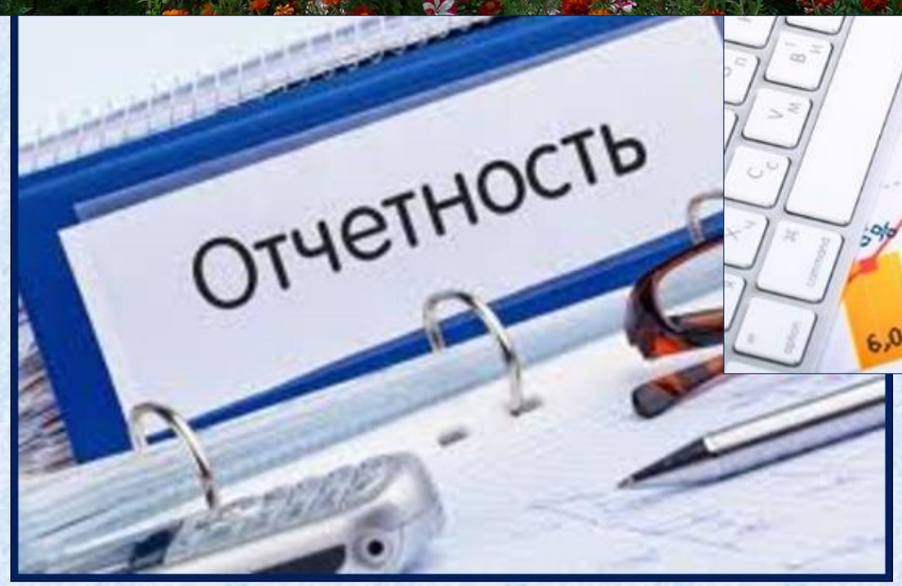
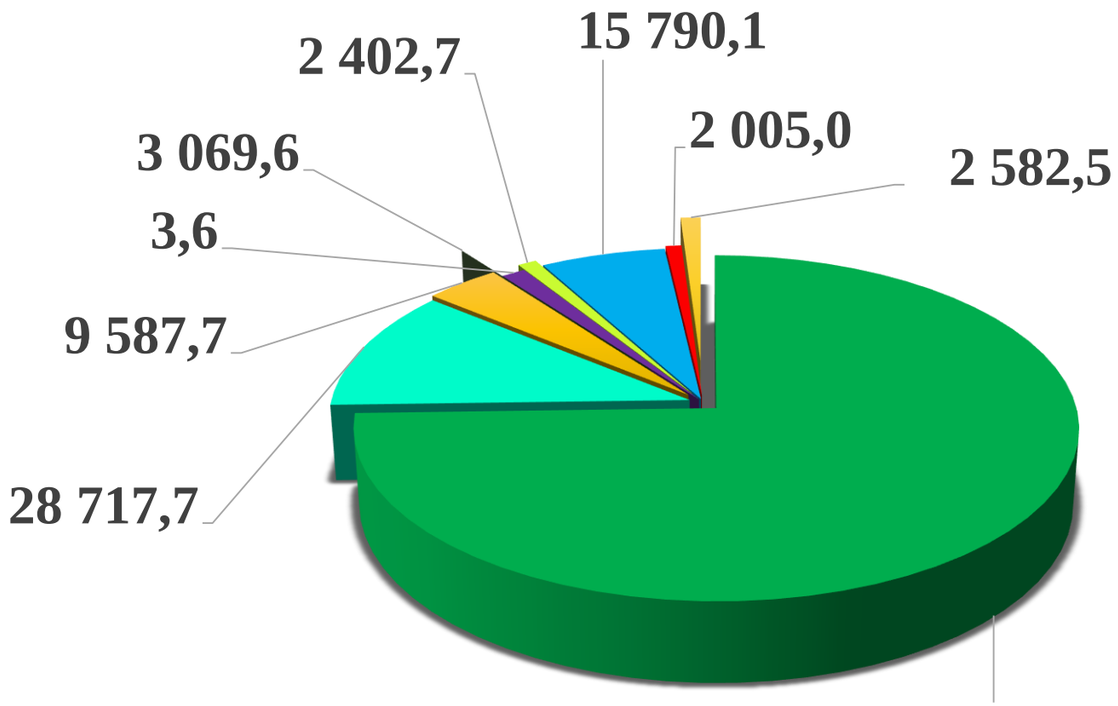
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018 года»



Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018 года (тыс.руб.)

Итого доходов: **842 081,2 тыс. руб.**

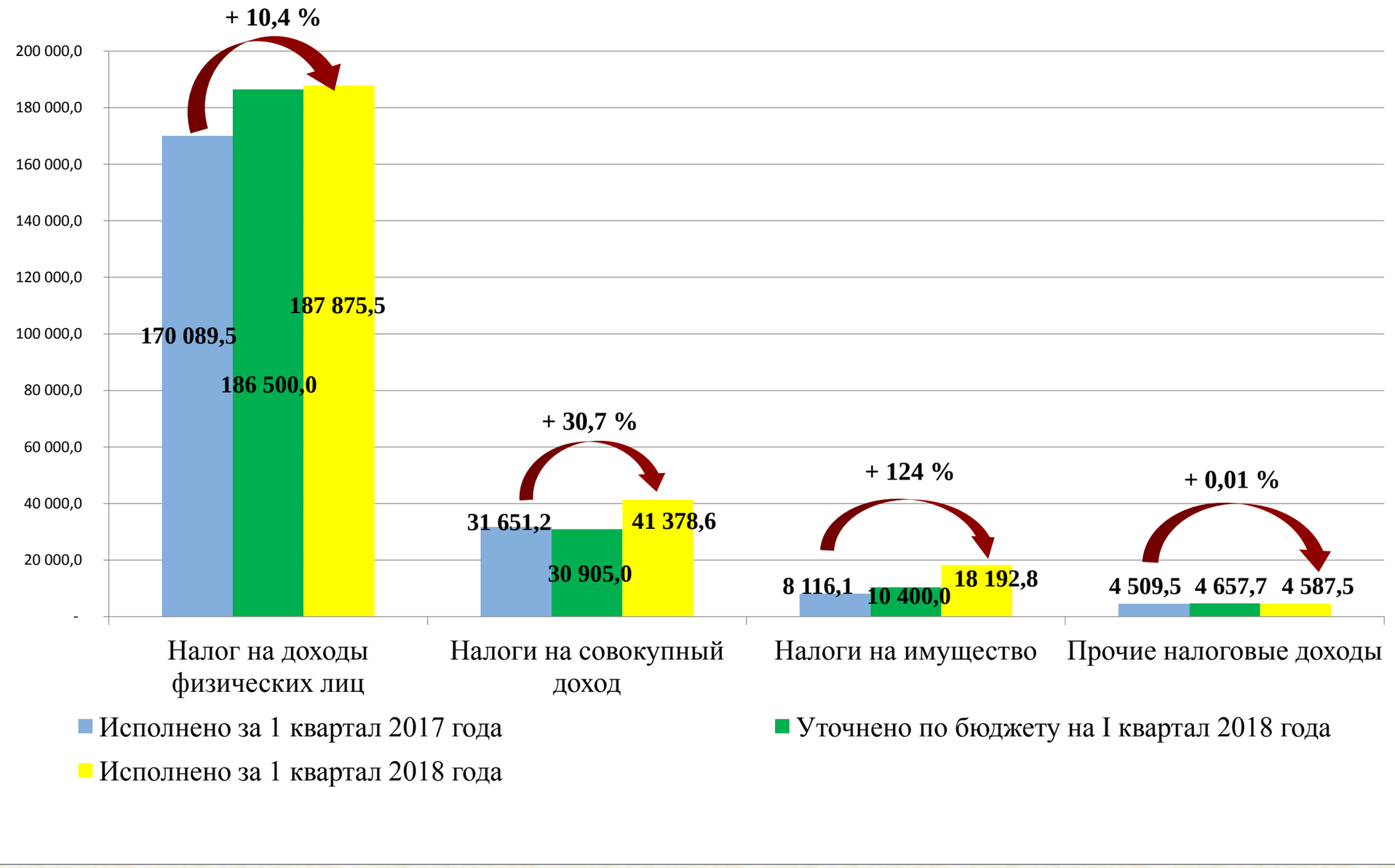
Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018 года (тыс.руб.)



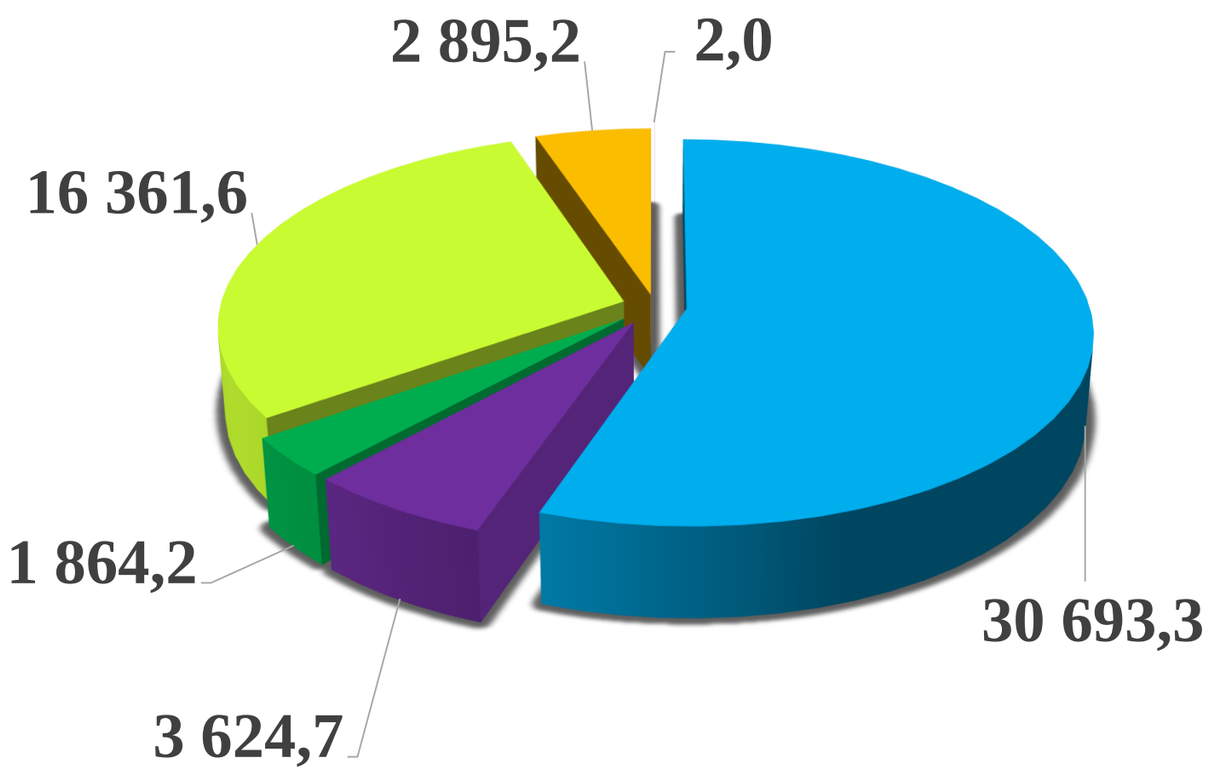
- *Налог на доходы физических лиц*
- *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
- *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
- *Единый сельскохозяйственный налог*
- *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*
- *Налог на имущество физических лиц*
- *Земельный налог*
- *Государственная пошлина*
- *Акцизы на нефтепродукты*

Итого поступлений:* 252 034,4 *тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018 года (тыс. руб.)



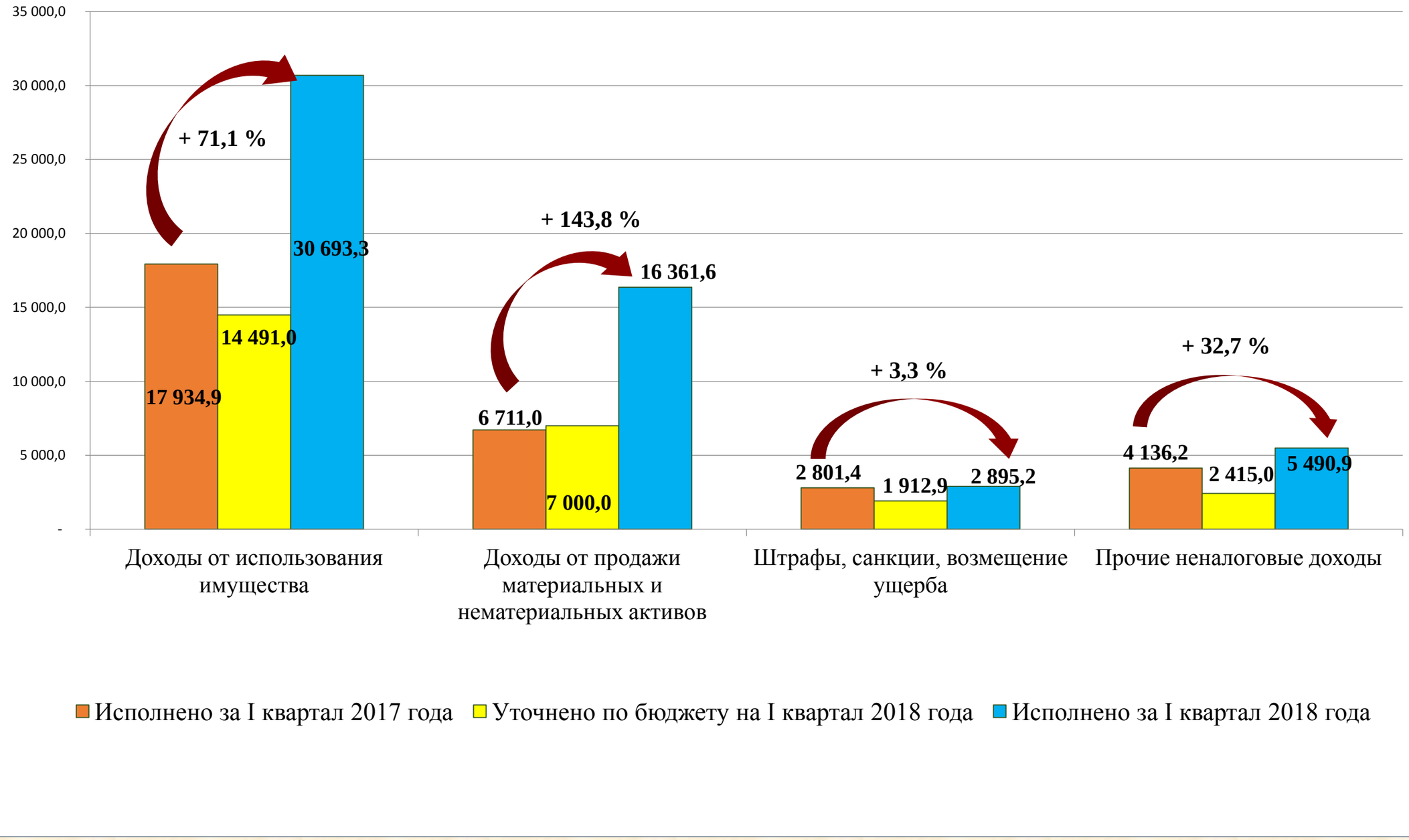
Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018 года (тыс.руб.)



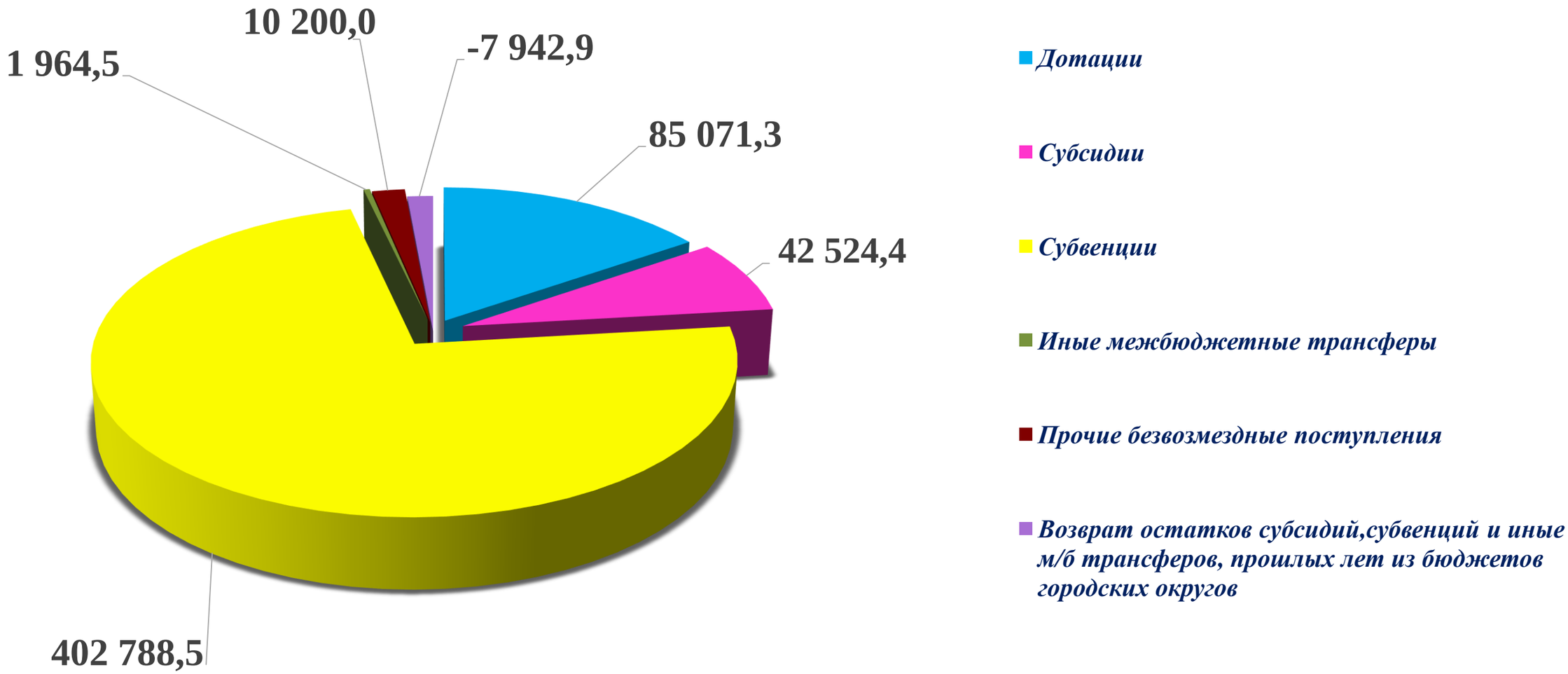
- *Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*
- *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
- *Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства*
- *Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*
- *Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
- *Прочие неналоговые доходы*

Итого поступлений: 55 441,0 тыс.руб.

Неналоговые доходы бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018 года (тыс. руб.)

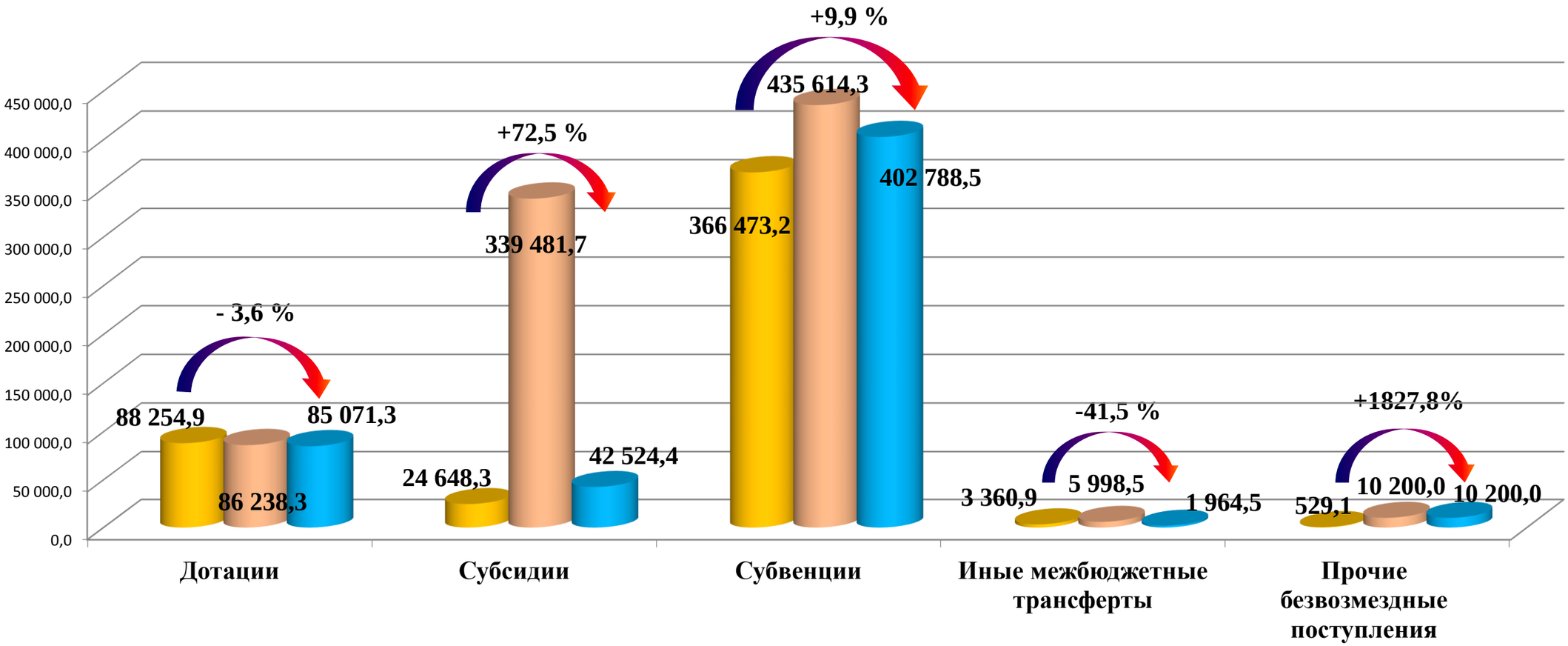


Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за I квартал 2018 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 534 605,8 тыс.руб.

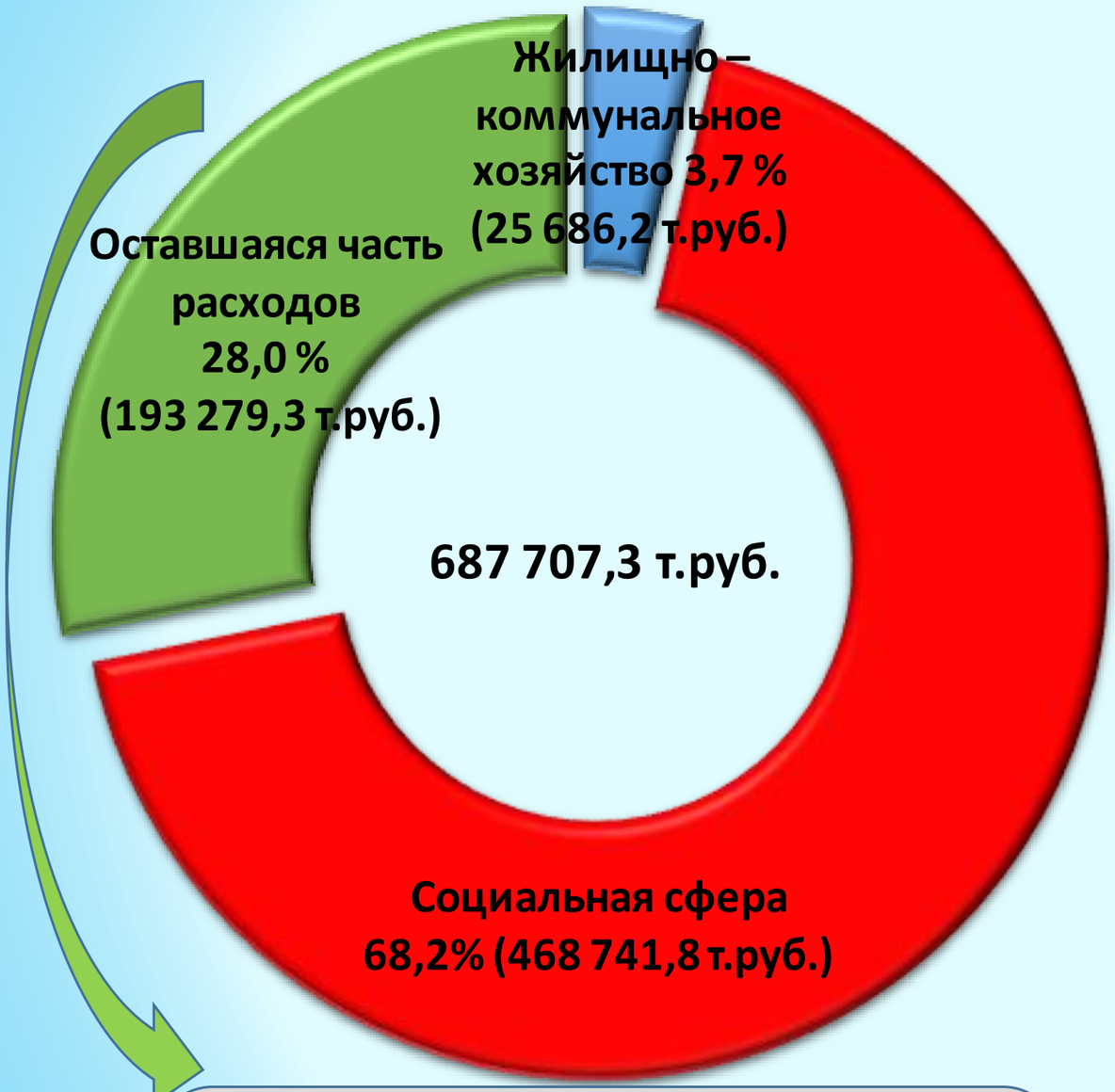
Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Мегион за I квартал 2018 года (тыс. руб.)



- Исполнено за I квартал 2017 года, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-9 182,4 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет (631,5 тыс.руб.)
- Уточнено по бюджету на I квартал 2018 года, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (0,0 тыс. руб.)
- Исполнено за I квартал 2018 года, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-7 942,9 тыс. руб.)

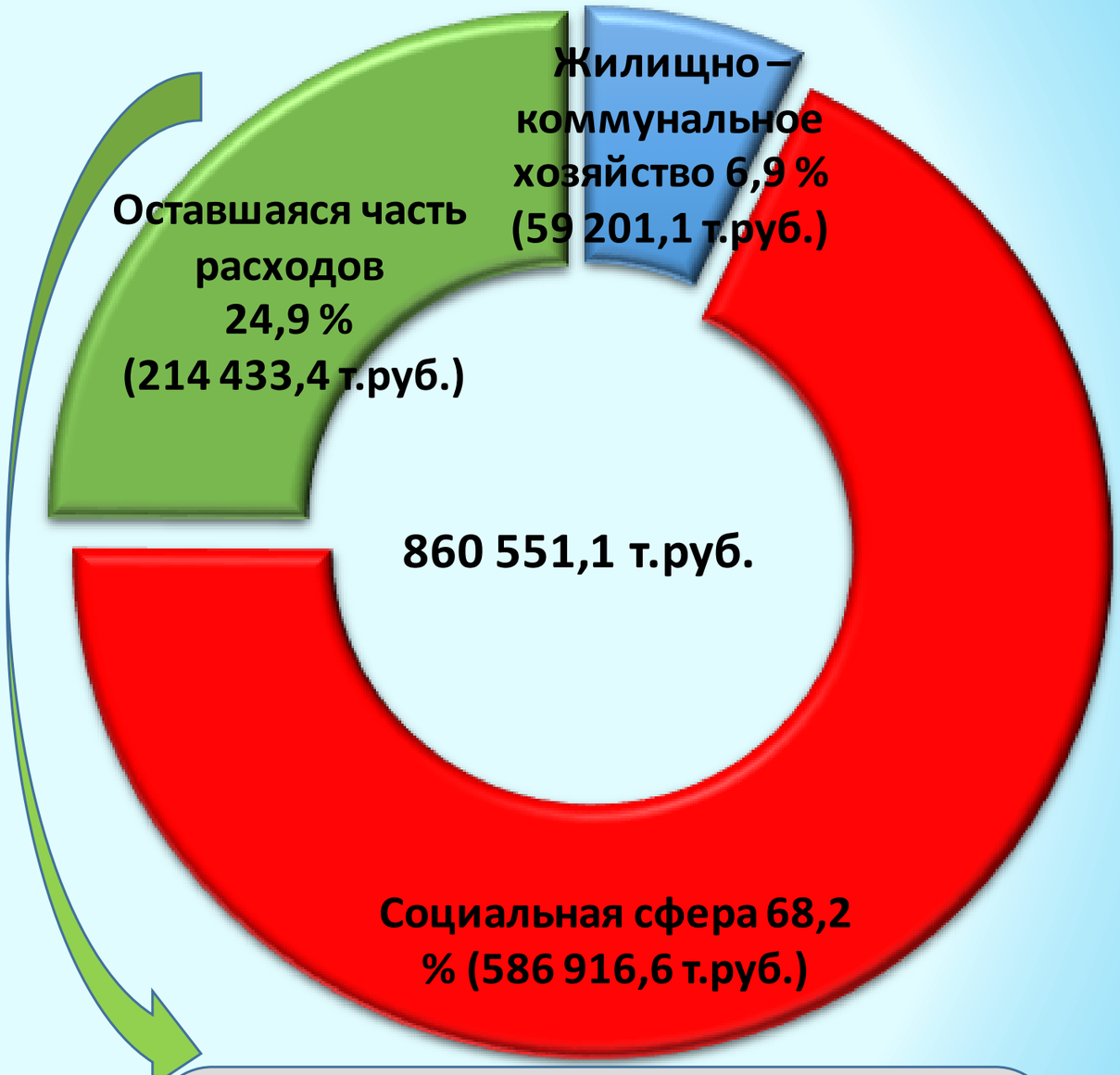
Расходы бюджета города Мегион за I квартал 2017-2018 годы по удельному весу

I квартал 2017 г.



- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Средства массовой информации.

I квартал 2018 г.



- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Средства массовой информации.

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018 года (тыс.руб.)

Наименование разделов		Показатели сводной бюджетной росписи за I квартал 2018 года	Исполнено на 01.04.2018	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы		400 311,1	129 094,0	32,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		42 373,7	10 046,8	23,7
Национальная экономика		440 613,6	72 791,2	16,5
Жилищно-коммунальное хозяйство		347 767,0	59 201,1	17,0
Охрана окружающей среды		151,1	0,0	0,0
Образование		2 363 619,6	501 402,2	21,2
Культура, кинематография		231 122,8	42 456,2	18,4
Здравоохранение		888,4	0,0	0,0
Социальная политика		131 837,2	19 707,4	14,9
Физическая культура и спорт		386 739,4	23 350,8	6,0
Средства массовой информации		19 435,7	2 501,4	12,9
Обслуживание государственного и муниципального долга		4 177,0	0,0	0,0
Всего:		4 369 036,6	860 551,1	19,7

Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за I квартал 2018 года (%)

В бюджете города Мегион наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 22 муниципальных Программ - **98,0 %**

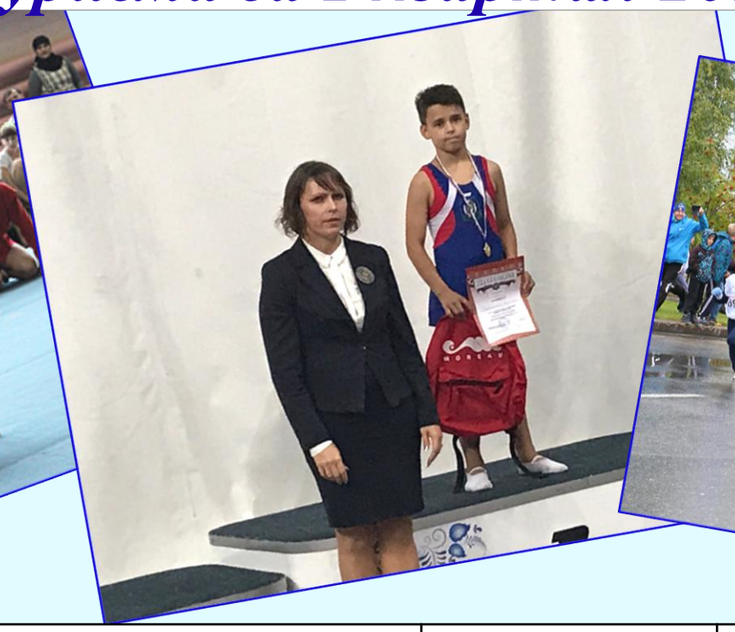
Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на безопасность жителей города Мегион за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»	**35 221,3**	**8 480,5**	**24,1**
Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион»	*1 500,0*	*305,9*	*20,4*
Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»	*400,0*	*226,5*	*56,6*
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»	*33 321,3*	*7 948,1*	*23,9*
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	**4 469,2**	**773,2**	**17,3**
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	**3 313,1**	**1 400,0**	**42,3**
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	*3 013,1*	*1 400,0*	*46,5*
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	*300,0*	*0,0*	*0,0*
Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	**813,4**	**0,0**	**0,0**

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на поддержку организаций за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	**8 122,9**	**0,0**	**0,0**
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»	**200,0**	**0,0**	**0,0**

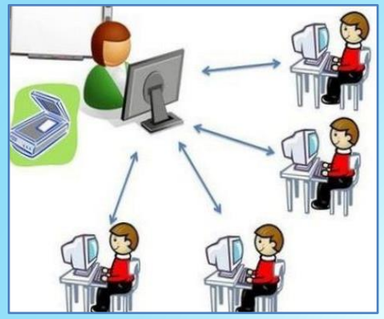
Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на развитие спорта, физкультуры и туризма за I квартал 2018 года (%)



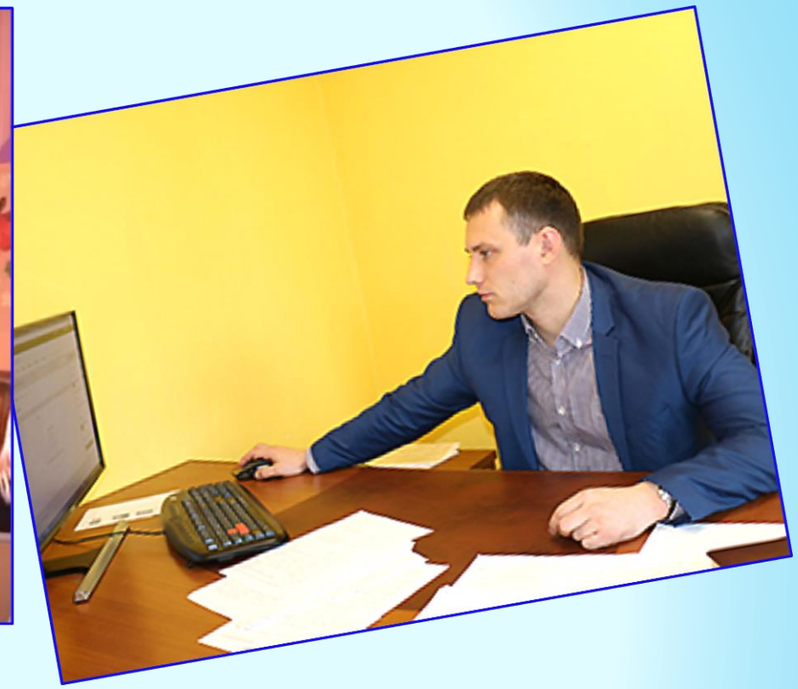
Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	**370 481,0**	**69 320,8**	**18,7**
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»	***10 724,8***	***773,9***	***7,2***
Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»	***6 905,0***	***391,5***	***5,7***
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в отрасли культура»	***352 851,2***	***68 155,4***	***19,3***
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»	**507 681,0**	**47 905,7**	**9,4**
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»	***500 668,8***	***46 528,3***	***9,3***
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»	***7 012,2***	***1 377,4***	***19,6***

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на развитие муниципалитета за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	**77 465,5**	**22 385,3**	**28,9**
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе»	*73 288,5*	*22 385,3*	*30,5*
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»	*4 177,0*	*0,0*	*0,0*
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	**500,0**	**102,9**	**20,6**
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	**52 113,9**	**21 725,7**	**41,7**
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы"	**439 567,4**	**118 121,1**	**26,9**
Подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"	*202 265,2*	*65 785,4*	*32,5*
Подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"	*42 940,0*	*7 303,8*	*17,0*
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации"	*194 362,2*	*45 031,9*	*23,2*



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ с направлением информатизация за I квартал 2018 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	**18 842,3**	**2 501,4**	**13,3**
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	**30 539,0**	**5 650,5**	**18,5**
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года"	**10 000,0**	**0,0**	**0,0**

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на обеспечение жильём жителей города Мегион за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»	**266 078,6**	**33 397,2**	**12,6**
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»	*1 181,2*	*0,0*	*0,0*
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»	*25 998,0*	*0,0*	*0,0*
Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»	*195 057,8*	*2 840,8*	*1,5*
Подпрограмма «Создание наёмных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»	*43 841,6*	*30 556,4*	*69,7*

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в г.Мегион» за I квартал 2018г.

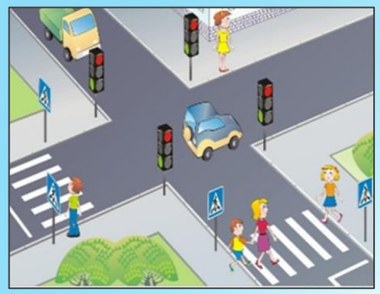
Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года"	**2 700,0**	**0,0**	**0,0**

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на развитие системы образования за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"	**2 101 724,5**	**447 286,3**	**21,3**
Подпрограмма "Образование"	*1 997 705,7*	*435 480,5*	*21,8*
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион"	*5 286,4*	*615,9*	*11,7*
Подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	*98 732,4*	*11 189,9*	*11,3*

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности за I квартал 2018 г.

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	**96 827,7**	**24 470,5**	**25,3**
Подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"	*49 423,9*	*6 410,5*	*13,0*
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион"	*43 955,1*	*18 011,3*	*41,0*
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион"	*148,7*	*48,7*	*32,8*
Подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион"	*1 600,0*	*0,0*	*0,0*
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион"	*1 700,0*	*0,0*	*0,0*



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ деятельности направленной на развитие транспортной системы за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»	**222 899,3**	**34 590,2**	**15,5**
Подпрограмма "Развитие транспортной системы"	*111 476,2*	*20 946,4*	*18,8*
Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"	*107 423,1*	*13 643,8*	*12,7*
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"	*4 000,0*	*0,0*	*0,0*

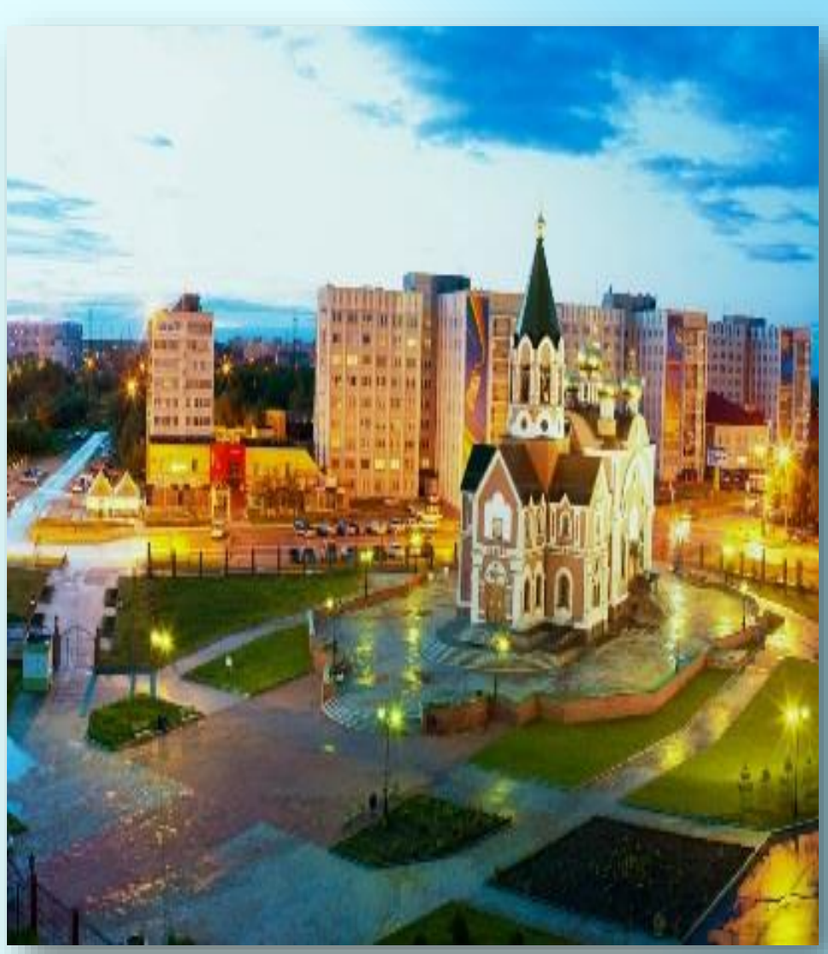
Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на развитие системы обращения с отходами за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"	**1 151,1**	**0,0**	**0,0**

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на формирование современной городской среды за I квартал 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы»	**30 278,0**	**0,0**	**0,0**
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий"	*18 852,0*	*0,0*	*0,0*
Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования"	*11 426,0*	*0,0*	*0,0*

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) 30894
Факс:8(34643) 30894
Электронный адрес: komfin@admmegion.ru