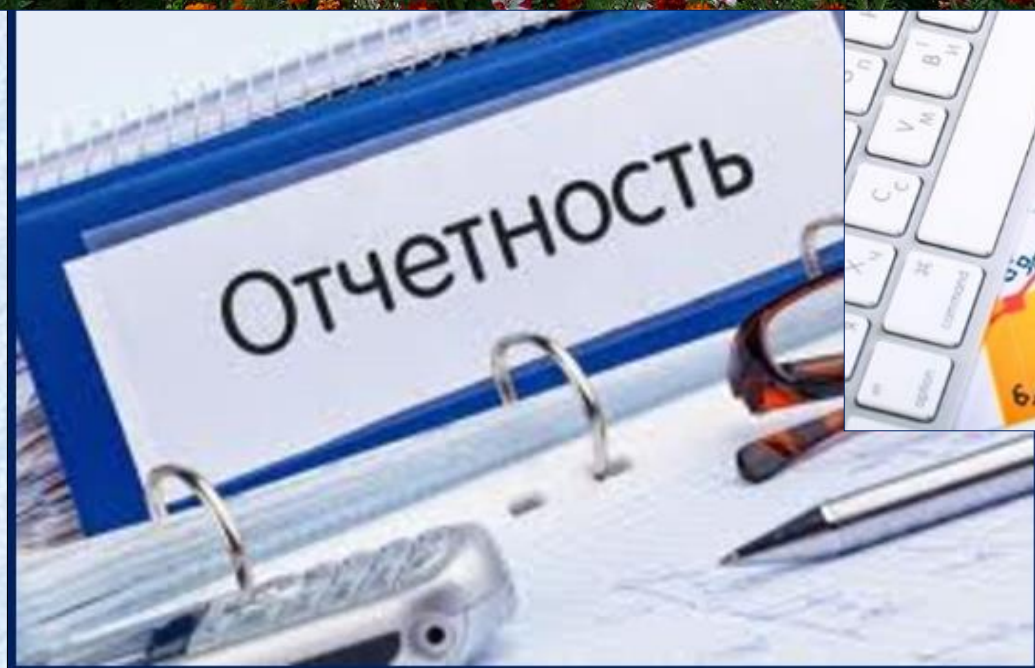
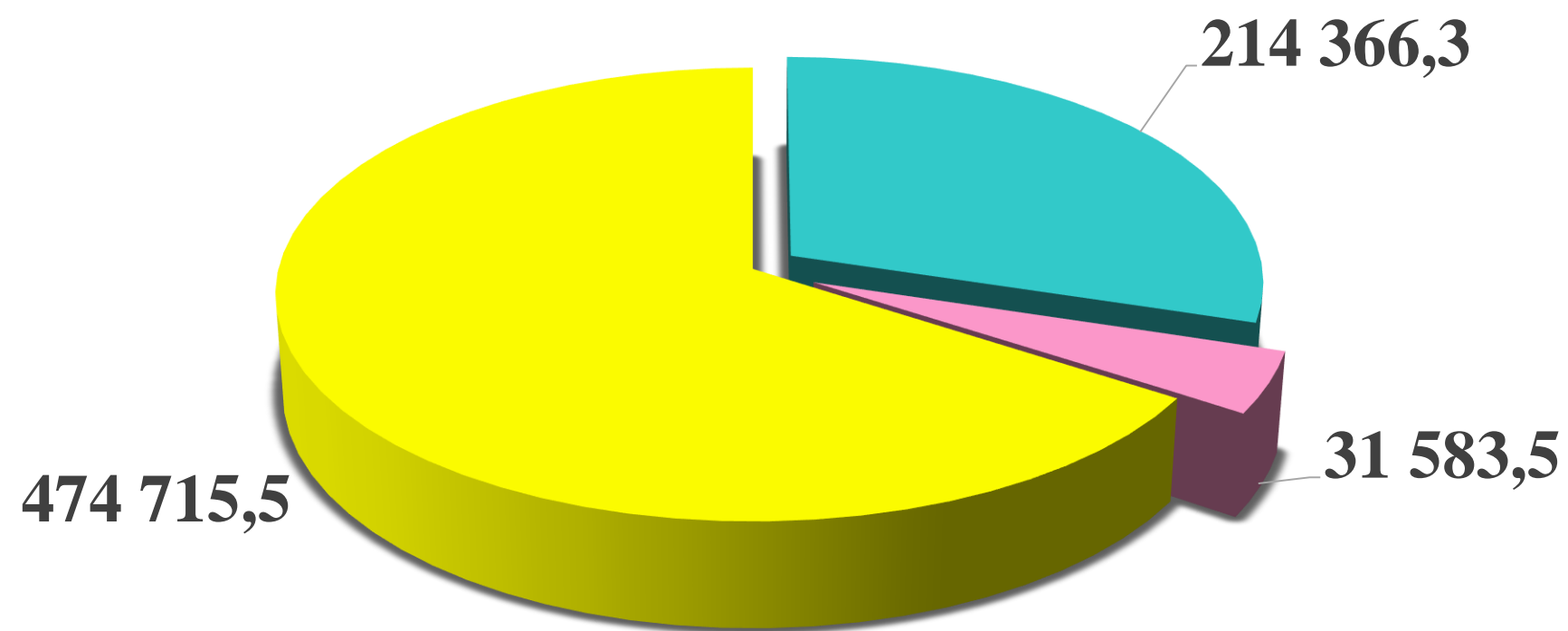




***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
Думы города Мегиона  
«Об исполнении  
бюджета  
городского округа  
город Мегион  
за I квартал 2017 года»***



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



■ **Налоговые доходы**

■ **Неналоговые доходы**

■ **Безвозмездные поступления**

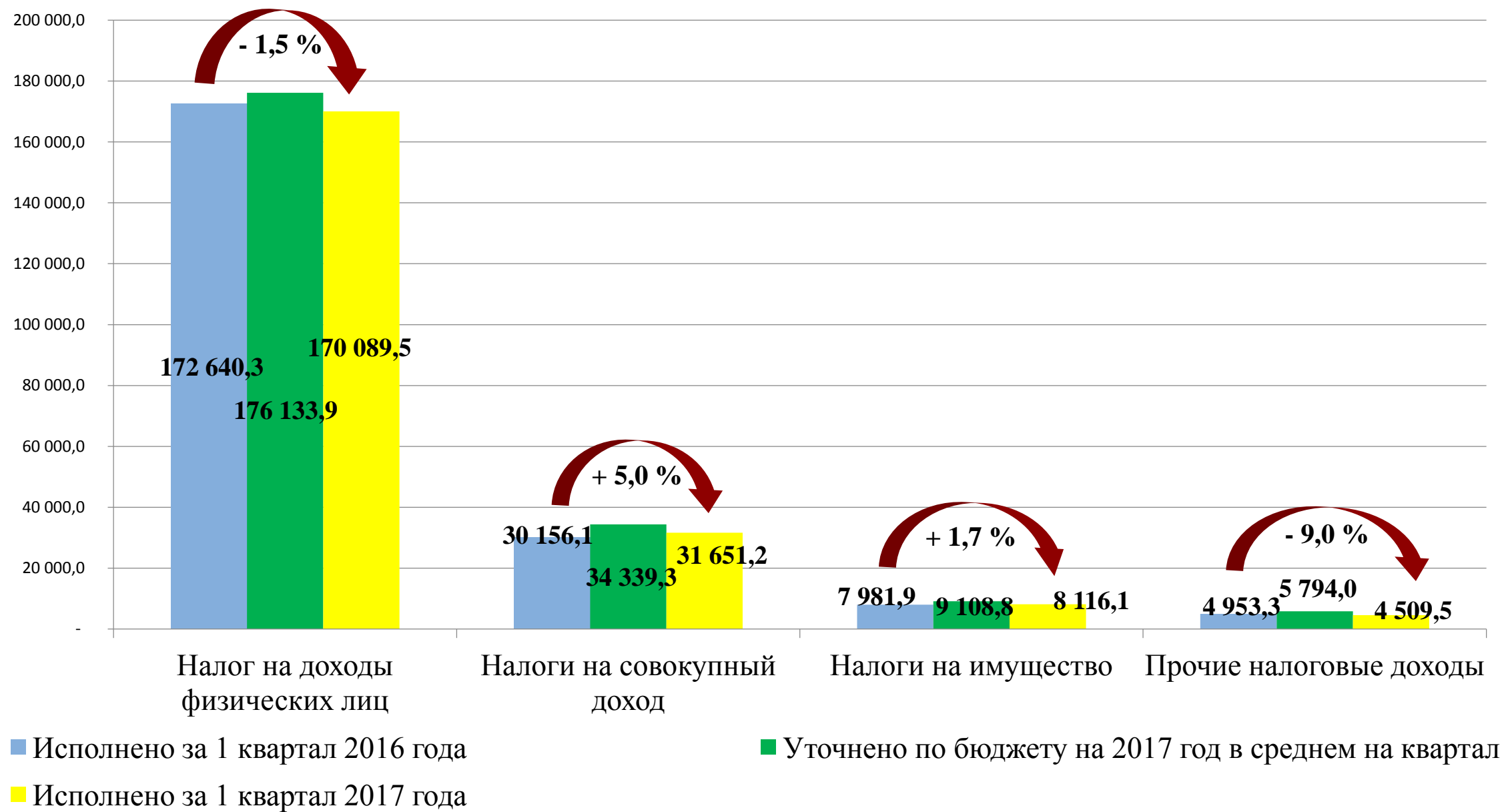
**Итого доходов: 720 665,3 тыс. руб.**

# Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2017 года (тыс.руб.)

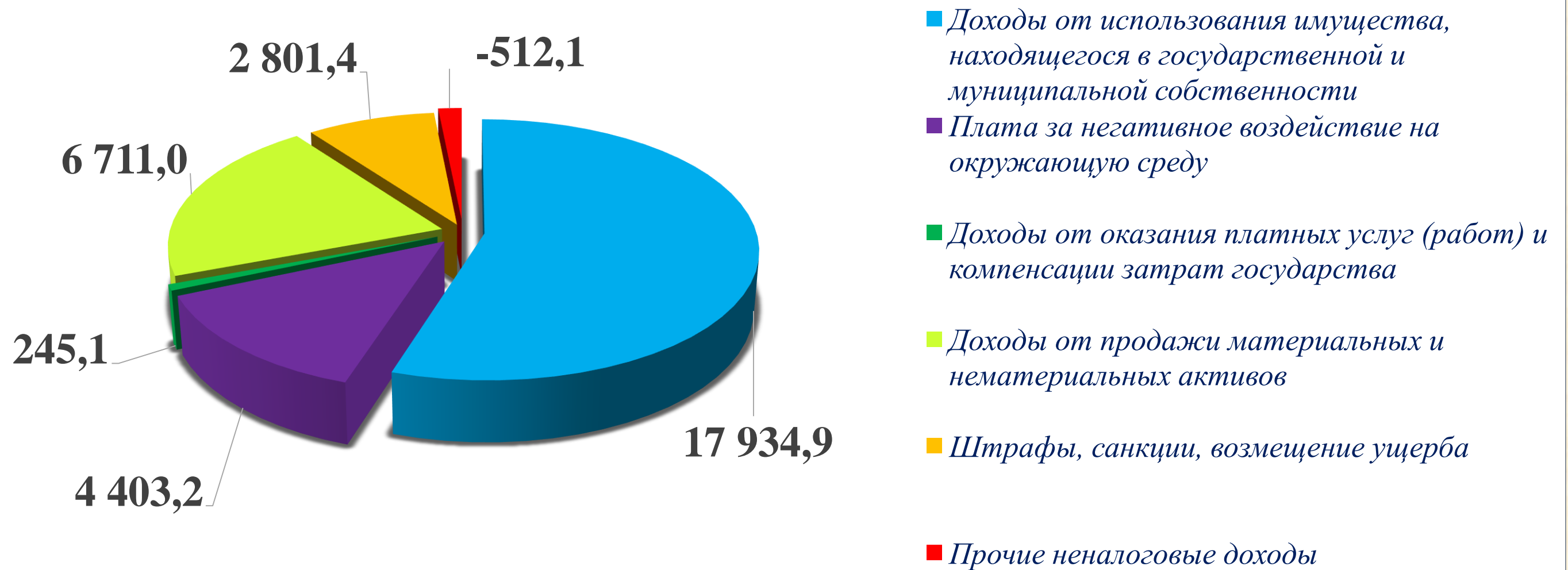


**Итого поступлений: 214 366,3 тыс.руб.**

# Налоговые доходы бюджета города Мегиона за I квартал 2017 года (тыс. руб.)

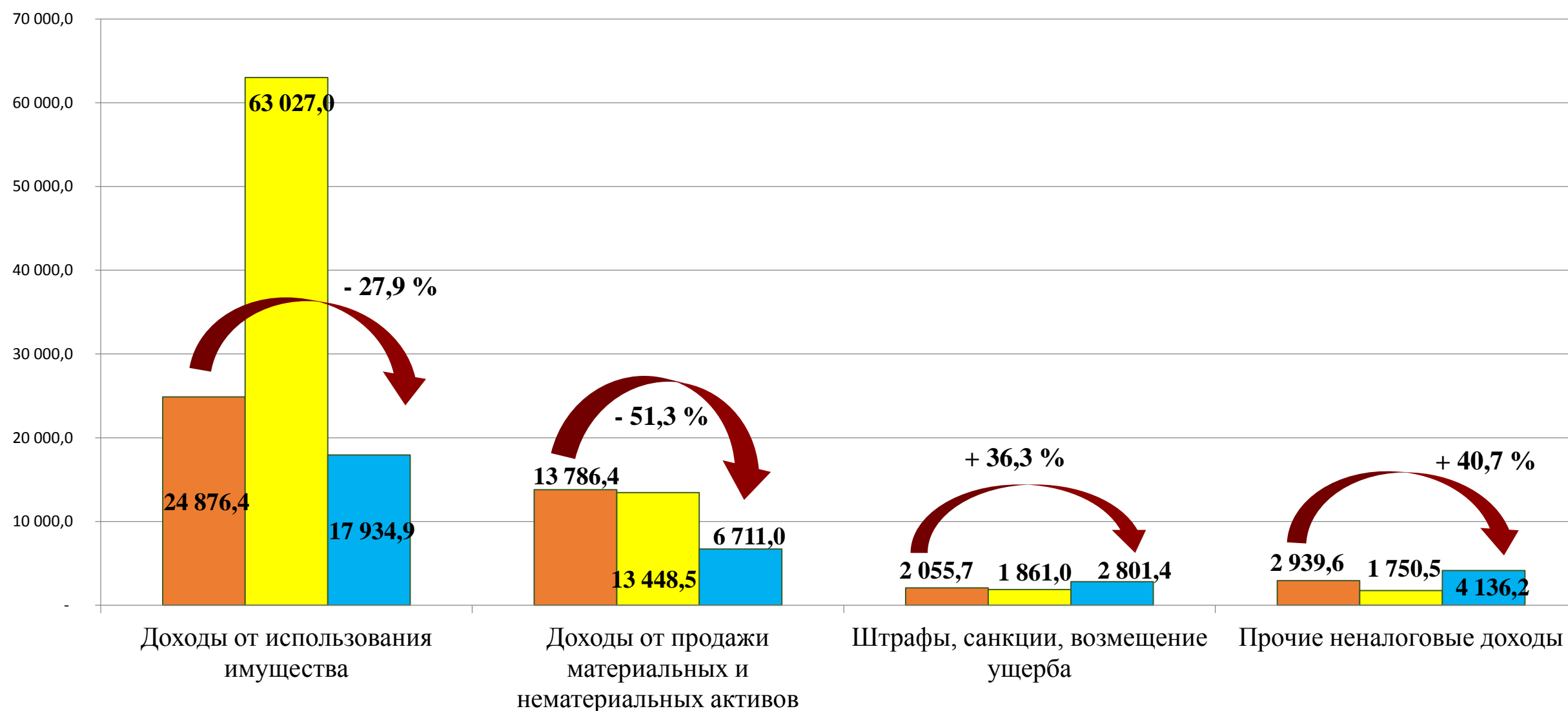


## *Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2017 года (тыс.руб.)*



***Итого поступлений: 31 583,5 тыс.руб.***

# Неналоговые доходы бюджета города Мегиона за I квартал 2017 года (тыс. руб.)

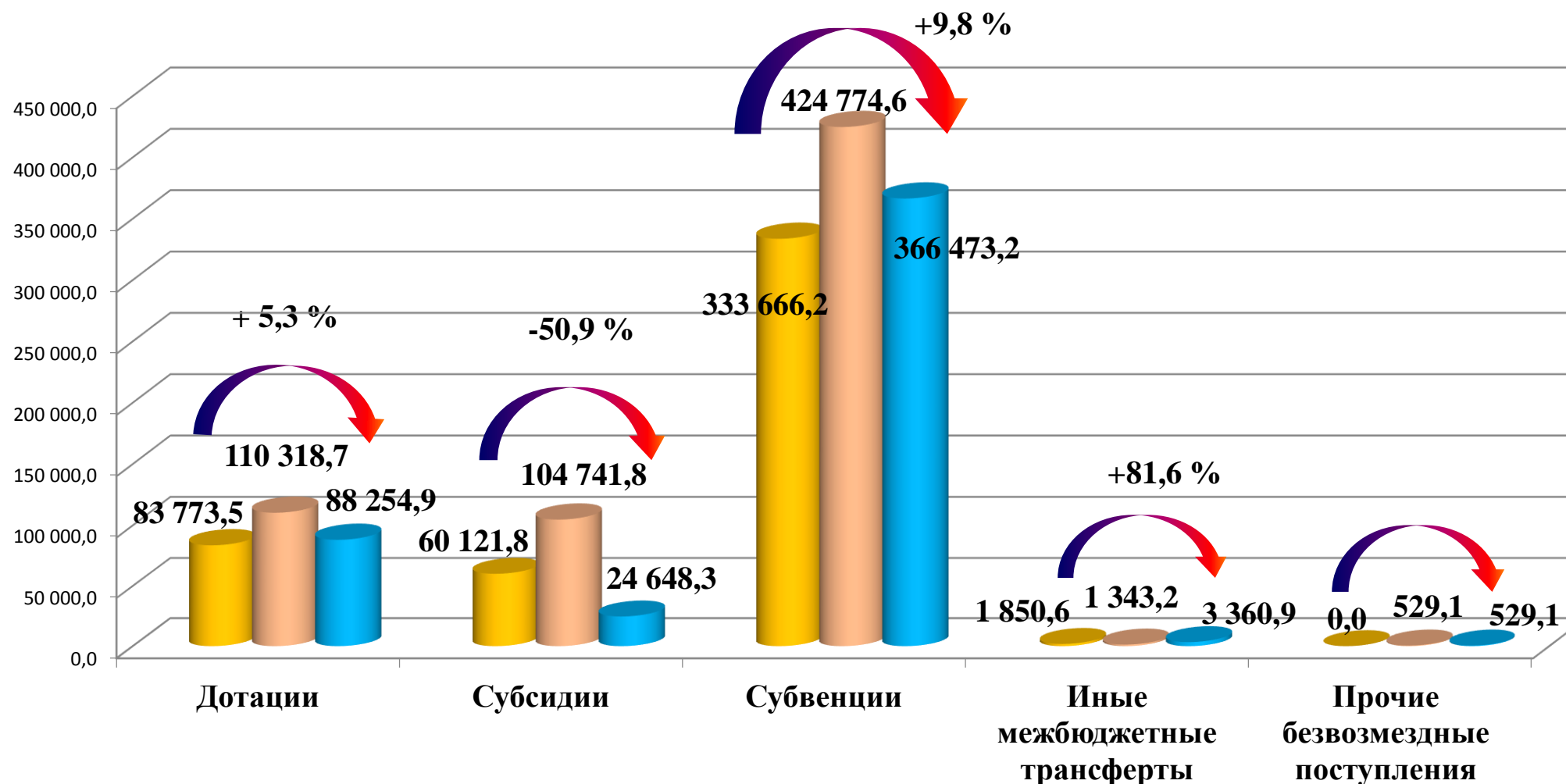


■ Исполнено за I квартал 2016 года

■ Уточнено по бюджету на 2017 года в среднем на квартал

■ Исполнено за I квартал 2017 года

# Безвозмездные поступления в бюджет города Мегиона за I квартал 2017 года (тыс. руб.)



- Исполнено за I квартал 2016 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-73 634,3 тыс. руб.)
- Уточнено по бюджету на 2017 год в среднем на квартал, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (0,0 тыс. руб.)
- Исполнено за I квартал 2017 год, 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.)

***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**

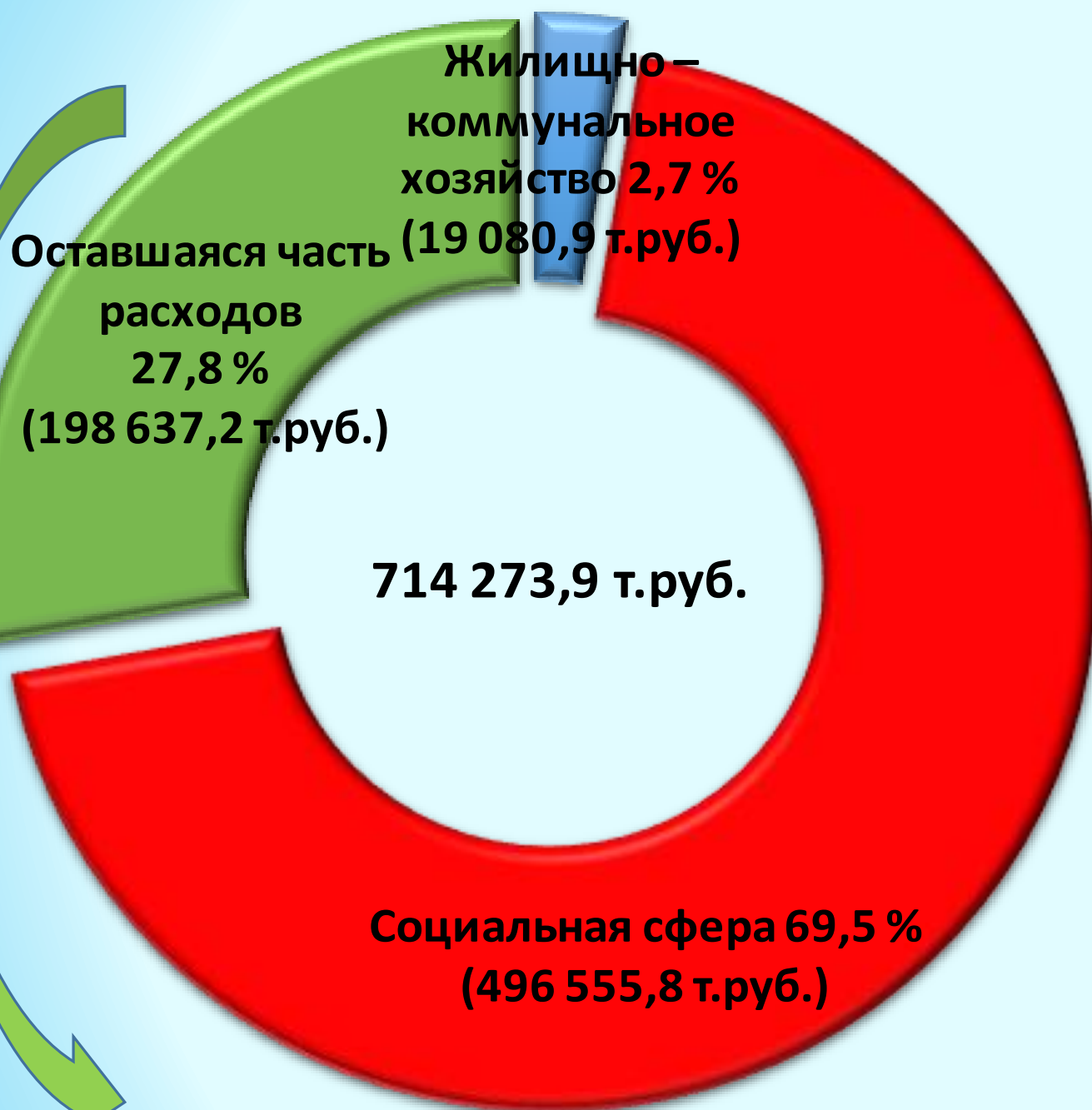
Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета





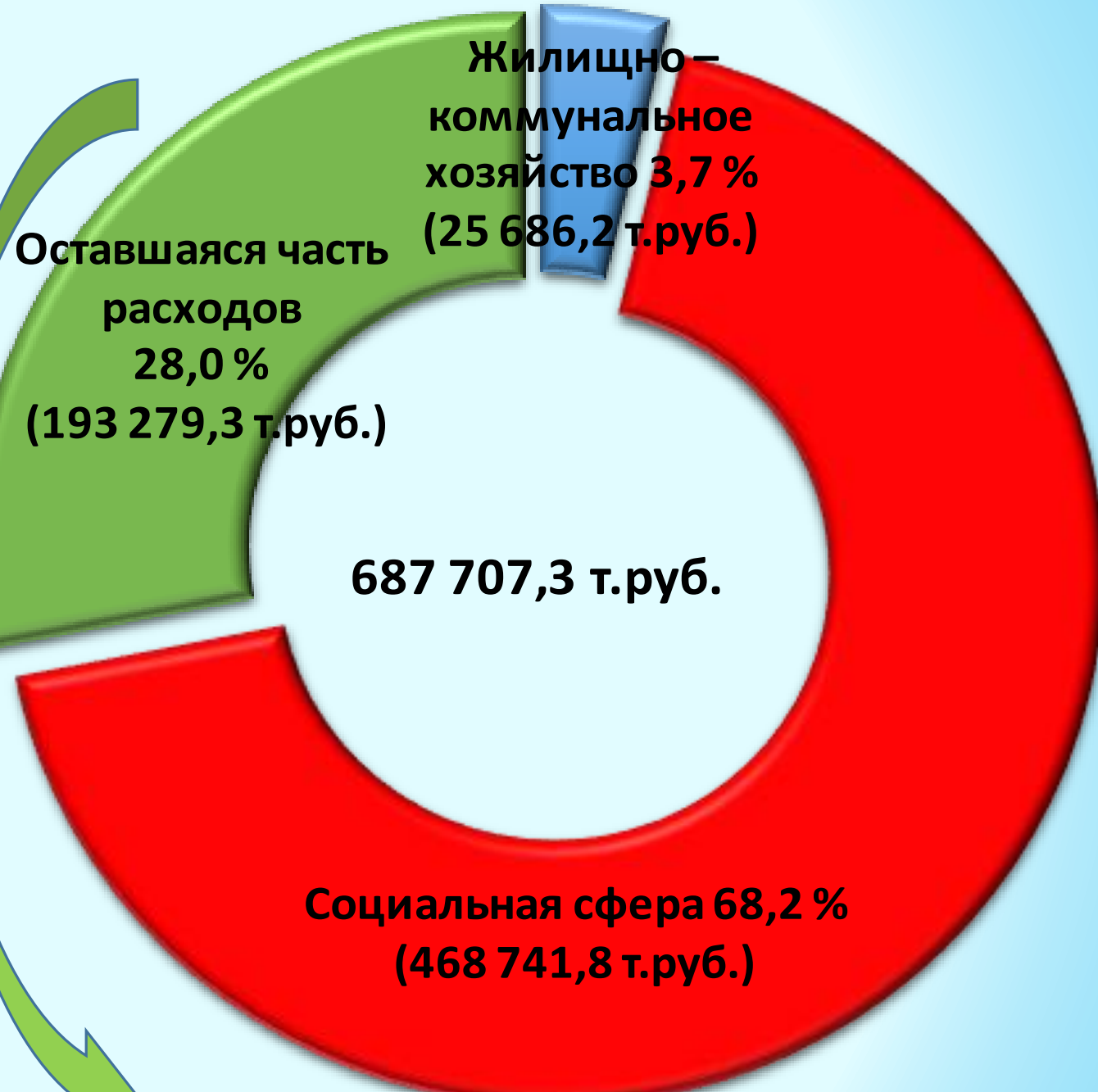
# Расходы бюджета города Мегион за I квартал 2016-2017 годы по удельному весу

I квартал 2016 г.



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

I квартал 2017 г.

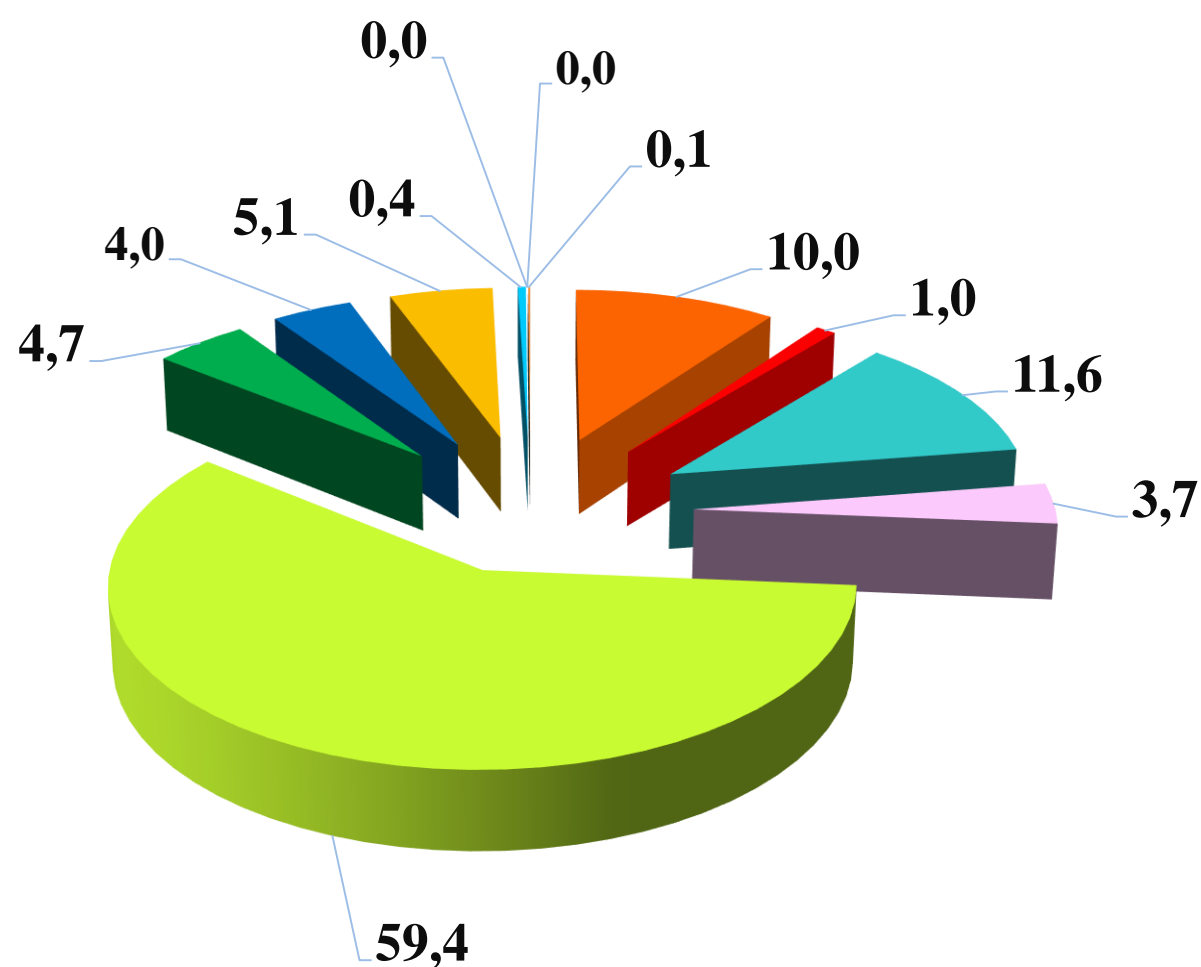


- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Средства массовой информации.

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

Наименование разделов		Показатели сводной бюджетной росписи за I квартал 2017 года	Исполнено на 01.04.2017	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы		390 064,1	111 904,6	28,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		39 762,9	8 822,8	22,2
Национальная экономика		455 851,8	70 863,6	15,5
Жилищно-коммунальное хозяйство		143 778,5	25 686,2	17,9
Охрана окружающей среды		50,4	0,0	0,0
Образование		2 325 917,7	401 104,5	17,2
Культура, кинематография		184 426,4	36 038,7	19,6
Здравоохранение		888,3	0,0	0,0
Социальная политика		155 575,5	22 708,3	14,6
Физическая культура и спорт		199 787,6	8 890,3	4,4
Средства массовой информации		15 279,3	1 688,3	11,0
Обслуживание государственного и муниципального долга		4 177,0	0,0	0,0
<b>Всего:</b>		<b>3 915 559,5</b>	<b>687 707,3</b>	<b>17,6</b>

# Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2017 года, %



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Охрана окружающей среды
- Здравоохранение
- Обслуживание государственного и муниципального долга



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

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах»</b>	<b>31 103,5</b>	<b>6 981,2</b>	<b>22,4</b>
<i>Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион»</i>	<i>2 000,0</i>	<i>281,5</i>	<i>14,1</i>
<i>Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»</i>	<i>1 500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»</i>	<i>27 603,5</i>	<i>6 699,7</i>	<i>24,3</i>
<b>Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»</b>	<b>4 236,1</b>	<b>1 083,7</b>	<b>25,6</b>
<b>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"</b>	<b>1 899,6</b>	<b>16,0</b>	<b>0,8</b>
<i>Подпрограмма "Профилактика правонарушений"</i>	<i>1 549,6</i>	<i>16,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"</i>	<i>350,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>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"</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## *Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на поддержку организаций за I квартал 2017 года (%)*



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»</b>	<b>6 605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>



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



<b>Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм</b>	<b>Утверждено на год</b>	<b>Исполнено на 01.04.2017</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»</b>	<b>324 799,1</b>	<b>61 390,7</b>	<b>18,9</b>
<i>Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»</i>	<i>15 585,6</i>	<i>296,6</i>	<i>1,9</i>
<i>Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»</i>	<i>4 120,8</i>	<i>325,4</i>	<i>7,9</i>
<i>Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в отрасли культура»</i>	<i>305 092,7</i>	<i>60 768,7</i>	<i>19,9</i>
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»</b>	<b>317 460,6</b>	<b>30 589,8</b>	<b>9,6</b>
<i>Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»</i>	<i>311 320,3</i>	<i>29 420,7</i>	<i>9,5</i>
<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»</i>	<i>6 140,3</i>	<i>1 169,1</i>	<i>19,0</i>

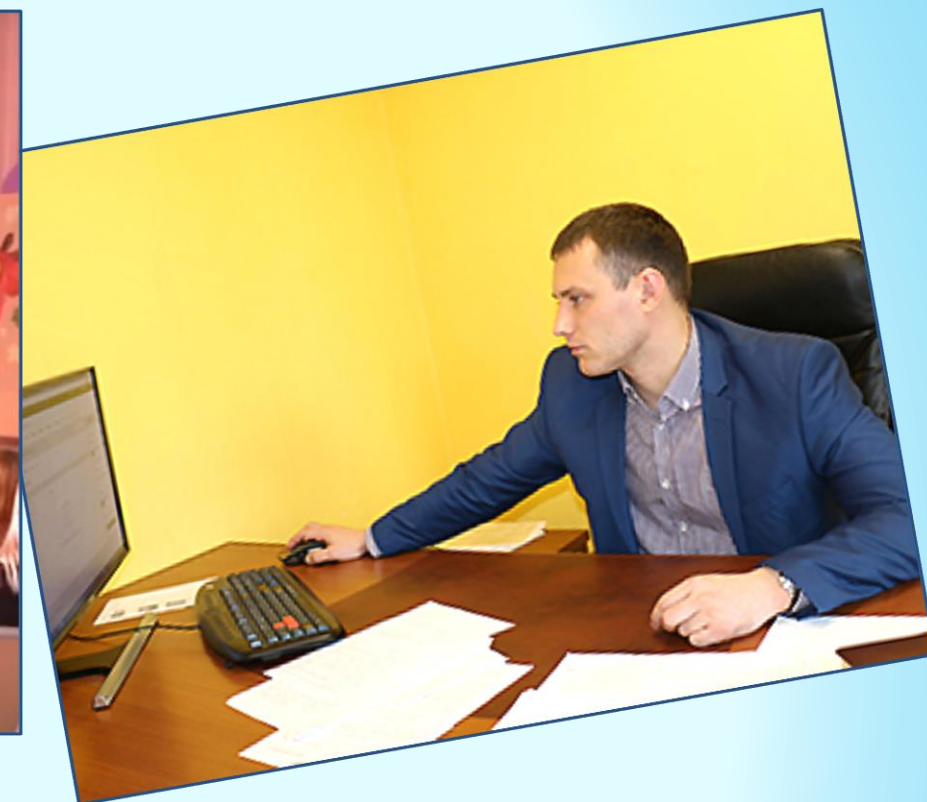
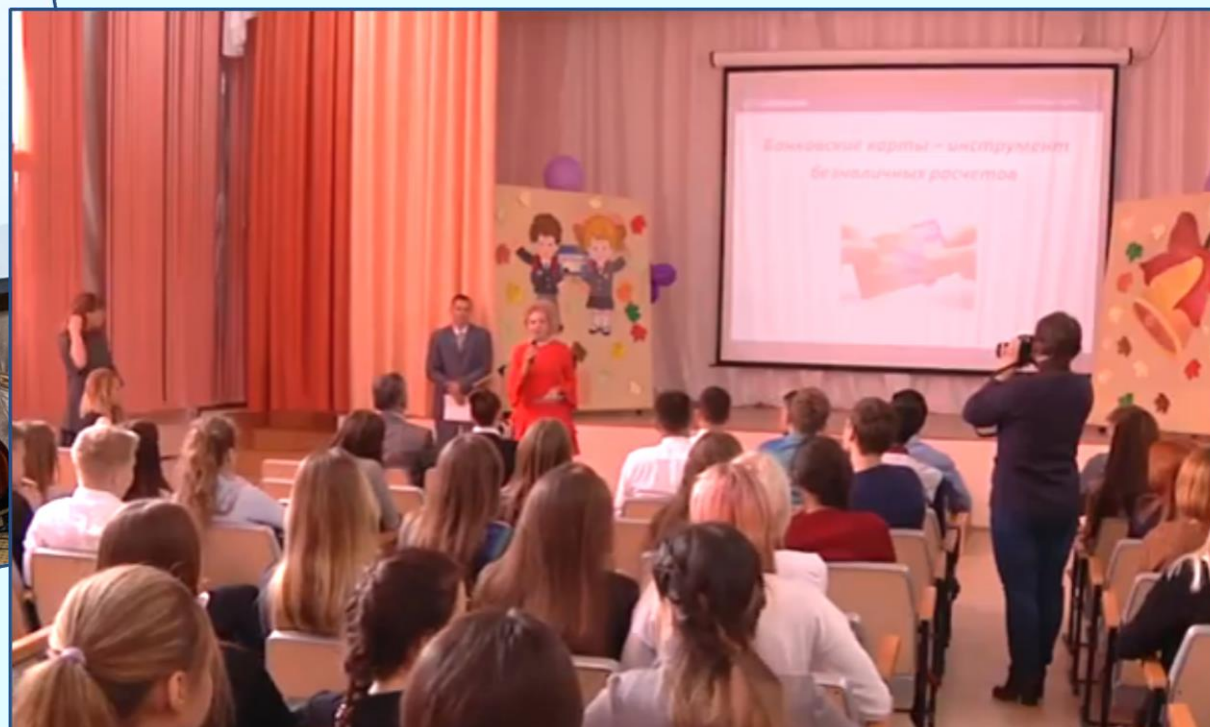
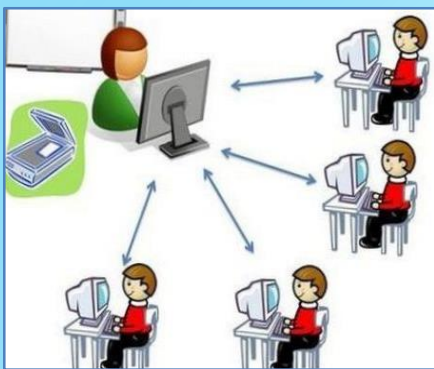
# Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ направленных на развитие муниципалитета за I квартал 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утвержден о на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»</b>	<b>67 495,7</b>	<b>20 377,2</b>	<b>30,2</b>
<i>Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе»</i>	<i>63 318,7</i>	<i>20 377,2</i>	<i>32,2</i>
<i>Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»</i>	<i>4 177,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»</b>	<b>500,0</b>	<b>38,3</b>	<b>7,7</b>
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»</b>	<b>59 900,7</b>	<b>15 144,7</b>	<b>25,3</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы"</b>	<b>417 320,8</b>	<b>100 556,0</b>	<b>24,1</b>
<i>Подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"</i>	<i>204 311,9</i>	<i>61 832,9</i>	<i>30,3</i>
<i>Подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"</i>	<i>40 630,1</i>	<i>7 674,3</i>	<i>18,9</i>
<i>Подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации"</i>	<i>172 378,8</i>	<i>31 048,8</i>	<i>18,0</i>



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



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы»</b>	<b>15 099,3</b>	<b>1 688,3</b>	<b>11,2</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"</b>	<b>25 508,0</b>	<b>3 522,3</b>	<b>13,8</b>
<b>Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года"</b>	<b>2 809,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»</b>	<b>94 392,5</b>	<b>17 088,8</b>	<b>18,1</b>
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»</i>	<i>1 105,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»</i>	<i>18 883,6</i>	<i>1 693,7</i>	<i>9,0</i>
<i>Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»</i>	<i>49 931,9</i>	<i>15 395,1</i>	<i>30,8</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>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 I квартал 2017г.



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% 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"	2 500,0	139,9	5,6



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



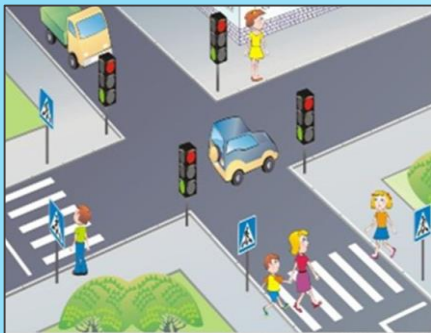
Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"</b>	<b>2 092 773,0</b>	<b>352 505,3</b>	<b>16,8</b>
<i>Подпрограмма "Образование"</i>	<i>1 993 189,5</i>	<i>342 654,6</i>	<i>17,2</i>
<i>Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион"</i>	<i>22 538,8</i>	<i>608,5</i>	<i>2,7</i>
<i>Подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"</i>	<i>77 044,7</i>	<i>9 242,2</i>	<i>12,0</i>



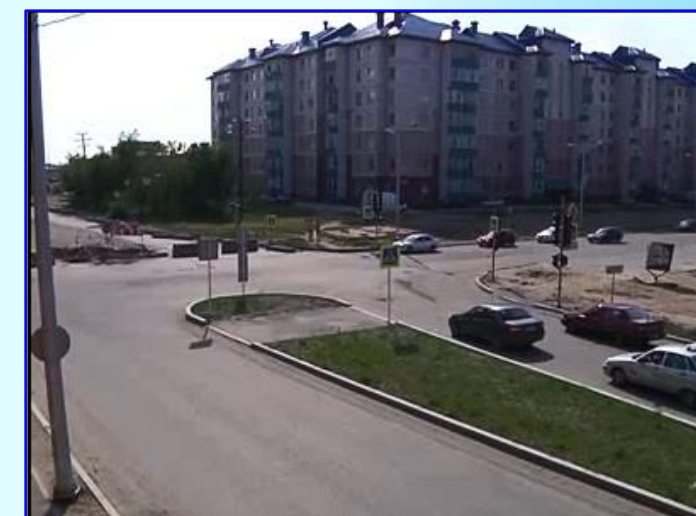
## Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальной программы направленной на развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности за I квартал 2017г.



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы"</b>	<b>88 672,5</b>	<b>8 808,2</b>	<b>9,9</b>
<i>Подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"</i>	<i>49 541,8</i>	<i>8 808,2</i>	<i>17,8</i>
<i>Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион"</i>	<i>34 330,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион"</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион"</i>	<i>3 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион"</i>	<i>1 700,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>



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



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% исполнения
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2019 годы»</b>	<b>284 194,4</b>	<b>46 117,2</b>	<b>16,2</b>
<i>Подпрограмма "Развитие транспортной системы"</i>	<i>130 824,7</i>	<i>4 255,9</i>	<i>3,3</i>
<i>Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"</i>	<i>148 369,7</i>	<i>41 861,3</i>	<i>28,2</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 I квартал 2017 года (%)



Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм	Утверждено на год	Исполнено на 01.04.2017	% 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](mailto:komfin@admmegion.ru)

