



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города Мегиона

*О бюджете городского округа
город Мегион на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов*

Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 №306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями)

Постановление администрации города Мегиона от 14.08.2013 №1924 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2014 год , плановый период 2015-2016 годы»

Постановление администрации города Мегиона от 29.06.2010 №900 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период»

Постановление администрации города от 31.10.2013 №2509 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

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 бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

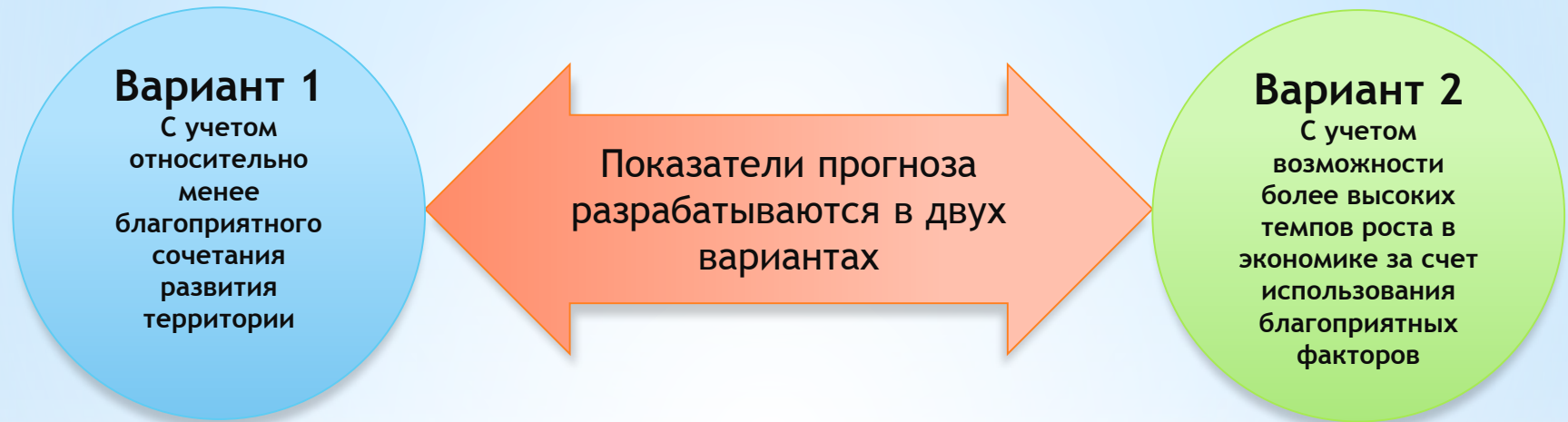
Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного бюджета, умеренной долговой нагрузки с постепенным принятием бездефицитного бюджета города

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



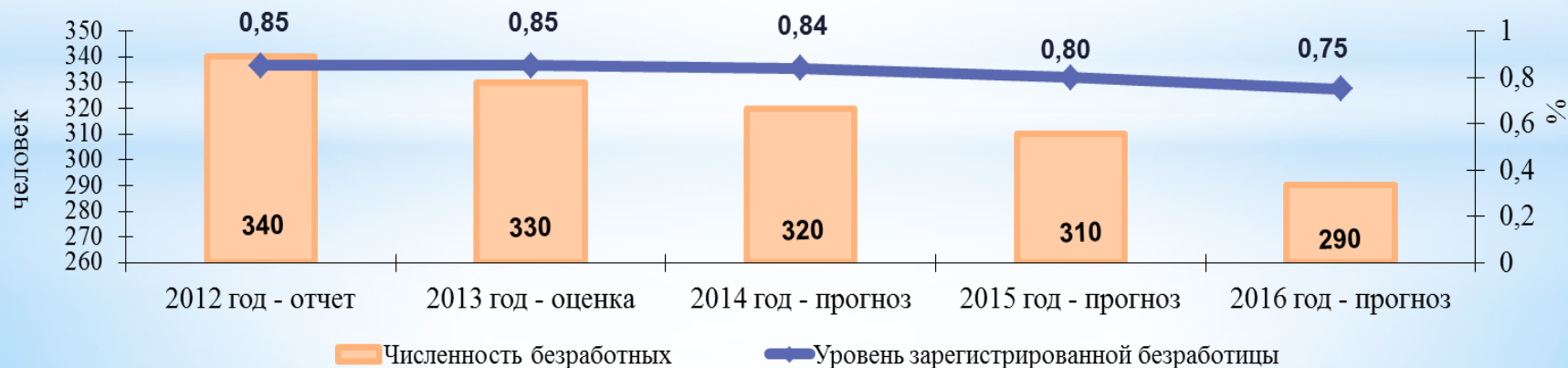
Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



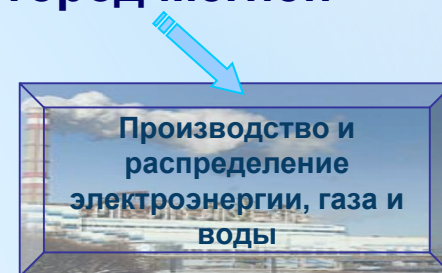
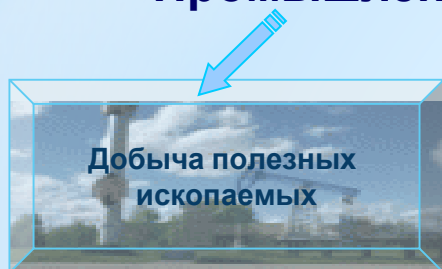


Показатели	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год - прогноз	2015 год - прогноз	2016 год - прогноз
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	39,6	39,6	39,62	39,63	39,64
Численность занятых в экономике, тыс. человек	33,79	33,72	33,78	33,83	33,91
Фонд начисленной заработной платы, млн. рублей	14286,2	14929,1	15675,6	16459,4	17282,3
Выплаты социального характера работающему населению, млн. рублей	437,6	438,0	445,0	455,0	467,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, в рублях	35493	37090	38944	40886	42928
Численность официально признанных безработными граждан в службе занятости населения, человек	340,0	330,0	320,0	310,0	290,0
Уровень зарегистрированной безработицы, %	0,85	0,85	0,84	0,80	0,75

Уровень безработицы



Промышленное производство городского округа город Мегион

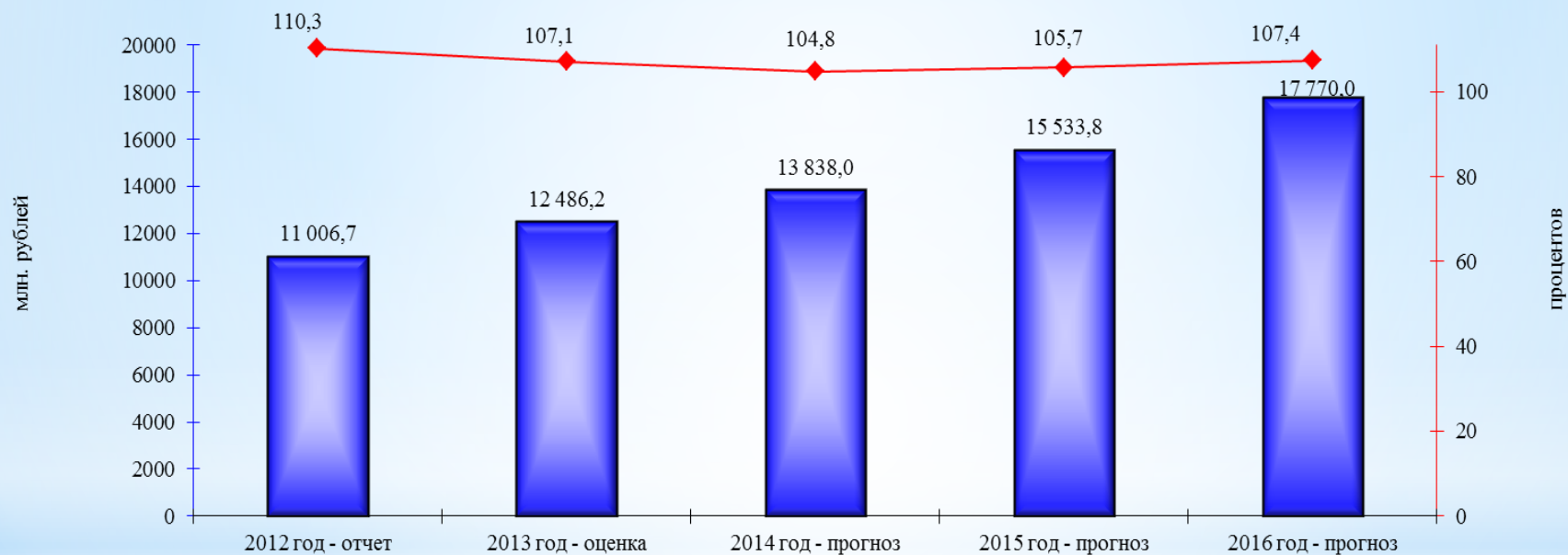


Объём отгруженной промышленной продукции по полному кругу предприятий городского округа город Мегион

Показатели	Единица измерения	2012 год - отчет	2013 год - оценка	прогноз		
				2014 год	2015 год	2016 год
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (С + D + E)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	148417,0	158658,6	170317,5	180055,6	189713,6
Индекс промышленного производства (С+ D+E)	% к предыдущ. году	109,8	106,6	103,8	100,3	100,5
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С «Добыча полезных ископаемых»	млн. руб. в ценах соответствующих лет	144272,9	154083,5	165215,7	174320,1	183418,2
Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущ. году	112,7	106,8	103,9	100,2	100,4
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D «Обработывающие производства»	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1572,3	1707,0	1812,4	1948,3	2082,4
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обработывающие производства	% к предыдущ. году	98,7	102,0	101,0	101,1	101,3
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2571,8	2868,1	3289,4	3787,3	4213,0
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущ. году	49,4	100,2	102,4	102,8	103,0



Инвестиции в основной капитал



■ объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах

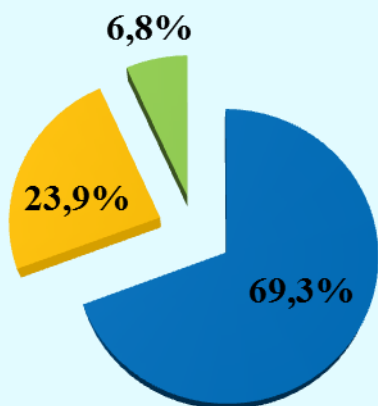
◆ в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Мегион на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

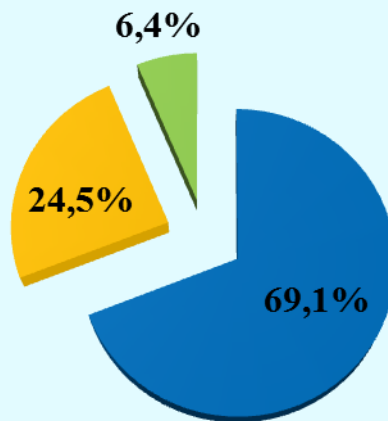
Наименование показателя	2013 год (решение о бюджете от 30.11.2012 №305) (тыс.руб.)	2014 год		2015 год		2016 год	
		Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 году %	Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2014 году %	Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2015 году %
Доходы	2 881 655,8	3 186 022,7	110,6	3 244 521,4	101,8	3 148 336,2	97,0
Расходы – всего, в том числе:	2 933 495,8	3 283 987,7	112,0	3 344 761,5	101,9	3 222 534,1	96,3
1) за счет целевых межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 321 019,0	1 785 046,3	135,1	1 801 939,2	100,9	1 658 460,3	92,0
2)условно утверждаемые расходы в плановом периоде 2015-2016 годов				38 571,4 (2,5%)		79 646,9 (5,2%)	
Профицит (+). дефицит (-)	- 51 840,0	- 97 965,0		- 100 240,1		- 74 197,9	

Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

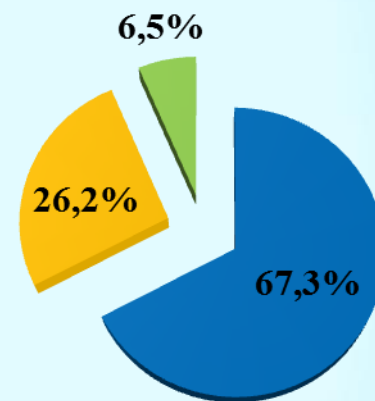
2014 год



2015 год



2016 год

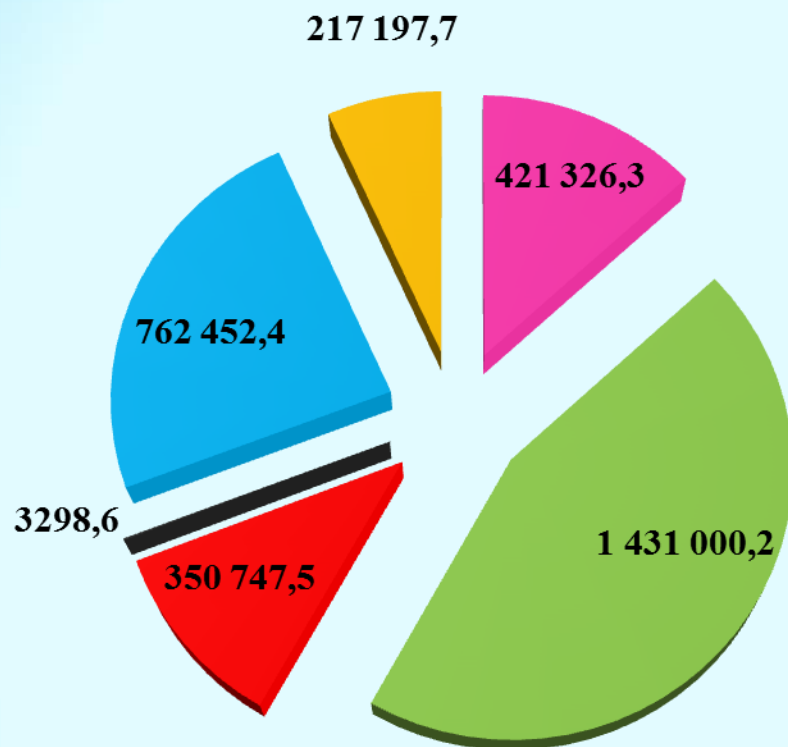


Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

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



Безвозмездные перечисления:

■ Дотации

■ Субвенции

■ Субсидии

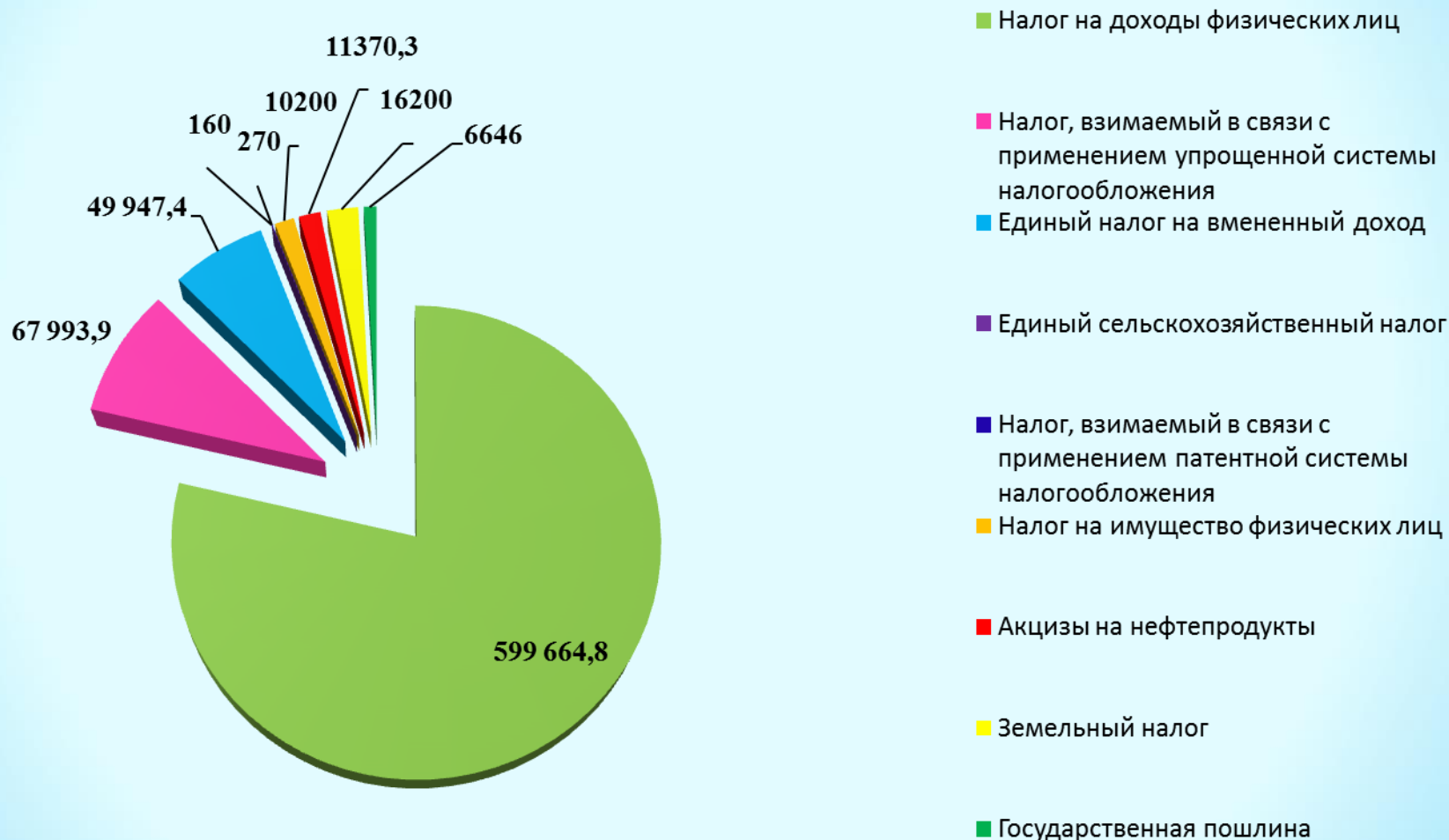
■ Иные межбюджетные трансферты

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

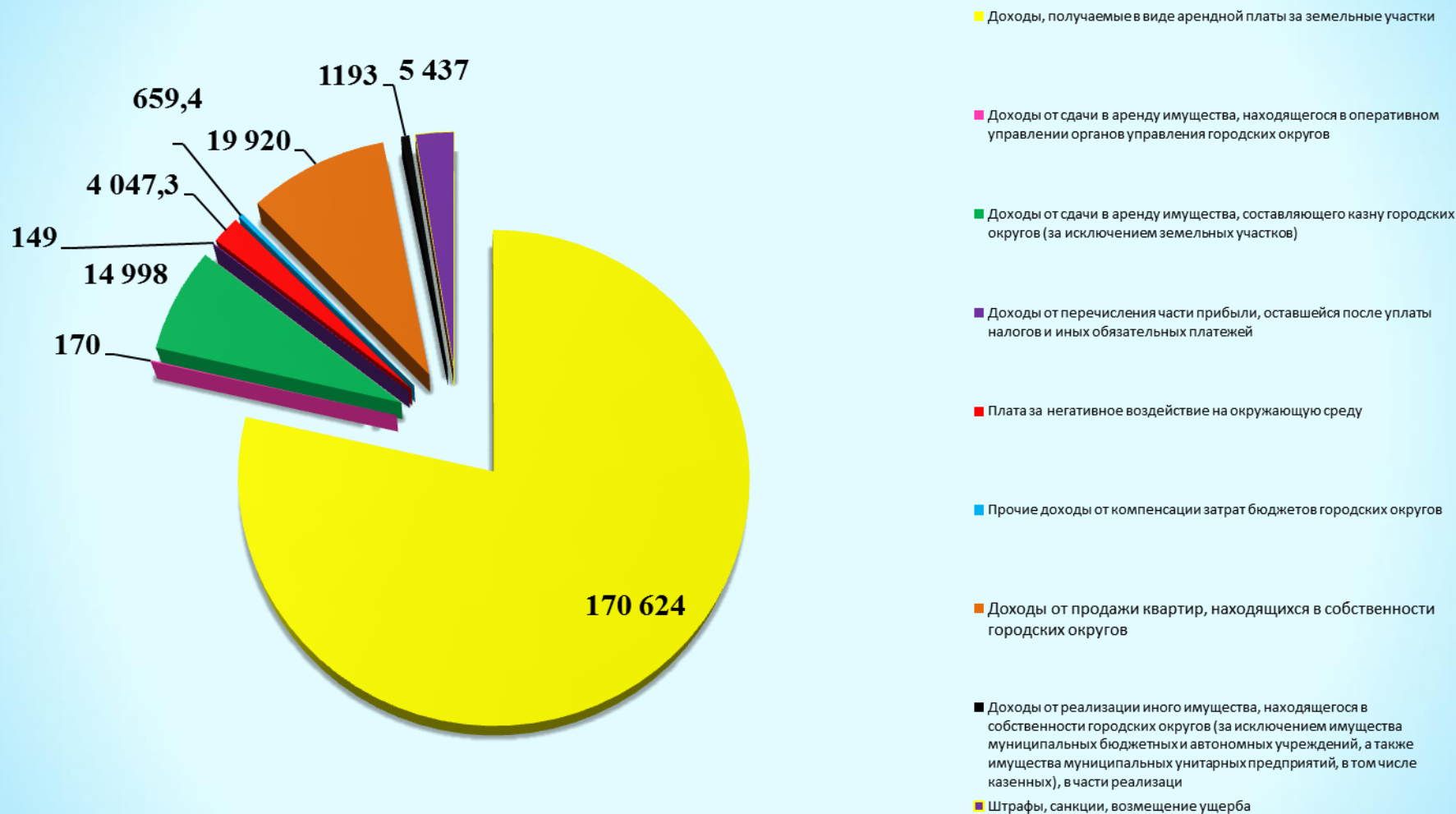
Доходы городского округа
3 186 022,7 тыс. руб.

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2014 год по налоговым доходам, (тыс.руб.)



**Всего налоговых доходов
762 452,4 тыс. руб.**

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2014 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.)



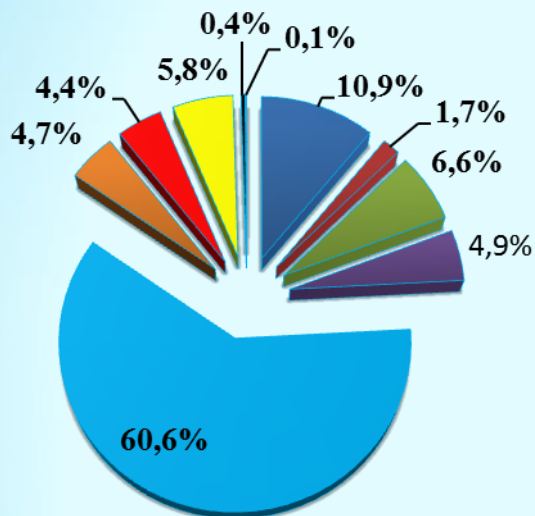
Неналоговые доходы
217 197,7 тыс. руб.

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2014-2016 годы в функциональном разрезе, (тыс.руб.)

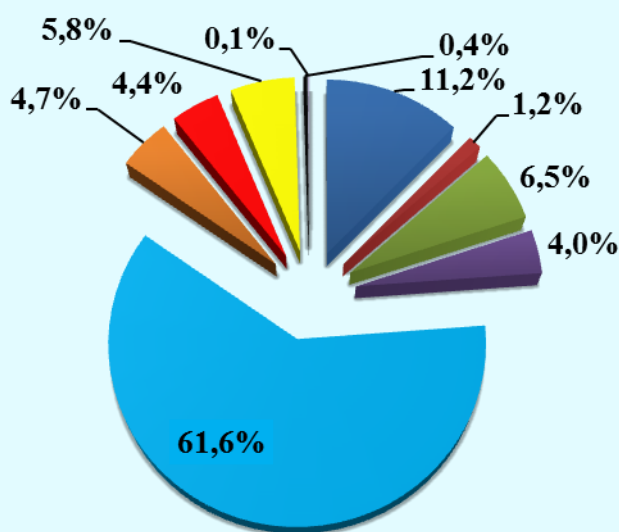
Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год
Общегосударственные вопросы	359 073,8	408 098,2	448 191,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	55 184,2	41 220,8	36 743,2
Национальная экономика	218 009,1	216 507,1	180 298,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	160 991,6	130 933,5	60 492,1
Образование	1 988 501,8	2 037 716,2	2 119 357,8
Культура и кинематография	153 138,5	156 299,4	160 322,5
Социальная политика	143 556,7	145 638,3	145 663,0
Физическая культура и спорт	189 212,5	191 867,7	55 461,4
Средства массовой информации	12 142,5	12 303,3	12 523,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	4 177,0	3 480,9
Всего:	3 283 987,7	3 344 761,5	3 222 534,1

Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион в 2014-2016 годах в общей структуре расходов, (%)

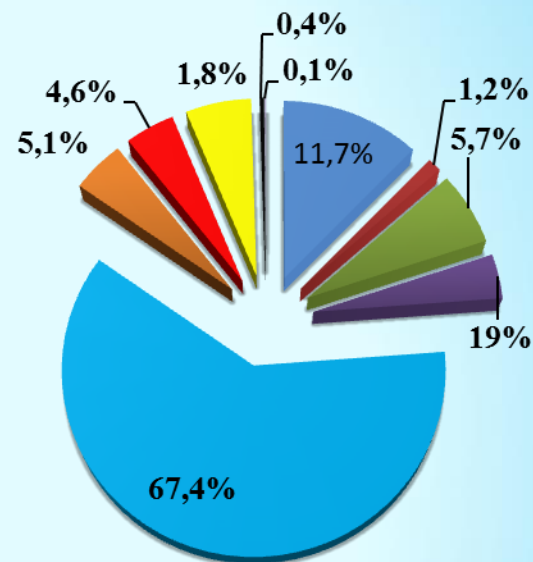
2014 год



2015 год



2016 год



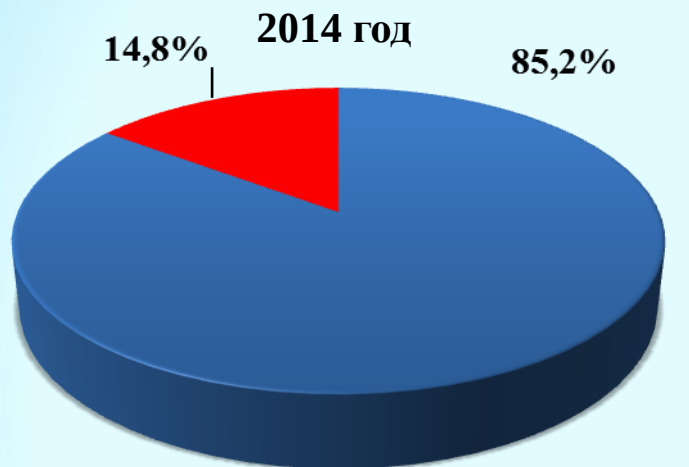
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного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

Структура расходов бюджета в программном формате на 2014-2016 годы

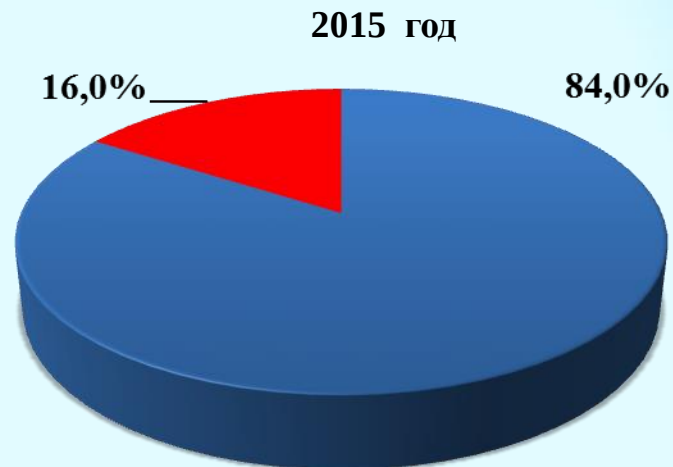
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование программы	2014 год		2015 год		2016 год	
		проект	Удельный вес, %	проект	Удельный вес, %	проект	Удельный вес, %
1	Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах	31 646,7	1,0	31 414,2	0,9	26 930,4	0,8
2	Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы	4 969,5	0,2	4 388,8	0,1	4 495,2	0,1
3	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы	300,0	0,01	300,0	0,01	300,0	0,01
4	Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы	100,0	0,003	100,0	0,003	100,0	0,003
5	Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов	34 151,3	1,0	36 045,0	1,1	34 348,9	1,1
6	Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы	268 684,8	8,2	273 288,9	8,2	281 333,7	8,7
7	Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы	300,0	0,01	300,0	0,01	300,0	0,01
8	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы	12 092,5	0,4	12 253,3	0,4	12 473,4	0,4
9	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы	243 953,8	7,4	248 241,6	7,4	113 750,4	3,5
10	Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы	53 842,1	1,6	42 250,7	1,3	42 250,7	1,3
11	«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах	62 707,9	1,9	27 901,6	0,8	15 246,0	0,5
12	Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы	19 141,4	0,6	19 015,6	0,6	15 360,8	0,5
13	Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы	88 241,2	2,7	80 016,3	2,4	78 094,6	2,4
14	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы	105 967,5	3,2	110715,7	3,3	52 929,9	1,6
15	Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года	26 370	0,8	33 887,0	1,0	400,0	0,01
16	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	1806,9	0,1	2 500,0	0,1	5 388,0	0,2
17	Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы	2 339,8	0,1	928,9	0,03	935,1	0,03
18	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	500,0	0,02	500,0	0,01	500,0	0,02
19	Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы	2 557,0	0,1	260,0	0,01	120,0	0,004
20	Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов	1 836 756,7	55,9	1 884 923,3	56,4	1 960 628,1	60,8
	Итого по муниципальным программам:	2 796 429,1	85,2	2 809 230,9	84,0	2 645 885,2	82,1
21	Непрограммные расходы	487 558,6	14,8	535 530,6	16,0	576 648,9	17,9
	Всего:	3 283 987,7	100,00	3 344 761,5	100,0	3 222 534,1	100,0

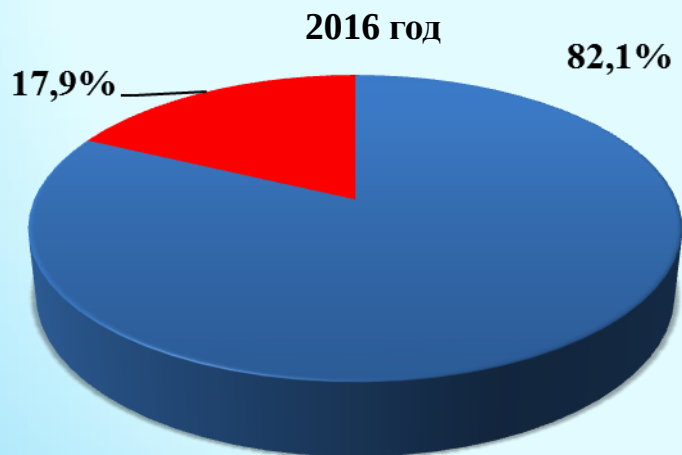
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2014-2016 годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%)



100 % или 3 283 987,7 тыс.рублей



100 % или 3 344 761,5 тыс.рублей



100% или 3 222 534,1 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

Муниципальные программы в области социальной сферы в 2014 году

Улучшение условий и охраны труда
в городском округе город Мегион
на 2014-2016 годы
4 969,5 тыс. руб.
0,2 %

Поддержка социально -
ориентированных некоммерческих
организаций на 2014-2016 годы

100,0 тыс. руб.
0,004 %

Развитие культуры и туризма в
муниципальном образовании город
Мегион на 2014 -2017 годы
268 684,8 тыс. руб.
11,1 %

Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании город Мегион на 2014-
2020 годы
243 953,8 тыс. руб.
10,1 %

Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей
городского округа город Мегион в
2014-2020 годах
62 707,9 тыс. руб.
2,6 %

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
1 806,9 тыс. руб.
0,1 %

Развитие системы образования и
молодежной политики городского
округа город Мегион на 2014 год и
плановый период 2015-2020 годов
1 836 756,7 тыс. руб.
75,9 %

Итого по муниципальным программам:
2 418 979,6 тыс. руб.

Муниципальные программы в области градостроительной деятельности, транспорта и ЖКХ в 2014 году

Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион
на 2014 -2020 годы
88 241,2 тыс. руб.
40,0 %

Развитие жилищно-
коммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности в городском
округе город Мегион на 2014 -
2020 годы
105 967,5 тыс. руб.
48,0 %

Мероприятия в области
градостроительной деятельности
городского округа город Мегион
на 2014 год и период до 2016 года
26 370 тыс. руб.
12,0 %

Итого по муниципальным программам: 220 578,7 тыс. руб.

Муниципальные программы в иных сферах деятельности в 2014 году

Развитие систем гражданской
защиты населения городского
округа город Мегион в 2014-2016
годах
31 646,7 тыс. руб.
20,2 %

Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства
на территории городского округа
город Мегион на 2014-2016 годы
300,0 тыс. руб.
0,2 %

Управление муниципальными
финансами городского округа
город Мегион на 2014 год и
плановый период 2015-2016
годов
34 151,3 тыс. руб.
21,8 %

Развитие муниципальной
службы в городском округе
город Мегион на 2014-2016 годы
300,0 тыс. руб.
0,2 %

Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления городского
округа город Мегион на 2014 -
2016 годы
12 092,5 тыс. руб.
7,7 %

Управление муниципальным
имуществом городского округа
город Мегион на 2014-2020 годы
53 842,1 тыс. руб.
34,3 %

Развитие информационного
общества на территории
городского округа город Мегион
на 2014 -2016 годы
19 141,4 тыс. руб.
12,2 %

Профилактика правонарушений в
сфере общественного порядка,
безопасности дорожного движения,
незаконного оборота и
злоупотребления наркотиками в
городском округе город Мегион на
2014-2017 годы
2 339,8 тыс. руб.
1,5 %

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
500,0 тыс. руб.
0,3 %

Защита информации органов
местного самоуправления
городского округа город Мегион
на 2014 -2016 годы 2 557,0 1,6

Итого по муниципальным программам: 156 870,8 тыс. руб.