



***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«Об исполнении бюджета городского
округа город Мегион за 2014 год»***

**Формирование бюджета городского округа
осуществляется на основании основных направлений бюджетной
ПОЛИТИКИ**

***Цели и задачи
бюджетной
политики***

Сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью с целью увеличения доходов от её использования

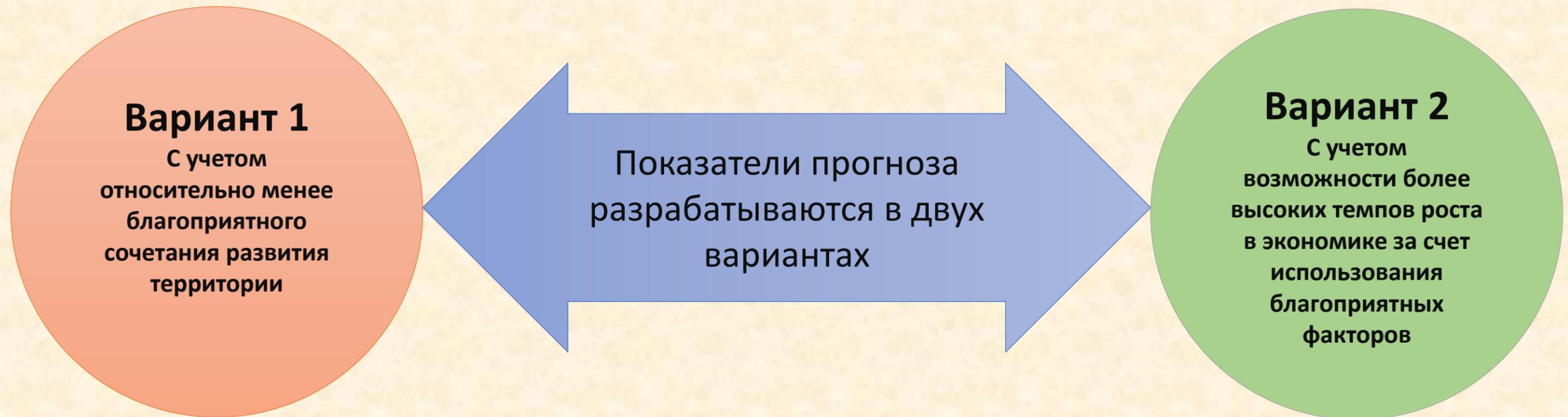
Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг

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

Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

Прогноз социально-экономического развития

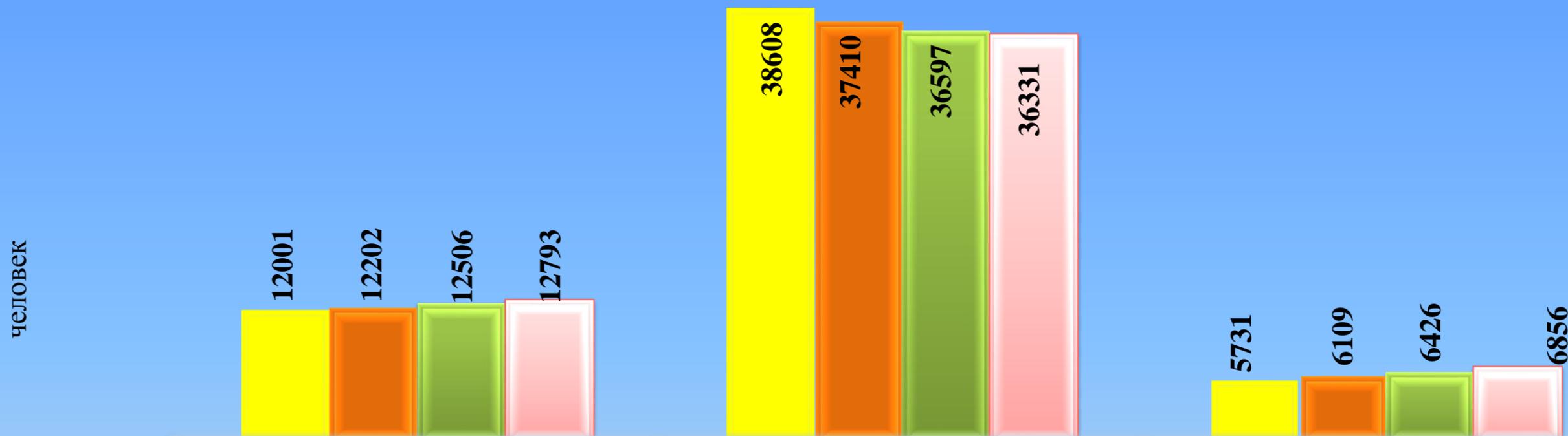
представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение



Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



Динамика численности населения городского округа город Мегион за 2011-2014 годы



	Численность населения младше трудоспособного возраста	Численность населения трудоспособного возраста	Численность населения старше трудоспособного возраста
■ 2011 год	12001	38608	5731
■ 2012 год	12202	37410	6109
■ 2013 год	12506	36597	6426
■ 2014 год	12793	36331	6856

Динамика показателей рынка труда городского округа город Мегион за 2011-2014 годы

Показатели	2011	2012	%, 2012 к 2011	2013	%, 2013 к 2012	2014	%, 2014 к 2013
Численность экономически активного населения, человек	39608	39570	99,9	39631	100,2	39704	100,2
Численность занятого во всех сферах экономики населения, человек	33823	33789	99,9	33854	100,2	33958	100,3
Численность граждан, имеющих официальный статус безработного, человек	421	336	79,8	233	69,3	235	100,9
Уровень зарегистрированной безработицы, в % от численности экономически активного населения	1,06	0,85	80,2	0,59	69,4	0,59	100,0

Динамика численности трудового потенциала за 2011-2014 годы



Динамика показателей безработицы за 2011-2014 годы



■ Численность экономически активного населения

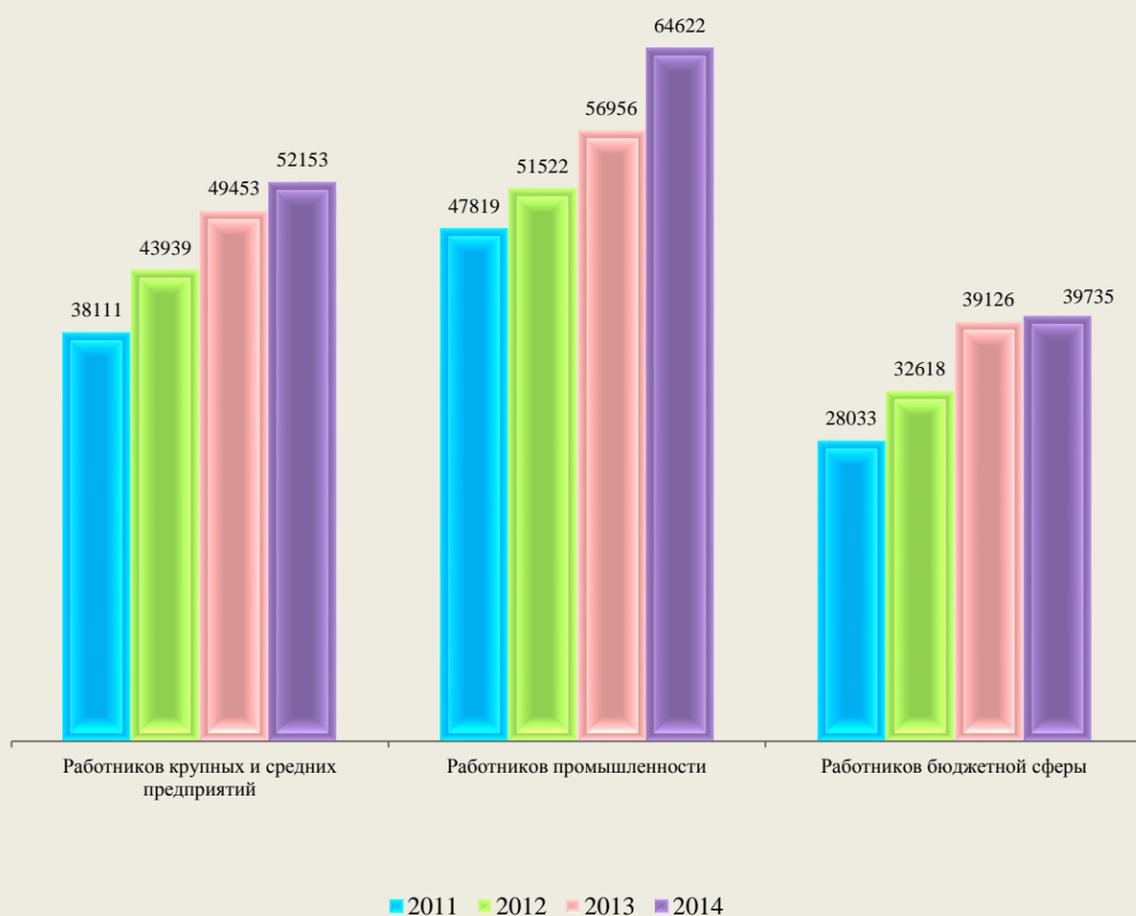
■ Численность занятого в экономике населения

■ Численность безработных на начало года, человек

■ Уровень безработицы, %

Показатели оплаты труда по отраслям экономики городского округа город Мегион

Показатели среднемесячной заработной платы в динамике за 2011 по 2014 годы



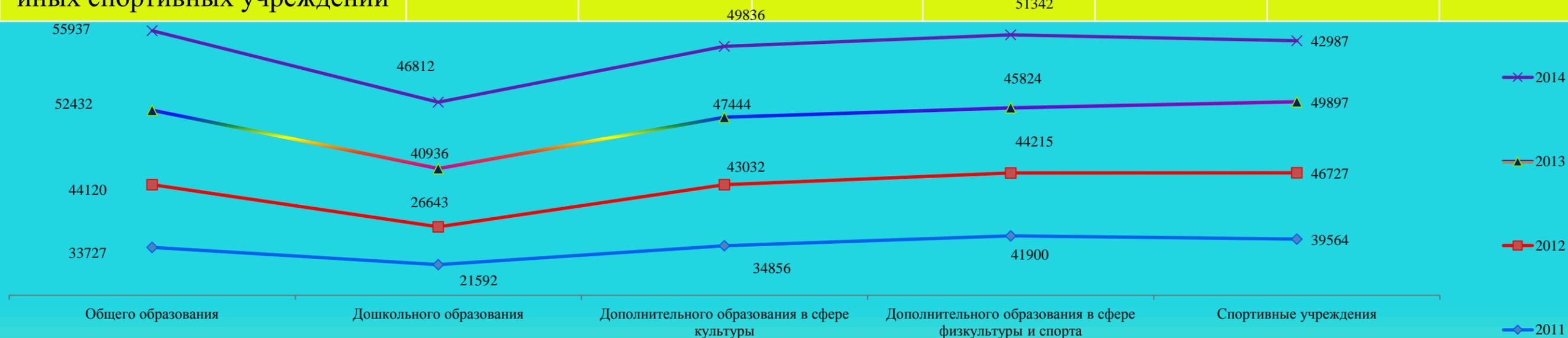
Уровень роста среднемесячной заработной платы, %



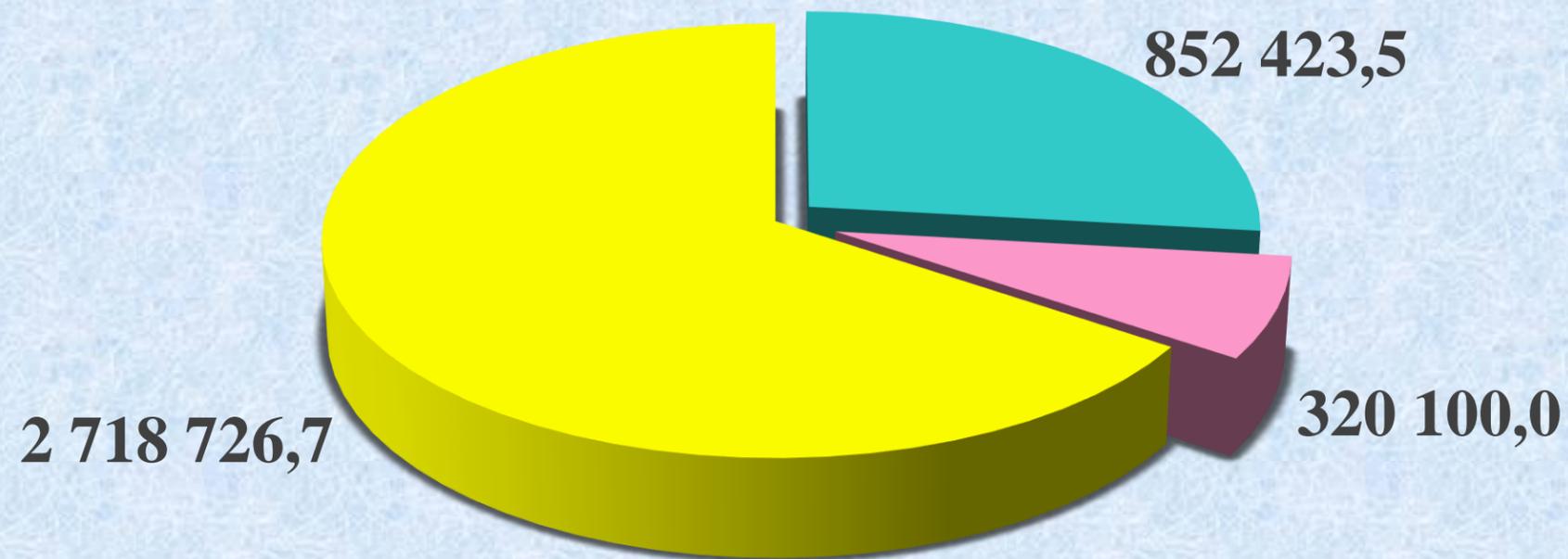
Показатели	2011	2012	%, 2012 к 2011	2013	%, 2013 к 2012	2014	%, 2014 к 2013
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям	38111	43939	115,3	49453	112,5	52153	105,5
то же по отраслям:							
-промышленность	47819	51522	107,7	56956	110,5	64622	113,5
-строительство	33328	36577	109,7	41770	114,2	42662	102,1
-транспорт и связь	29937	31362	104,8	37144	118,4	38453	103,5
-торговля	21631	19427	89,8	22985	118,3	23536	102,4
-финансовая сфера и страхование	33931	41552	122,5	46861	112,8	48306	103,1
-операции с недвижимостью, аренда и услуги	42916	46718	108,9	49416	105,8	50243	101,7
-предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг	23175	25095	108,3	27550	109,8	30990	112,5
Показатели учреждений основных отраслей бюджетной сферы	28033	32618	116,4	39126	120,0	39735	101,6
-образование	25258	31066	123,0	37631	121,1	40699	108,2
-культура	28149	29609	105,2	33309	112,5	41246	123,8
-физическая культура и спорт	25425	27718	109,0	30817	111,2	31205	101,3
-молодёжная политика	19357	22335	115,4	25068	112,2	27174	108,4

Среднемесячная заработная плата педагогического состава основных отраслей бюджетной сферы городского округа город Мегион за 2011-2014 годы

	2011	2012	%, 2012 к 2011	2013	%, 2013 к 2012	2014 год	%, 2014 к 2013
Педагогических работников общего образования	33 727	44 120	130,8	52 432	118,8	55 937	106,7
Педагогических работников дошкольного образования	21 592	26 643	123,4	40 936	153,6	46 812	114,4
Педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	34 856	43 032	123,5	47 444	110,3	49 836	105,0
Педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	41 900	44 215	105,5	45 824	103,6	51 342	112,2
Педагогических работников иных спортивных учреждений	39 564	46 727	118,1	49 897	106,8	42 987	86,2



Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2014 год (тыс.руб.)



■ *Налоговые доходы*

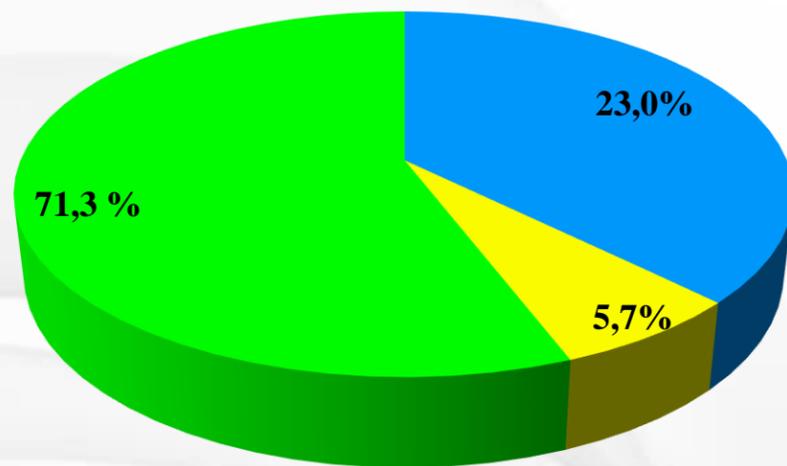
■ *Неналоговые доходы*

■ *Безвозмездные поступления*

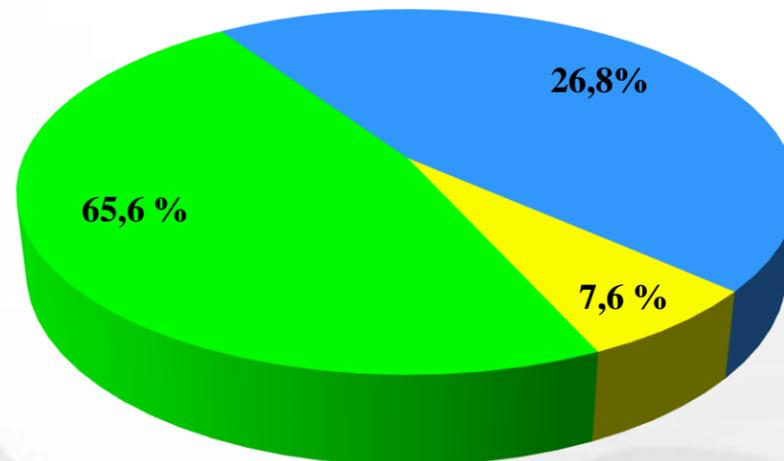
Итого доходов: 3 891 250,2 тыс. руб.

Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2012-2014 годы

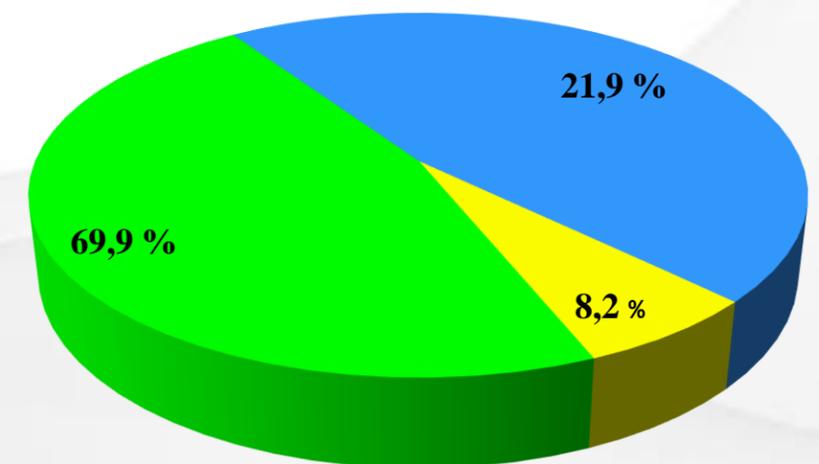
2012 год



2013 год



2014 год



Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

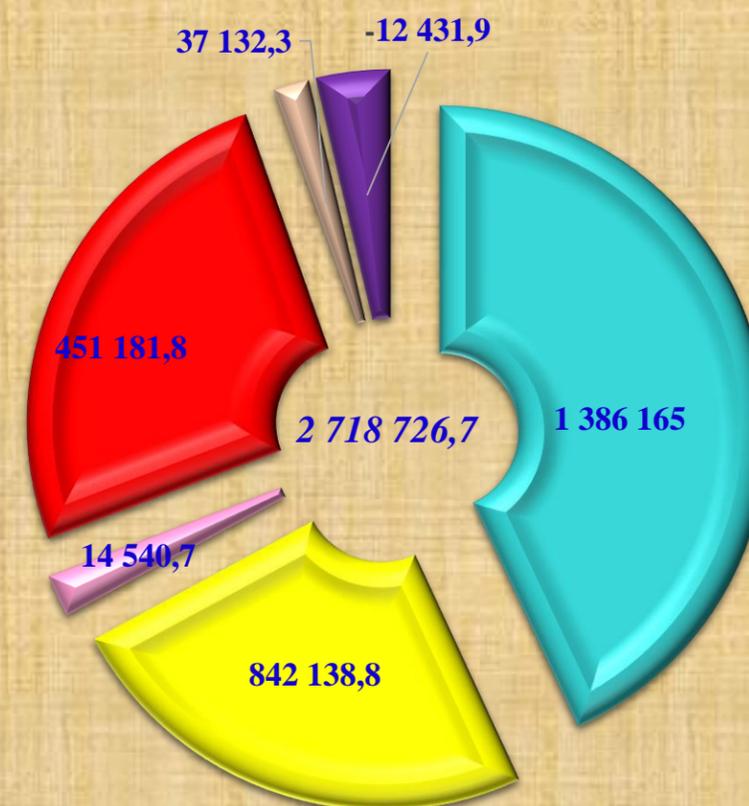
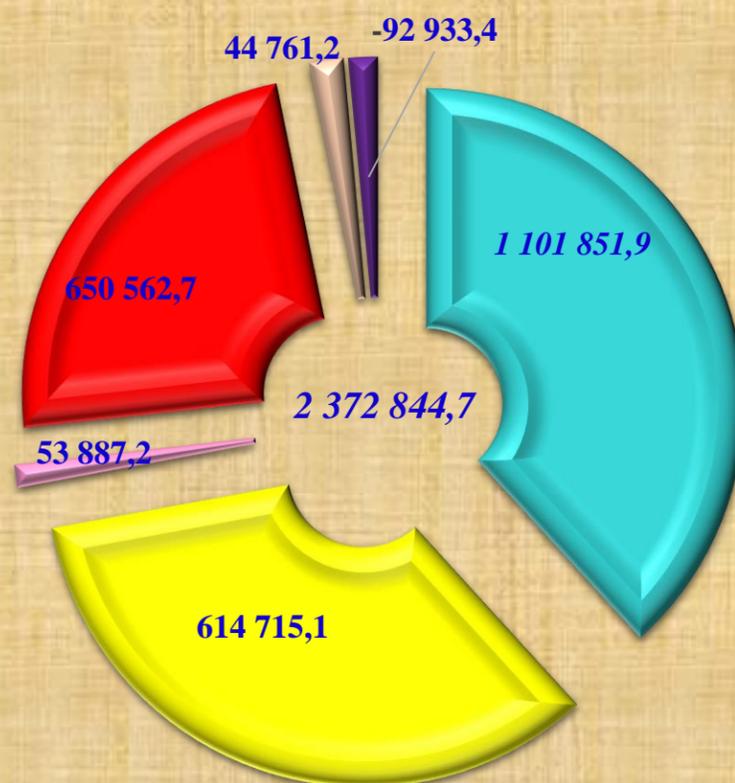
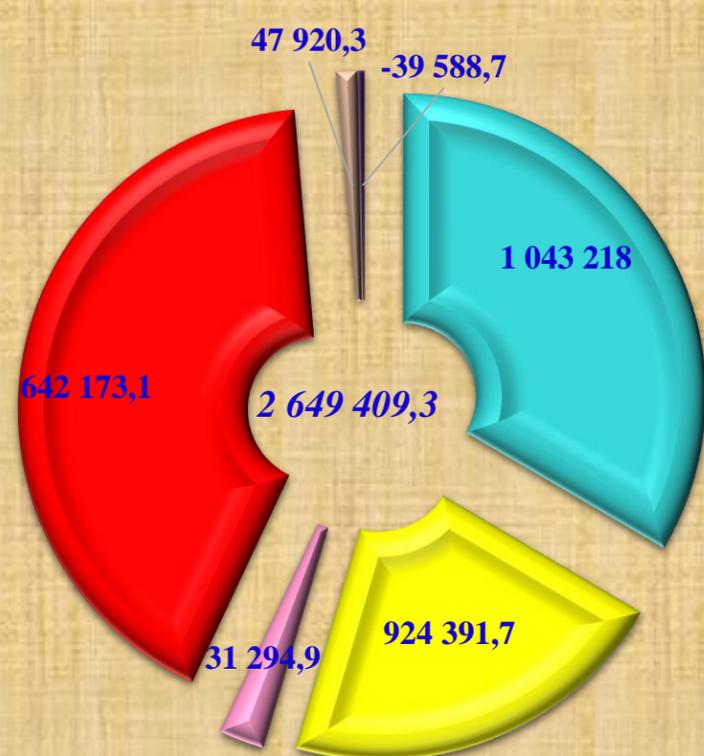
Неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету городского округа город Мегион в 2012 - 2014 годах

2012 год

2013 год

2014 год



Субвенции

Дотации

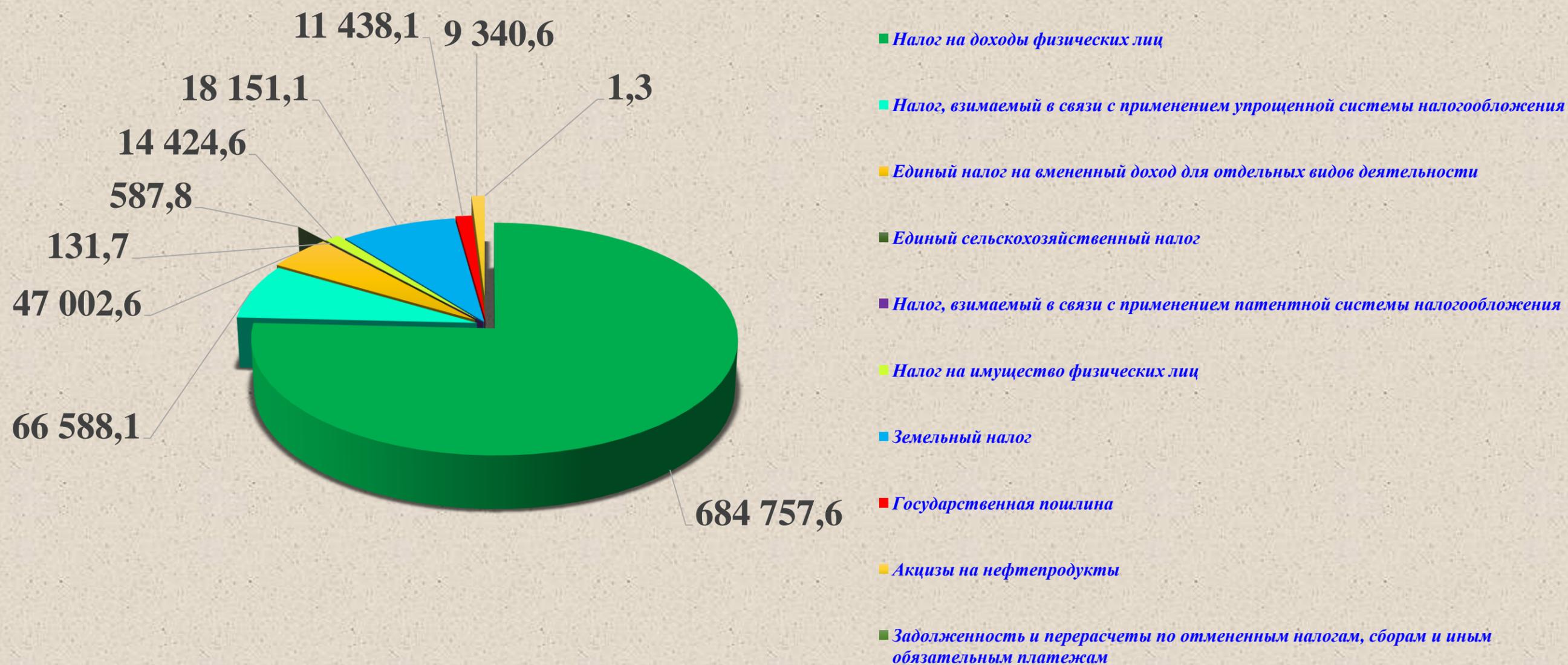
Субсидии

Прочие безвозмездные поступления

Иные межбюджетные трансферты

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2014 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 852 423,5 тыс.руб.

Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2014 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 320 100,0 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 2014 год (тыс.руб.)

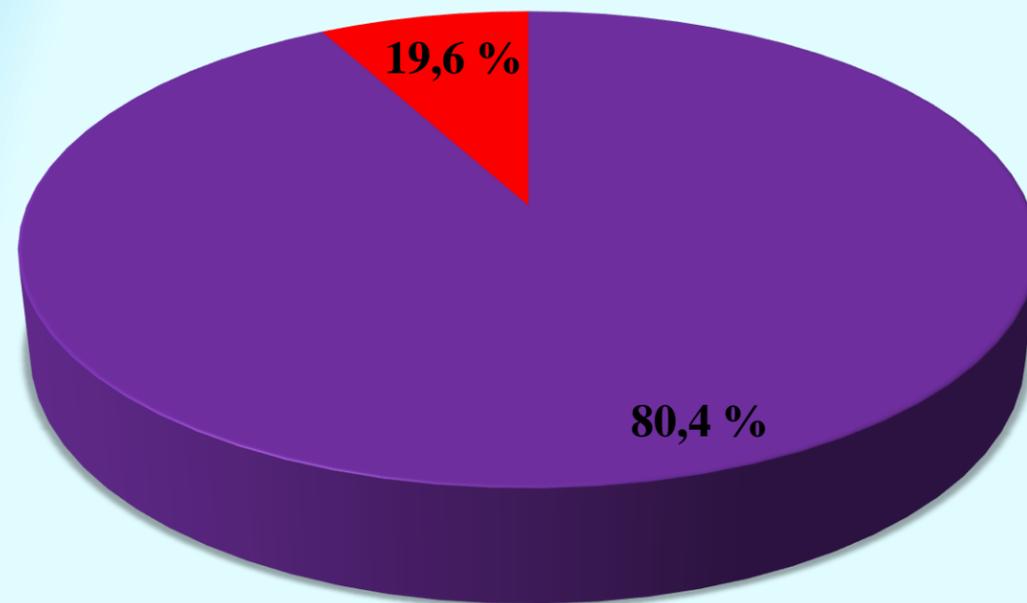
Наименование разделов	Показатели сводной бюджетной росписи за 2014 год	Исполнено	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	378 152,3	372 395,1	98,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	45 757,0	44 104,9	96,4
Национальная экономика	277 053,3	264 185,8	95,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	729 545,3	692 598,1	94,9
Образование	2 043 647,2	1 988 502,2	97,3
Культура и кинематография	161 540,1	158 910,8	98,4
Здравоохранение	1 180,2	1 180,2	100,0
Социальная политика	187 991,4	182 370,8	97,0
Физическая культура и спорт	187 702,5	185 447,1	98,8
Средства массовой информации	12 605,1	12 544,8	99,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	562,9	562,8	100,0
Всего:	4 025 737,3	3 902 802,5	96,9

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в 2014 году, %



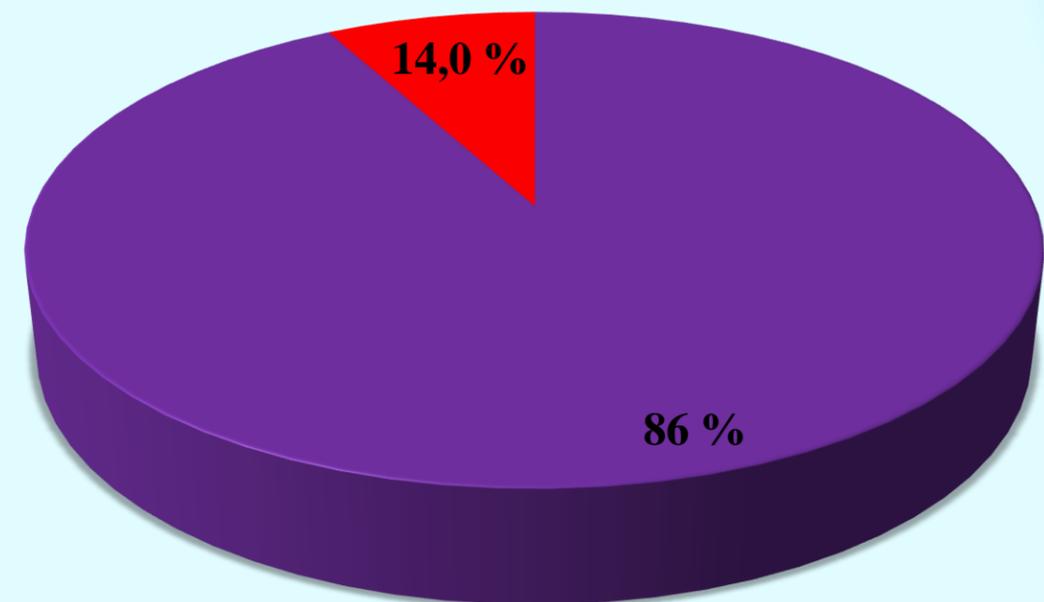
Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2013-2014 годы (%)

2013 год



100% или 3 978 567,3 тыс.рублей

2014 год



100 % или 3 902 802,5 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

Исполнение муниципальных программ в области жилищно-коммунальной сферы в 2014 году

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах- 594 130,2 тыс.руб.

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы
101 289,8 тыс. руб.**

Итого по муниципальным программам: 695 420,0 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2012-2014 годах

2012 год

Всего
363 716,1

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма- 136 040,9

Обеспечение жильем молодых семей – 3 395,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 27 401,5

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 157 791,5

Благоустройство дворовых территорий-19 126,9

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) 6 165,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов-13 794,1

2013 год

Всего
820 159,4

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма—638 130,7

Обеспечение жильем молодых семей 1 010,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-16 438,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 94 286,1

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 18 288,7

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 30 859,8

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости за жилое помещение- 20 899,8

2014 год

Всего
633 840,3

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма-470 958,8

Обеспечение жильем молодых семей - 1 542,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-40 491,5

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 70 740,6

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий-7 183,5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 26 880

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости за жилое помещение-16 043,7

Тыс.руб.



Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион





**Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и
и повышения энергетической эффективности
в городском округе город Мегион**

2014 год, тыс.руб.

6

**Строительство, реконструкция инженерных сетей,
(ПИР-газификация пгт Высокий, реконструкция
канализационных сетей пгт Высокий**

89 432,9

7

**Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности и
энергобезопасности муниципального
образования городской округ город Мегион
(оснащение индивидуальными приборами
учета энергоресурсов**

944,7

8

**Капитальный ремонт, реконструкция и
ремонт муниципального жилого фонда**

2 914,3

9

**Содействие проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории
городского округа город Мегион**

5 413,5

Исполнение муниципальных программ в области развития отраслей экономики в 2014 году

**Развитие транспортной системы городского
округа город Мегион на 2014 -2017 годы
126 535,4 тыс. руб.**

**Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион на 2014-2020
годы
61 271,2 тыс. руб.**

Итого по муниципальным программам: 187 806,6 тыс. руб.



Мероприятия в области развития транспортной системы городского округа город Мегион

2014 год, тыс.руб.

Реконструкция, строительство автодорог (ул. Академика Губкина)

67 534,6

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города в границах городского округа

53 313,2

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа

5 534,0

Исполнение муниципальных программ в области социально-культурной сферы в 2014 году

Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы
288 222,3 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы
256 341,8 тыс. руб.

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2016 года
1 680,9 тыс. руб.

Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов
1 790 175,6 тыс. руб.

**Итого по муниципальным программам:
2 336 420,6 тыс. руб.**

Исполнение муниципальных программ в иных сферах деятельности в 2014 году

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах
30 692,8 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
4 366,1 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы
3 377,1 тыс. руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы
99,9 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы
29 664,2 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы
319,4 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы
12 337,6 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы
19 015,0 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года
33 569,4 тыс. руб.

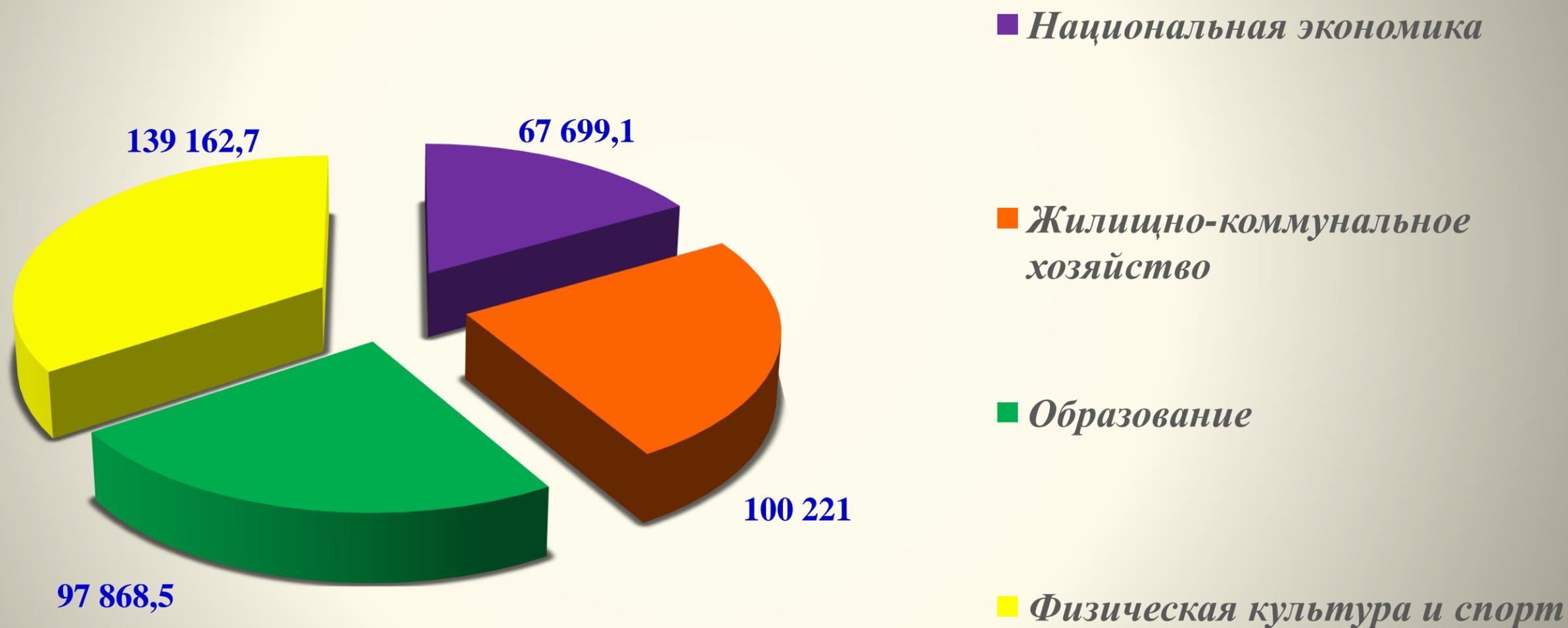
Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы
2 390,8 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы
561,7 тыс. руб.

Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы
410,6 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 136 804,6 тыс. руб.

Объем средств бюджета города, направленных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.)



Итого исполнено : 404 951,3 тыс. руб.

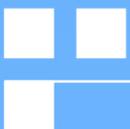
Объем средств, направленных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.)



■ *За счет собственных средств местного бюджета - 48 044,7*

■ *За счет целевых межбюджетных трансфертов - 356 906,6*

Критерии оценки эффективности целевых программ



Контрольные мероприятия (проверки, ревизии) в 2013-2014 годах

