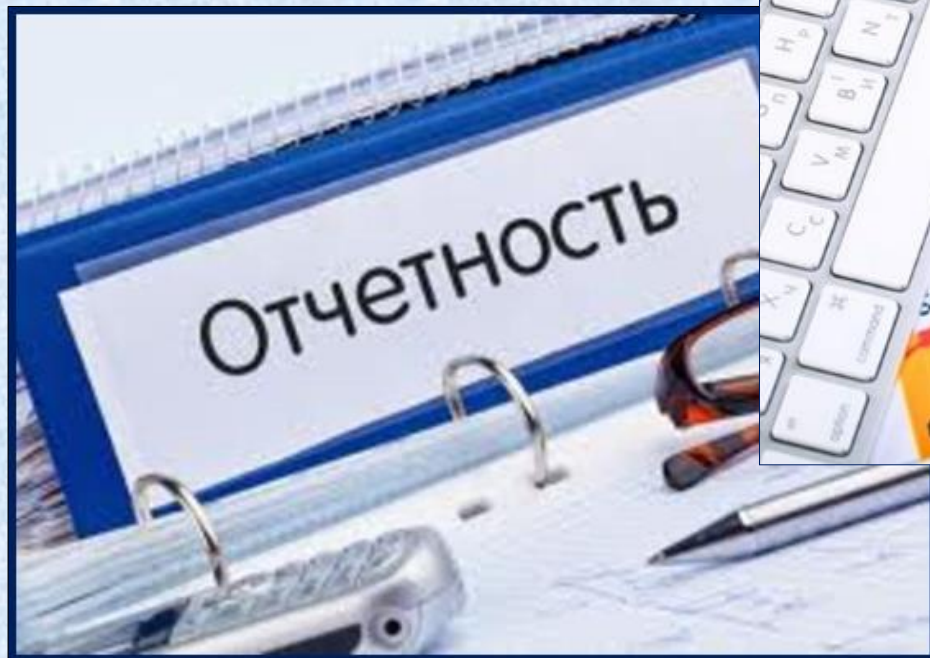
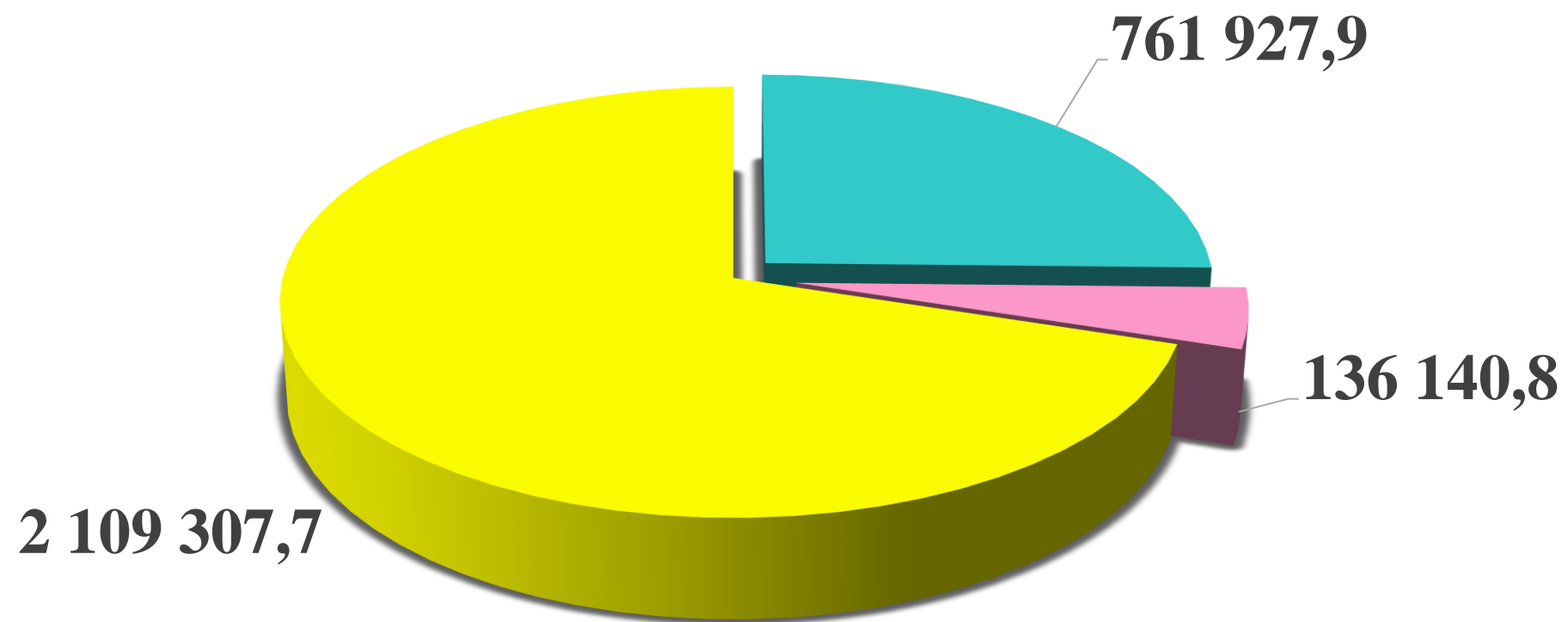




***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«Об исполнении
бюджета
городского округа
город Мегион
за 9 месяцев 2018 года»***



***Структура доходной части бюджета городского округа город
Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб.)***



■ ***Налоговые доходы***

■ ***Неналоговые доходы***

■ ***Безвозмездные поступления***

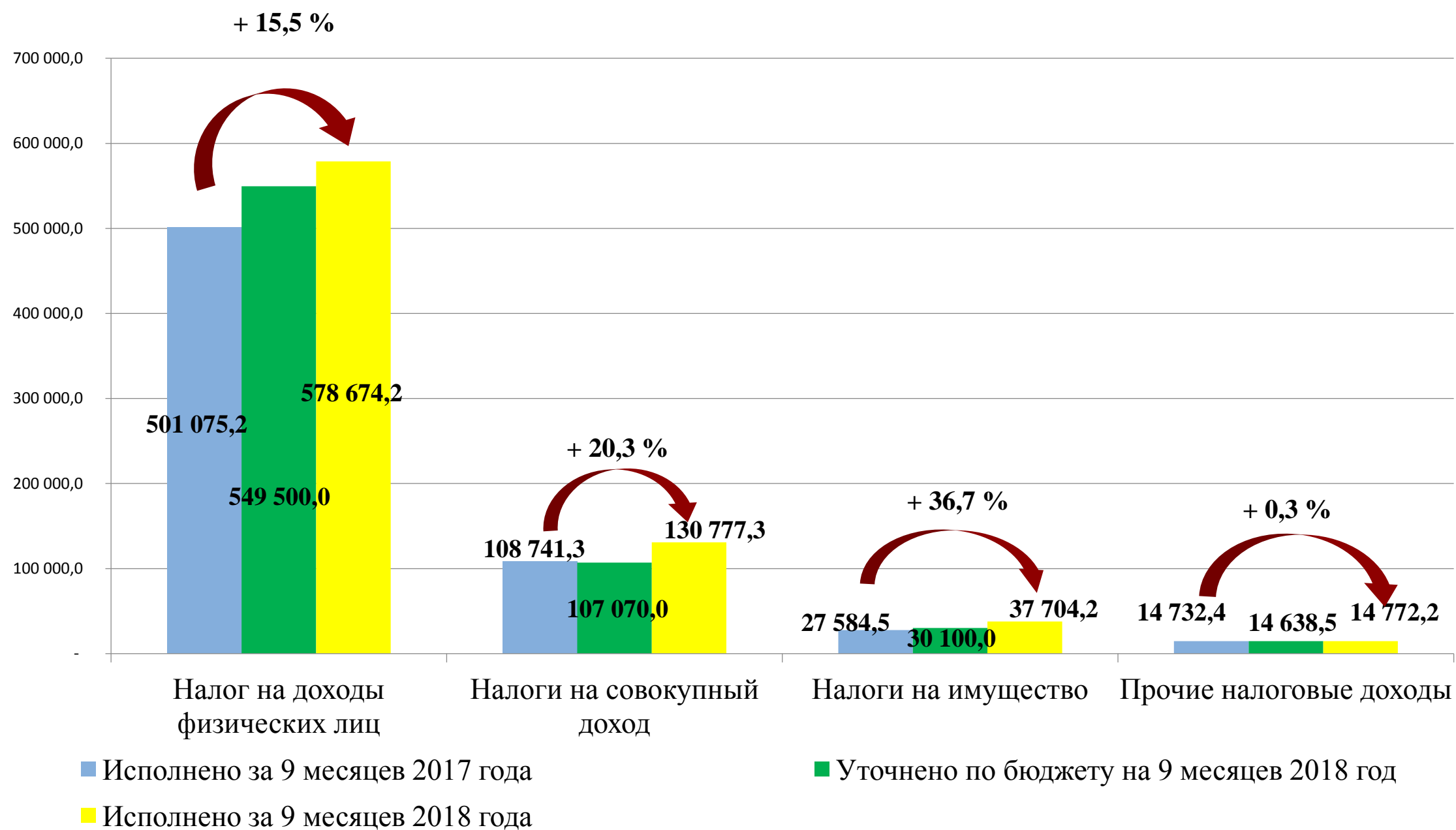
Итого доходов: 3 007 376,4 тыс. руб.

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб.)

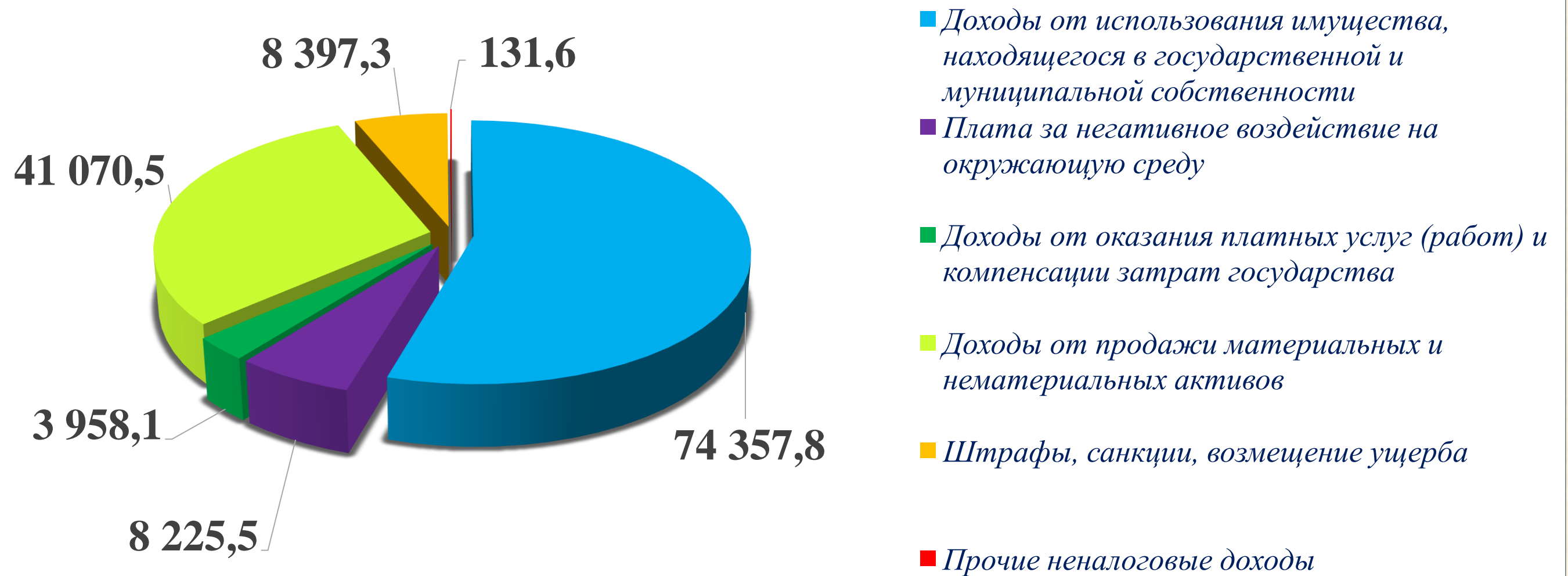


Итого поступлений: 761 927,9 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс. руб.)

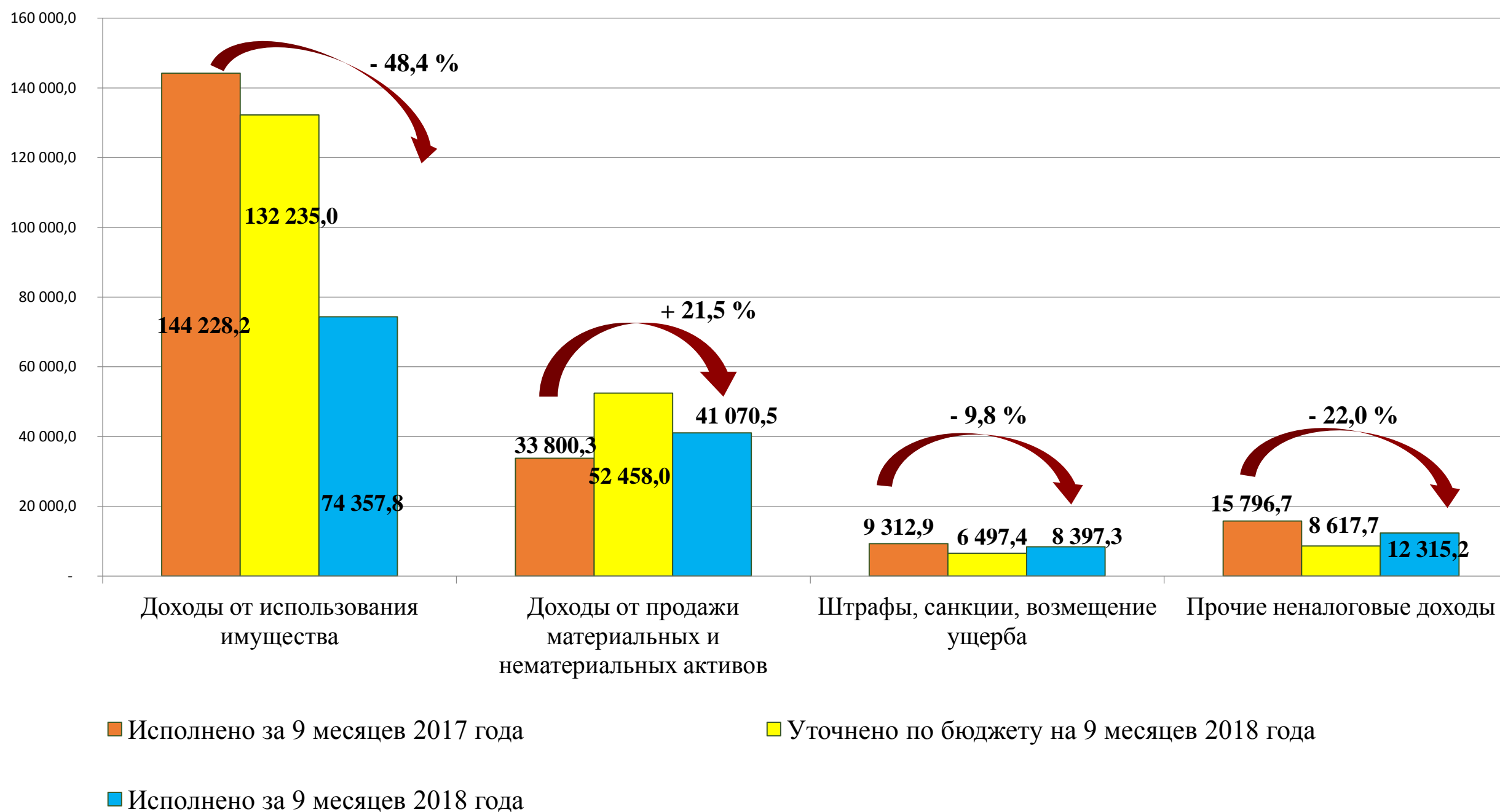


Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб.)

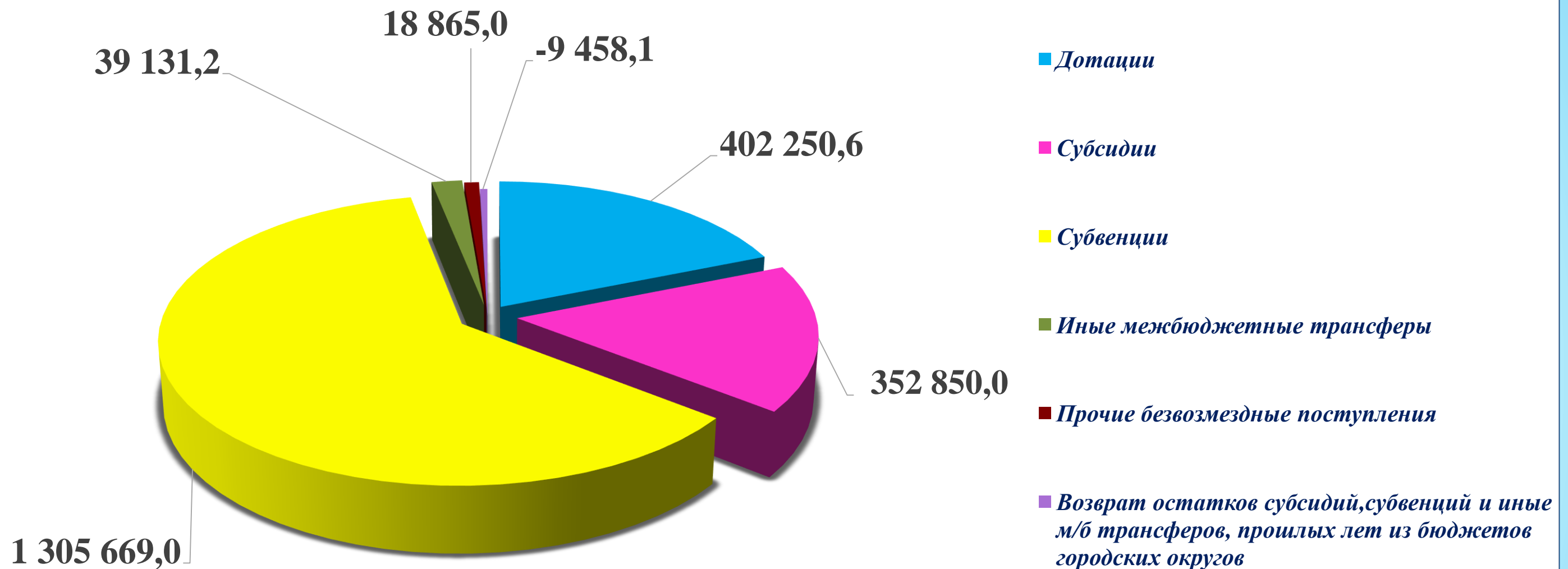


Итого поступлений: 136 140,8 тыс.руб.

Неналоговые доходы бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб.)

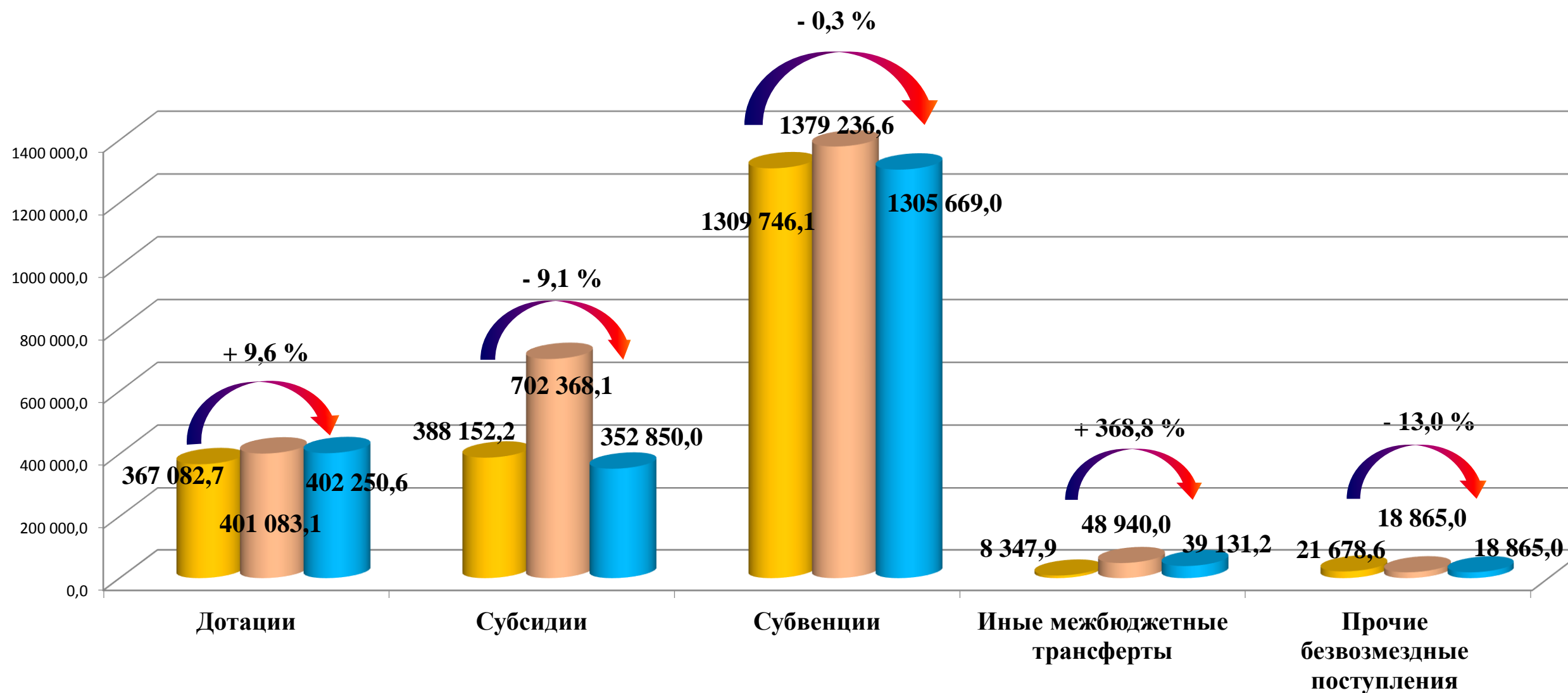


Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб.)



Итого поступлений: 2 109 307,7 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс. руб.)



- Исполнено за 9 месяцев 2017 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-7 543,9 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет (0,1 тыс.руб.)
- Уточнено по бюджету на 9 месяцев 2018 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-1 515,7 тыс. руб.)
- Исполнено за 9 месяцев 2018 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-9 458,1 тыс. руб.)

Исполнение бюджета 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

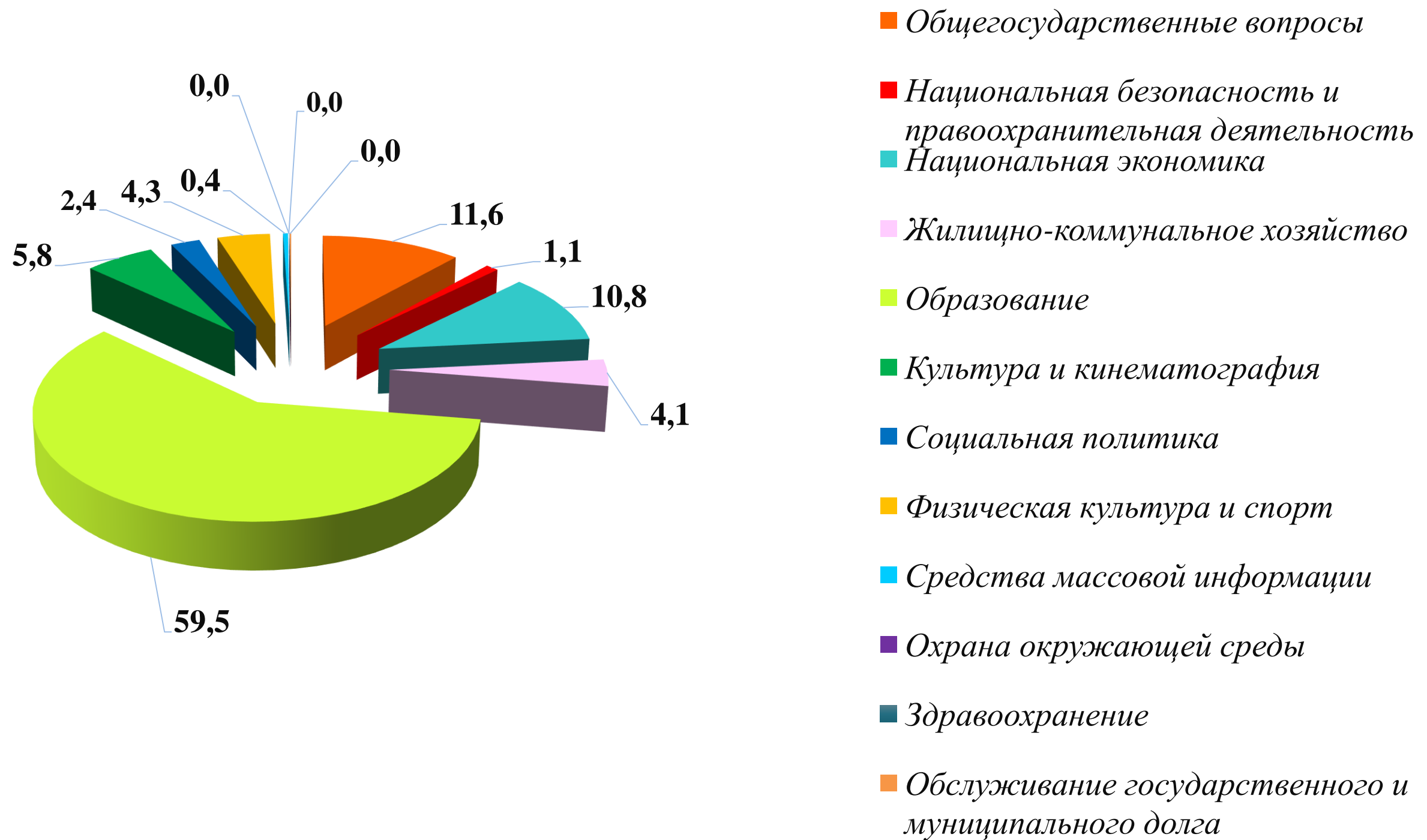
БР

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

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб.)

Наименование разделов		Показатели сводной бюджетной росписи за 9 месяцев 2018 года	Исполнено на 01.10.2018	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы		434 858,8	337 079,8	77,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		43 066,5	31 017,0	72,0
Национальная экономика		418 519,0	313 498,6	74,9
Жилищно-коммунальное хозяйство		535 373,4	188 521,6	35,2
Охрана окружающей среды		156,8	0,0	0,0
Образование		2 413 773,8	1 730 338,7	71,7
Культура, кинематография		262 118,9	169 081,6	64,5
Здравоохранение		888,4	868,7	97,8
Социальная политика		137 072,3	69 912,4	51,0
Физическая культура и спорт		341 370,2	126 363,8	37,0
Средства массовой информации		18 735,9	11 917,1	63,6
Обслуживание государственного и муниципального долга		2 677,0	0,0	0,0
Всего:		4 608 611,0	2 978 599,3	64,6

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года, %





Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2018 года (%)

В бюджете города Мегион наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 22 муниципальных Программ – 97,7 %



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ на территории городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Уточнено на 2018 год	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»	35 103,6	26 316,3	75,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	4 457,6	2 962,5	66,5
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"	3 247,1	2 069,9	63,7
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"	743,4	115,8	15,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	8 010,9	2 077,1	25,9
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»	200,0	200,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	408 436,9	272 250,7	66,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»	472 940,4	208 695,6	44,1

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ на территории городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Уточнено на 2018 год	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»	463 838,2	130 034,2	28,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	75 443,1	57 887,7	76,7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	450,0	317,6	70,6
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	52 196,4	42 716,2	81,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы"	448 552,3	334 270,8	74,5
Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	18 412,5	11 807,2	64,1
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	30 223,5	23 672,1	78,3
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"	2 474,7	2 162,4	87,4
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 на территории городского округа город Мегион за 9 месяцев 2018 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Уточнено на 2018 год	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	98 878,2	49 390,6	50,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"	2 129 573,2	1 534 243,9	72,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	229 200,6	200 474,3	87,5
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"	1 156,8	1 000,0	86,4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы»	22 097,4	8 284,3	37,5

КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2018 ГОД НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2018 ГОД РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 26.01.2018 №253

(тыс.рублей)

Наименование	Сумма на 2018 год		
	Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Уточнение	Уточненный план
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"	35 311,3		35 311,3
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	4 346,1		4 346,1
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	1 100,0		1 100,0
Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы"	200,0		200,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"	77 465,5		77 465,5
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы"	368 178,9	1 647,1	369 826,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	500,0		500,0
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	18 842,3		18 842,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы"	330 695,0		330 695,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	61 164,3	-3 087,4	58 076,9
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"	261 373,4	27 751,7	289 125,1
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	29 939,0		29 939,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	211 393,1	-17 506,8	193 886,3
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	85 514,8	8 763,2	94 278,0
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года"	11 965,1		11 965,1
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"	2 500,0		2 500,0
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"	1 467,1	1 400,0	2 867,1
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		813,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"	2 045 367,5	9 410,0	2 054 777,5
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"	1 151,1		1 151,1
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы"	453 062,6	-10 539,6	442 523,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы"	28 278,0		28 278,0
Итого по муниципальным программам:	4 030 628,5	17 838,2	4 048 466,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	88 047,4		88 047,4
Всего расходов:	4 118 675,9	17 838,2	4 136 514,1

**КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 22.06.2018 №277**

(тыс.рублей)

Наименование	Сумма на 2018 год			Сумма на 2019 год			Сумма на 2020 год		
	Уточнено решением Думы города Мегиона от 26.01.2018 №253	Уточнение	Уточненный план	Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Уточнение	Уточненный план	Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237	Уточнение	Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"	35 311,3	-207,7	35 103,6	36 993,0		36 993,0	36 993,0		36 993,0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	4 346,1	111,5	4 457,6	4 236,1	123,1	4 359,2	4 236,1	123,1	4 359,2
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	1 100,0	6 910,9	8 010,9	1 100,0		1 100,0	1 100,0		1 100,0
Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы"	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"	77 465,5	-2 022,4	75 443,1	79 464,0		79 464,0	79 815,5		79 815,5
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы"	369 826,0	12 700,7	382 526,7	318 689,4		318 689,4	280 569,8		280 569,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	500,0	-50,0	450,0	500,0		500,0	500,0		500,0
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	18 842,3	-429,8	18 412,5	16 277,3		16 277,3	16 277,3		16 277,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"	330 695,0	131 509,3	462 204,3	165 799,0		165 799,0	161 864,5		161 864,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	58 076,9	-5 905,8	52 171,1	66 120,9		66 120,9	66 692,1		66 692,1
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"	289 125,1	-61 278,3	227 846,8	54 214,2	1 748,1	55 962,3	63 103,7	1 748,2	64 851,9
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	29 939,0	284,5	30 223,5	31 949,4		31 949,4	31 949,4		31 949,4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"	193 886,3	35 314,3	229 200,6	154 196,5		154 196,5	166 369,8		166 369,8
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"	94 278,0	131,5	94 409,5	67 813,0		67 813,0	68 232,3		68 232,3
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года"	11 965,1	-1 965,1	10 000,0	10 465,2		10 465,2	0,0		0,0
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"	2 500,0	200,0	2 700,0	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0
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"	2 867,1	380,0	3 247,1	1 468,6		1 468,6	1 468,6		1 468,6
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	-70,0	743,4	600,0		600,0	600,0		600,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"	2 054 777,5	60 117,5	2 114 895,0	1 976 867,6	37 210,8	2 014 078,4	1 968 455,7	37 210,8	2 005 666,5
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"	1 151,1		1 151,1	1 151,1		1 151,1	1 151,1		1 151,1
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы"	442 523,0	-1 039,5	441 483,5	464 192,7	929,5	465 122,2	465 972,1	929,5	466 901,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы"	28 278,0	-6 180,6	22 097,4	0,0	4 224,6	4 224,6	0,0	4 224,6	4 224,6
Итого по муниципальным программам:	4 048 466,7	168 511,0	4 216 977,7	3 454 798,0	44 236,1	3 499 034,1	3 418 051,0	44 236,2	3 462 287,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	88 047,4	1 407,0	89 454,4	141 049,5		141 049,5	182 790,1		182 790,1
Всего расходов:	4 136 514,1	169 918,0	4 306 432,1	3 595 847,5	44 236,1	3 640 083,6	3 600 841,1	44 236,2	3 645 077,3

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

