

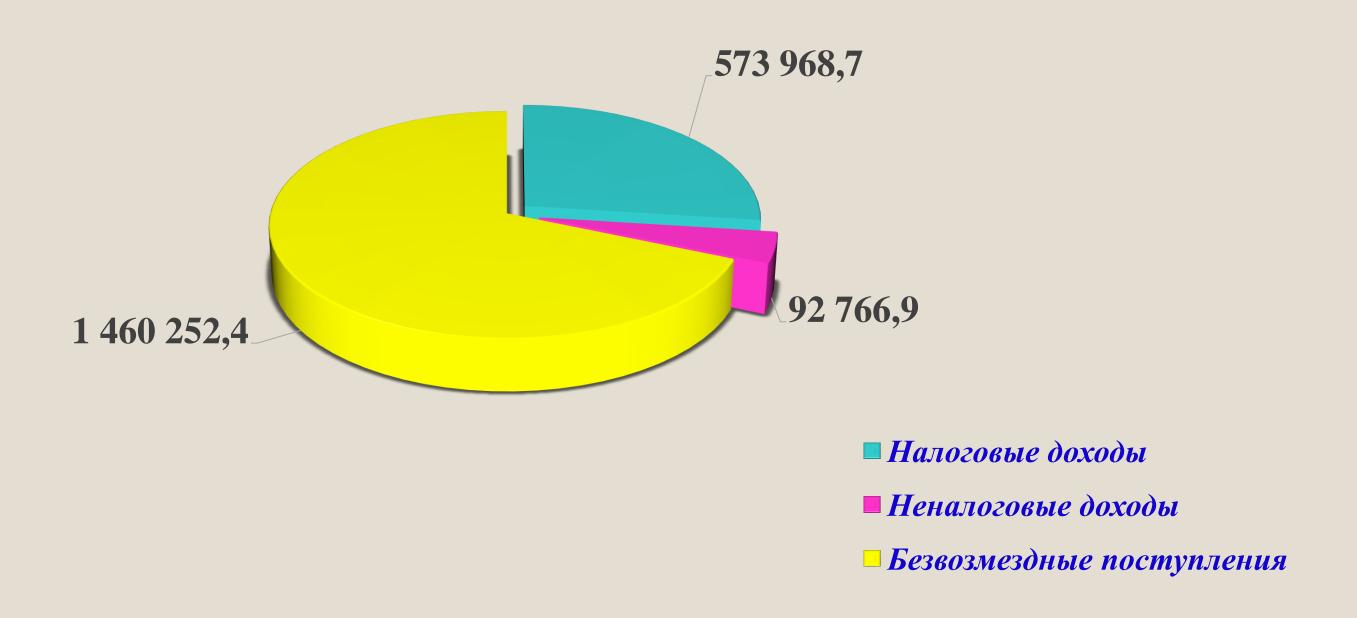
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года»





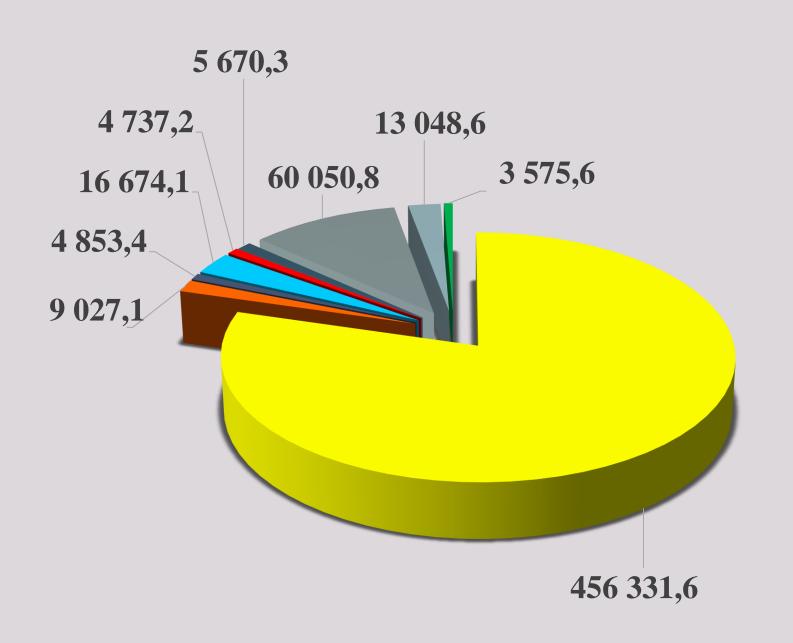


Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, тыс. руб.



Итого доходов: 2 126 988 тыс. руб.

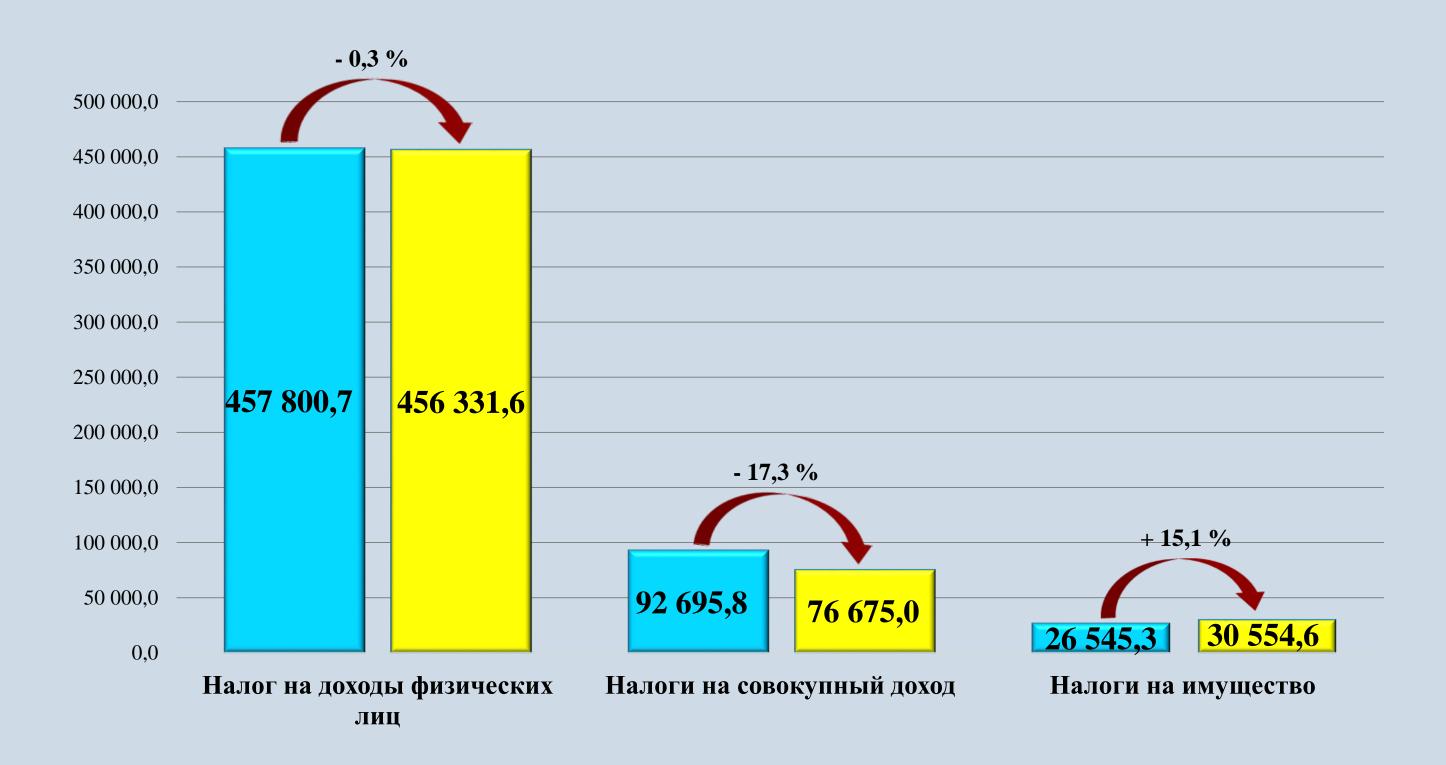
Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, тыс.руб.



- <mark>–</mark> Налог на доходы физических лиц
- **Транспортный налог**
- Налог на имущество физических лиц
- **Земельный налог**
- **■** Государственная пошлина
- **■** Акцизы на нефтепродукты
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

Итого поступлений: 573 968,7 тыс.руб.

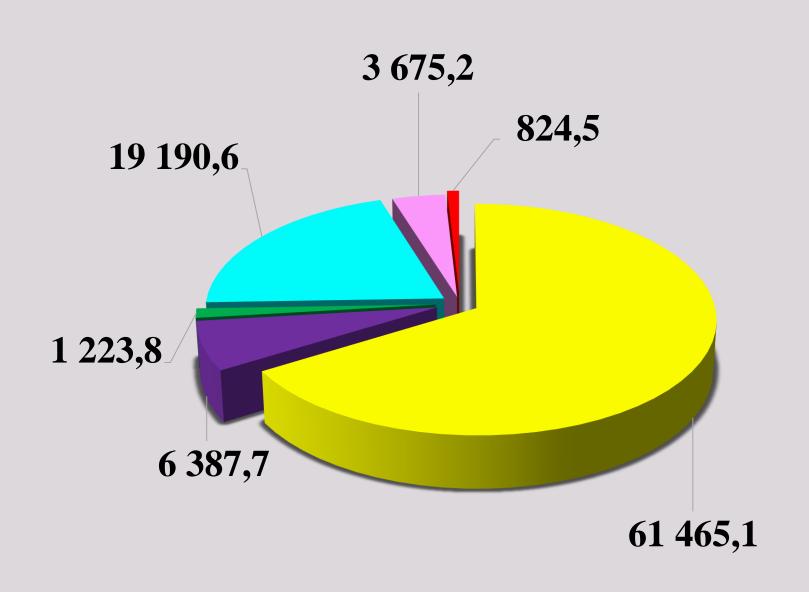
Динамика поступления налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I полугодие 2019 и 2020 годов, тыс. руб.



□ Исполнено за полугодие 2019 г.

□ Исполнено за полугодие 2020 г.

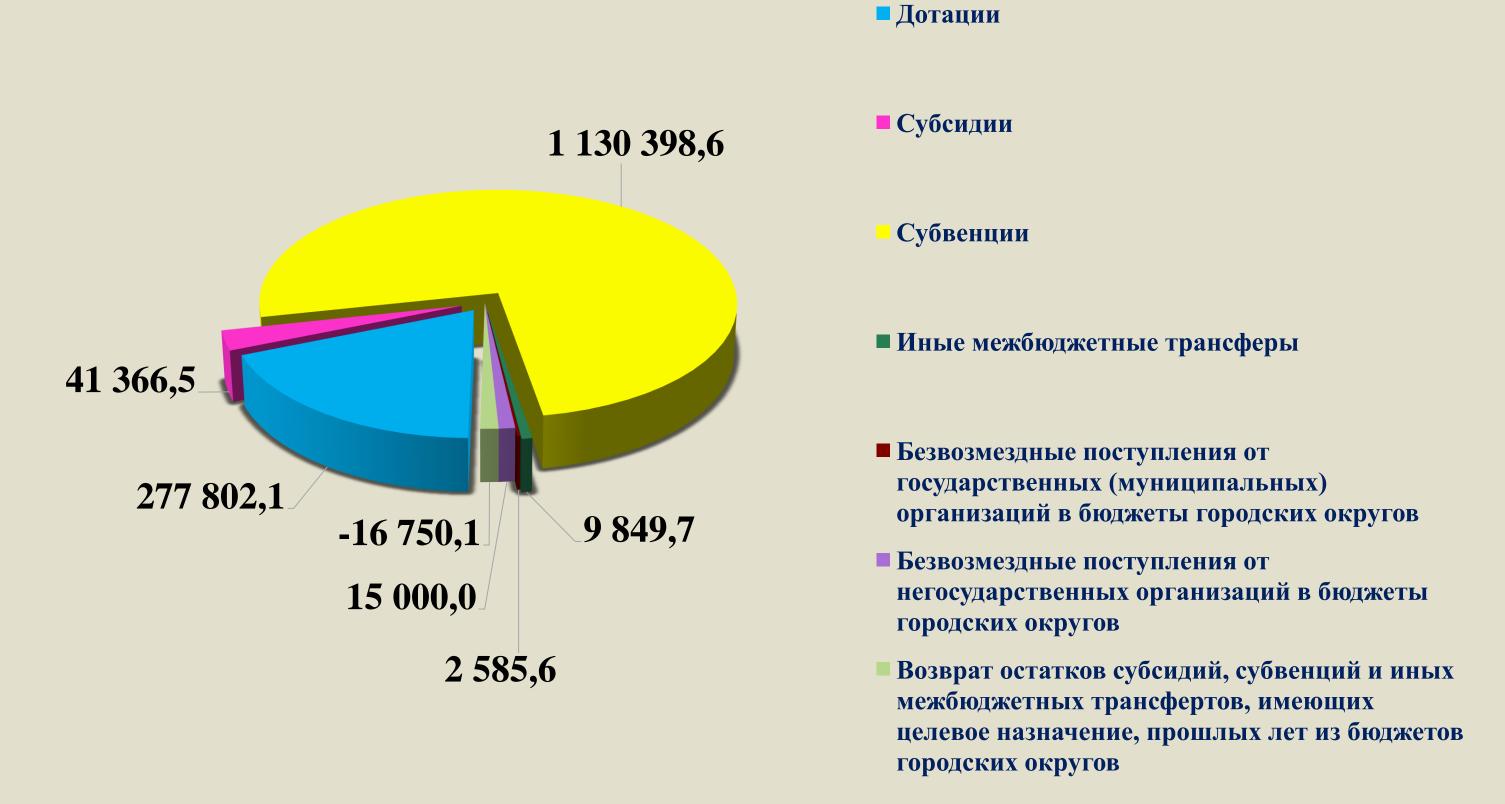
Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, тыс.руб.



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

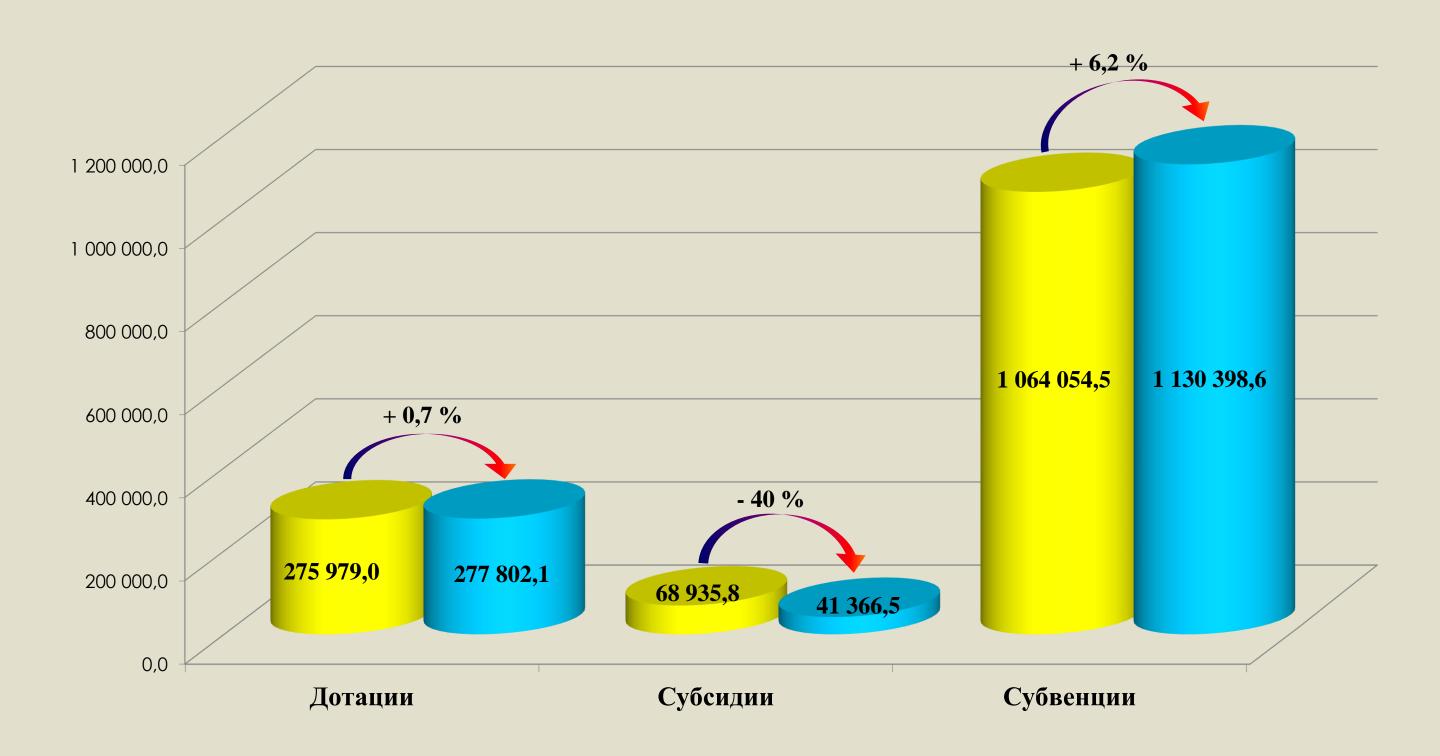
Итого поступлений: 92 766,9 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, тыс.руб.



Итого поступлений: 1 460 252,4 тыс. руб.

Динамика объёма безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за I полугодие 2019 и 2020 годов, тыс. руб.



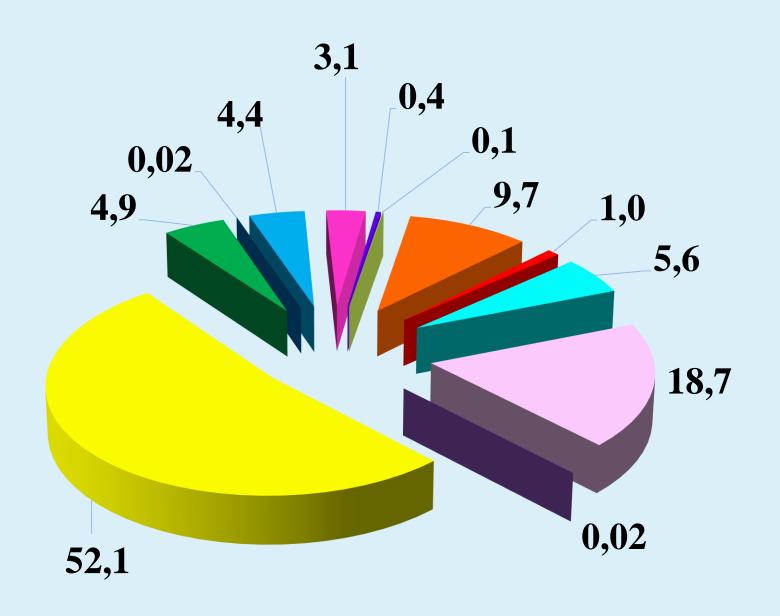
Исполнено за полугодие 2019 года

Исполнено за полугодие 2020 года

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, тыс.руб.

Наименование разделов	Показатели сводной бюджетной росписи за I полугодие 2020 года	Исполнено на 01.07.2019	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	507 980,4	285 577,3	56,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	54 098,0	26 057,0	48,2
Национальная экономика	290 807,5	138 879,8	47,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	980 635,4	33 122,0	3,4
Охрана окружающей среды	1 168,6	0,0	0,0
Образование	2 730 458,3	1 413 182,7	51,8
Культура, кинематография	253 816,5	117 238,5	46,2
Здравоохранение	888,4	0,0	0,0
Социальная политика	231 438,8	58 472,0	25,3
Физическая культура и спорт	159 494,0	58 490,8	36,7
Средства массовой информации	21 181,1	8 775,1	41,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	1 651,8	39,5
Всего:	5 236 144,0	2 141 447,0	40,9

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, %



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- **Ж**илищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- **■** 3дравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга



Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за I полугодие 2020 года, %

В бюджете города Мегион наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 22 муниципальных программ – 97,3 %



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ на территории городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, тыс.руб, (%)

				Car
Наименование		ерждено 2020 год	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения
1		2	3	4
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты насел округа город Мегион на 2019-2025 годы"	ения городского 42	2 749,3	19 892,3	46,5
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в город Город Мегион на 2019-2025 годы"	ском округе 4	521,5	2 133,5	47,2
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на годы"	2019-2025 7	468,7	4 239,6	56,8
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на террито округа город Мегион на 2020-2025 годы"	рии городского 1	230,0	107,2	8,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в округе город Мегион на 2019-2025 годы"	городском 37	364,5	24 747,8	66,2
Муниципальная программа "Культурное пространство в городском окруна 2019 -2025 годы"	ге город Мегион 41	1 195,8	214 022,4	52,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском Мегион на 2019-2025 годы"	ом округе город	400,0	12,5	3,1
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025	- /	675,6	8 775,1	42,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в му образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"	униципальном 224	4 937,2	100 748,7	44,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом го округа город Мегион в 2019-2025 годах"	родского 58	3 245,0	30 648,5	52,6
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории го округа город Мегион в 2019-2025 годах"	рродского 992	3 420,7	18 446,6	1,9
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	ритории 35	5 755,4	14 325,3	40,1

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ на территории городского округа город Мегион за I полугодие 2020 года, тыс.руб, (%)

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	150 154,7	79 440,5	52,9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	69 595,1	27 191,7	39,1
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	8 917,1	0,0	0,0
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	3 696,5	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"	570,6	233,0	40,8
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	1 516,5	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	2 510 509,3	1 268 803,7	50,5
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	1 168,6	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	498 877,5	270 464,4	54,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	29 227,7	170,0	0,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	123 946,7	57 044,2	46,0

Сведения об объеме муниципального долга городского округа город Мегион по состоянию на 01.07.2019

						3	адолженность	ДИНАМИКА (уменьшение			
		П		П	на 01.01.2020		на 01.0	7.2020	(-), увеличение (+)) суммы		
NC.	11	TT	Дата	Срок	Лимит					муниципального долга, руб.	
No	Наименование долгового	Наименование	заключения		кредитования	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
п/п	обязательства	кредитора	договора,	договора,	по договору,	задолжен-	задолжен-	задолжен-	задолжен-	задолжен-	задолжен-
			контракта	контракта	руб.	ности по	ности по	ности по	ности по	ности по	ности по
						основному	процентам,	основному	процентам,	основному	процентам,
						долгу, руб.	руб.	долгу, руб.	руб.	долгу, руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	To	Публичное									
	Кредиты, полученные	акционерное		31.08.2020	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	-40 000 000,00	
1	городским округом город	общество Банк	03.09.2018								0,00
	Мегион от кредитных	"Финансовая									ŕ
	организаций	Корпорация									
		Открытие"									
	Муниципальные ценные										
2	бумаги городского округа					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	город Мегион										
	Бюджетные кредиты,	Департамент									
	привлеченные в бюджет	финансов					0,00	0.00	0.00		
3	городского округа город	Ханты-	11.12.2018	30.11.2019	90 000 000,00	0.00				0,00	0,00
3	Мегион от других	Мансийского	11.12.2010	30.11.2017	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетов бюджетной	автономного									
	системы	округа - Югры									
	Муниципальные гарантии										
4	городского округа город					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мегион										
BCE	ВСЕГО муниципальный долг городского округа город Мегион						0,00	30 000 000,00	0,00	-40 000 000,00	0,00

КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2020 ГОД НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,ВНЕСЕННЫХ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2020 ГОД

	Сумма на 2020 год			
Наименование	Утвержденный план на 2020 год, утвержден решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407		Уточненный план на 01.07.2020 год	
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	38 761,3	3 988,0	42 749,3	
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	4 521,5	0,0	4 521,5	
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	4 860,5	2 608,2	7 468,7	
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы"	1 230,0	0,0	1 230,0	
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	37 364,5	0,0	37 364,5	
Муниципальная программа "Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы"	407 729,4	3 466,4	411 195,8	
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	400,0	0,0	400,0	
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	17 675,6	3 000,0	20 675,6	
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"	222 613,7	2 323,5	224 937,2	
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	52 019,6	6 225,4	58 245,0	
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	409 434,1	583 986,6	993 420,7	
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	33 694,5	2 060,9	35 755,4	
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	130 768,5	19 386,2	150 154,7	
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	61 440,0	8 155,1	69 595,1	
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	8 917,1	0,0	8 917,1	
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	3 594,4	102,1	3 696,5	
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	570,6	0,0	570,6	
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	1 516,5	0,0	1 516,5	
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	2 413 387,3	97 122,0	2 510 509,3	
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	1 168,6	0,0	1 168,6	
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	510 900,4	-12 022,9	498 877,5	
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	22 915,3	6 312,4	29 227,7	
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	104 196,7	19 750,0	123 946,7	
Всего расходов	4 489 680,1	746 463,9	5 236 144,0	

КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 27.03.2020 №431

тыс. рублей

тыс. рублеи										
		Сумма 2020 год			умма 2021 го	ОД	Сумма 2022 год			
Наименование муниципальной программы	Уточнено решением Думы города Мегиона от 27.03.2019 №431	Уточнено	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2020	Уточнено решением Думы города Мегиона от 27.03.2019 №431	Уточнено	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2020	Уточнено решением Думы города Мегиона от 27.03.2019 №431	Уточнено	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.07.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2019-2025 годы	38 761,3	3 988,0	42 749,3	37 661,3	0,0	37 661,3	38 861,3	0,0	38 861,3	
Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы	4 521,5	0,0	4 521,5	3 811,5	0,0	3 811,5	3 811,5	0,0	3 811,5	
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	4 860,5	2 608,2	7 468,7	4 860,5	0,0	4 860,5	4 860,5	0,0	4 860,5	
Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы	1 230,0	0,0	1 230,0	580,0	0,0	580,0	580,0	0,0	580,0	
Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы	37 364,5	0,0	37 364,5	37 364,5	0,0	37 364,5	37 364,5	0,0	37 364,5	
Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы	409 127,3	2 068,5	411 195,8	392 659,5	0,0	392 659,5	392 659,5	0,0	392 659,5	
Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы	400,0	0,0	400,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	20 675,6	0,0	20 675,6	18 575,6	0,0	18 575,6	18 575,6	0,0	18 575,6	
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 -2025 годы	223 679,6	1 257,6	224 937,2	224 663,7	0,0	224 663,7	218 573,7	0,0	218 573,7	
Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	58 988,0	-743,0	58 245,0	50 149,1	0,0	50 149,1	50 149,1	0,0	50 149,1	
Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	546 630,9	446 789,8	993 420,7	793 603,9	0,0	793 603,9	1 021 550,5	0,0	1 021 550,5	
Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	34 002,5	1 752,9	35 755,4	32 194,5	0,0	32 194,5	29 394,5	0,0	29 394,5	
Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	150 154,7	0,0	150 154,7	46 059,6	0,0	46 059,6	24 735,7	0,0	24 735,7	
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы	61 294,5	8 300,6	69 595,1	45 624,4	-155,1	45 469,3	48 148,8	-159,7	47 989,1	
Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 года	8 917,1	0,0	8 917,1	3 500,0	0,0	3 500,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	3 696,5	0,0	3 696,5	500,0	0,0	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы		0,0	570,6	350,6	0,0	350,6	350,6	0,0	350,6	
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы	1 516,5	0,0	1 516,5	850,0	0,0	850,0	850,0	0,0	850,0	
Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	2 435 576,8	74 932,5	2 510 509,3	2 487 374,9	93 561,9	2 580 936,8	2 490 137,9	93 561,9	2 583 699,8	
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы	1 168,6	0,0	1 168,6	1 168,6	0,0	1 168,6	1 168,6	0,0	1 168,6	
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	498 413,4	464,1	498 877,5	494 514,4	894,0	495 408,4	494 109,9	894,0	495 003,9	
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	27 077,7	2 150,0	29 227,7	18 875,0	0,0	18 875,0	19 679,1	0,0	19 679,1	
Итого по муниципальным программам:	4 568 628,1	543 569,2	5 112 197,3	4 695 041,6	94 300,8	4 789 342,4	4 897 661,3	94 296,2	4 991 957,5	
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	110 343,7	13 603,0	123 946,7	148 615,9	0,0	148 615,9	194 431,8	0,0	194 431,8	
Всего расходов:	4 678 971,8	557 172,2	5 236 144,0	4 843 657,5	94 300,8	4 937 958,3	5 092 093,1	94 296,2	5 186 389,3	

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



