



***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
Думы города Мегиона  
«Об исполнении бюджета городского  
округа город Мегион за 2013 год»***

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

***Цели и задачи  
бюджетной  
политики***

**Обеспечение выполнения социальных обязательств  
городского округа**

**Обеспечение открытости и прозрачности  
бюджетного процесса для жителей города**

**Обеспечение повышения доступности и улучшения качества  
предоставления гражданам муниципальных услуг**

**Повышение эффективности бюджетных расходов с  
четким разграничением их приоритетности и  
оптимизации**

**Ограничение размера бюджетного дефицита в целях  
сохранения макроэкономической стабильности и  
устойчивости выполнения социальных обязательств**

# *Основные направления бюджетной политики*

## *В области доходов*

*Сотрудничество с крупными налогоплательщиками*

*Совершенствование администрирования доходов бюджета городского округа*

*Максимальное приближение прогнозов поступления доходов бюджета города к реальной ситуации в экономике*

*Сохранение, развитие и увеличение доходной базы местного бюджета*

## *В области расходов*

*Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов*

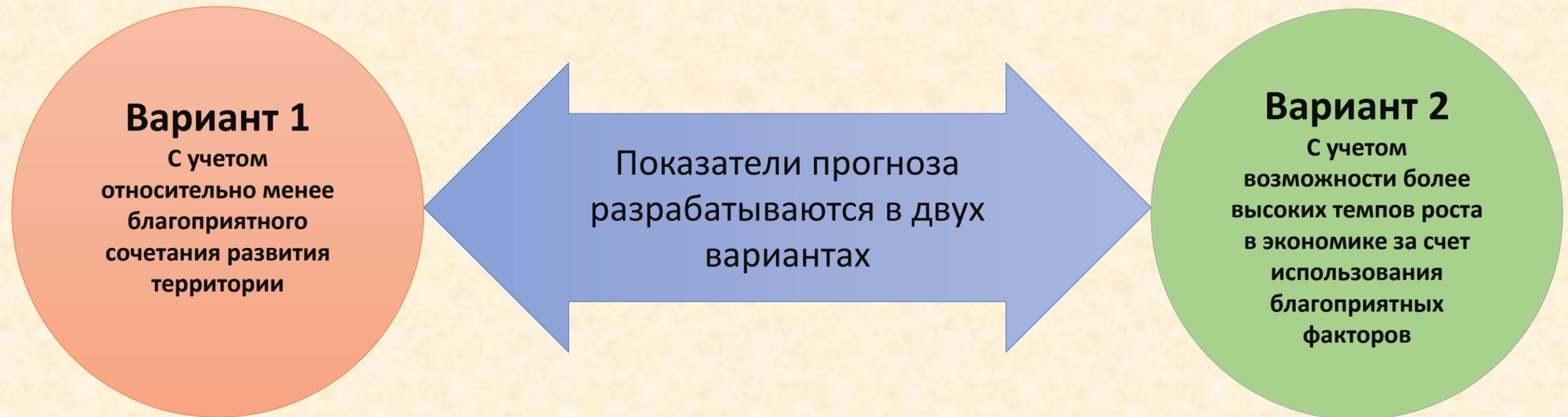
*Осуществление бюджетного планирования в соответствии со стратегией социально-экономического развития территории*

*Повышение эффективности реализации приоритетных национальных проектов*

*Внедрение программно-целевого метода планирования*

# 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

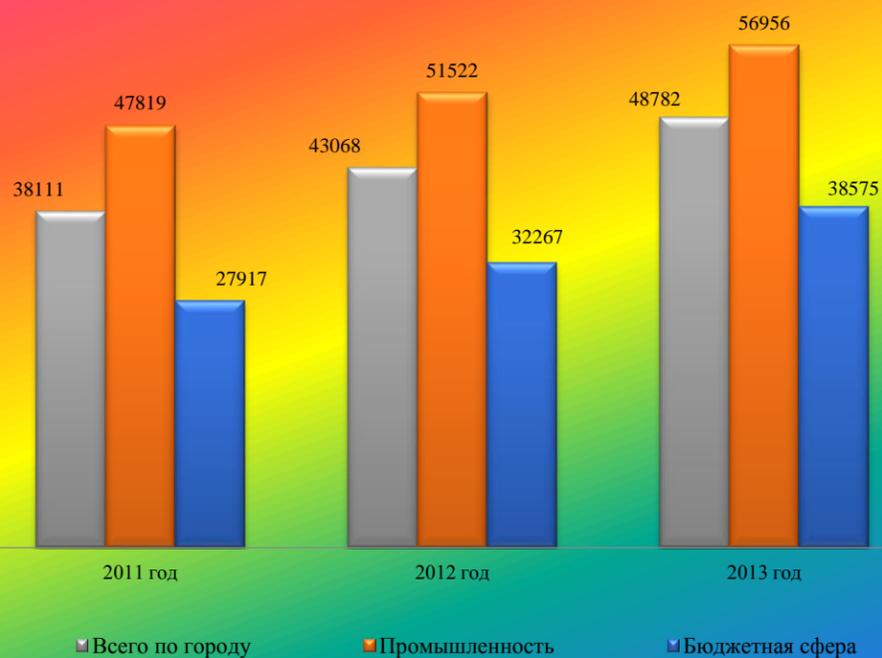


## Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион

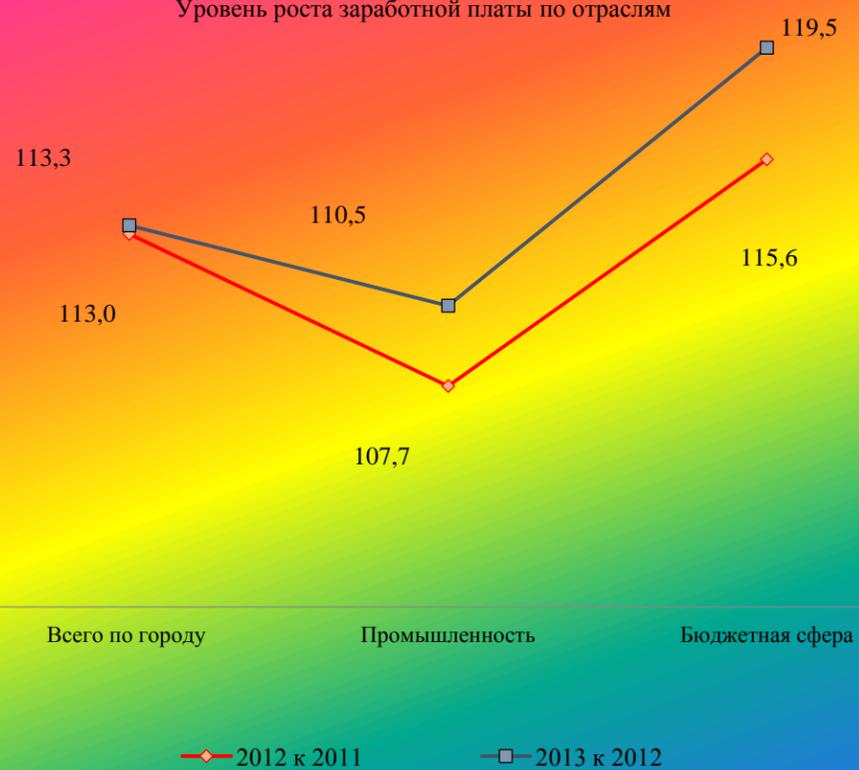


## Показатели по оплате труда по отраслям экономики городского округа город Мегион

Уровень среднемесячной заработной платы по отраслям экономики



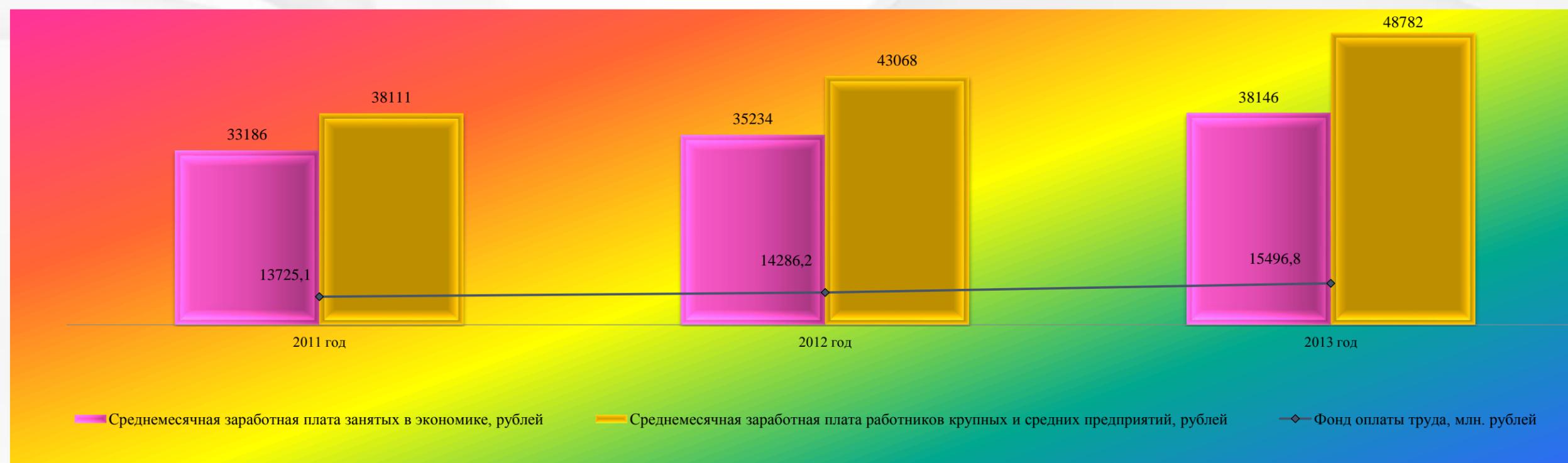
Уровень роста заработной платы по отраслям



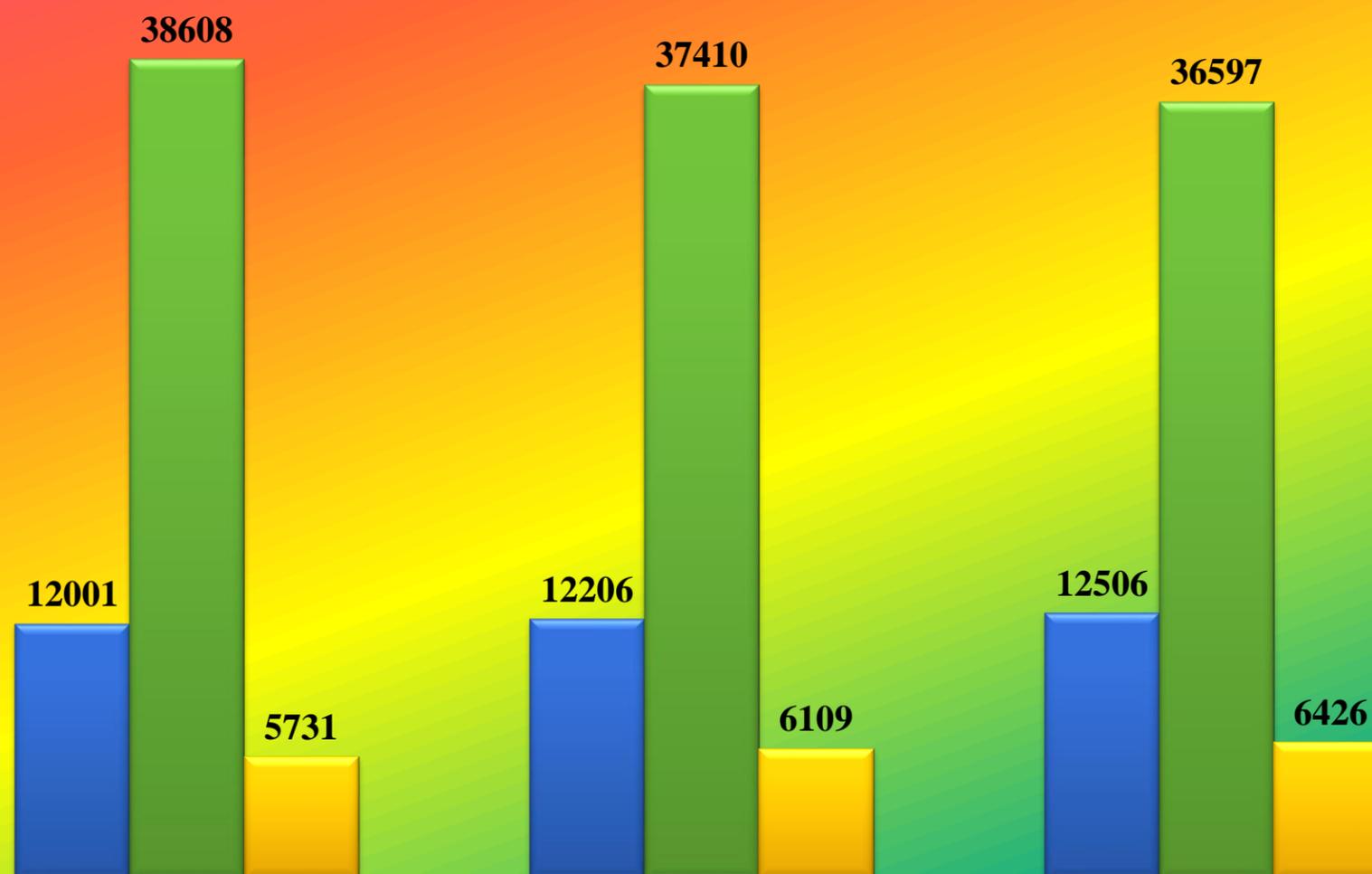
Показатели	2011 год, рублей	2012 год, рублей	%, 2012 к 2011	2013 год, рублей	%, 2013 к 2012
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям	38111	43068	113,0	48782	113,3
в том числе по отраслям:					
-промышленность	47819	51522	107,7	56956	110,5
-строительство	33328	36577	109,7	41770	114,2
-транспорт и связь	29937	31362	104,8	37144	118,4
-торговля, рублей	21631	19427	89,8	22985	118,3
-финансовая деятельность, страхование	33931	41552	122,5	46861	112,8
-операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг	42916	46718	108,9	49416	105,8
-предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг	23175	25095	108,3	27550	109,8
Учреждения бюджетной сферы в целом	27917	32267	115,6	38575	119,5
в том числе:					
-образование	25258	31066	123,0	37631	121,1
-здравоохранение	32641	36616	112,2	44482	121,5
-культура	28149	29609	105,2	33309	112,5
-физическая культура и спорт	25425	27718	109,0	30817	111,2
-молодёжная политика	19357	22335	115,4	25068	112,2

## Динамика показателей по труду за 2011-2013 годы

Показатели	2011 год	2012 год	%, 2012 к 2011	2013 год	%, 2013 к 2012
Численность экономически активного населения, человек	39608	39570	99,9	39631	100,15
Численность граждан, имеющих официальный статус безработного на конец года, человек	421	336	79,8	233	69,3
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % от численности экономически активного населения	1,06	0,85	80,2	0,59	69,4

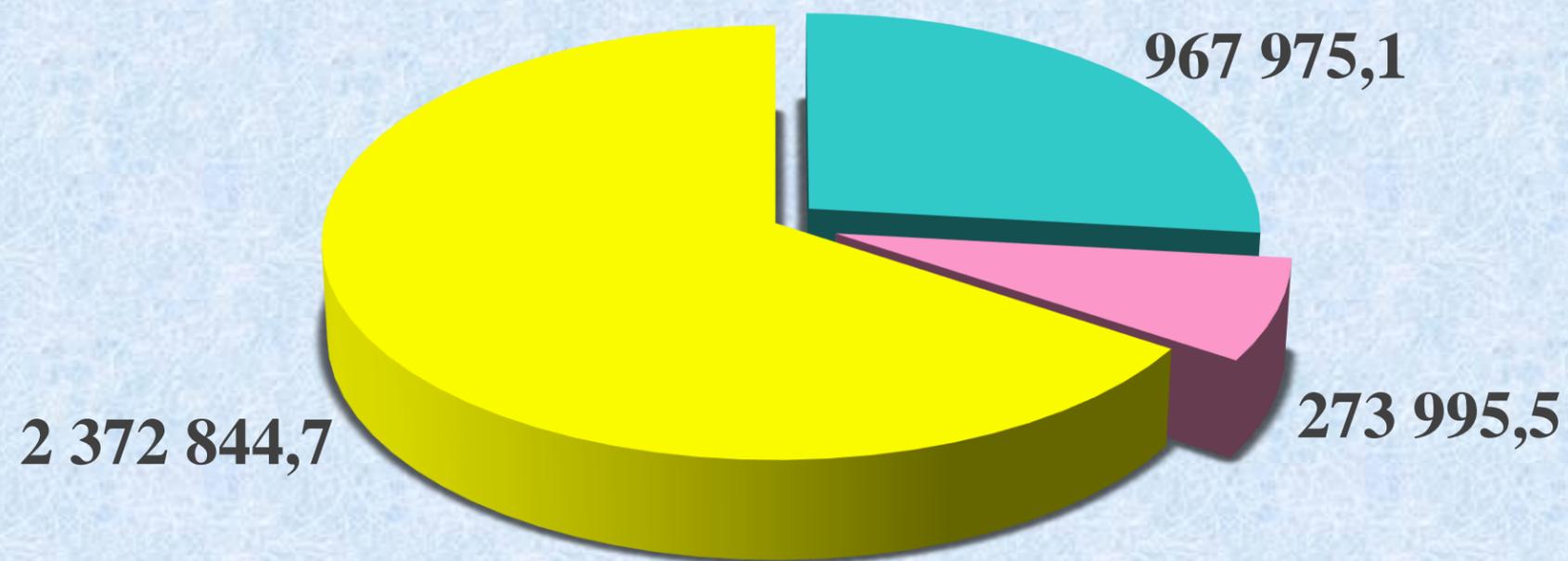


## Динамика численности населения по категориям за 2011-2013 годы



	2011 год	2012 год	2013 год
■ Численность населения моложе трудоспособного возраста	12001	12206	12506
■ Численность населения трудоспособного возраста	38608	37410	36597
■ Численность населения старше трудоспособного возраста	5731	6109	6426

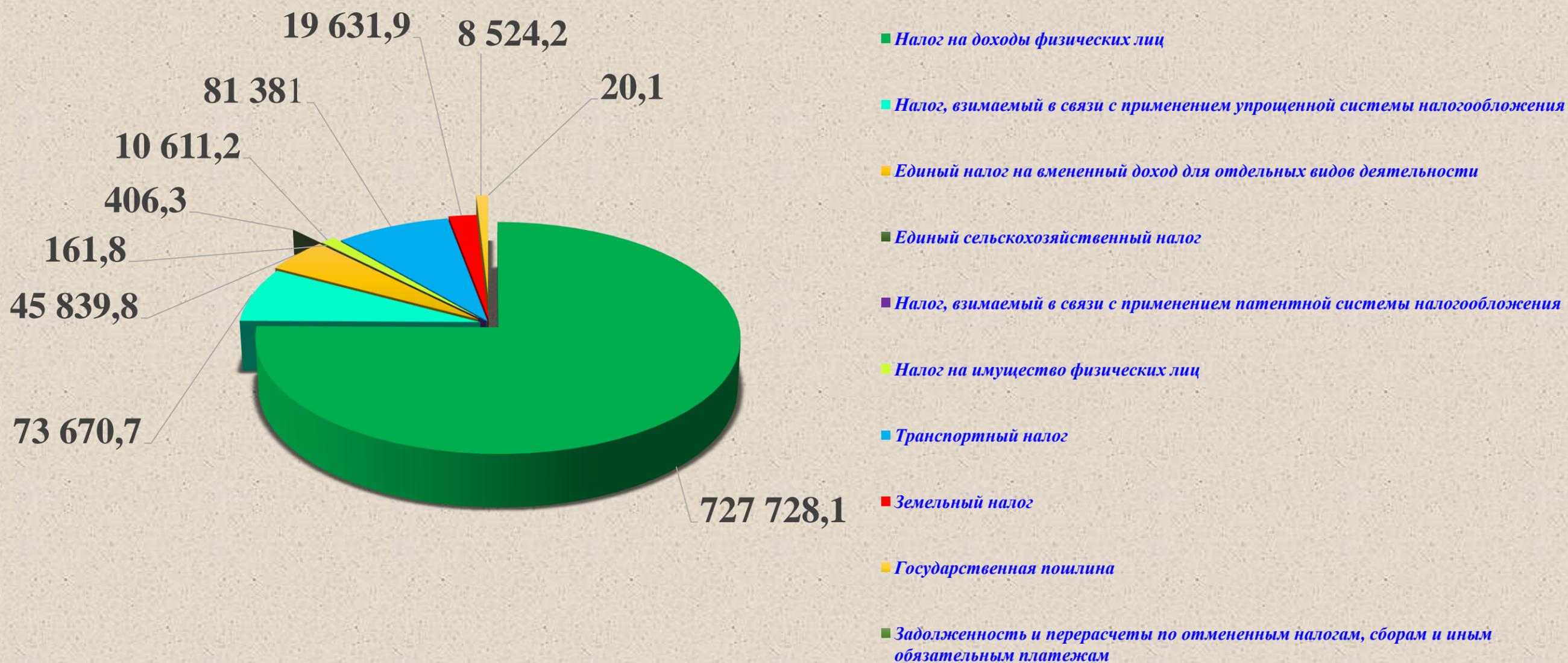
# Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2013 год (тыс.руб.)



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

***Итого доходов: 3 614 815,3 тыс. руб.***

# Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2013 год (тыс.руб.)



**Итого поступлений: 967 975,1 тыс.руб.**

# *Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2013 год (тыс.руб.)*



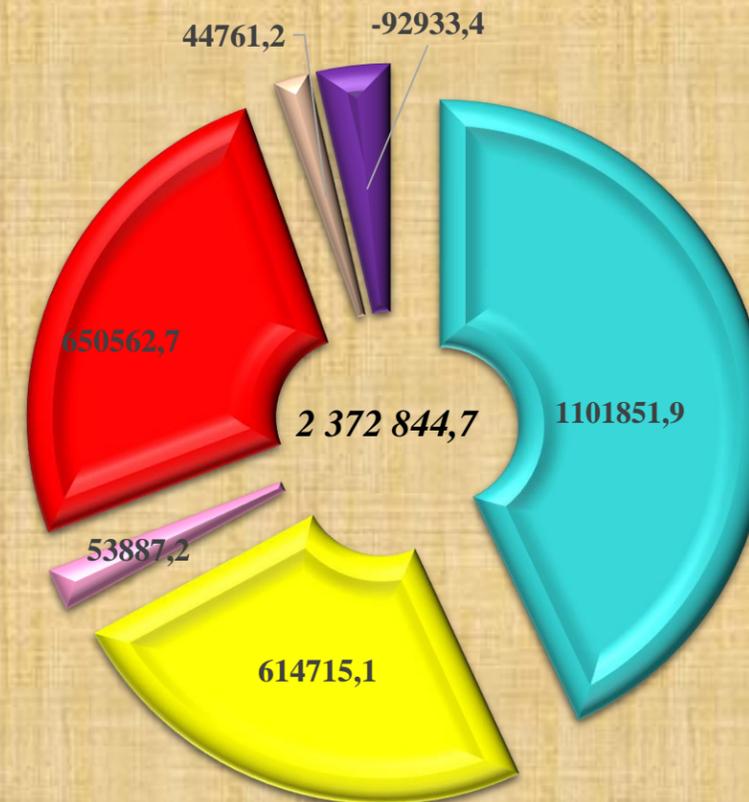
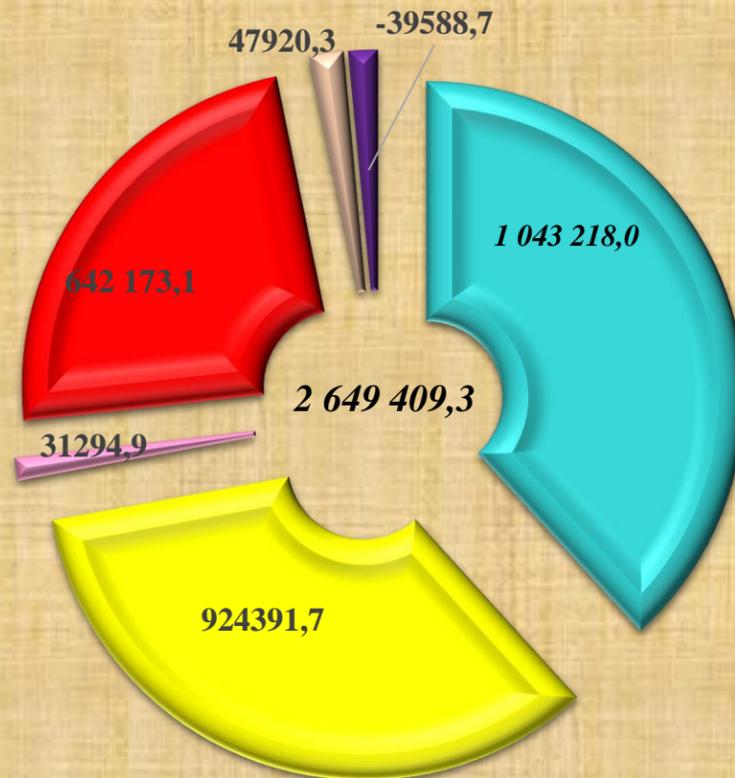
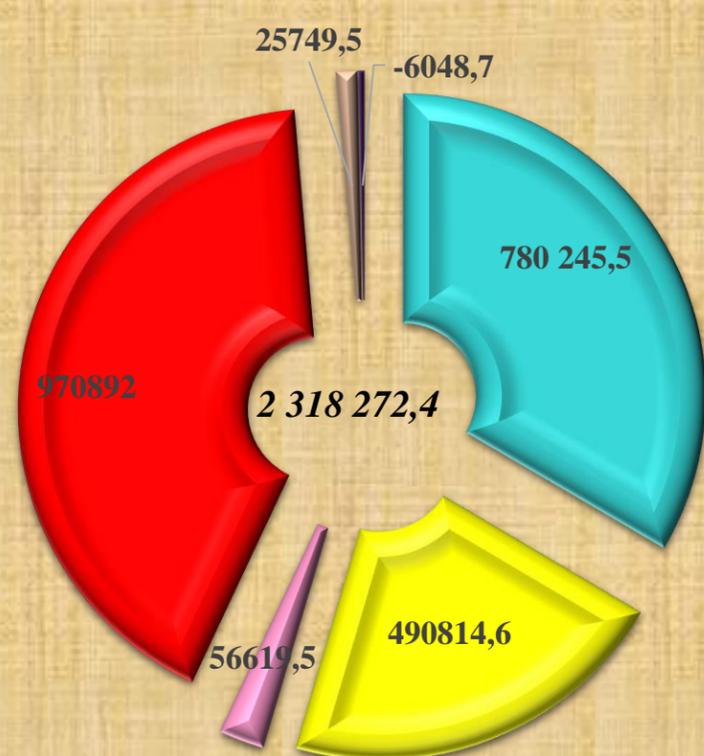
***Итого поступлений: 273 995,5 тыс.руб.***

## *Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету городского округа город Мегион в 2011 - 2013 годах*

*2011 год*

*2012 год*

*2013 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*

# 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

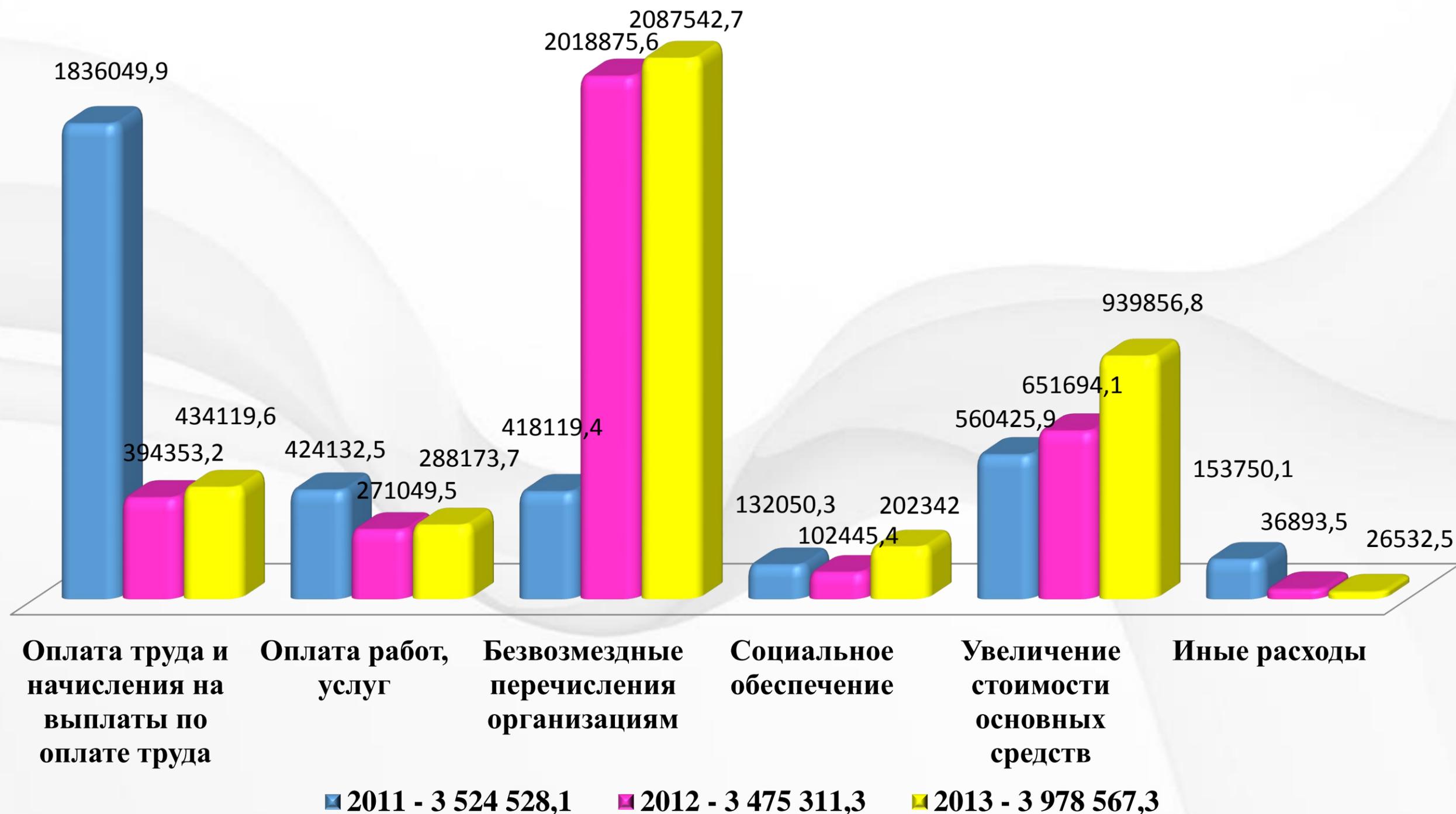
# *Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за 2013 год (тыс.руб.)*

Наименование разделов	Уточнено решением Думы города от 18.12.2013 №383 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)	Исполнено	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	<b>372 304,5</b>	<b>363 512,7</b>	<b>97,6</b>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<b>47 580,9</b>	<b>46 008,1</b>	<b>96,7</b>
Национальная экономика	<b>248 479,1</b>	<b>241 681,3</b>	<b>97,3</b>
Жилищно-коммунальное хозяйство	<b>1 083 763,9</b>	<b>895 099,0</b>	<b>82,6</b>
Образование	<b>1 923 831,8</b>	<b>1 842 344,8</b>	<b>95,8</b>
Культура и кинематография	<b>133 627,0</b>	<b>132 812,1</b>	<b>99,4</b>
Здравоохранение	<b>114 543,2</b>	<b>109 650,5</b>	<b>95,7</b>
Социальная политика	<b>186 374 ,8</b>	<b>185 538,3</b>	<b>99,6</b>
Физическая культура и спорт	<b>221 471,7</b>	<b>144 713,9</b>	<b>65,3</b>
Средства массовой информации	<b>14 861,5</b>	<b>14 665,4</b>	<b>98,7</b>
Обслуживание государственного и муниципального долга	<b>2 546,9</b>	<b>2 541 ,2</b>	<b>99,8</b>
<b>Всего:</b>	<b>4 349 385,3</b>	<b>3 978 567,3</b>	<b>91,5</b>

# Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в 2013 году, %



# Структура расходов бюджета городского округа город Мегион по экономическому содержанию за 2011-2013 годы (тыс.руб.)

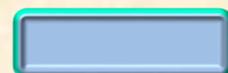
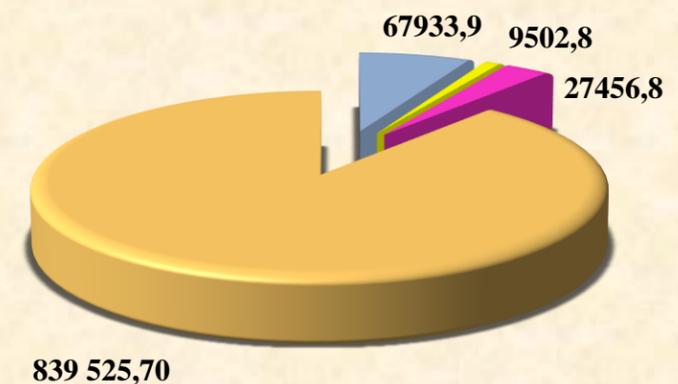
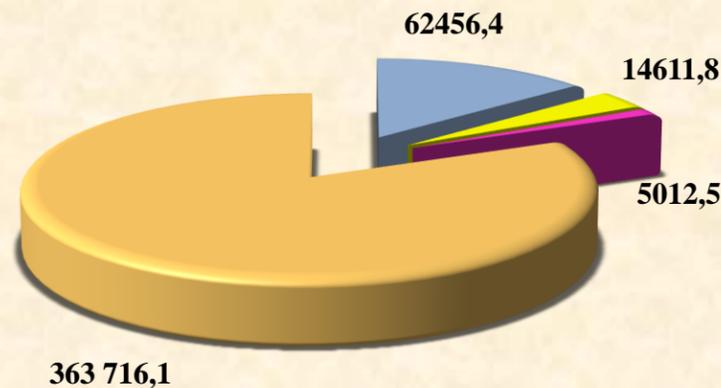
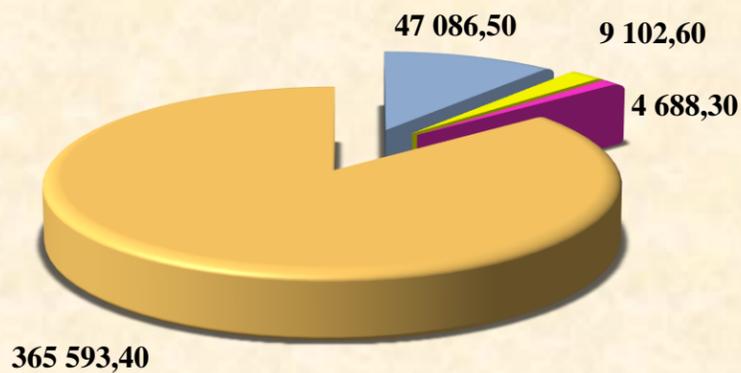


# Динамика расходов бюджета городского округа город Мегион на реализацию приоритетных национальных проектов в 2011-2013 годах (тыс.руб.)

2011 год – 426 470,8

2012 год – 445 796,8

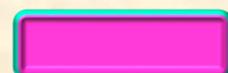
2013 год – 944 419,2



*Приоритетный национальный проект «Образование»*



*Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»*



*Приоритетный национальный проект «Здоровье»*



*Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре*

**Сведения об исполнении расходов городского округа город Мегион на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках региональных и муниципальных целевых программ за 2011-2013 годы**

2011 год

**Всего**

**365 593,4**

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-125 724,3

Обеспечение жильем молодых семей-459,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-0

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-92 991,0

Благоустройство дворовых территорий-20 478,9

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды)-12 918,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов-113 021,3

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-3395,3

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) – 6 165,9

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

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 семей -52,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-16 438,4

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

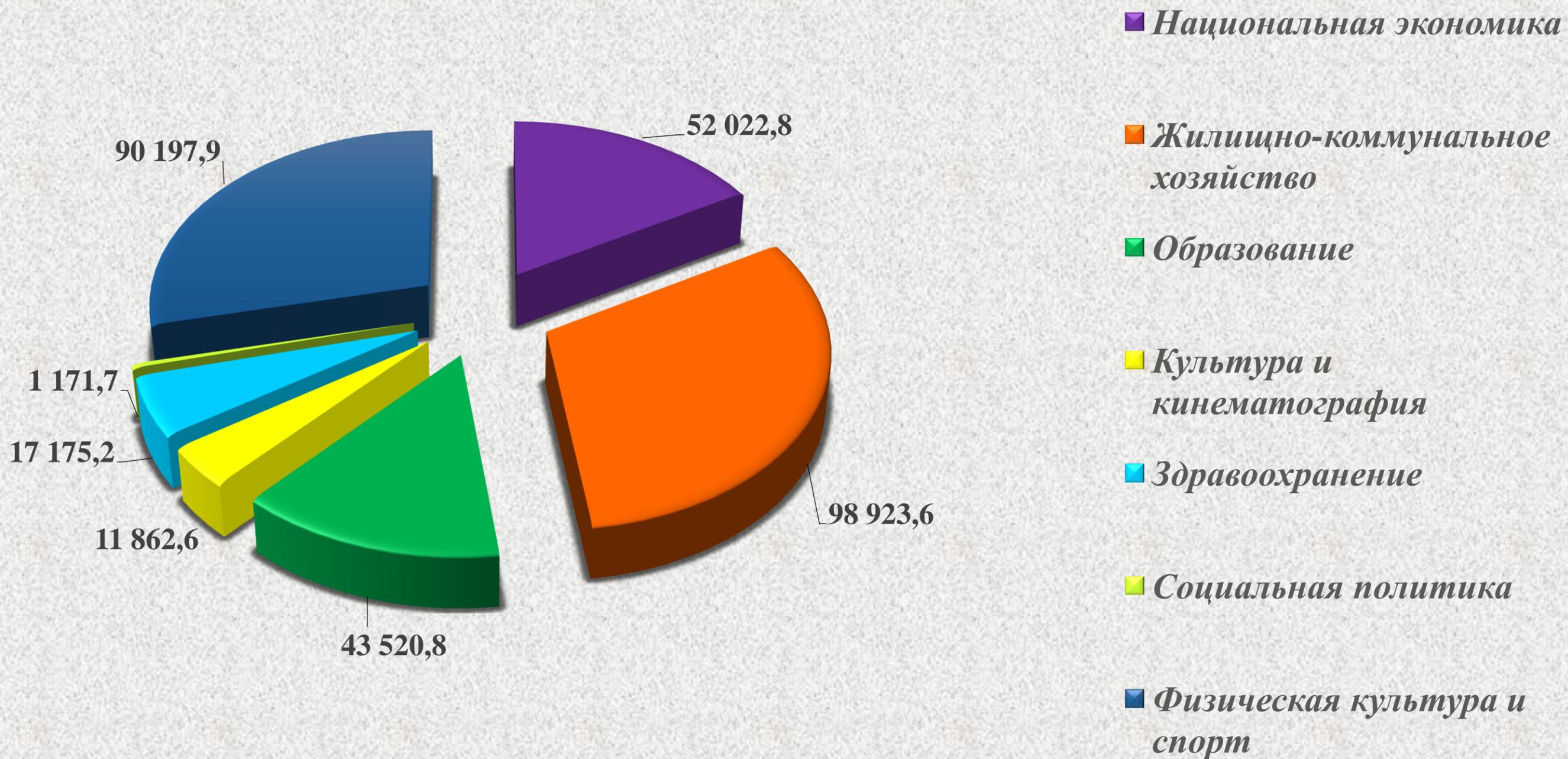
Благоустройство дворовых территорий-10 597,8

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

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

Тыс.руб.

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



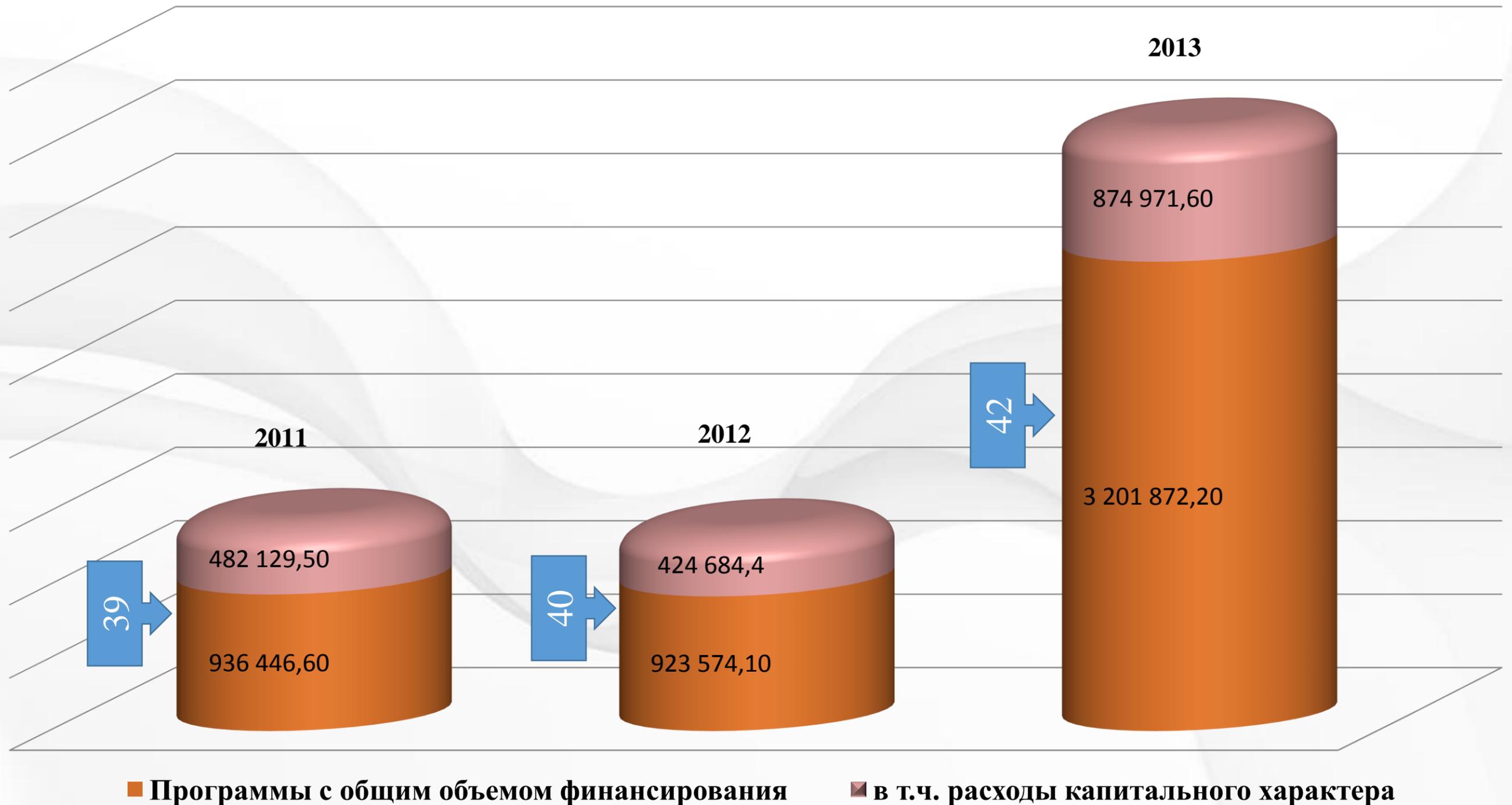
**Итого исполнено : 314 874,6**

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



- За счет собственных средств местного бюджета - 41348,7
- За счет целевых межбюджетных трансфертов - 273525,9

# Исполнение расходов по реализации целевых программ городского округа город Мегион за 2011-2013 годы



# Ведомственные целевые программы (тыс.руб.)

Ведомственная целевая программа «Подготовка образовательных учреждений и учреждений молодежной политики городского округа город Мегион к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» - 2453,3

Ведомственная целевая программа «Образование» на 2011-2013 годы – 1 329 421,1

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью на 2013-2015 годы» - 47 444,9

Ведомственная целевая программа «Культура города Мегиона» на 2013-2015 годы – 239 864,9

Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа город Мегион на 2011-2013 годы» - 995,9

Ведомственная целевая программа «Подготовка муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа город Мегион к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» - 428,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в городском округе город Мегион" на 2013-2015 годы» - 110313,9

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион на 2013 год» - 539,0

Ведомственная целевая программа «О мерах социальной поддержки для отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений на 2013-2014 годы» - 245,4

**Итого: 1 731 706,4 тыс.руб.**

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы и период до 2015 года 91688,5

Программа «Информационное общество-Югра» на 2011-2015 годы в ХМАО-Югре 2837,0

Программа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2011-2015 годы» 8484,6

Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и плановый период до 2016 года» 2477,9

Программа «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 3294,2

Программа «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года (подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения») 15747,2

Программа «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» 9502,8

## Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (тыс.руб.)

1 155 146,5

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета

213 567,0

Программа «Молодежь Югры» на 2011-2013 годы (подпрограмма «Развитие потенциала молодежи») 209,1

Программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011-2013 годы (подпрограмма «Автомобильные дороги») 56777,3

Программа «Организация отдыха и оздоровления детей» 30758,5

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 3065,5

Программа «Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры») 14509,9

Программа «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» всего - 576570,6, в том числе: -мероприятия в области градостроительной деятельности - 10660,3 -содействие развитию жилищного строительства - 565009,7 - расселение граждан из помещений, приспособленных для проживания -900,6

Программа «Новая школа Югры» на 2011-2013годы и на период до 2015 года (подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»; подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования»; подпрограмма «Инновационное развитие образования») 100093,6

Программа «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»94422,0

Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 123207,7

Программа «Наш дом» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года 20854,5

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 645,6

# Целевые программы городского округа город Мегион 315 019,3 тыс.руб.

Программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа город Мегион на 2013-2015 годы»- 16 666,4

Программа «Оказание бесплатной юридической помощи на 2013 год»  
417,0

Программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2013-2015 годы»- 785,6

Программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа город Мегион на 2013-2015 годы»- 864,4

Программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2017 годы»- 325,0

Программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2013-2021 годах»- 4 972,5

Программа «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 69 809,1

Программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы» 19 801,1

Программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 2015 года» 5 408,0

Программа «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион на 2012 и плановый период 2013-2014 годов»- 8 266,0

Программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов»  
22 460,0

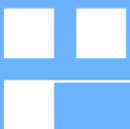
Программа «Содержания объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»- 29 664,6

Программа «Здравоохранение городского округа город Мегион на 2013-2015 годы» 120 714,5

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013-2015 годы» 296,8

Программа «Информационное обеспечение деятельности главы города и администрации города Мегиона на 2013-2015 годы»-  
14 568,3

# Критерии оценки эффективности целевых программ



# Контрольные мероприятия (проверки, ревизии) в 2012-2013 годах

