



**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона**

*О бюджете городского округа
город Мегион на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов*

Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы города Мегиона от 30.11.2013 №306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями)

Постановление администрации города Мегиона от 11.09.2014 №2264 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2015 год, плановый период 2016-2017 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 12.11.2014 №2718 «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики городского округа город Мегион и характеристиках проекта бюджета городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 управления муниципальной собственностью с целью увеличения доходов от её использования

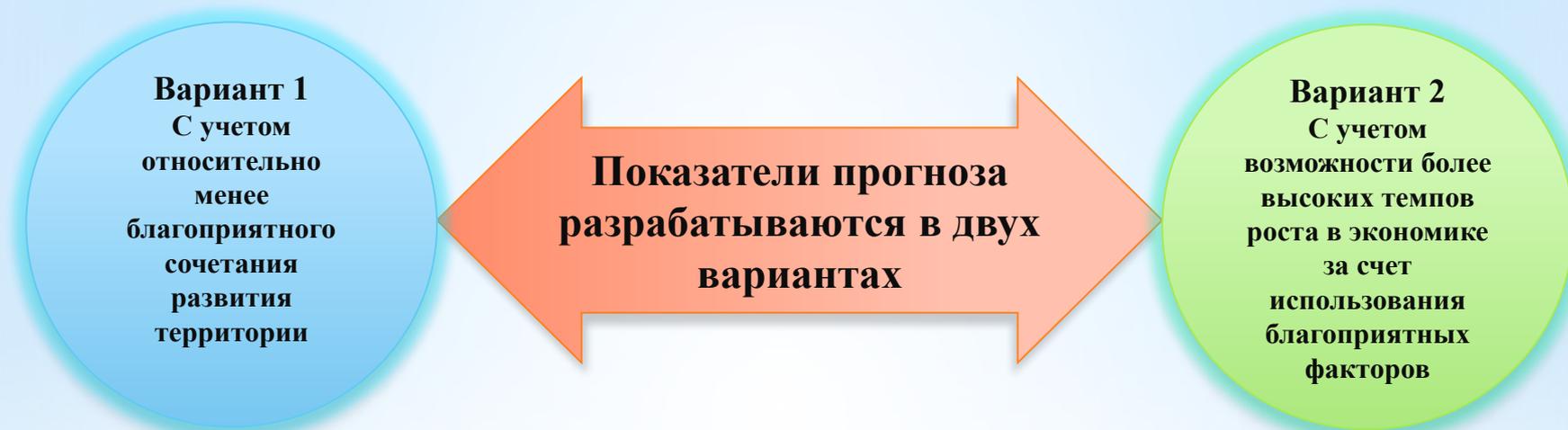
Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг

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

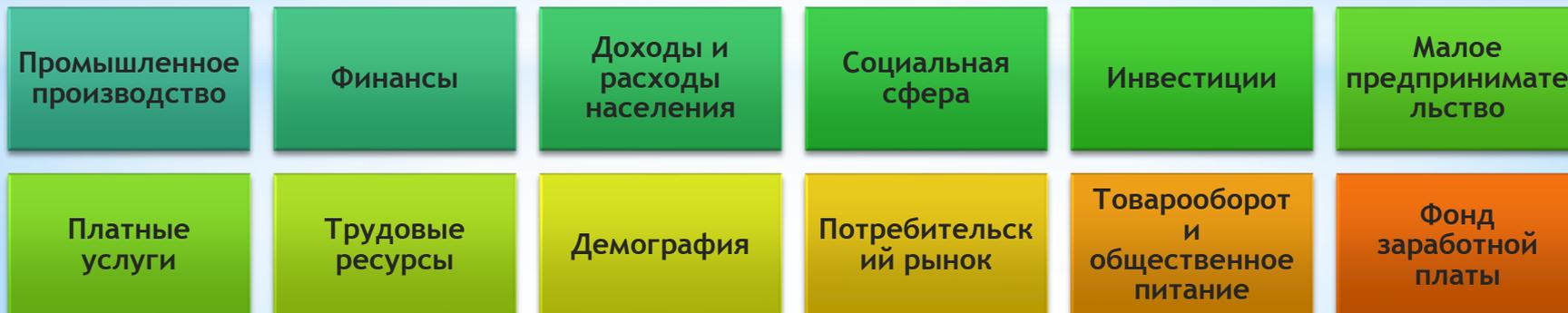
Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

Прогноз социально - экономического развития городского округа город Мегион на 2015 год, плановый период 2016-2017 годы

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



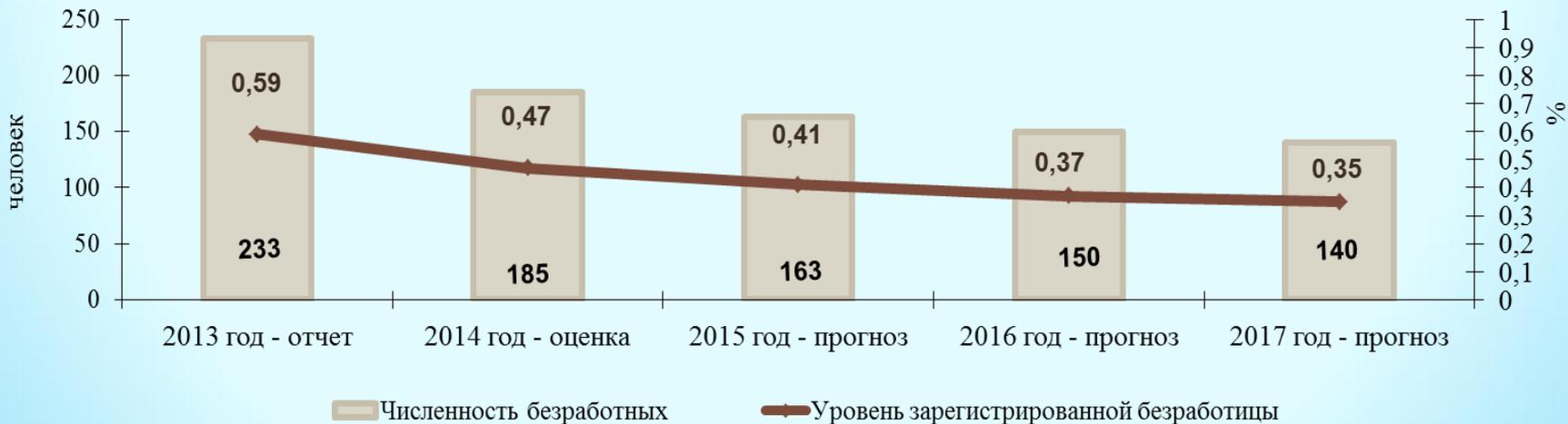
Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



Труд и занятость

Показатели	2013 год - отчет	2014 год - оценка	2015 год - прогноз	2016 год - прогноз	2017 год - прогноз
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	39,6	39,7	39,8	40,1	40,4
Численность занятых в экономике, тыс. человек	33,85	33,96	34,03	34,12	34,28
Численность официально признанных безработными граждан, человек	233	185	163	150	140
Уровень зарегистрированной безработицы, %	0,59	0,47	0,41	0,37	0,35

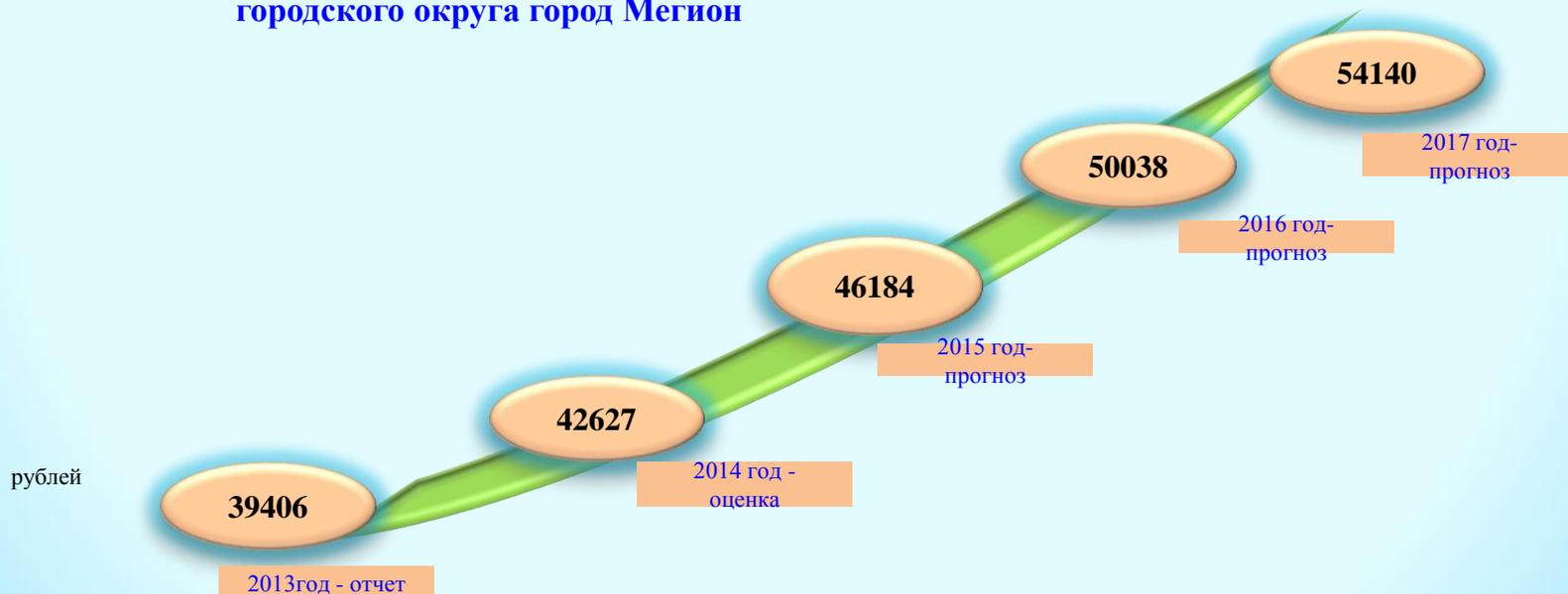
Уровень безработицы



Динамика оплаты труда работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион

Показатели	2013 год - отчет	2014 год - оценка	2015 год - прогноз	2016 год - прогноз	2017 год - прогноз
Фонд оплаты труда, млн. рублей	16008,8	17370,5	18858,1	20487,8	22271,3
Начисленная среднемесячная заработная плата занятого в экономике населения, в рублях	39406	42627	46184	50038	54140

Прогноз среднемесячной заработной платы работающего населения городского округа город Мегион



Среднемесячная заработная платы работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион по отраслям экономики за 2012-2014 годы

Отрасли	Среднемесячная заработная плата, рублей			
	2012 год	2013 год	%, 2013 к 2012	9 месяцев 2014 года
Добыча полезных ископаемых	55258	60885	110,2	68748
Обрабатывающие производства	35763	37582	105,1	40540
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	42299	46167	109,1	45673
Строительство	36577	41770	114,2	40433
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	19427	22985	118,3	23321
Транспорт и связь	31362	37144	118,4	37655
Финансовая деятельность	41552	46861	112,8	47495
Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг	46718	49416	105,8	49149
Бюджетная сфера в целом	32618	39126	120,0	40055
в том числе:				
-образование	31066	37631	121,1	41396
-здравоохранение	36616	44482	121,5	*
-культура	29609	33309	112,5	40134
-физическая культура и спорт	27718	30817	111,2	31908
-молодёжная политика	22335	25068	112,2	27570

Среднемесячная заработная платы работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион за 2012-2014 годы

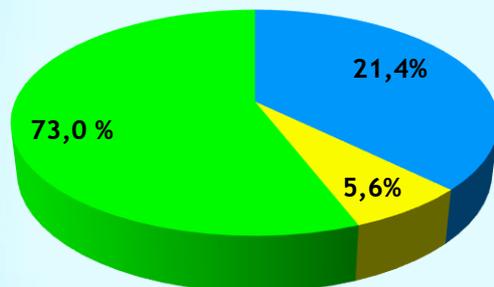


Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Мегион на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

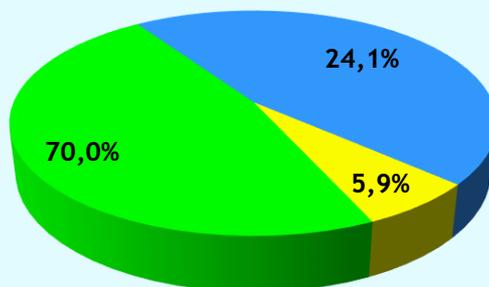
Наименование показателя	2014 год (решение о бюджете от 25.11.2013 №377) (тыс.руб.)	2015 год		2016 год		2017 год	
		Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2014 году %	Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2015 году %	Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2016 году %
Доходы	3 186 022,7	3 865 801,7	121,3	3 571 462,7	92,4	3 744 120,7	104,8
Расходы – всего, в том числе:	3 283 987,7	3 959 762,6	120,6	3 657 252,4	92,4	3 820 956,1	104,5
1) за счет целевых межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 785 046,3	2 457 254,8	137,7	2 117 251,9	86,2	2 264 632,5	107,0
2) условно утверждаемые в плановом периоде 2016-2017 годов				63 870,3 (4,1%)		103 681,3 (6,7%)	
Профицит (+). дефицит (-)	- 97 965,0	- 93 960,9		- 85 789,7		- 76 835,4	

Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

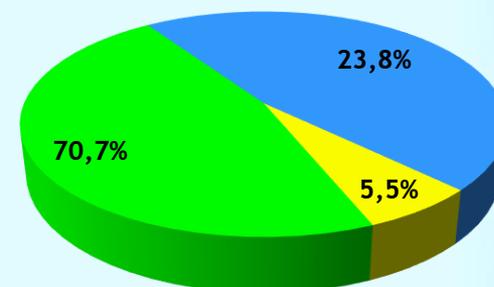
2015 год



2016 год



2017 год



Безвозмездные перечисления

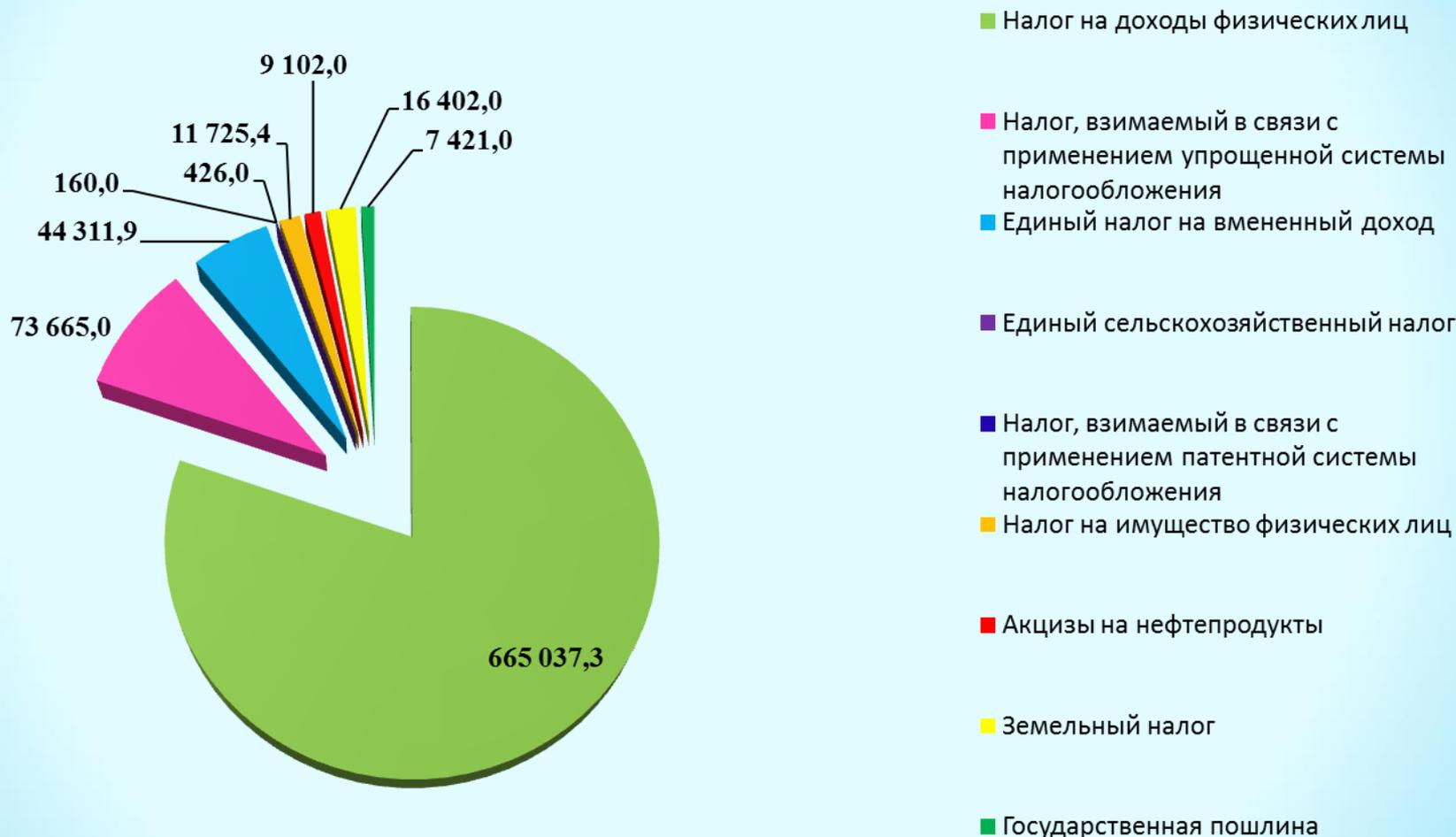
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2015 год, (тыс. руб.)

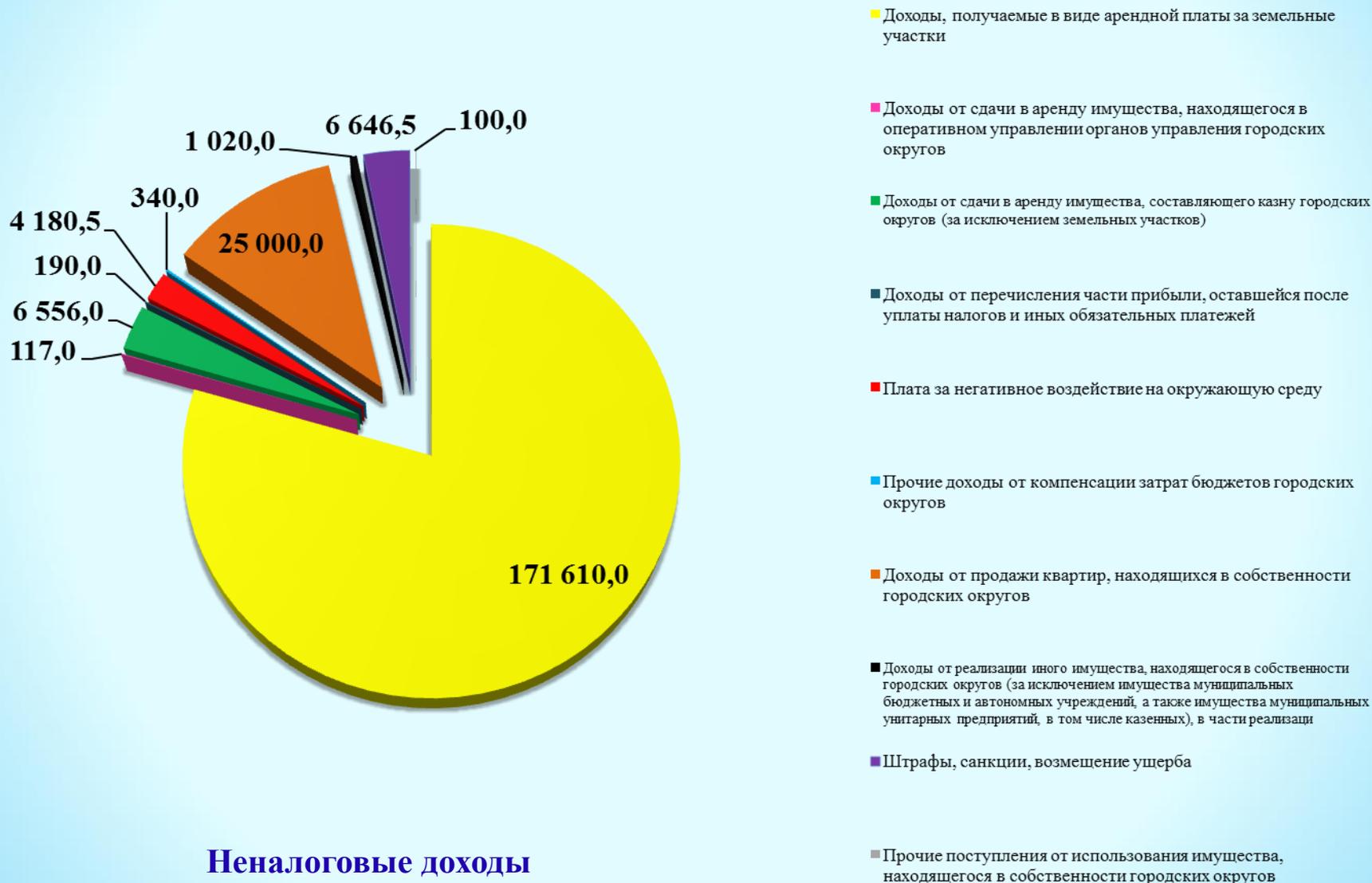


Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2015 год по налоговым доходам, (тыс.руб.)



**Всего налоговых доходов
828 250,6 тыс. руб.**

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2015 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.)

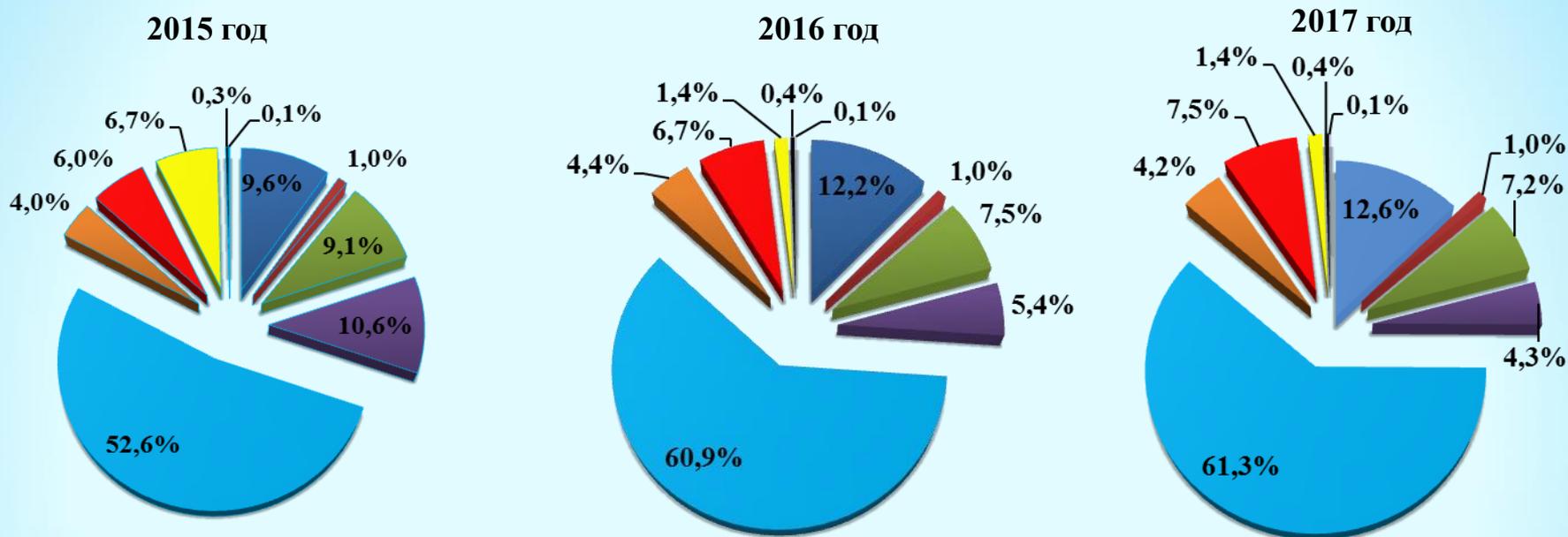


**Неналоговые доходы
215 760,0 тыс. руб.**

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2015-2017 годы в функциональном разрезе, (тыс. рублей)

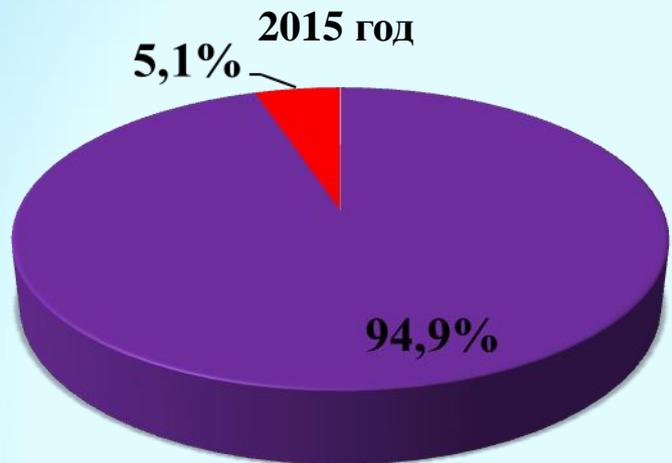
Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год
Общегосударственные вопросы	380 209,5	444 906,1	483 124,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	39 067,2	38 250,1	38 645,5
Национальная экономика	359 375,5	276 833,7	278 320,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	420 493,0	196 260,5	163 808,5
Образование	2 082 595,7	2 228 015,2	2 343 035,2
Культура и кинематография	160 072,9	160 196,4	159 902,0
Социальная политика	236 754,5	244 600,0	285 930,3
Физическая культура и спорт	264 358,4	51 518,1	51 518,1
Средства массовой информации	12 658,9	13 191,4	13 191,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	3 480,9	3 480,9
ИТОГО:	3 959 762,6	3 657 252,4	3 820 956,1

Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион в 2015-2017 годах в общей структуре расходов, (%)

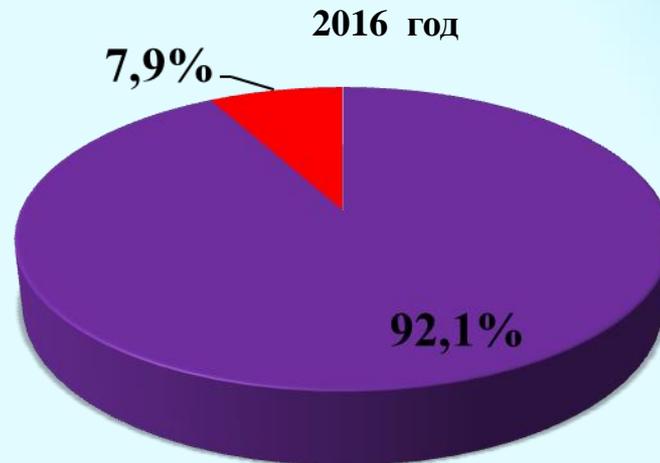


- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Средства массовой информации**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

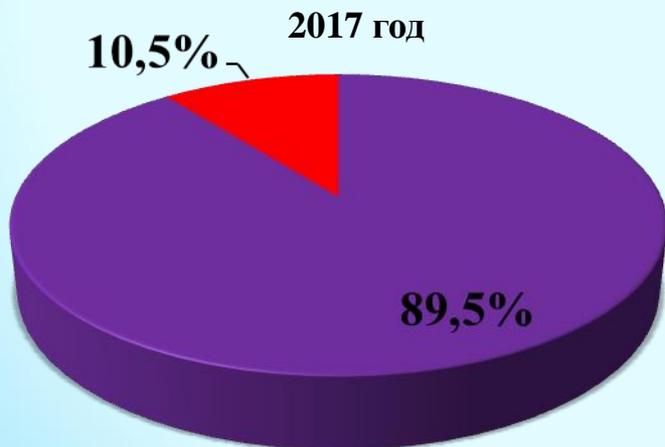
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2015-2017 годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%)



100 % или 3 959 762,6 тыс.рублей



100 % или 3 657 252,4 тыс.рублей



100% или 3 820 956,1 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

Муниципальные программы в области социально-культурной сферы в 2015 году

Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы
287 161,1 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы
338 369,0 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
2 500,0 тыс. руб.

Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов
1 891 161,1 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:
2 519 191,2 тыс. руб.

Муниципальные программы в области жилищно-коммунальной сферы в 2015 году

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах
371 923,7 тыс. руб.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 2017 годы
81 018,6 тыс. руб.

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 - 2023 годы
1 000,0 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 450 942,3 тыс. руб.

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2013-2015 годах

2013 год

Всего
839 525,7

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- 660 532,1

Обеспечение жильем молодых –
52,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
16 438,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-
128 009,0

Благоустройство дворовых территорий-10 597,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты)
13 638,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов-10 256,8

2014 год

Всего
524 085,4

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— 381 887,1

Обеспечение жильем молодых
1 543,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-45 158,2

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-
67 644,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) –
5 875,6

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
21 977,2

2015 год

Всего
371 923,7

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-52 356,9

Обеспечение жильем молодых семей
-1 112,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-241 036,5

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-
35 081,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 32 337,3

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
10 000,0

Тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы»

	2015	2016	2017
1 Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион (уход за газонами, содержание кладбища, снос строений, уличные сети и освещение)	27 000,0	25 000,0	25 000,0
2 Строительство объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион (строительство кладбища)	100,0	47 000,4	0,0
3 Предоставление населению услуги ЖКХ (вывоз ЖБО)	5 000,0	5 000,0	5 000,0
4 Предоставление населению услуг газоснабжения	9 244,8	9 742,8	10 200,0
5 Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23 617,8	19 983,6	20 276,5



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы»



Муниципальные программы в области развития отраслей экономики в 2015 году

**Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион
на 2014 -2017 годы
198 030,8 тыс. руб.**

**Управление муниципальным
имуществом городского округа
город Мегион на 2014-2020 годы
55 353,0 тыс. руб.**

Итого по муниципальным программам: 253 383,8 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы»

	2015	2016	2017
Реконструкция, строительство автодорог (ул. Академика Губкина)	• 67 965,8	23 995,2	56 940,3
Капитальный ремонт дорог, устройство тротуаров, подъездов, стоянок	• 36 000,0	77 717,5	35 000,0
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города в границах городского округа	• 79 102,0	60 000,0	60 000,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (строительство автогородка на территории МБУ «СОШ №4»)	• 8 463,0	100,0	100,0
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа	• 6 500,0	6 500,0	6,500,0

Муниципальные программы в иных сферах деятельности в 2015 году

Развитие систем
гражданской защиты
населения городского
округа город Мегион в 2014-
2016 годах
27 180,9 тыс. руб.

Улучшение условий и
охраны труда в городском
округе город Мегион на
2014-2020 годы
6 373,1 тыс. руб.

Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства на
территории городского
округа город Мегион на
2014-2016 годы
1 000,0 тыс. руб.

Поддержка социально-
ориентированных
некоммерческих
организаций на 2014-2016
годы
100,0 тыс. руб.

Управление
муниципальными
финансами городского
округа город Мегион на
2014-2020 годы
61 435,2 тыс. руб.

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

Информационное
обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления городского
округа город Мегион на
2014 -2017 годы
12 108,9 тыс. руб.

Развитие информационного
общества на территории
городского округа город
Мегион на 2014 -2017 годы
28 997,4 тыс. руб.

Мероприятия в области
градостроительной
деятельности городского
округа город Мегион на 2014
год и период до 2016 года
45 000,0 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
544,9 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
300,0 тыс. руб.

Защита информации
органов местного
самоуправления городского
округа город Мегион на
2014 -2016 годы
260,0 тыс. руб.

Развитие муниципального
управления
на 2015-2017 годы
349 541,9 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 536 142,3 тыс. руб.