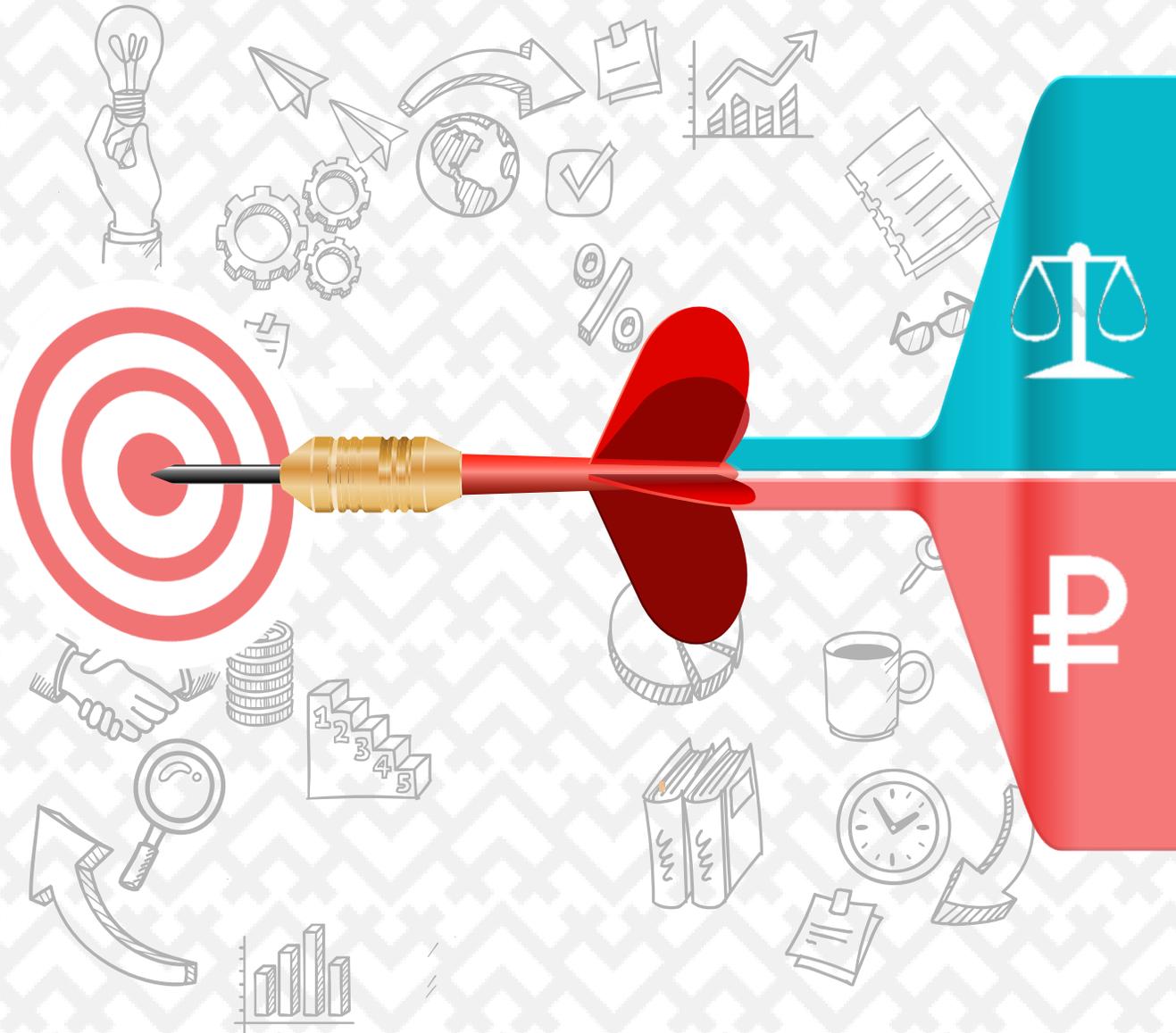




Исполнение бюджета города Мегиона за 2024 год



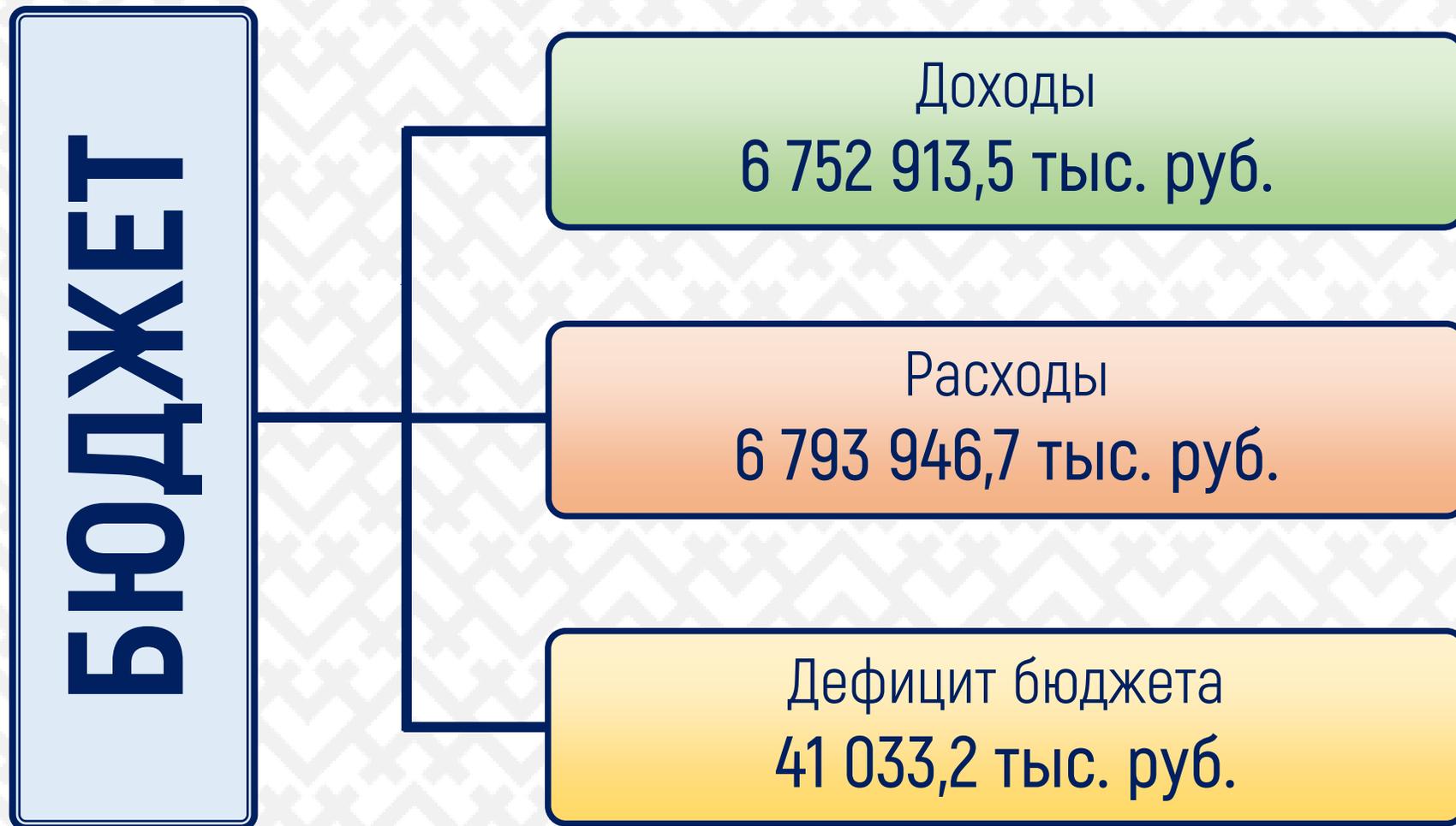
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА



сохранение финансовой устойчивости
и сбалансированности бюджета
города

достижение национальных целей
развития Российской Федерации,
направленных на повышение уровня
жизни граждан и создание комфортных
условий для их проживания

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

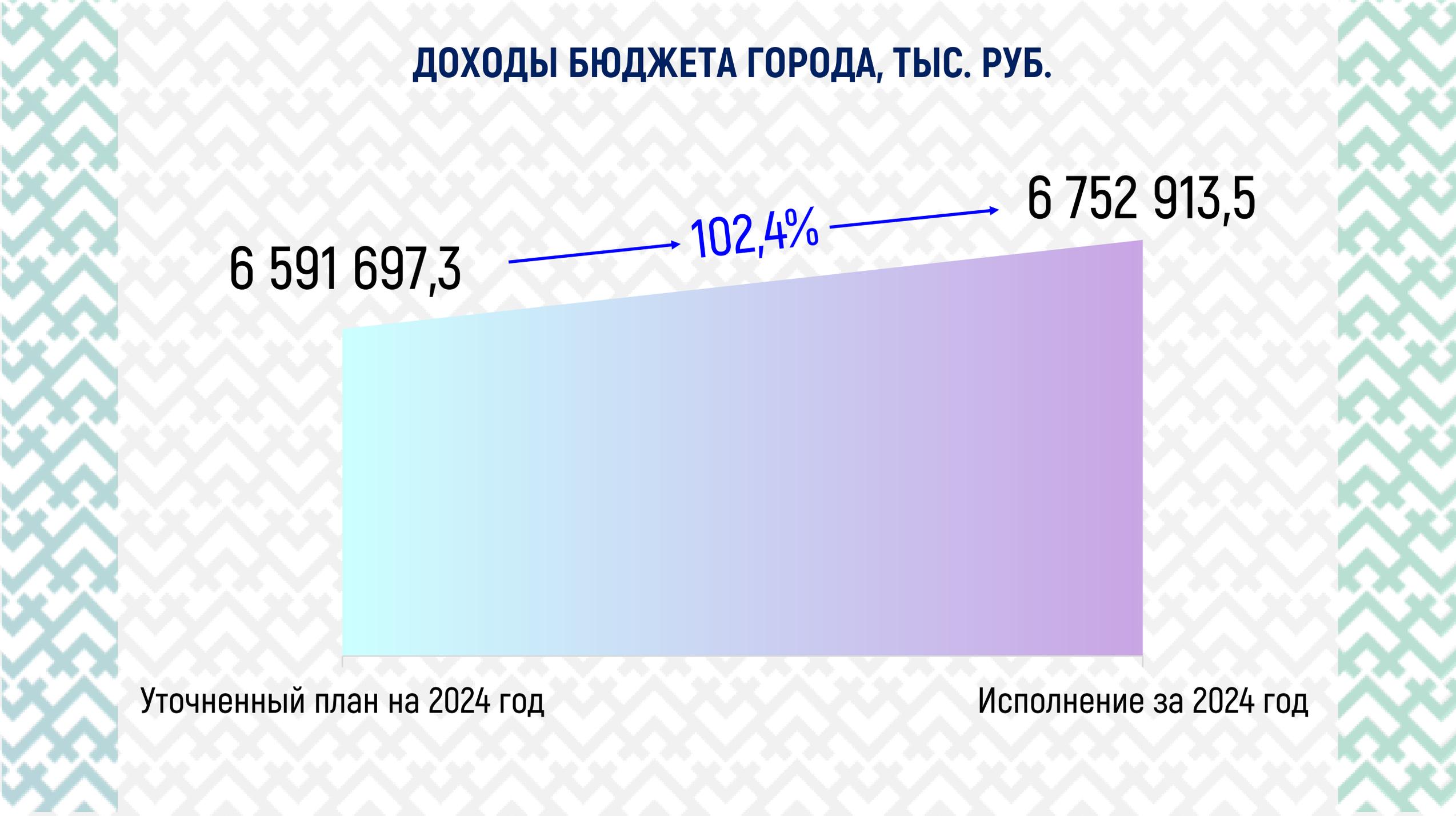


БЮДЖЕТ ГОРОДА, МЛН РУБ.



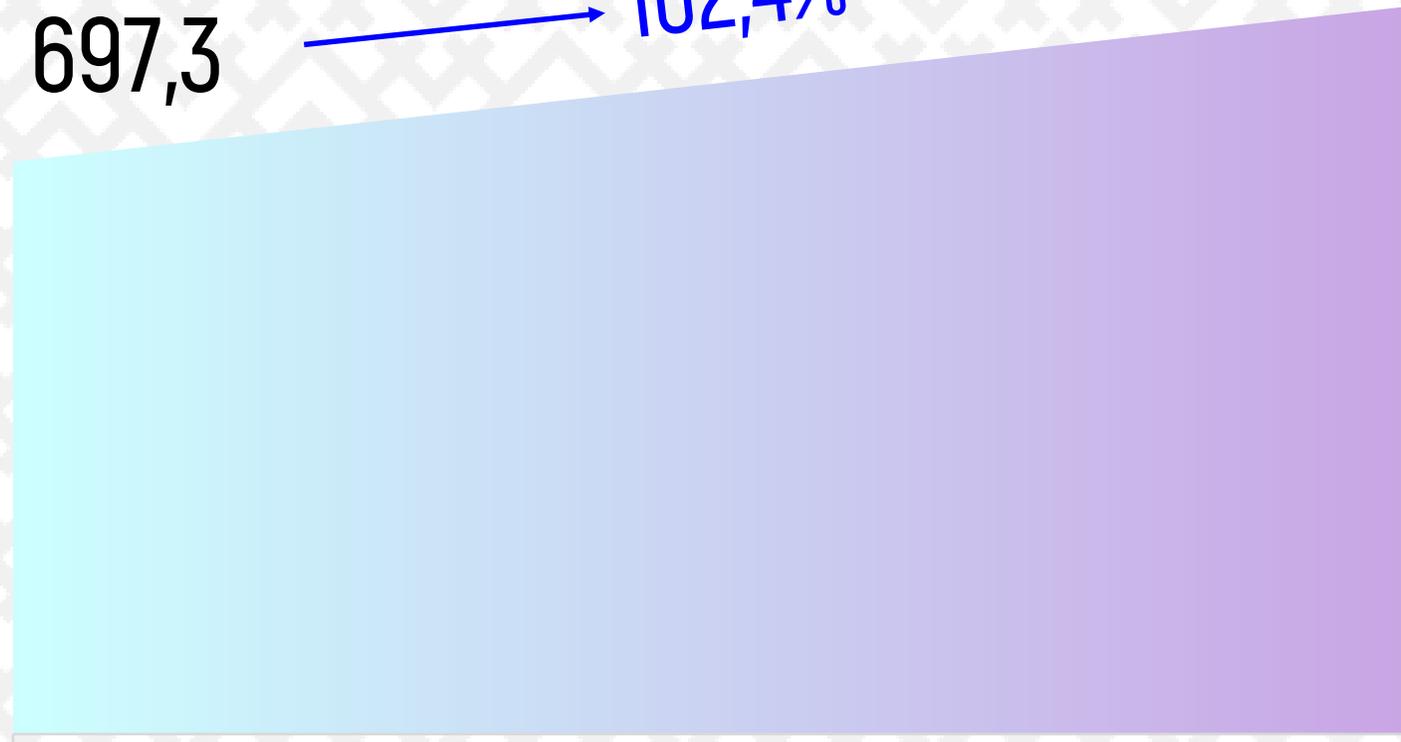
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ТЫС. РУБ.

6 591 697,3 102,4% 6 752 913,5



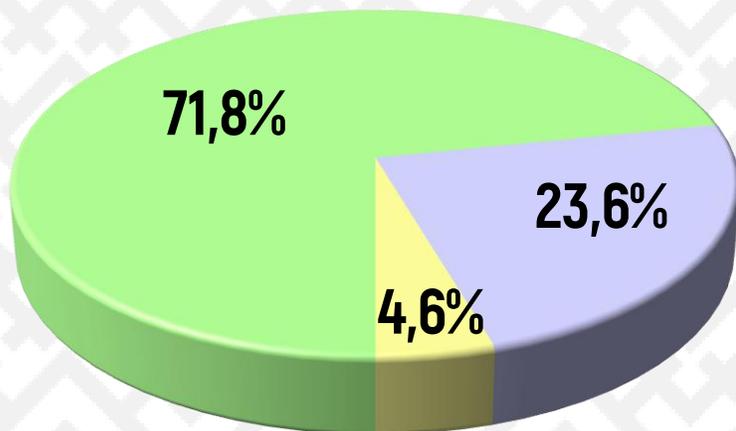
Уточненный план на 2024 год

Исполнение за 2024 год

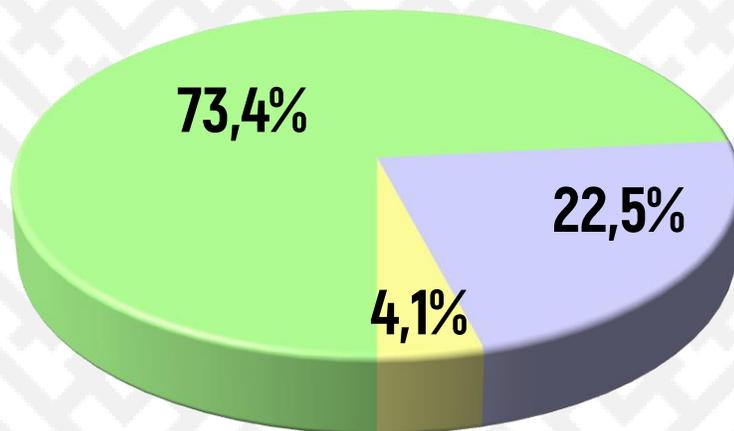


СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

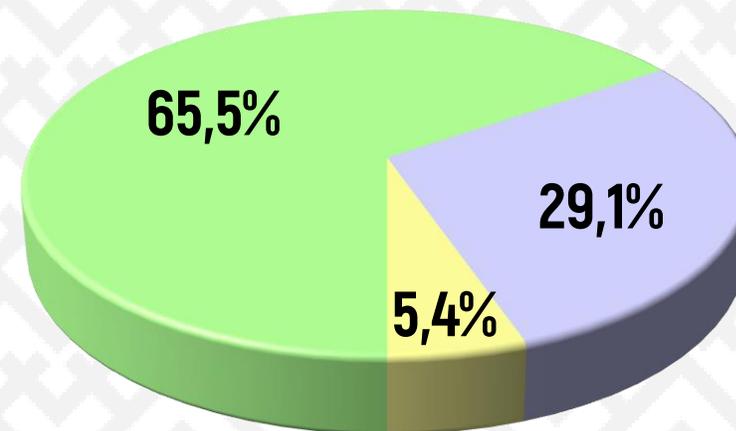
2022 год



2023 год



2024 год

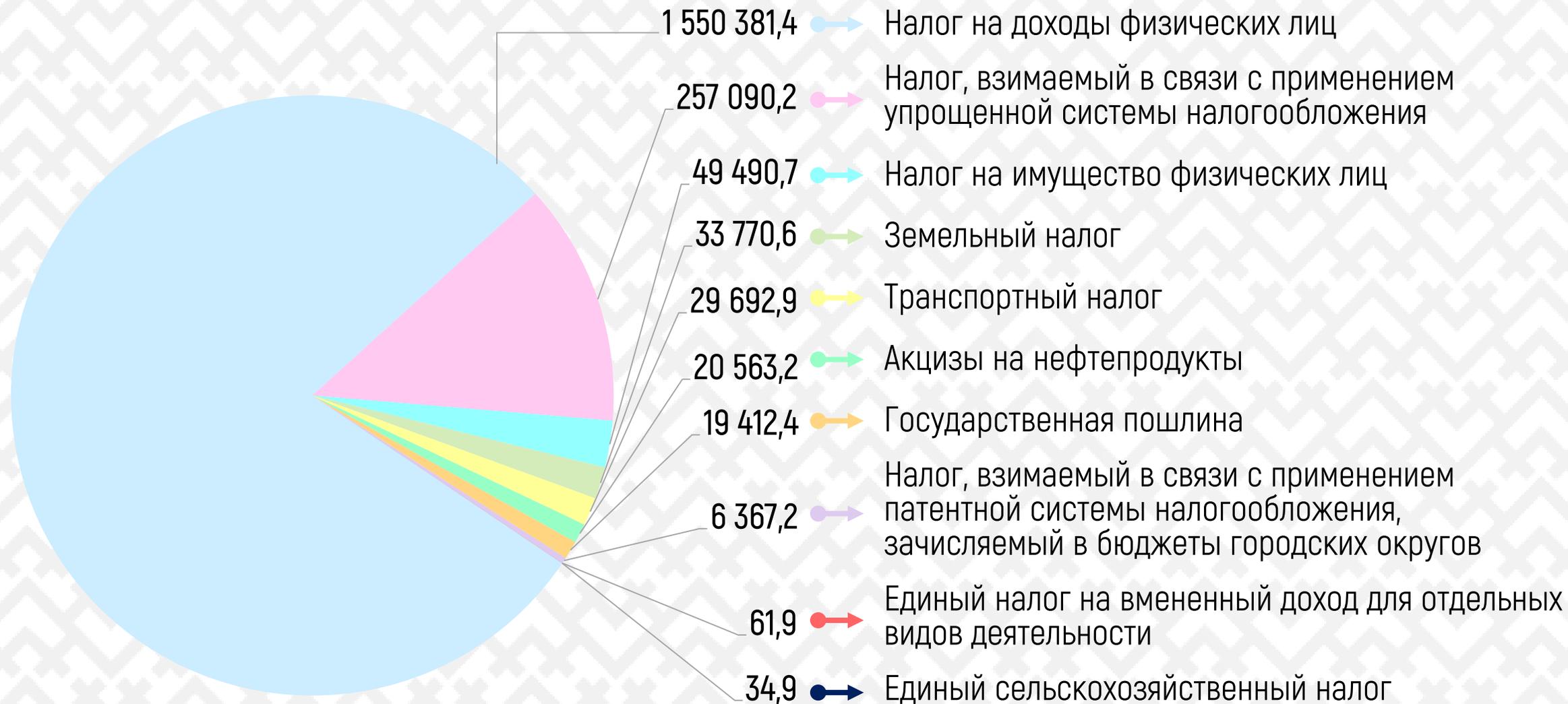


Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

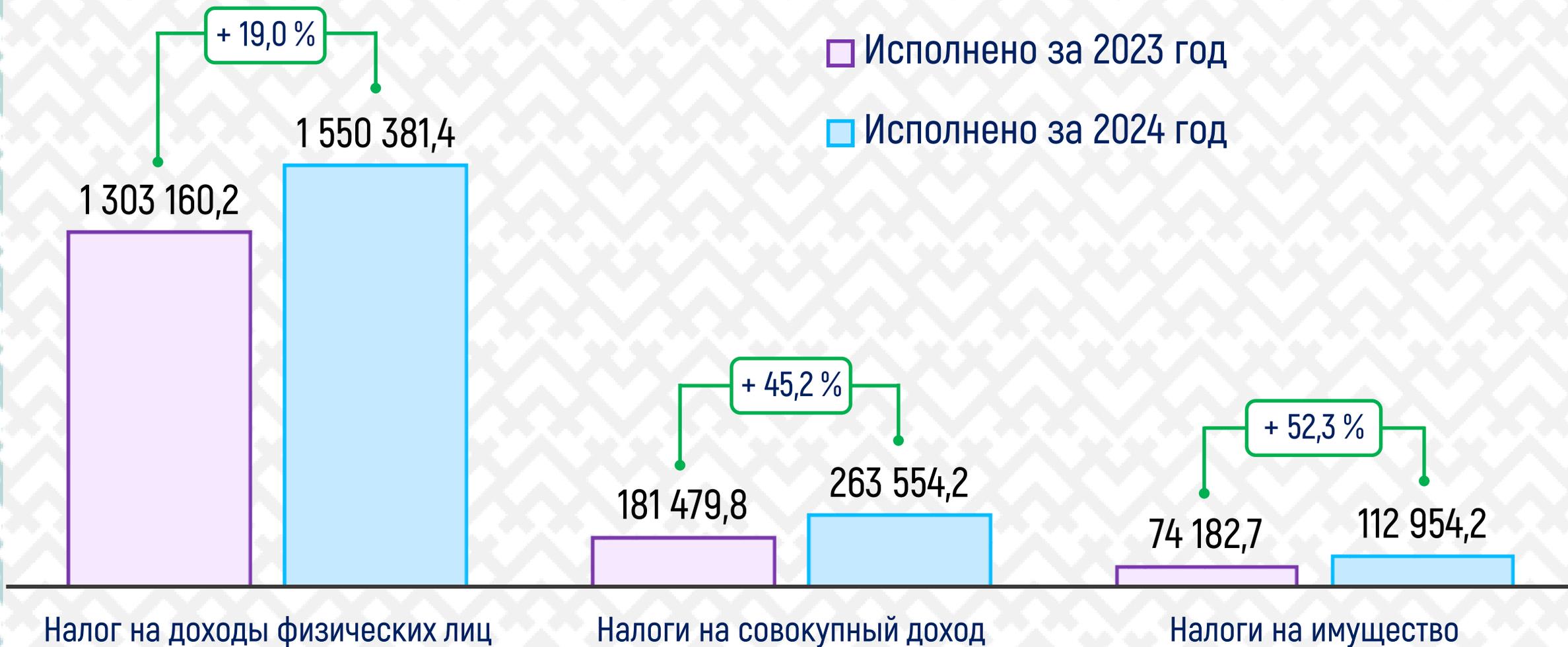
Неналоговые доходы

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

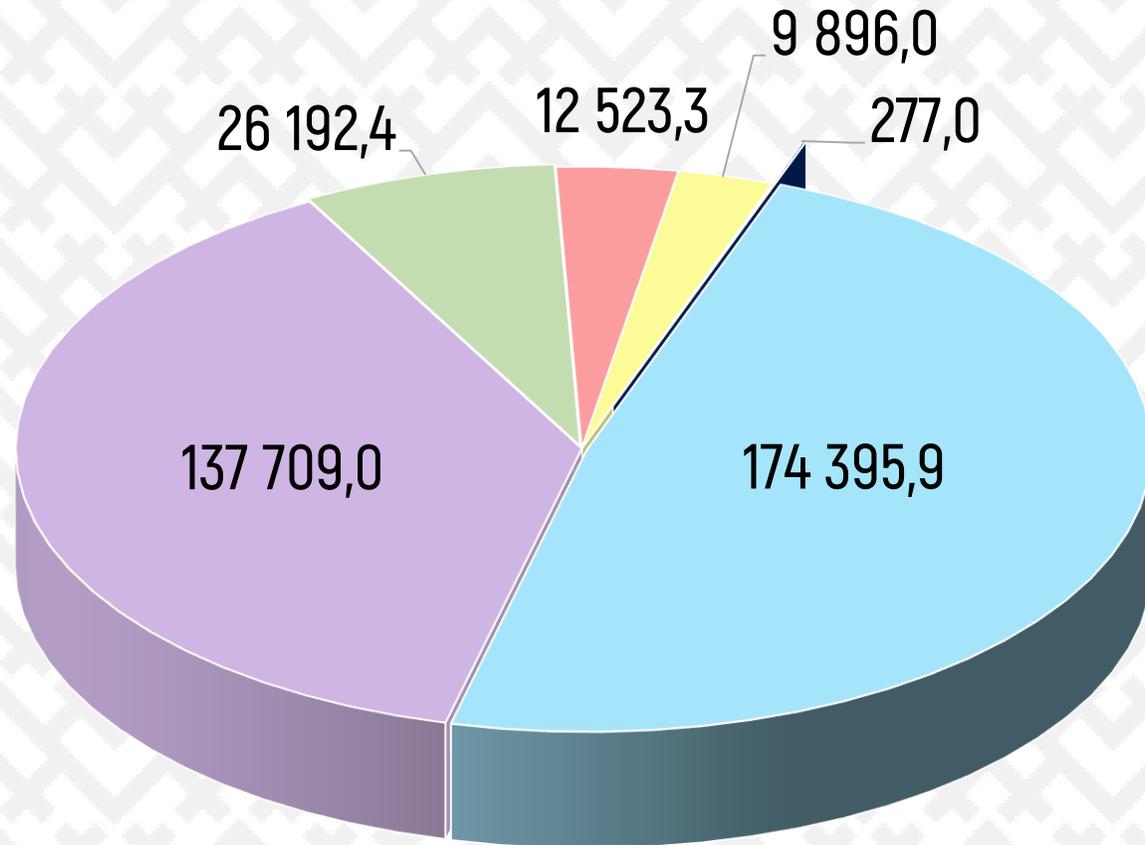


Всего: 1 966 865,4

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.



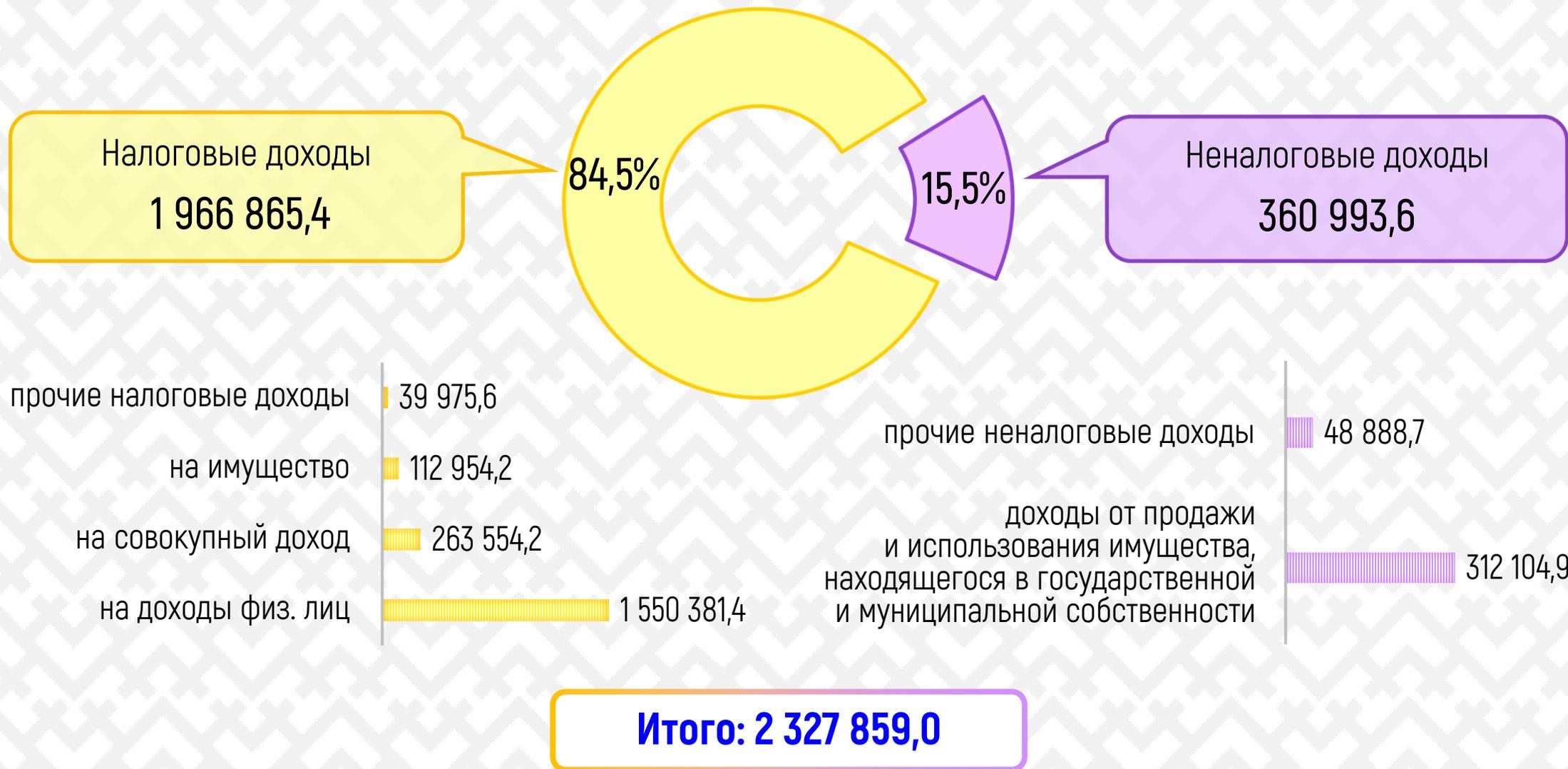
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

**Итого поступлений:
360 993,6 тыс. руб.**

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ, ТЫС. РУБ.

Безвозмездные поступления
из бюджета автономного округа

4 440 364,7



Дотации
967 892,4

Субвенции
2 483 984,0

Субсидии
603 417,4

Иные
межбюджетные
трансферты
385 070,9

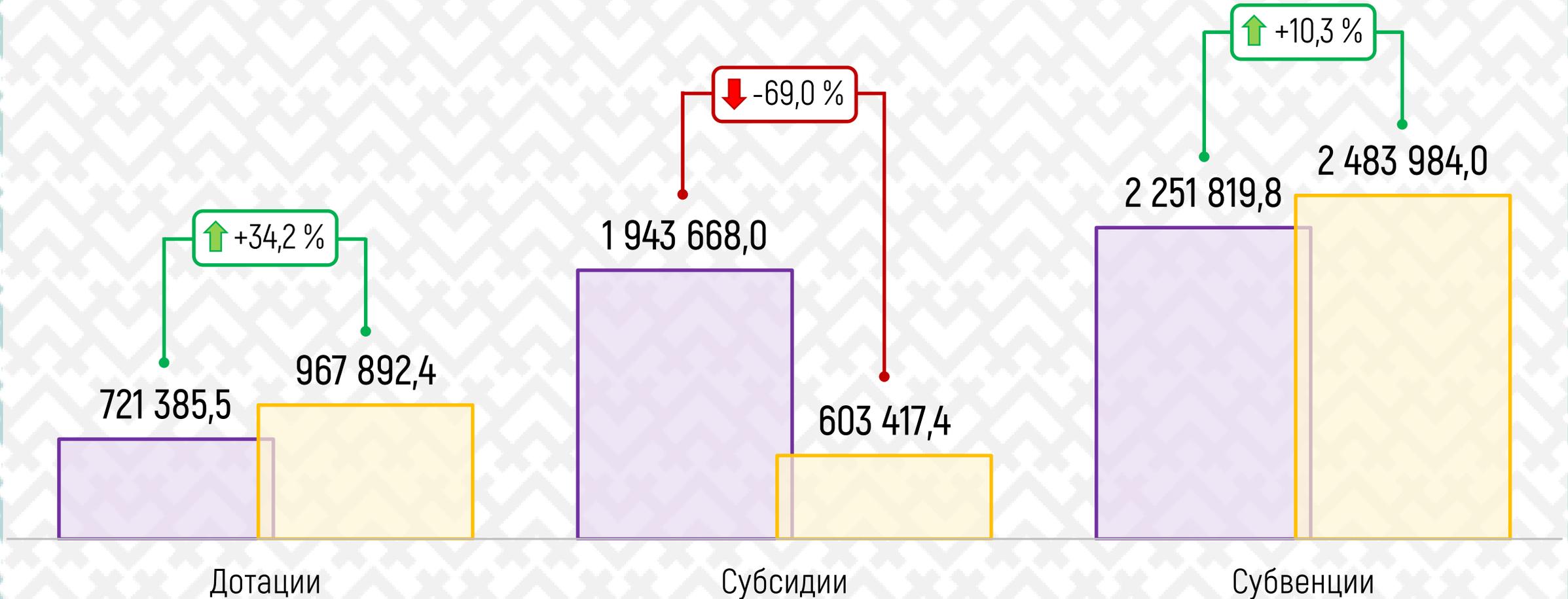
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 6 535,9

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 4 057,5



ДИНАМИКА ОБЪЁМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ, ТЫС. РУБ.

■ Исполнено за 2023 год ■ Исполнено за 2024 год



ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Финансовый орган составляет и ведет, а также 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, ТЫС. РУБ.

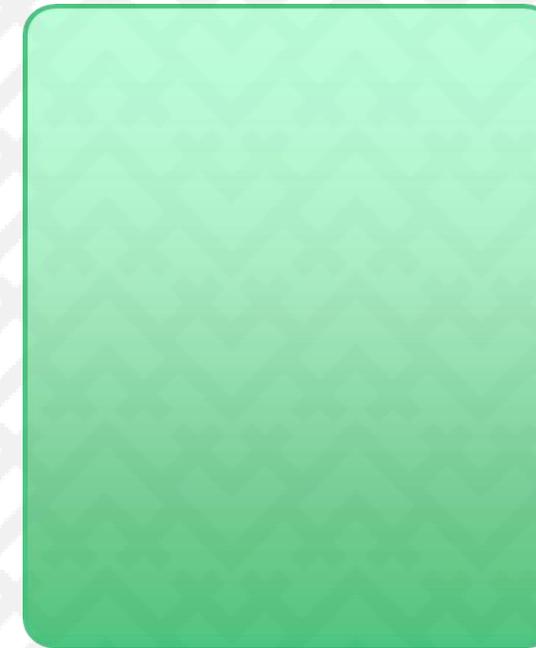
Уточненный план на 2024 год

6 872 697,5



Исполнение за 2024 год

6 793 946,7



98,9%



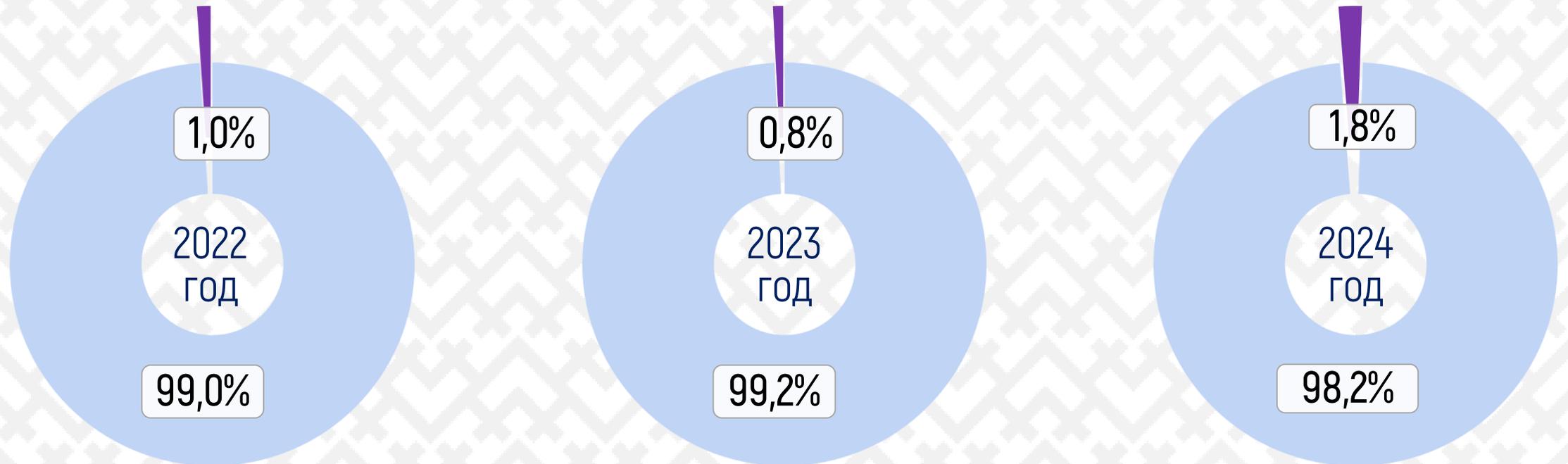
ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2024	Исполнено на 31.12.2024	% исполнения к бюджетным ассигнованиям за 2024 год
Общегосударственные вопросы	657 012,1	644 639,2	98,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60 816,4	60 167,0	98,9
Национальная экономика	612 985,1	604 136,1	98,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	934 893,7	898 886,5	96,1
Охрана окружающей среды	8 862,8	6 303,6	71,1
Образование	3 657 801,2	3 647 431,6	99,7
Культура, кинематография	412 963,8	408 576,0	98,9
Здравоохранение	888,5	886,9	99,8
Социальная политика	132 136,7	129 418,5	97,9
Физическая культура и спорт	363 086,3	362 317,4	99,8
Средства массовой информации	30 970,9	30 907,2	99,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	280,0	276,7	98,8
ВСЕГО РАСХОДОВ:	6 872 697,5	6 793 946,7	98,9

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, %



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

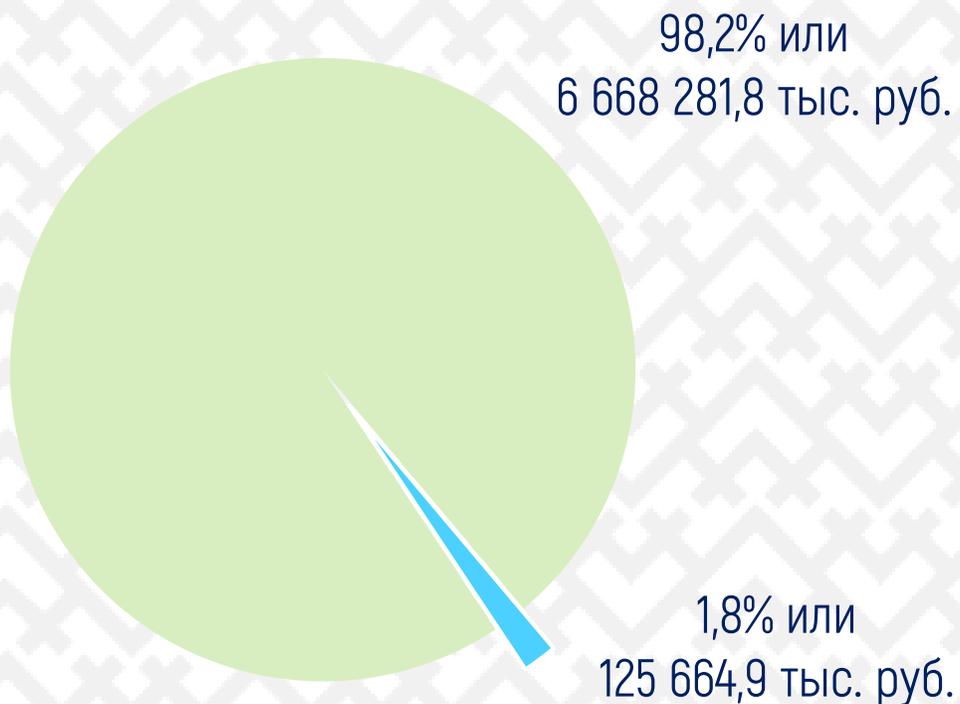


На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ.

- Реализация муниципальных программ
- Непрограммные направления деятельности



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

15 494,5
тыс. руб.



Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона

378 127,3
тыс. руб.



Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе

81 079,3
тыс. руб.



Молодежная политика города Мегиона

3 335 774,7
тыс. руб.



Развитие образования

656 558,9
тыс. руб.



Культурное пространство в городе Мегионе

Итого по программам: 4 467 034,7 тыс. руб.

КУЛЬТУРА

МБУ «Централизованная библиотечная система»

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

МАУ «Дворец искусств»



МАУ «Камеральный музыкальный театр»

МБОУ ДО «Детская школа искусств имени А. М. Кузьмина»

МБОУ ДО «Детская художественная школа»

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе».

Общий объем средств – 656,6 млн. руб. Исполнение составило 99,2%

Услугами библиотек города пользуются более 25,1% жителей

В культурно-досуговых учреждениях города действует клубные формирования для всех возрастных групп, которые посещает 616 человек

В учреждениях дополнительного образования занимается 1 294 человек

Общий объем музейных фондов составил 21 214 единиц, увеличение к прошлому году – 2,0%

В КДК «Калейдоскоп» продемонстрировано 2 190 сеансов, которые посетили 22 413 человек

ОБРАЗОВАНИЕ



Муниципальная программа «Развитие образования».
В 2024 году общий объем средств составил 3 335,8 млн. руб.
Исполнение составило 99,7%.

100%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет

100%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет

43,6%

Общегородской процент качества

99,0%

Общий процент успеваемости в целом по городу

15 124 чел.

Всеми формами отдыха в течение 2024 года охвачены

21,4%

Доля детей, обучающихся во вторую смену

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегione» в 2024 году общий объем средств – 378 127,3 тыс. рублей.

Исполнение составило 99,9%.

Обеспеченность спортивными сооружениями – 45%

Систематически занимаются физической культурой и спортом 33 029 человек – это 59% в общей численности населения

Для занятий населения физической культурой и спортом функционирует 119 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 3 146 человека.

В течение года подготовлены 742 спортсмена массовых разрядов, из них 43 спортсмена-инвалида массовых разрядов.

В рамках утвержденного Единого календарного плана спортивных и массовых мероприятий проведены 181 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 7 923 человека, в том числе 6 064 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

В течение 2024 года подготовлены:

- ❖ спортсменов массовых разрядов – 742 человека;
- ❖ I разряд – 33 человека;
- ❖ кандидат в мастера спорта – 30 человек;
- ❖ мастер спорта – 9 человек.



В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются 85 человек.

«ДЕТСКИЙ» БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОД, ТЫС. РУБ.

Учим, развиваем
3 762 971,1

Заботимся
17 999,4

Оздоровливаем
47 627,2

Поддерживаем
семьи
231 457,7

Оснащаем и
ремонтируем
92 336,8

Дошкольное, общее
и дополнительное
образование
3 440 226,8

Трудоустройство
несовершенно-
летних
17 999,4

Летний отдых и
оздоровление
47 627,2

Питание учащихся
197 565,1

Оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
15 705,4

Учреждения
физической
культуры и спорта
322 744,3

Компенсация части
родительской платы
за детский сад
32 403,8

Проведение
ремонта
учреждений
образования,
физкультуры
76 631,4



Всего: 4 152 392,2



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Развитие жилищной сферы на
территории города Мегиона

315 154,5 тыс. руб.



Формирование современной
городской среды города Мегиона

59 353,3 тыс. руб.

Развитие жилищно-
коммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности в городе Мегионе

585 862,9 тыс. руб.

Итого: 960 370,7 тыс. руб.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ТЫС. РУБ.

1	Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства, содержание и строительство городского кладбища, капитальный ремонт муниципального жилого фонда	90 308,1
2	Обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии	37 172,6
3	Предоставление населению услуг газоснабжения	3 398,0
4	Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства	14 787,9
5	Капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, модернизация систем коммунальной инфраструктуры	124 007,2
6	Предоставление субсидии организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению городского округа, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы	316 189,1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ



Всего: 315 154,5 тыс. руб.



Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, в том числе по решению суда
160 446,7 тыс. руб.



Предоставление субсидии участникам СВО, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность
77 296,6 тыс. руб.



Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья в рамках реализации регионального проекта
73 809,5 тыс. руб.



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах», в том числе администрирование расходов
2 035,0 тыс. руб.



Обеспечение жильем молодых семей
1 488,8 тыс. руб.



Оценка жилых помещений, в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд
77,9 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ



Развитие транспортной системы
города Мегиона

392 297,8 тыс. руб.



Управление муниципальным имуществом
города Мегиона

52 557,7 тыс. руб.

Итого:

444 855,5 тыс. руб.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА И ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

На содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов – **362 604,6 тыс. рублей**

Установка автобусной остановки
МБОУ СОШ №6 по ул.Ленина,
устройство парковки по ул.Новая
г.Мегион и строительство
наружного освещения улиц
г.Мегион

6 166,2 тыс. руб.

Содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог, проездов,
элементов обустройства
улично-дорожной сети, объектов
внешнего благоустройства
городского округа

188 727,7 тыс. руб.

Ремонт автомобильной
дороги по ул.Ленина
и ул.Гагарина, устройство
проезда по ул.Сосновая
в пгт.Высокий

13 528,6 тыс. руб.

Ливневая канализация
по ул.Нефтеразведочная
на пересечении улиц
Советская - Львовская
в г.Мегион

2 639,7 тыс. руб.

Совершенствование условий движения
и организация дорожного движения
на улично-дорожной сети города

6 079,4 тыс. руб.

Ремонт автомобильной дороги категории 1а в г.Мегионе,
капитальный ремонт улицы Мира в пгт Высокий, ремонт
улицы Озерная и улицы Свободы в городе Мегионе

143 060,7 тыс. руб.

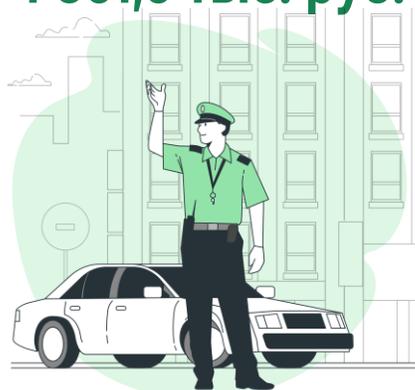
Разработка
проектно-сметной
документации

2 402,3 тыс. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе

1 051,5 тыс. руб.



Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе

1 263,1 тыс. руб.



Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона

11 370,8 тыс. руб.



Всего: 13 685,4 тыс. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие систем гражданской
защиты населения
города Мегиона

50 443,2 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны
труда в городе Мегионе

2 636,5 тыс. руб.

Развитие муниципального
управления

580 678,4 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства
на территории города Мегиона

17 464,3 тыс. руб.

Информационное обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
города Мегиона

30 427,7 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие информационного общества на территории города Мегиона

46 284,2 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона

3 762,6 тыс. руб.

Развитие гражданского общества на территории города Мегиона

6 972,6 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городе Мегионе

278,7 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами в городе Мегионе

43 387,3 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:
782 335,5 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (1)

Наименование муниципальной программы	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 (тыс. руб.)	Исполнено на 31.12.2024 (тыс. руб.)	% исполнения к бюджетным ассигнованиям 2024 года
Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона	51 092,6	50 443,2	98,7
Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе	2 663,8	2 636,5	99,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона	17 534,7	17 464,3	99,6
Развитие гражданского общества на территории города Мегиона	6 977,0	6 972,6	99,9
Управление муниципальными финансами в городе Мегионе	43 799,0	43 387,3	99,1
Культурное пространство в городе Мегионе	661 918,5	656 558,9	99,2
Развитие муниципальной службы в городе Мегионе	278,7	278,7	100,0
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона	30 491,4	30 427,7	99,8
Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе	378 624,1	378 127,3	99,9
Управление муниципальным имуществом города Мегиона	55 192,3	52 557,7	95,2
Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона	328 922,5	315 154,5	95,8
Развитие информационного общества на территории города Мегиона	46 384,8	46 284,2	99,8
Развитие транспортной системы города Мегиона	399 670,8	392 297,8	98,2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (2)

Наименование муниципальной программы	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 (тыс. руб.)	Исполнено на 31.12.2024 (тыс. руб.)	% исполнения к бюджетным ассигнованиям 2024 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе	606 110,6	585 862,9	96,7
Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона	3 767,6	3 762,6	99,9
Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона	15 785,4	15 494,5	98,2
Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе	1 051,5	1 051,5	100,0
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе	1 263,2	1 263,1	100,0
Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона	14 045,6	11 370,8	81,0
Развитие муниципального управления	589 349,7	580 678,4	98,5
Формирование современной городской среды города Мегиона	61 129,8	59 353,3	97,1
Молодежная политика города Мегиона	81 420,7	81 079,3	99,6
Развитие образования	3 344 816,6	3 335 774,7	99,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	130 406,6	125 664,9	96,4

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Благоустройство территории жилых домов №26, 28 по улице Проспект Победы в городе Мегионе

1 388,7 тыс. руб.

Местный бюджет
1 374,7 тыс. руб.

Инициативные платежи:
14,0 тыс. руб.

Организация благоустройства территории в районе дома 2 по улице Строителей в городе Мегион

9 578,7 тыс. руб.

Местный бюджет:
9 482,9 тыс. руб.

Инициативные платежи:
95,8 тыс. руб.

Центр детских научных инициатив

5 693,2 тыс. руб.

Региональный бюджет:
3 985,0 тыс. руб.

Местный бюджет:
1 528,2 тыс. руб.

Инициативные платежи:
180,0 тыс. руб.

Всего на инициативные проекты из местного бюджета выделено **12 385,8 тыс. руб.**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Приоритетом в деятельности органов администрации является работа по реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.

Город Мегион принимал участие в реализации национальных проектов по 4 направлениям



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный проект
«Жилье и городская среда»

89 953,1
тыс. руб.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

73 809,5 тыс. руб.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

16 143,6 тыс. руб.

Национальный проект
«Культура»

16 734,1
тыс. руб.

Региональный проект
«Культурная среда»

16 734,1 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный проект
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

4 540,3
тыс. руб.

Региональный проект «Создание
условий для лёгкого старта и
комфортного ведения бизнеса»

343,4 тыс. руб.

Региональный проект «Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

4 196,9 тыс. руб.

Национальный проект
«Образование»

1 767,6
тыс. руб.

Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»

1 767,6 тыс. руб.

ПОДДЕРЖКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Дополнительная мера социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции

1 800,0 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА И ЕГО СООТВЕТСТВИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМ (УСТАНОВЛЕННЫМ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ ЗА 2024 ГОД, РУБ.

№	Наименование	Объем муниципального долга на 01.01.2024	Объем муниципального долга на 01.01.2025
1	Кредиты, полученные городским округом Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0
2	Муниципальные ценные бумаги городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0
3	Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	201 999 000,0	339 854 284,0
4	Муниципальные гарантии городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в валюте Российской Федерации	0,0	0,0
Итого муниципальный долг городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		339 854 284,0	417 508 568,0

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА**

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, ХМАО – Югра, 628680

Телефон: 8 (34643) 9-63-35

Факс: 8 (34643) 9-63-35

Электронный адрес:

komfin@admmegion.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

