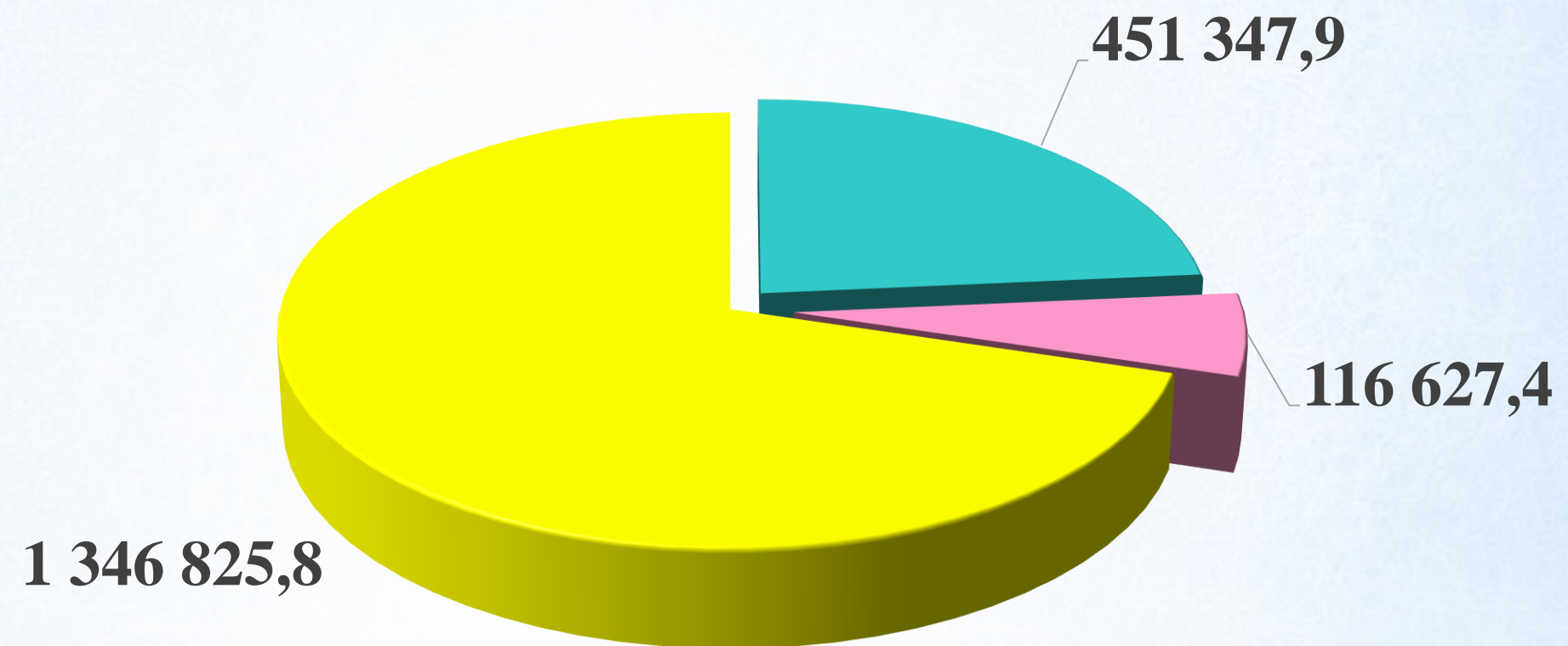




***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«Об исполнении
бюджета
городского округа
город Мегион
за полугодие 2017 года»***



*Структура доходной части бюджета городского округа город
Мегион за полугодие 2017 года (тыс.руб.)*



- *Налоговые доходы*
- *Неналоговые доходы*
- *Безвозмездные поступления*

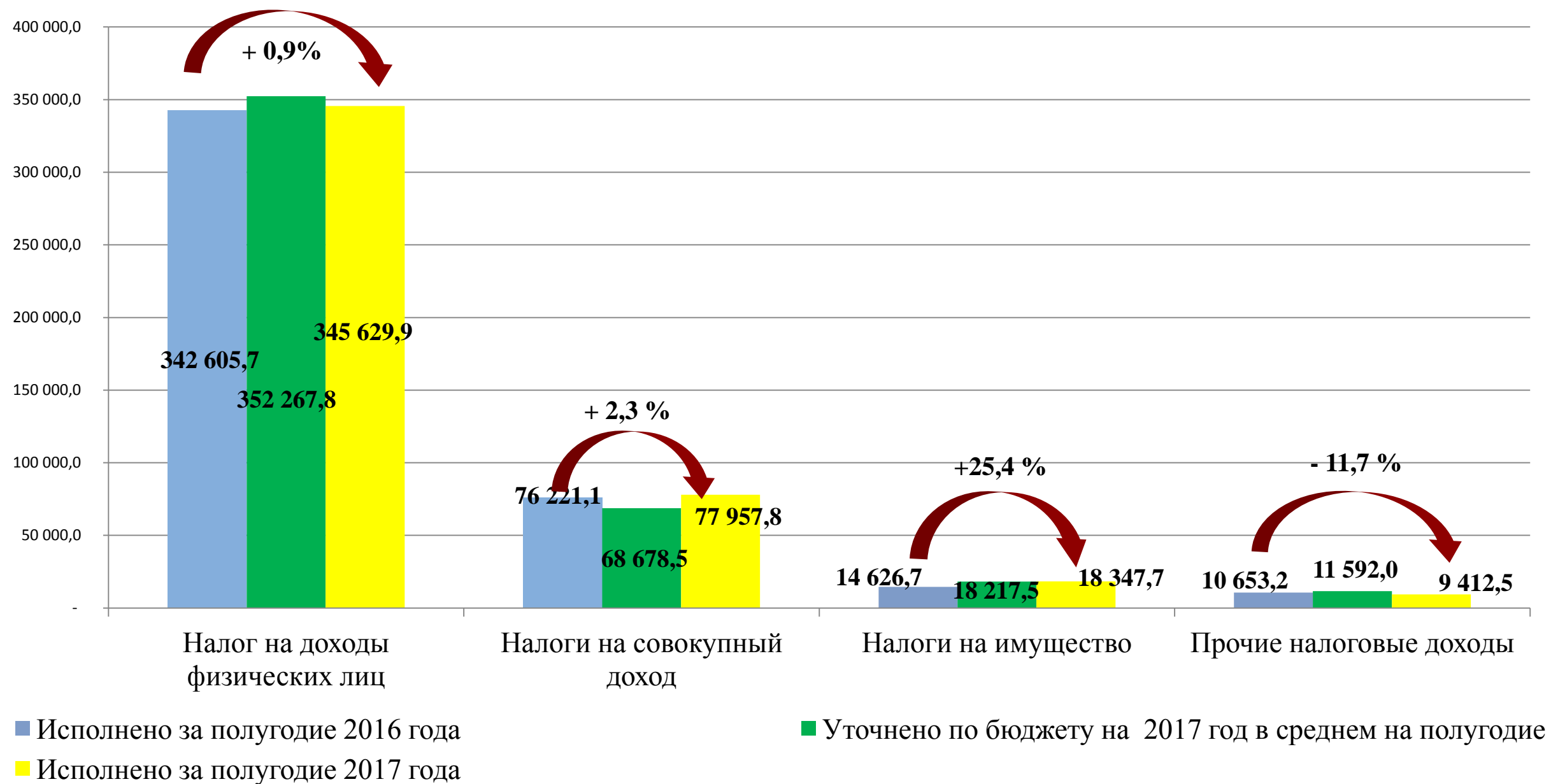
Итого доходов: 1 914 801,1 тыс. руб.

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за полугодие 2017 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 451 347,9 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета города Мегиона за полугодие 2017 года (тыс. руб.)

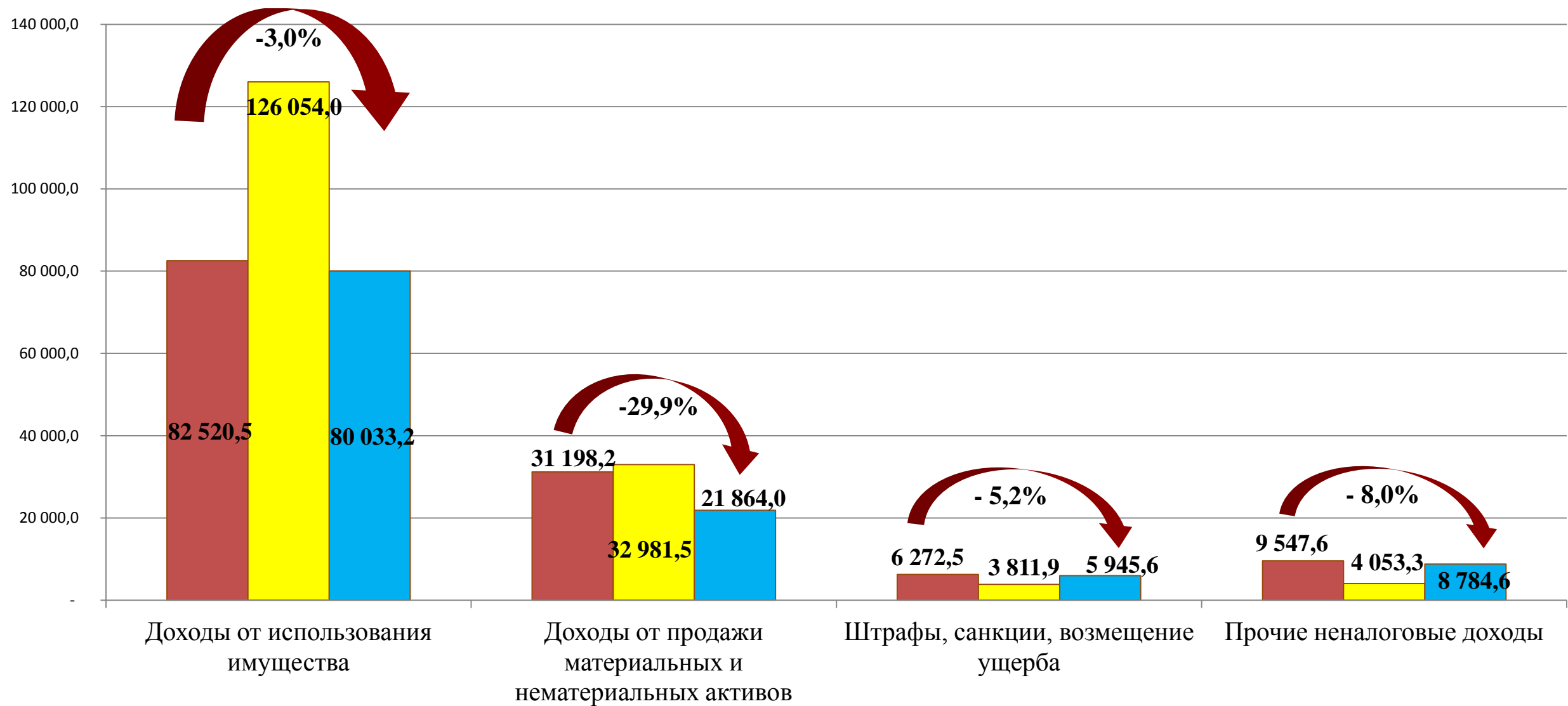


Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за полугодие 2017 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 116 627,4 тыс.руб.

Неналоговые доходы бюджета города Мегиона за полугодие 2017 года (тыс. руб.)

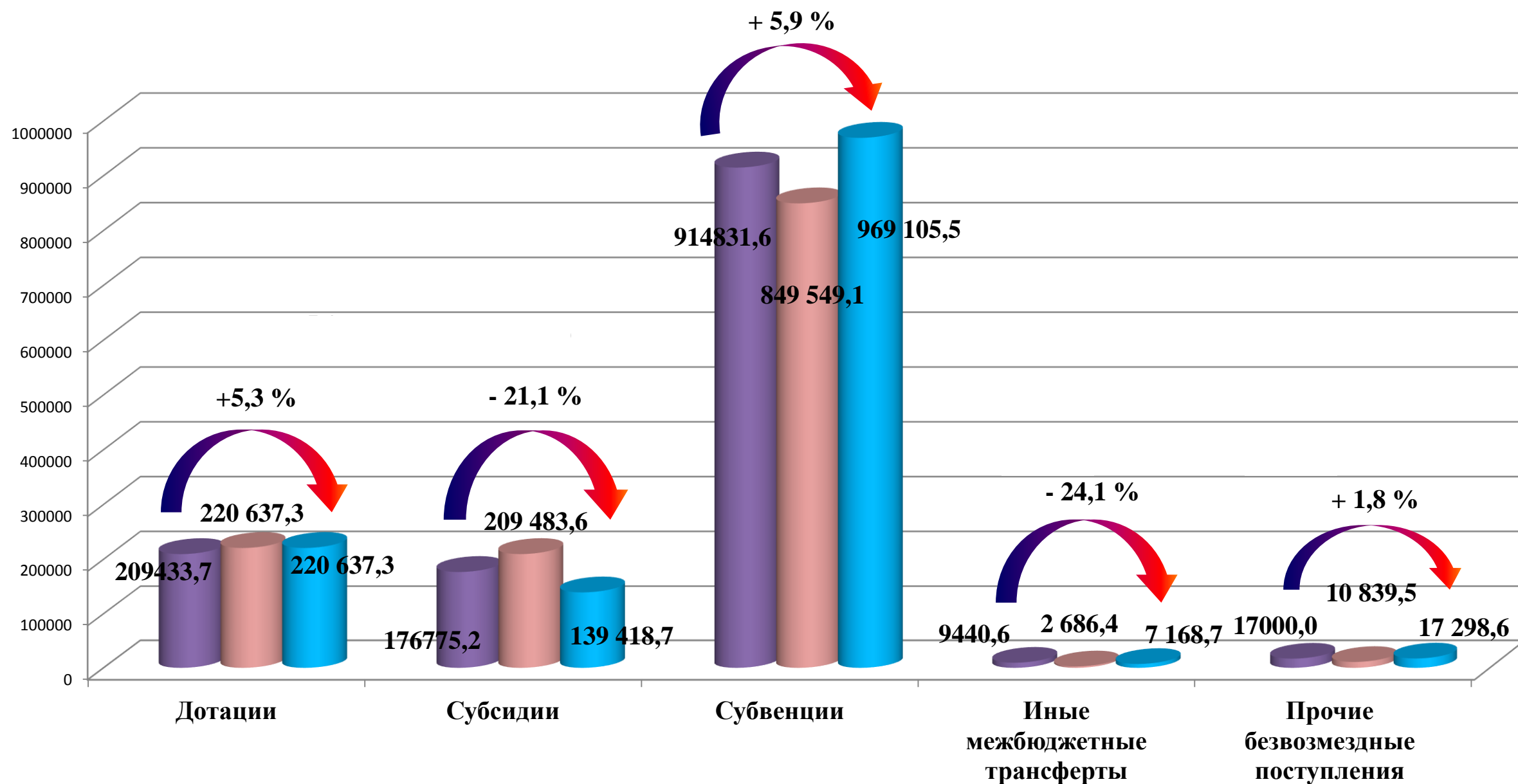


■ Исполнено за полугодие 2016 года

■ Уточнено по бюджету на 2017 года в среднем на полугодие

■ Исполнено за полугодие 2017 года

Безвозмездные поступления в бюджет города Мегиона за полугодие 2017 года (тыс. руб.)



- Исполнено за полугодие 2016 года, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-17229,4 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет (227,2 тыс.руб.)
- Уточнено по бюджету на 2017 год в среднем на полугодие, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-631,5 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет (631,5 тыс.руб.)
- Исполнено за полугодие 2017 года, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-74345,5 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациям остатков субсидий прошлых лет (631,5 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

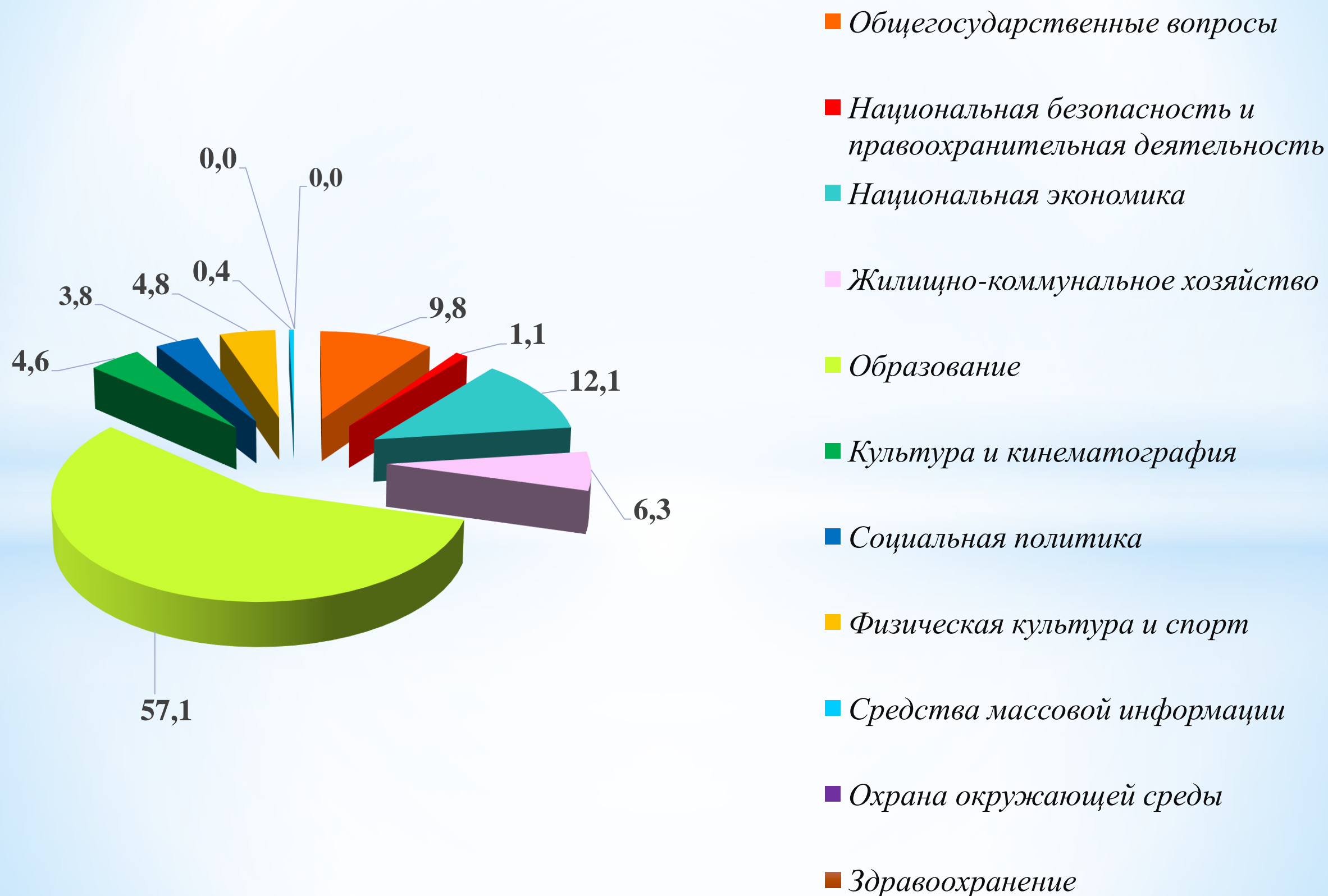
БР

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

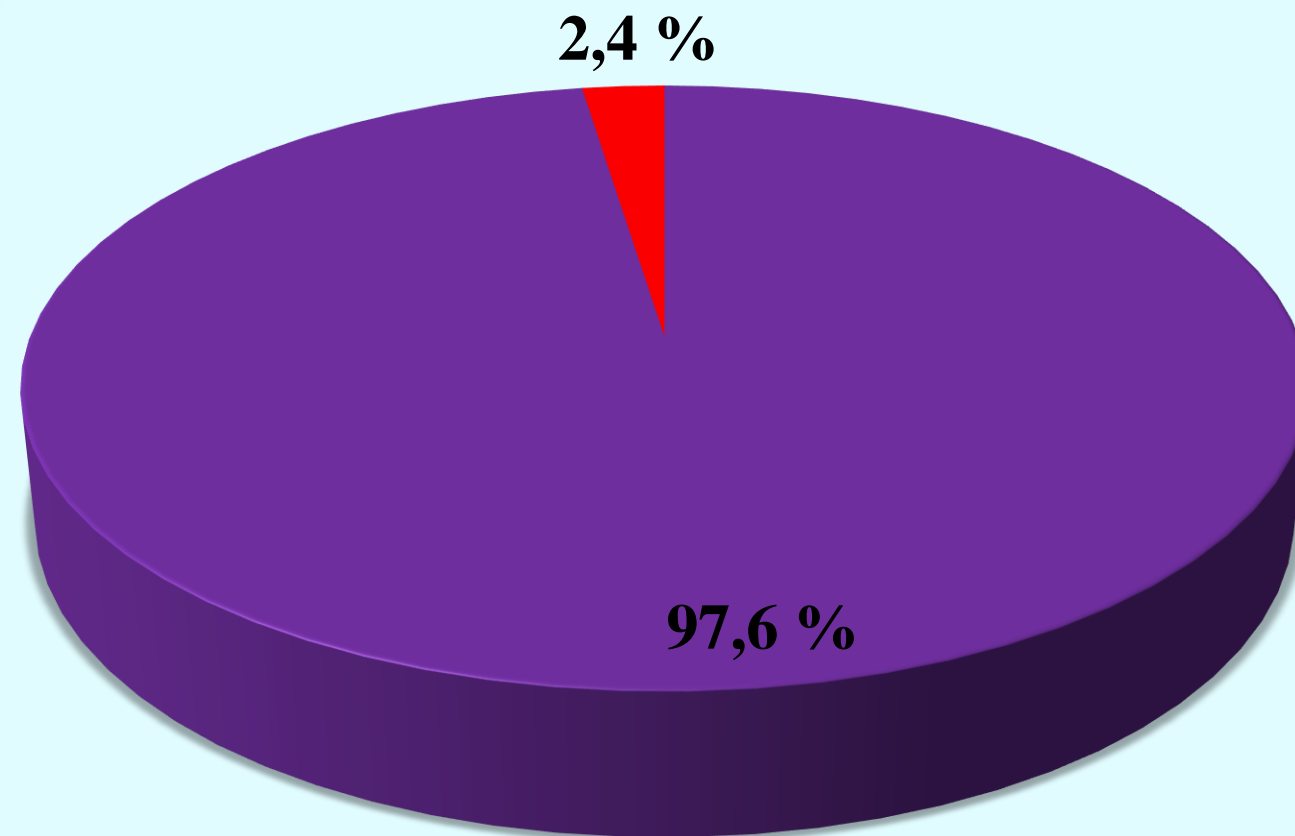
Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за полугодие 2017 года (тыс.руб.)

Наименование разделов	Показатели сводной бюджетной росписи за полугодие 2017 года	Исполнено на 01.07.2017	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	401 800,7	218 794,5	54,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43 926,6	18 624,6	42,4
Национальная экономика	500 170,6	210 475,5	42,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	259 021,8	54 613,1	21,1
Охрана окружающей среды	50,4	0,0	0,0
Образование	2 352 707,7	1 233 203,0	52,4
Культура, кинематография	191 223,7	91 671,3	47,9
Здравоохранение	888,3	105,4	11,9
Социальная политика	154 645,4	70 092,5	45,3
Физическая культура и спорт	199 544,7	22 527,2	11,3
Средства массовой информации	15 714,3	6 326,0	40,3
Всего:	4 119 694,2	1 926 433,1	46,8

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за полугодие 2017 года, %



Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за полугодие 2017 года (%)



На реализацию муниципальных программ

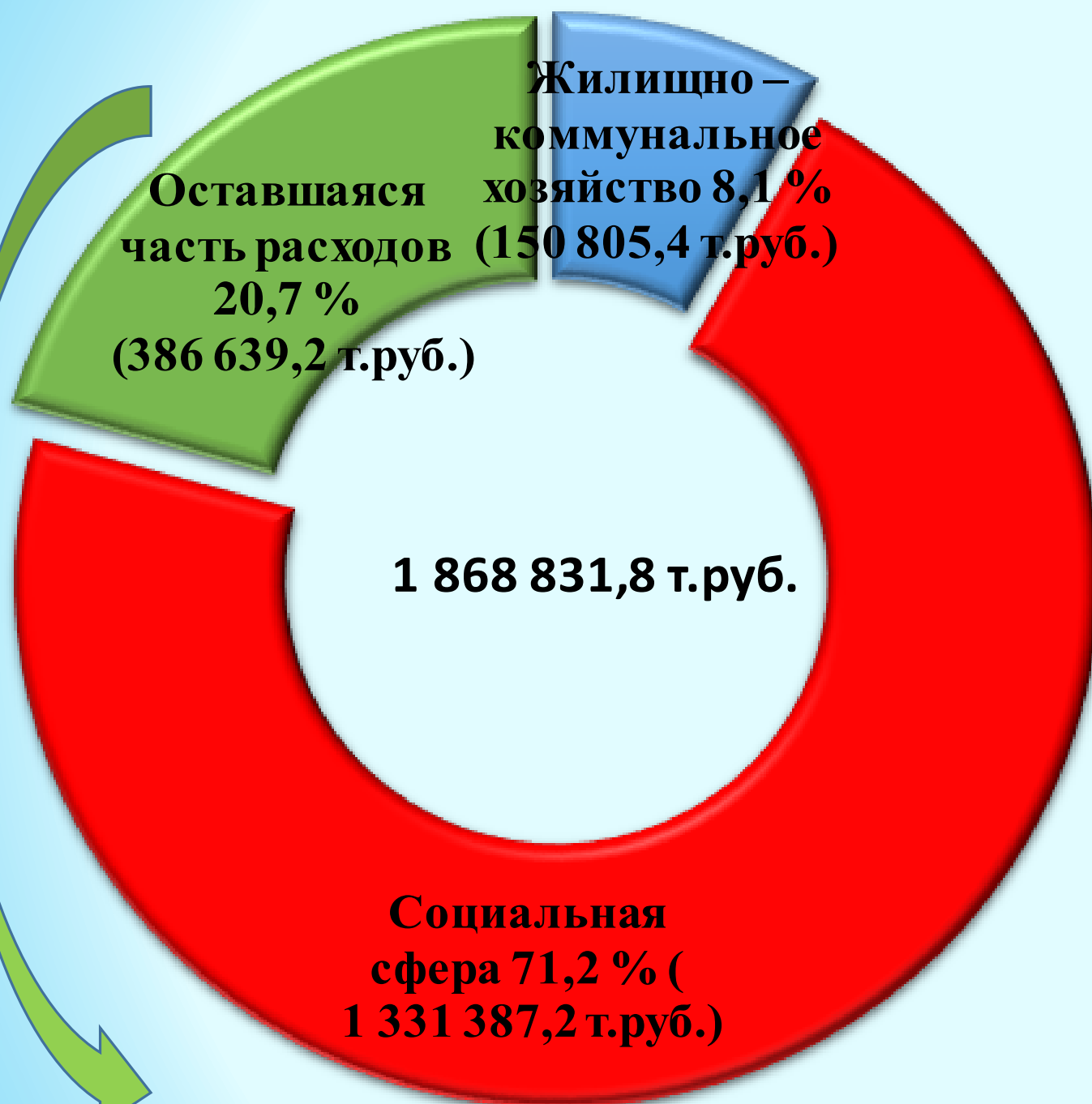
97,6% или 1 879 586,9 тыс.рублей

Непрограммные расходы

2,4% или 46 846,2 тыс.рублей

Расходы бюджета города Мегион за полугодие 2016-2017 годы по удельному весу

Полугодие 2016 г.

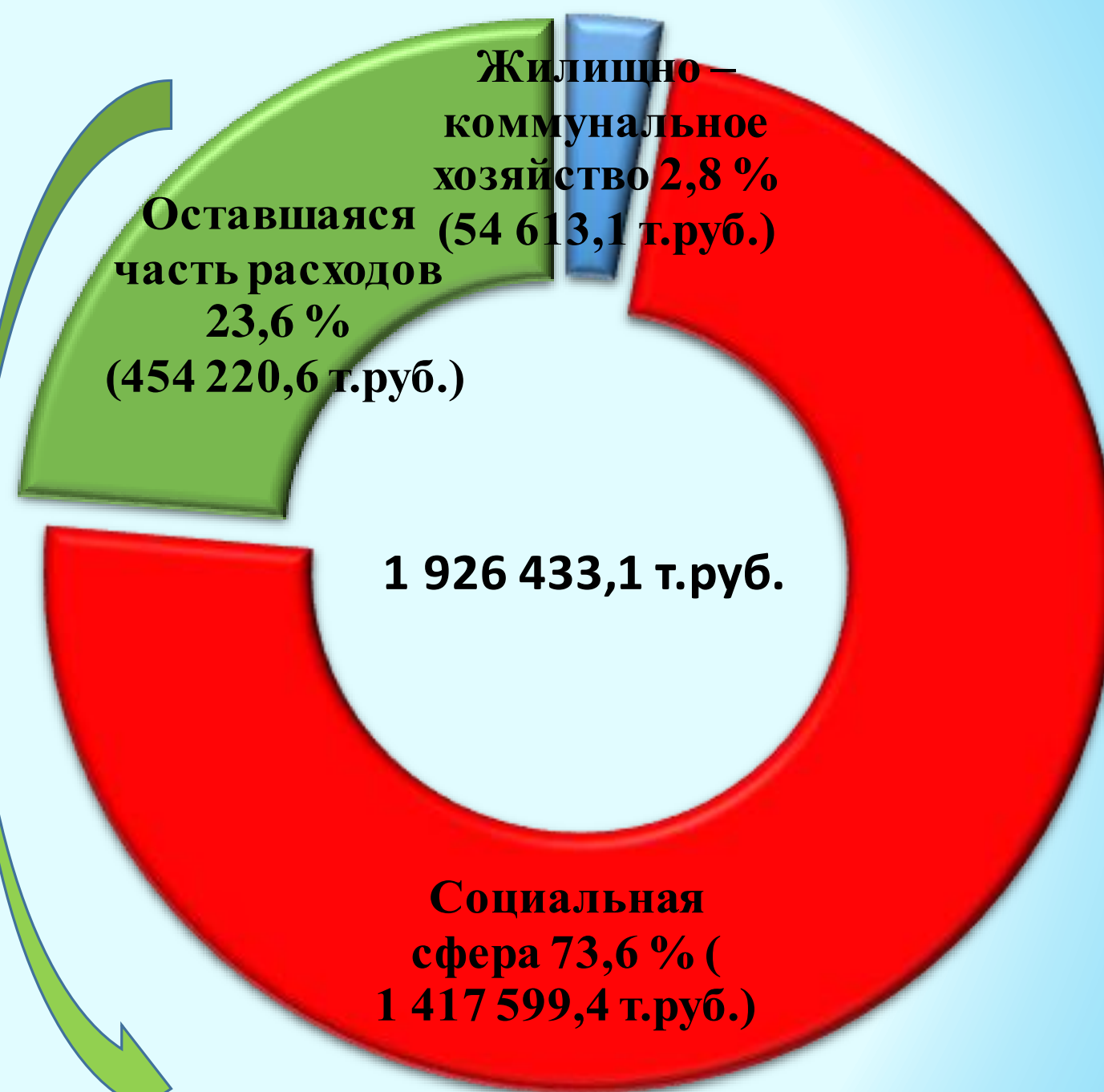


1 868 831,8 т.руб.

Социальная сфера 71,2 % (1 331 387,2 т.руб.)

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

Полугодие 2017 г.



1 926 433,1 т.руб.

Социальная сфера 73,6 % (1 417 599,4 т.руб.)

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



Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за полугодие 2017 года (%)

В бюджете города Мегион наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 21 муниципальных Программ - **96,9 %**





Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на безопасность жителей города Мегион за полугодие 2017 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах»	33 848,2	14 731,9	43,5
<i>Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион»</i>	<i>2 150,0</i>	<i>684,1</i>	<i>31,8</i>
<i>Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»</i>	<i>1 200,0</i>	<i>13,3</i>	<i>1,1</i>
<i>Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»</i>	<i>30 498,2</i>	<i>14 034,5</i>	<i>46,0</i>
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	4 236,1	2 226,5	52,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы"	1 899,6	180,0	9,5
<i>Подпрограмма "Профилактика правонарушений"</i>	<i>1 549,6</i>	<i>40,0</i>	<i>2,6</i>
<i>Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"</i>	<i>350,0</i>	<i>140,0</i>	<i>40,0</i>
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 2014-2018 годы"	600,0	79,0	13,2



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на поддержку организаций за полугодие 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	6 605,0	2 856,6	43,2
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»	200,0	200,0	100,0



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на развитие спорта, физкультуры и туризма за полугодие 2017 года (%)



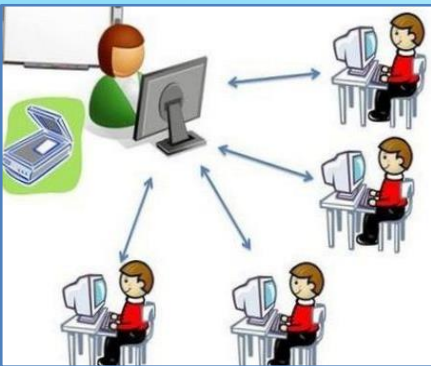
Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	330 432,6	168 711,8	51,1
<i>Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»</i>	<i>19 499,1</i>	<i>4 721,4</i>	<i>24,2</i>
<i>Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»</i>	<i>5 840,8</i>	<i>2 798,3</i>	<i>47,9</i>
<i>Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в отрасли культура»</i>	<i>305 092,7</i>	<i>161 192,1</i>	<i>52,8</i>
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»	317 564,6	81 128,7	25,5
<i>Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»</i>	<i>310 774,8</i>	<i>78 531,6</i>	<i>25,3</i>
<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»</i>	<i>6 789,8</i>	<i>2 597,1</i>	<i>38,3</i>



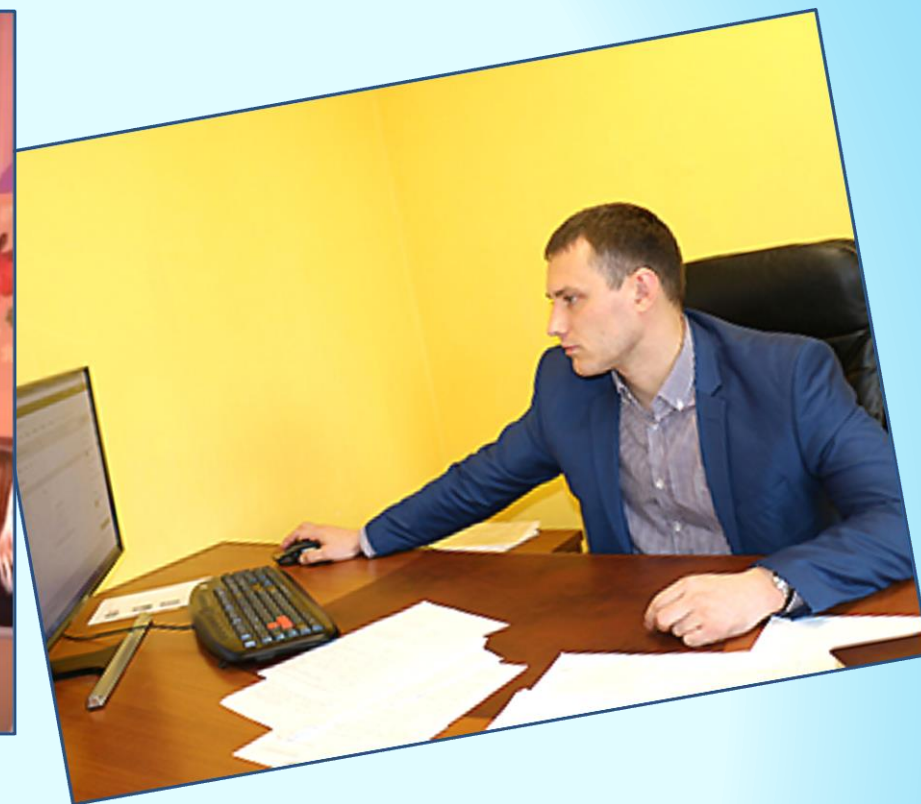
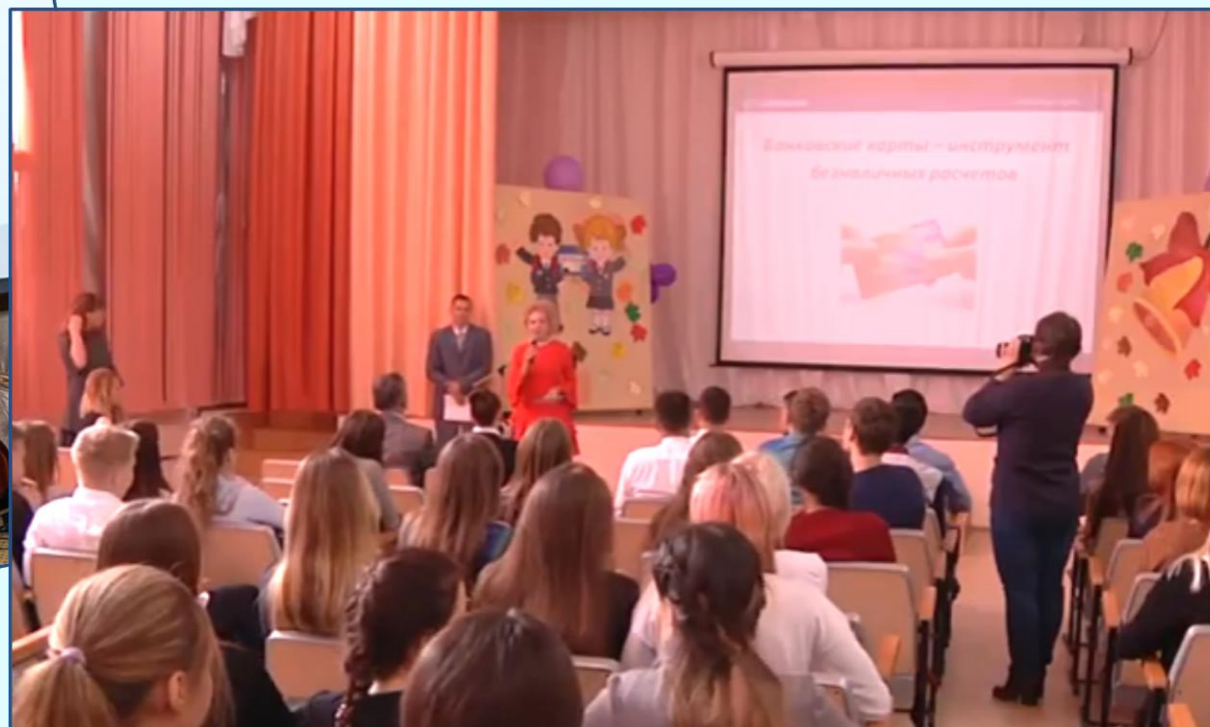
Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на развитие муниципалитета за полугодие 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утвержден о на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	64 513,6	37 818,7	58,6
<i>Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе»</i>	<i>64 513,6</i>	<i>37 818,7</i>	<i>58,6</i>
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»	500,0	84,9	17,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»	71 404,2	27 490,1	38,5
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы"	420 459,4	210 560,7	50,1
<i>Подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"</i>	<i>200 479,8</i>	<i>121 728,8</i>	<i>60,7</i>
<i>Подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"</i>	<i>41 505,1</i>	<i>17 303,4</i>	<i>41,7</i>
<i>Подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации"</i>	<i>178 474,5</i>	<i>71 528,5</i>	<i>40,1</i>



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ с направлением информатизация за полугодие 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы»	15 534,3	6 216,0	40,0
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"	27 994,8	8 656,5	30,9
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года"	2 809,0	0,0	0,0



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на обеспечение жильём жителей города Мегион за полугодие 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»	185 084,4	52 537,7	28,5
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»</i>	<i>802,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»</i>	<i>17 082,9</i>	<i>3 387,4</i>	<i>19,8</i>
<i>Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»</i>	<i>77 804,0</i>	<i>31 653,9</i>	<i>40,7</i>
<i>Подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион»</i>	<i>24 472,0</i>	<i>17 496,4</i>	<i>71,5</i>
<i>Подпрограмма «Создание наёмных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»</i>	<i>63 923,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>



Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в г.Мегион» за полугодие 2017г.



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% 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 2019 года"	2 615,0	279,6	10,7



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на развитие системы образования за полугодие 2017 года (%)



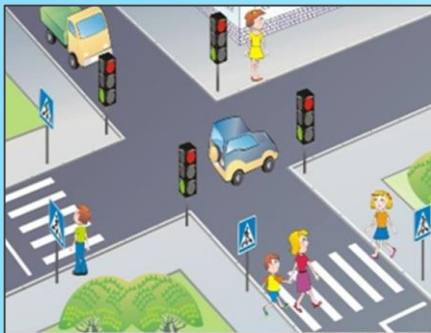
Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"	2 120 559,7	1 097 304,5	51,7
<i>Подпрограмма "Образование"</i>	<i>1 993 743,1</i>	<i>1 059 081,9</i>	<i>53,1</i>
<i>Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион"</i>	<i>28 491,9</i>	<i>2 993,9</i>	<i>10,5</i>
<i>Подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"</i>	<i>98 324,7</i>	<i>35 228,7</i>	<i>35,8</i>



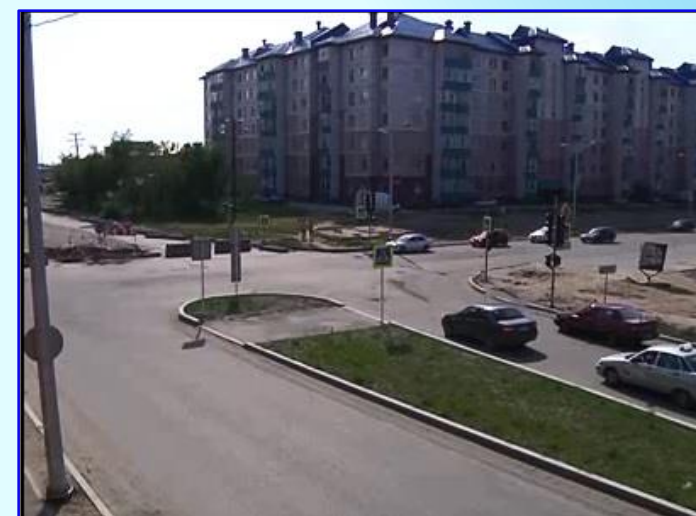
Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности за полугодие 2017г.



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы"	117 451,6	20 814,7	17,7
<i>Подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"</i>	<i>69 728,4</i>	<i>15 662,9</i>	<i>22,5</i>
<i>Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион"</i>	<i>41 334,0</i>	<i>3 186,7</i>	<i>7,7</i>
<i>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион"</i>	<i>100,0</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
<i>Подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион"</i>	<i>4 589,2</i>	<i>214,2</i>	<i>4,7</i>
<i>Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион"</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 700,0</i>	<i>100,0</i>



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ деятельности направленной на развитие транспортной системы за полугодие 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2019 годы»	317 455,4	147 709,0	46,5
<i>Подпрограмма "Развитие транспортной системы"</i>	<i>163 982,5</i>	<i>60 296,0</i>	<i>36,8</i>
<i>Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"</i>	<i>148 472,9</i>	<i>87 413,0</i>	<i>58,9</i>
<i>Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"</i>	<i>5 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на развитие системы обращения с отходами за полугодие 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"	1 050,4	0,0	0,0

Благодарим за внимание

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный о
(Тюменская область), 628680

Телефон: 8(34643) 30894

Факс: 8(34643) 30894

Электронный адрес: komfin@admmegion.ru

