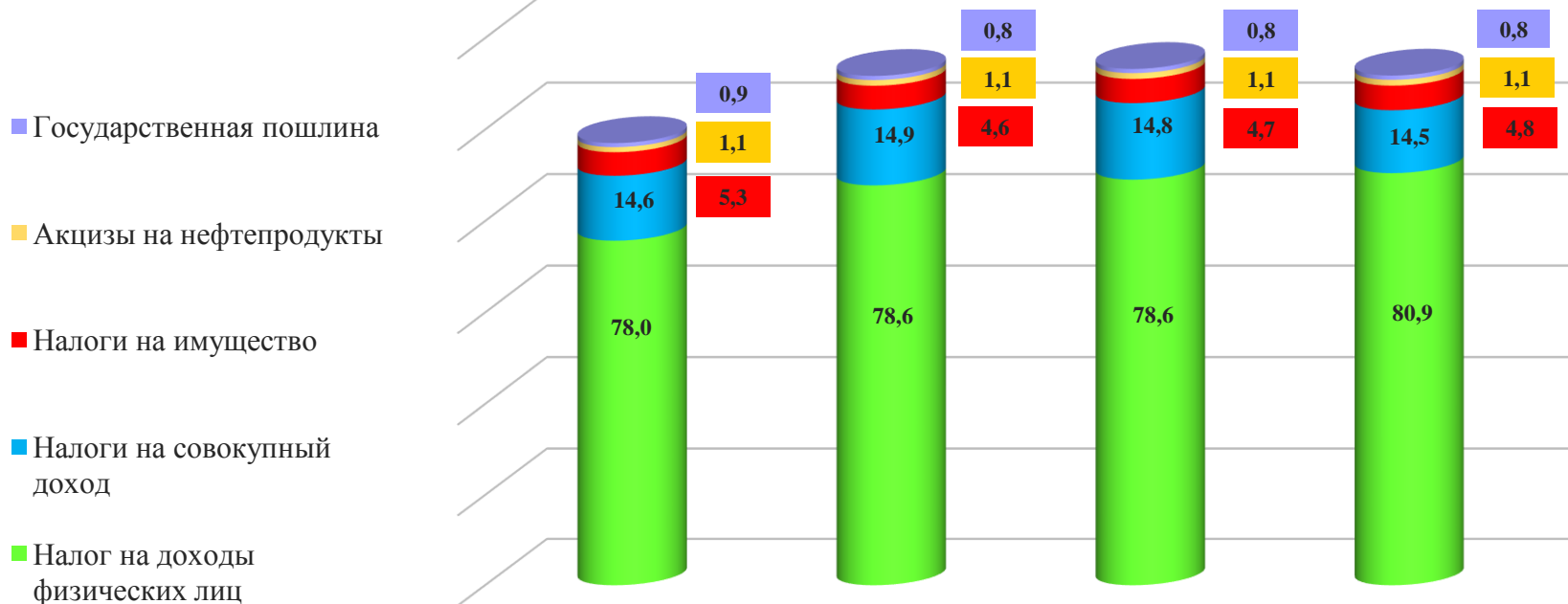


- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, составляющих казну городских округов
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов
- Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, прочие поступления от использования имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие поступления от использования имущества, находящиеся в собственности городских округов



**Неналоговые доходы
211 337,6 тыс. руб.**

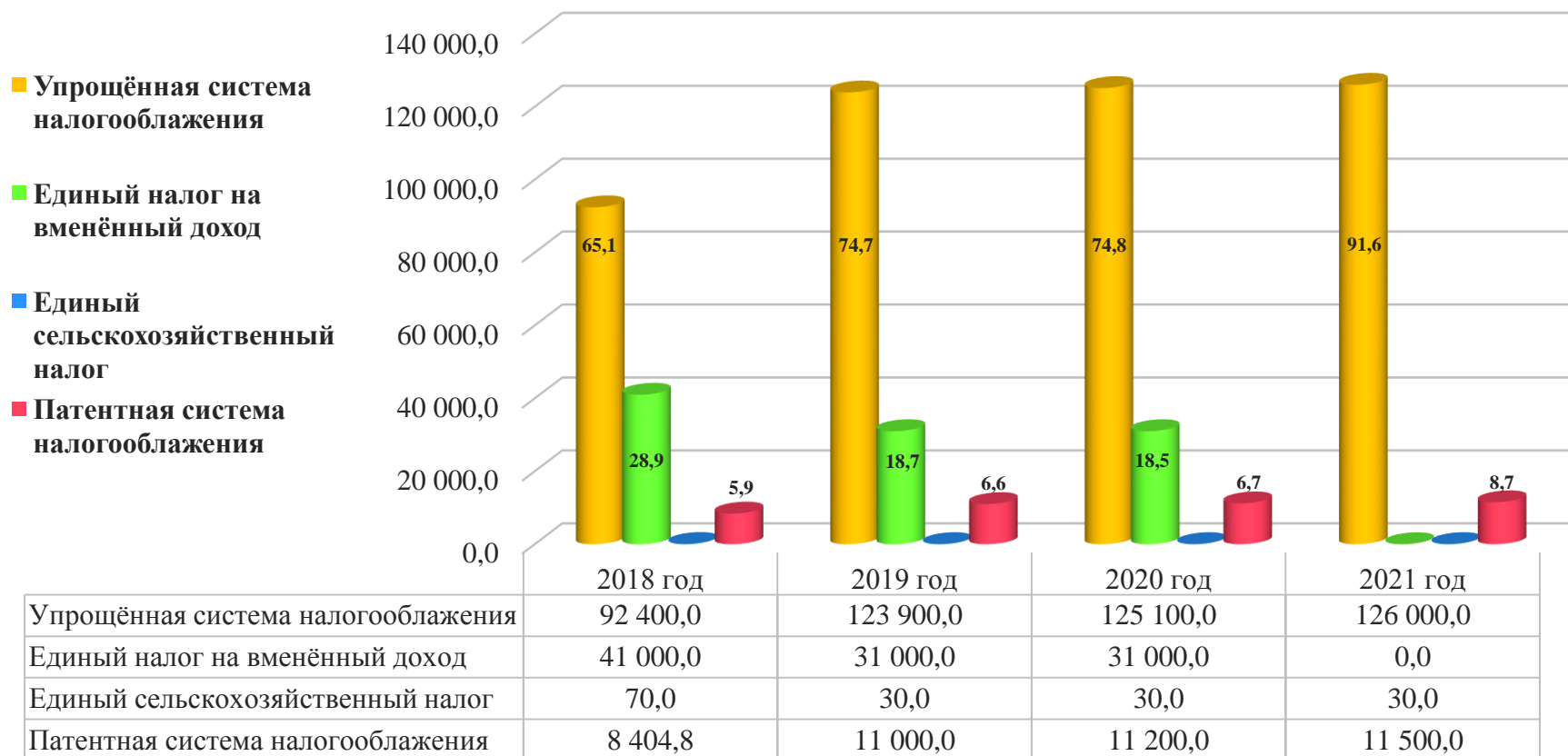
Структура налоговых доходов бюджета города Мегиона в 2018-2021 годах, тыс.рублей



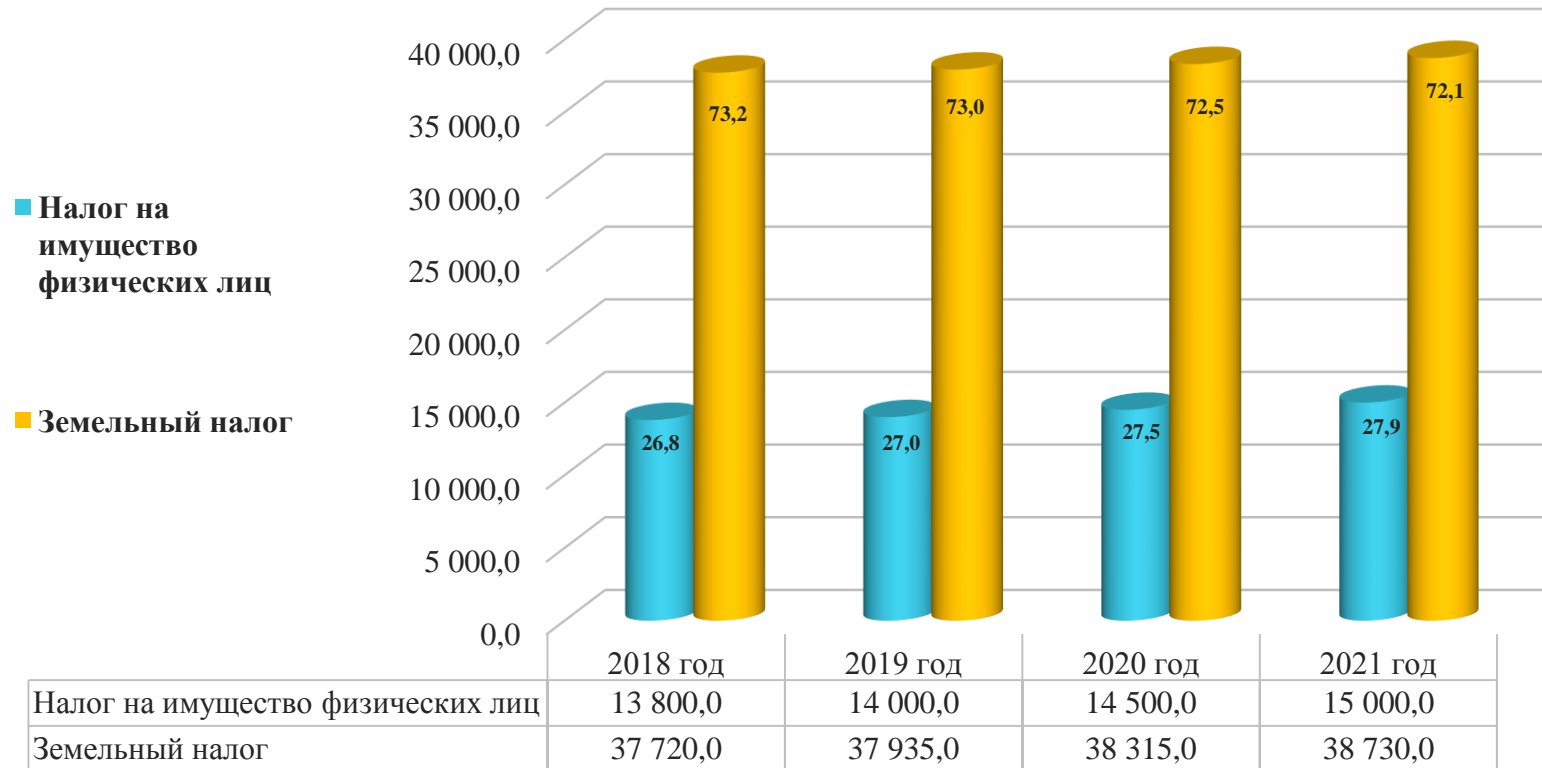
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Государственная пошлина	8 826,2	9 079,0	9 179,0	9 279,0
Акцизы на нефтепродукты	11 094,0	12 349,0	12 720,7	12 720,7
Налоги на имущество	51 520,0	51 935,0	52 815,0	53 730,0
Налоги на совокупный доход	141 874,8	165 930,0	167 330,0	137 530,0
Налог на доходы физических лиц	757 189,6	878 045,7	890 568,2	904 868,7



Налоги на совокупный доход бюджета города Мегиона в 2018-2021 годах, тыс.рублей



Налоги на имущество бюджета города Мегиона в 2018-2021 годах, тыс.рублей



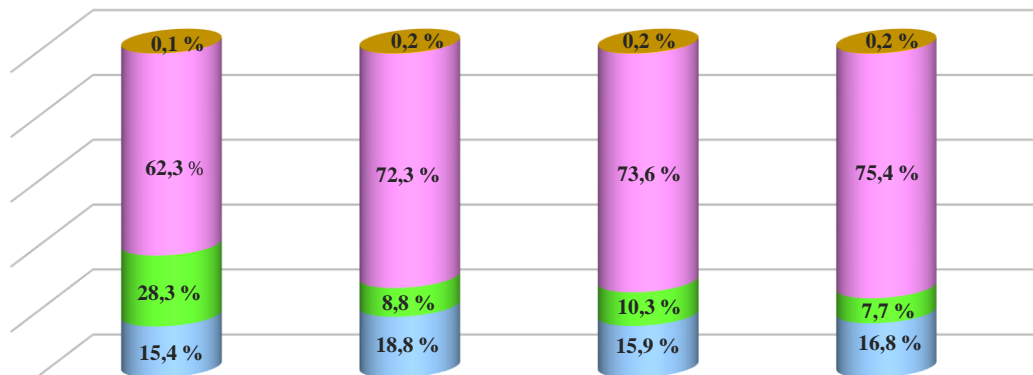
Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Мегиона в 2018-2021 годах, тыс.рублей

■ Другие межбюджетные трансферты

■ Субвенции

■ Субсидии

■ Дотации

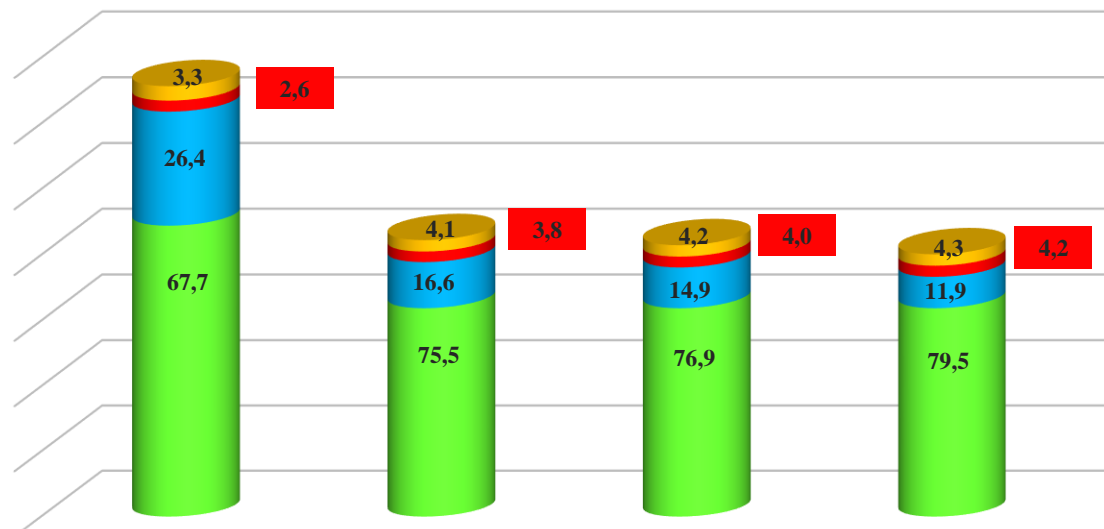


	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Иные межбюджетные трансферты	2 921,4	4 213,4	4 205,4	4 205,4
Субвенции	1680 213,4	1875 881,8	1879 912,8	1892 430,8
Субсидии	587 214,3	229 014,6	263 686,4	192 298,8
Дотации	425 356,4	487 147,8	407 154,1	420 613,7



Структура неналоговых доходов бюджета города Мегиона в 2018-2021 годах, тыс.рублей

- Прочие неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Прочие неналоговые доходы	10 988,7	8 658,0	8 658,0	8 658,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 410,8	8 070,5	8 251,0	8 475,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	86 730,0	35 070,0	31 011,0	23 884,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	222 309,0	159 539,1	159 539,1	159 539,1



Исполнение бюджета города организуется на основе:

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

**Сводная
бюджетная
ропись**

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

Кассовый план

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

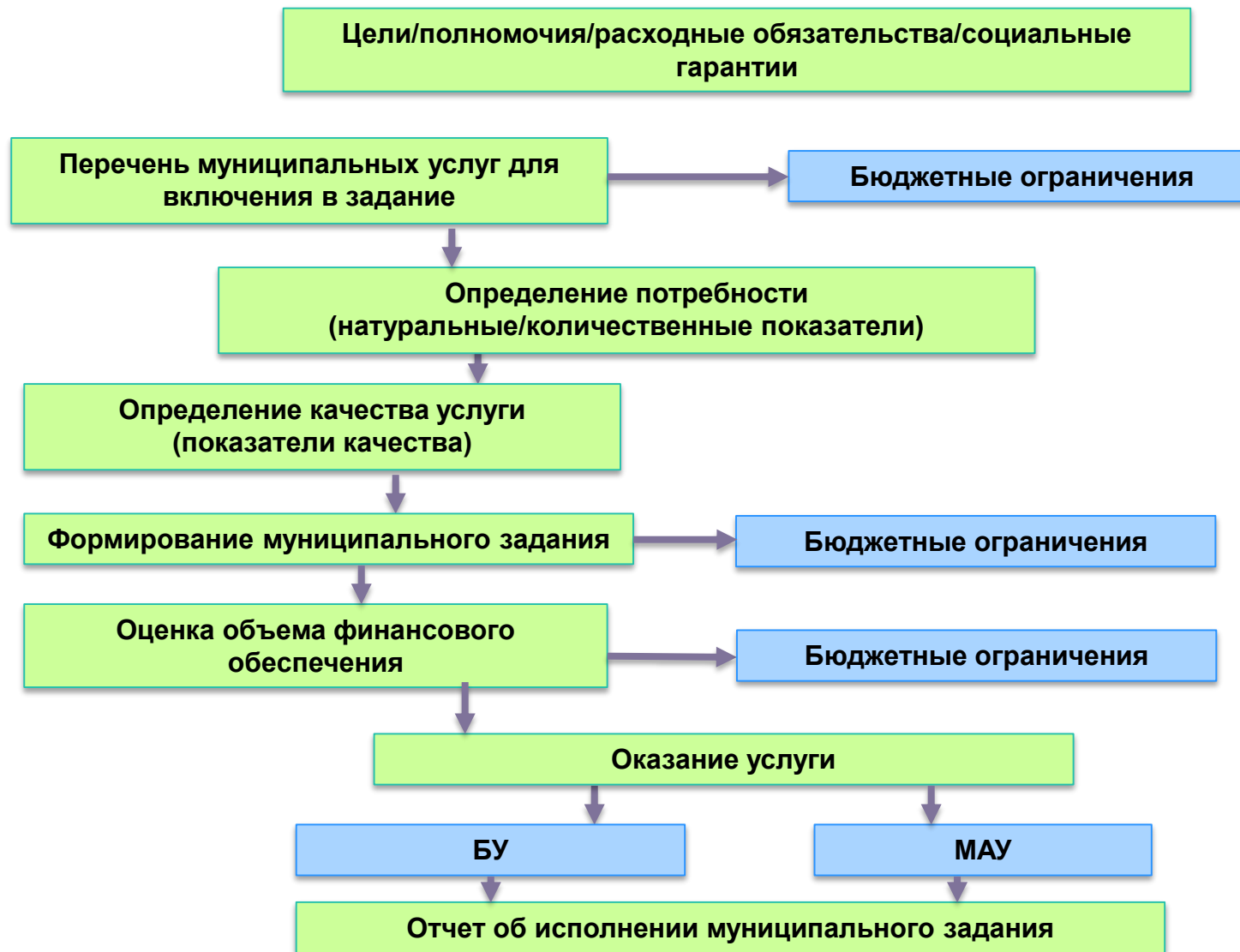
БР

БР

БР

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

Схема бюджетного процесса

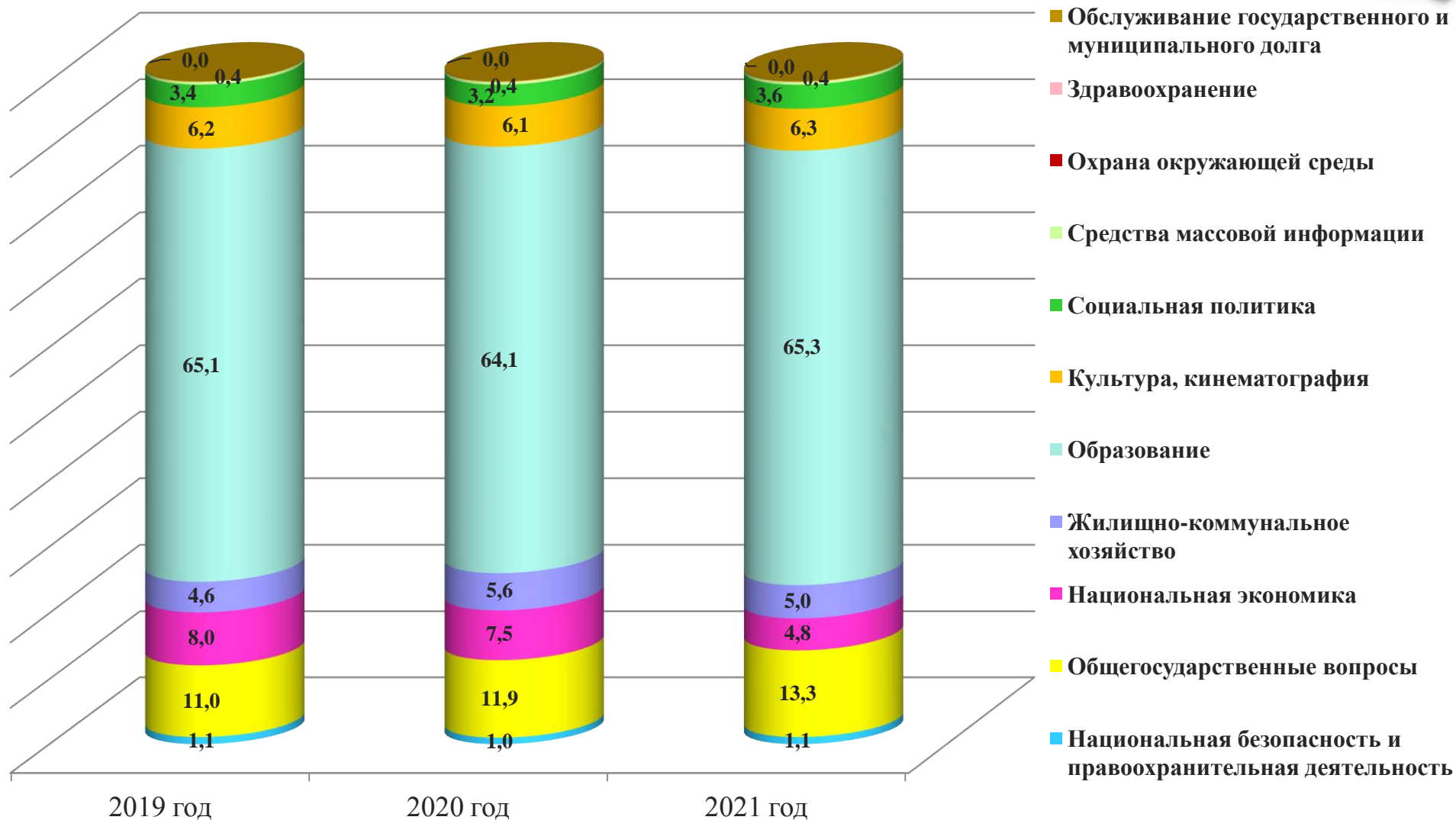


Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в функциональном разрезе, (тыс.руб.)

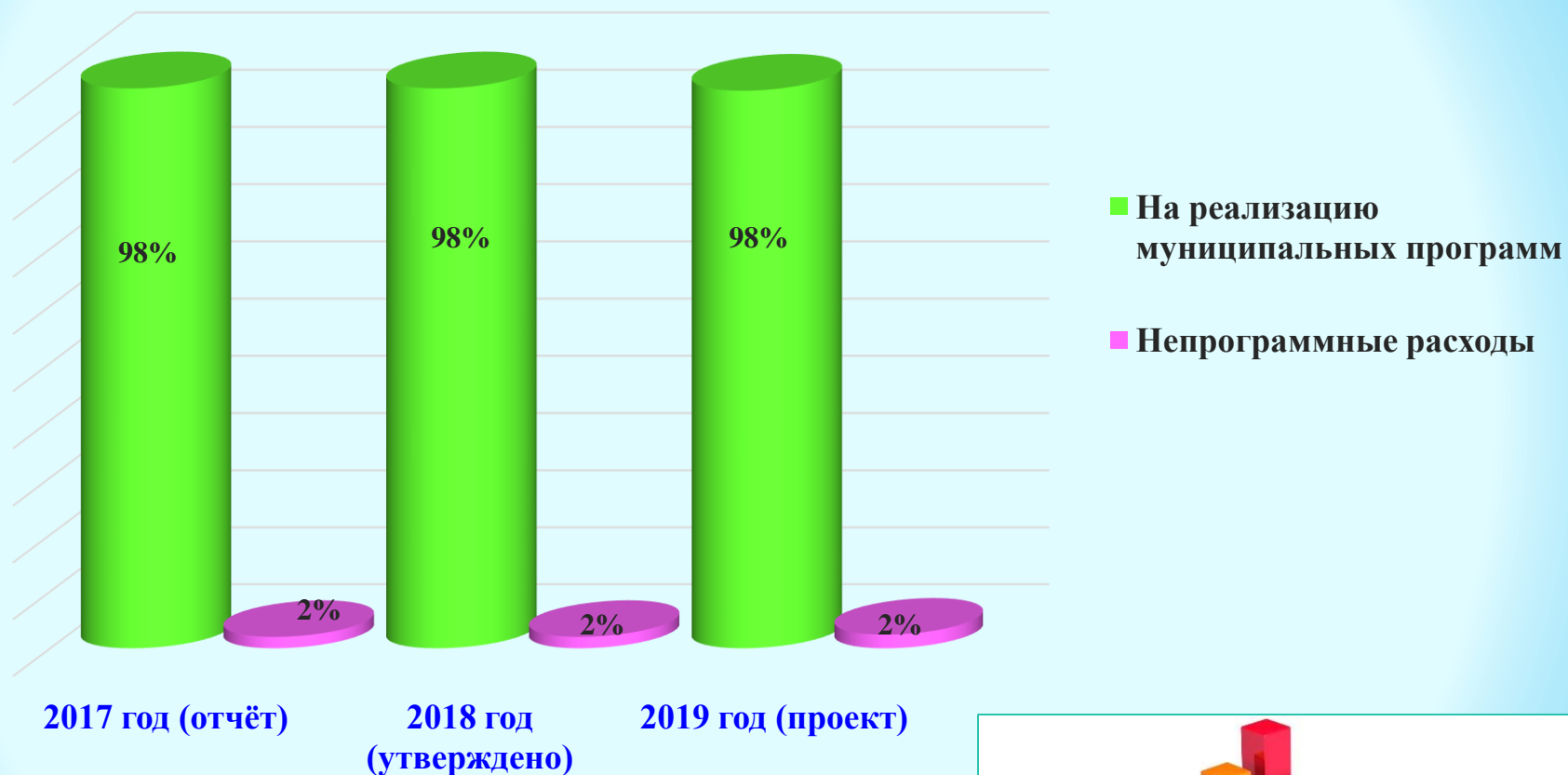
Наименование показателя	2018 год (утв.бюджет)	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	406 425,1	446 623,3	432 810,3	433 310,0
Общегосударственные вопросы (условно утверждаемые расходы)	0,0	0,0	46 781,8	93 060,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	42 486,7	43 022,9	41 242,0	41 931,7
Национальная экономика	435 897,9	322 687,3	299 484,1	190 817,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	332 108,8	186 104,4	223 585,2	198 643,7
Охрана окружающей среды	151,1	1 151,1	1 151,1	1 151,1
Образование	2 307 865,7	2 635 607,8	2 576 411,9	2 581 028,3
Культура и кинематография	228 931,3	250 973,7	246 127,6	246 638,1
Здравоохранение	888,4	888,4	888,4	888,4
Социальная политика	132 635,3	138 552,1	129 565,0	141 642,2
Физическая культура и спорт	207 672,9	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	19 435,7	18 054,1	16 854,1	16 854,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0
Всего:	4 118 675,9	4 047 842,1	4 019 078,5	3 950 142,2



Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в общей структуре расходов, (%)



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017-2019 годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%)



Расходы на муниципальную программу «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

Тыс.руб

2018 год (уточнённый план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
2 229 360,9	2 292 318,2	2 240 913,9	2 245 109,0

Цель:

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города
2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития



Развитие системы дошкольного и общего образования

2019 год – 2 157 822,0
2020 год – 2 149 738,1
2021 год – 2 153 933,2

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион

2019 год – 15 800,0
2020 год – 1 000,0
2021 год – 1 000,0



Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи

2019 год – 93 446,9
2020 год – 90 175,8
2021 год – 90 175,8

Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей

2019 год – 25 249,3



Расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025»

Тыс.руб

2018 год (уточненный план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
460 906,8	171 394,5	166 490,0	166 490,0

Цель:

1. Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом
2. Развитие спортивной инфраструктуры
3. Обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

2019 год – 166 748,7
2020 год – 162 748,7
2021 год – 162 748,7



Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

2019 год – 4 645,8
2020 год – 3 741,3
2021 год – 3 741,3



Расходы на муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

Тыс.руб

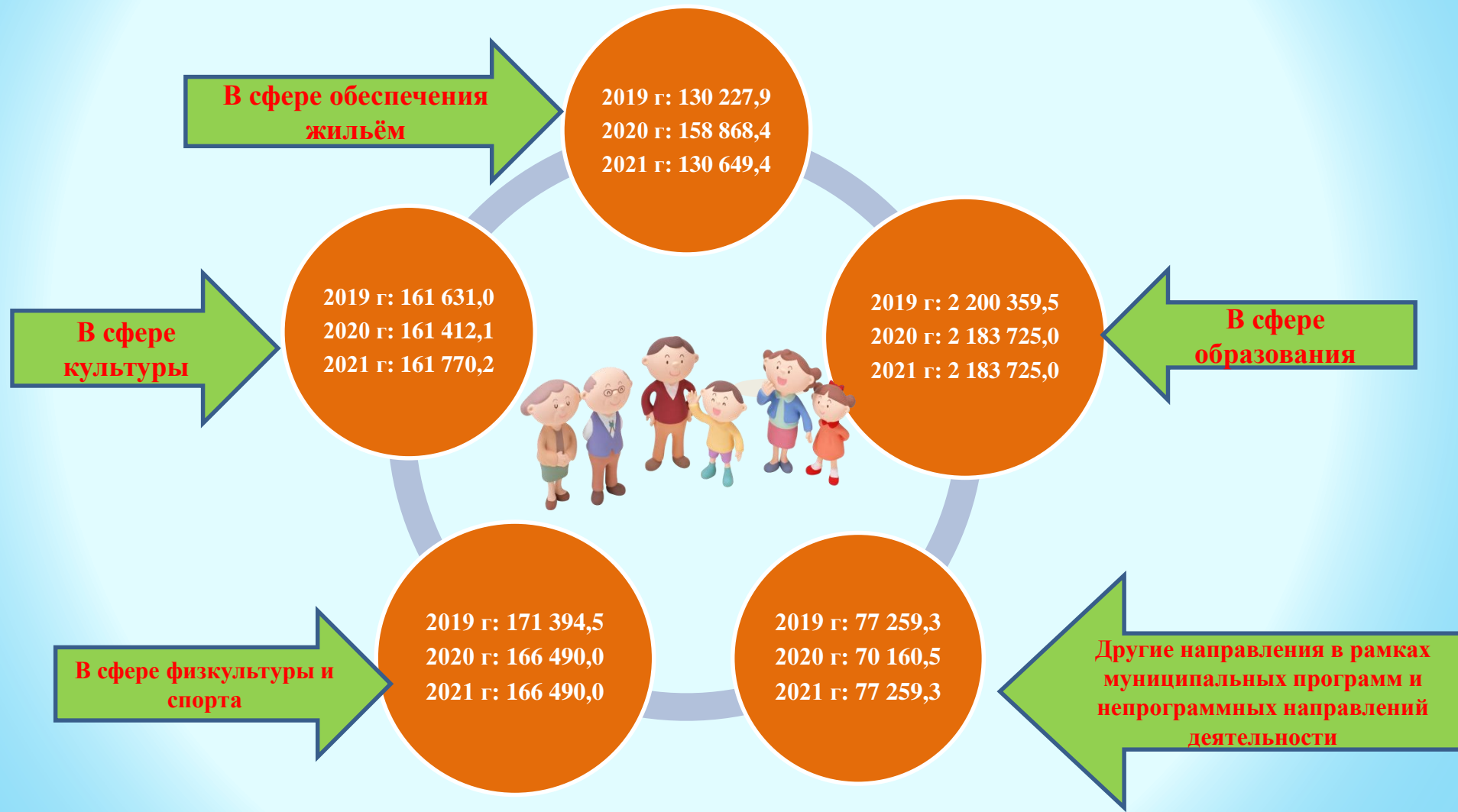
2018 год (уточнённый план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
393 595,9	415 648,0	407 893,7	408 814,4

Цель:

1. Укрепление единого культурного пространства городского округа город Мегион
2. Создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского округа город Мегион.



Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную (муниципальную) поддержку семьи и детей в 2019-2021 годах (тыс.руб)



Средняя заработная плата отдельных категорий работников в связи с реализацией указов президента РФ



Расходы на муниципальные программы, направленные на формирование доступной и комфортной среды в городском округе города Мегион на 2019 год

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа города Мегион на 2019-2025 годы»

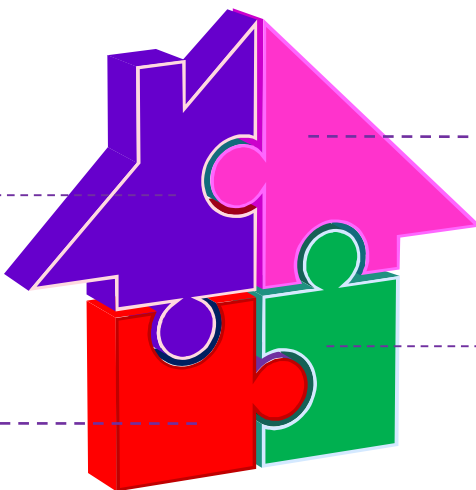
Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (дом культуры «Сибирь») - 119,0 тыс.руб.

Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (детский сад «Крепыш») 568,00 тыс.рублей

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа города Мегион на 2018-2025 годы»

Благоустройство дворовых территорий 7 470,0 тыс.рублей

Благоустройство территорий общего пользования 8 470,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

На 2019 год

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса и муниципального жилого фонда городского округа город Мегион – **12 282,6 тыс.руб**



Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион – **1 700,0 тыс.руб**



Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных, дезинсекция и дератизация – **1 682,5 тыс.руб**



Предоставление услуг населению (газоснабжение и вывоз жидких бытовых отходов) – **11 779,1 тыс.руб**



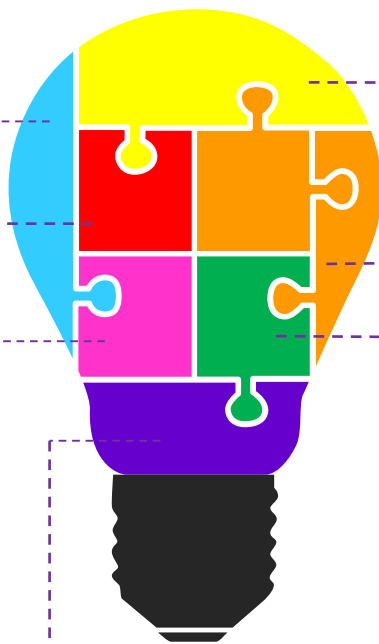
Уличные сети и уличное освещение – **21 500,0 тыс.руб**



Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион (уход за газонами, содержание кладбища, снос строений, реставрация памятников, противопоаводковые мероприятия, ремонт детских площадок) – **13 500,0 тыс.руб**



Гранты победителям конкурса программы поддержки местных инициатив – **3 000,0 тыс.руб**





Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

На 2019 год



Расходы дорожного фонда городского округа город Мегион на период 2017 - 2021 годы

Тыс.руб

2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
72 656,4	52 084,3	52 477,0	13 534,7

Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, включая:



Строительство автомобильной дороги к пристани (проспект Победы), включая строительство моста

Устранение колеяности дорожного покрытия



Проектирование сетей уличного освещения вдоль улично-дорожной сети

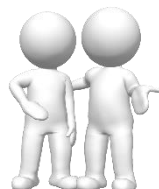


Ремонт тротуаров уличной дорожной сети

Ремонт внутриквартальных проездов и площадок города



Ремонт и обустройство автомобильных дорог, проездов и элементов улично-дорожной сети, нанесение линий дорожной разметки



Муниципальные программы городского округа город Мегион на период 2019 год

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа города Мегион на 2019-2025 годы»

Муниципальная программа
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа города Мегион на 2019-2025 годы»

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
516,9 тыс.руб

Финансовая поддержка начинающих предпринимателей
90,9 тыс.руб

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере
4 425,0 тыс.руб

Развитие инновационного и молодёжного предпринимательства
90,9 тыс.руб







Реализация проекта по модернизации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также актуализация градостроительной документации
16 192,2 тыс.руб



Развитие жилищного строительства на территории городского округа и обеспечение жильём отдельных категорий граждан

На 2019 год



-  Обеспечение жильём молодых семей – **611,8 тыс.руб**
-  Реализация городским округом полномочий в сфере жилищных отношений – **3 000,0 тыс.руб**
-  Обеспечением жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» – **7 993,8 тыс.руб**
-  Обеспечением жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О социальной защите инвалидов» – **2 664 ,6 тыс.руб**
-  Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – **16 594,4 тыс.руб**
-  Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда – **99 688,6 тыс.руб**
-  Объекты инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства – **8 274,0 тыс.руб**



Муниципальные программы в иных сферах деятельности на 2019 год

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы
36 172,3 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы
3 951,0 тыс. руб.

Управление имуществом городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы
60 283,4 тыс. руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019 - 2025 годы
400,0 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы
35 967,3 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы
400,0 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы
17 769,1 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы
33 896,4 тыс. руб.

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы
1 151,1 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы
567,2 тыс. руб.

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы
350,0 тыс. руб.

Развитие муниципального управления на 2019 - 2025 годы
486 009,5 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 676 917,3 тыс. руб.

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019 – 2025 годы»**

№	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа город Мегион, вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион», который организуется и проводится раз в два года	9	11	*	13	*	15	*	17	17
2	Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций городского округа город Мегион «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года	20	*	23	*	26	*	30	*	30
3	Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций городского округа город Мегион, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых департаментом экономического развития и инвестиций	107	120	130	140	150	160	170	180	180
4	Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях	293	133	138	152	137	137	133	133	133
5	Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	17	16	15	14	13	12	11	10	10
6	Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом	3	2	1	0	0	0	0	0	0
7	Количество организаций городского округа город Мегион, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда	321	340	350	360	370	380	390	400	400

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

№ показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тысяч человек	7,807	7,847	7,877	7,927	7,947	7,977	8,047	8,127	8,127
2.	Оборот малых (микро) и средних предприятий, миллиард рублей	14,681	14,754	14,828	15,932	15,002	15,142	15,293	15,646	15,646
3.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего единиц	1868	1898	1928	1958	1988	2018	2048	2078	2078
4.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения, единиц	343,2	351,3	358,9	362,3	364,9	370,9	371,7	374,3	374,3

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
на 2019 – 2025 годы»**

№ показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций	17	18	19	20	30				30
2.	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки (в год)	1	2	2	2	3				3
3.	Количество информации размещённой в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (в год)	17	20	23	26	30				30
4.	Количество консультаций для руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности (в год по всем)	17	20	23	26	30				30
5.	Количество объектов муниципального имущества, переданных в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям	8	9	9	9	9				9

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы»**

№ п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.)	154,5 тыс. человек	154,5	156,8	159,2	161,6	164,0	166,4	168,9	168,9 тыс. чел
2.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (ед.)	13 тыс. обращений	13,2	13,4	13,6	13,9	14,3	14,9	15,6	15,6 тыс. обращений
3.	Количество негосударственных (немунципальных) организаций, оказывающих услуги населению в сфере культуры и искусства (ед.)	1	2	2	2	3	3	4	5	5
4.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (проценты)	0	1	1,2	1,5	2	2,2	2,5	3	3
5.	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немунципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в социальной сфере, потенциально возможных к передаче на исполнение негосударственным (немунципальным) поставщикам (проценты к базовому значению)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
6.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городском округе (чел.)	10 тыс. человек	10,5	11	11,6	12,3	12,8	13,4	14,1	14,1
7.	Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры, в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.)	0	1	1	1	2	2	3	3	3

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

Номер показателя	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	семей	1	1	1	1	1	1	1	0	6
2	Доля молодых семей улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых семей состоящих в списках очередности	%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	0	100
3	Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	человек	27	27	9	8	0	0	0	0	44
4	Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия	человек	9	9	9	9	0	0	0	0	109
5	Увеличение количества ветеранов Великой Отечественной войны городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	человек	1	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Доля ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов, инвалидов состоящих в списках очередности	%	8,25	8,25	8,25	8,25	0	0	0	0	100
7	Увеличение площади жилья, предоставленной детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион	м ²	891,0	891,0	297,0	264,0	0	0	0	0	1 452,0
8	Доля ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов Великой Отечественной войны состоящих в списках очередности	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100
9	Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств).	%	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0
10	Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно	человек	22	22	0	0	0	0	0	0	22
11	Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018	м ²	75 938,4	1 982,4	2 585,5	1 925,3	0,00	0,00	0,00	0,00	69 445,2
12	Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018 в общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион	%	7.1	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0,6
13	Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья	семей	0,19	0,14	0,03	0,02	0	0	0	0	0,19
14	Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	шт.	292	292	0	0	0	0	0	0	292
15	Сокращение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	%	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0	100,0
16	Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион	шт.	84	84	0	0	0	0	0	0	84

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»**

№ показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор"	24916 заявок	24916	24916	24916	24916	24916	24916	24916	24916
3.	Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации.	3 чел	3	3	1	0	0	0	0	10

Планируемые показатели муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

№ показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования)	4	6	8	10	12	14	16	18	18
2	Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства	-	-	1	1	1	1	1	1	1
3	Увеличение площади покрытия актуальными топографическими планами на территориях первоочередного градостроительного освоения, га	1000	1000	1000	1000	4956	4956	4956	4956	4956
4	Увеличение объёма ввода жилья, кв.м.	13500,0	17900,0	19100,0	21000,0	22000,0	24000,0	26000,0	28000,0	28000,0
5	Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %	40	50	60	70	80	80	90	90	90

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы»**

№ показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателей по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документов	40	42	44	47	48	49	50	51	51
1.1.	объекты образования	16	1	1	1	1	0	1	0	21
1.2.	объекты культуры	9	1	0	0	0	0	0	1	11
1.3.	спортивные объекты	7	0	0	0	0	0	0	0	7
1.4.	объекты социального обслуживания населения	8	0	1	2	0	1	0	0	12
2.	Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения	1	1	2	4	6	6	6	8	8
2.1.	жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме	1	0	1	2	4	0	0	6	8
3.	Общее количество объектов и помещений	41	43	46	51	54	55	56	59	59

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»**

№ показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%)	18,1	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,0	16,9	16,9
2	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, %	0	45	45	45	45	45	45	45	45
3.	Количество распространенных видов продукции (ед)	0	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%)	81	81,5	82	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
5.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	327	326,1	324,9	323,0	321,2	319,4	317,6	315,7	315,7

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие системы образования и молодёжной политики городской округ город Мегион на 2019-2025 годы»**

Номер показателя	Наименование целевого показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2025 год
1	Доля детей в возрасте до 3 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации в общей численности детей в возрасте до 3 лет (%)	32,8	25	25	25	0	0	0	0	0
2	Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	67,2	75	75	75	100	100	100	100	100
3	Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (%)	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,5	99,9	100,0	100,0
4	Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций (%)	8,4	7,8	7,5	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6
5	Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
6	Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в муниципальных образовательных организациях - ежегодно не менее 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8	Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях	60	60	63	64	64	65	65	65	65
9	Доля участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и спортивной направленности в общем количестве детей и молодежи от 6 до 30 лет (%)	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	38,5
10	Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет (%)	20	20,2	20,4	20,6	20,8	21	21,2	21,4	21,4
11	Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих (накопительным итогом) (%)	18	18,2	18,4	18,6	18,8	19	19,2	19,4	19,4
12	Охват детей получивших путевки в оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной отряд) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%)	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
13	Охват малоимущими формами отдыха (площадки временного пребывания) (численность)	12900	13000	13100	13200	13300	13400	13500	13600	13600
14	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) ¹	45	50	70	75	76	78	80	80	80
15	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%)	5	5	5	5	5	5	10	10	10

Критерии оценки эффективности муниципальных программ



Принципы Инициативного Бюджетирования



Участие граждан
в инициировании,
реализации и
контроле
проектов
инициативного
бюджетирования
обеспечивает



Выдвижение действительно
приоритетных для финансирования
проектов по решению жителей города

Пристальный контроль за подрядчиками,
самостоятельный контроль и
ответственность за объекты
инфраструктуры

Уровень доверия к власти за счёт
увеличения прозрачности
управленческих решений

Направленность на достижение
конкретной цели, актуальность проблемы,
оригинальность, комплексность

Качественная реализация проекта

Требования к проектам инициативного бюджетирования

Социальность



Хотите отремонтировать муниципальное спортивное учреждение?

Масштабность



Уверены, что тротуары нуждаются в срочном ремонте?

Актуальность



Мечта о детской площадке в своём дворе



Полезность



Экологичность



Считаете необходимым привести в порядок местный сквер

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено на инициативное бюджетирование 3 000, 0 тыс.рублей

*Сведения о планируемом объёме муниципального долга
на 2019-2021 годы*

Наименование	2019 год, (тыс.руб.)	2020 год, (тыс.руб.)	2021 год, (тыс.руб.)
Предельный объём муниципального долга	614 541,25	620 239,1	609 545,4
Верхний предел муниципального долга	122 908,2	124 047,8	121 909,0
Объём расходов на обслуживание муниципального долга	4 177,0	4 177,0	4 177,0



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@admmegion.ru

