



**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона**

*О бюджете городского округа
город Мегион на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов*

Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 28.07.2016 №1903 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Постановление администрации города Мегиона от 29.01.2016 №127 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период»

Постановление администрации города от 11.11.2016 №2704 «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики городского округа город Мегион и характеристиках проекта бюджета городского округа город Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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

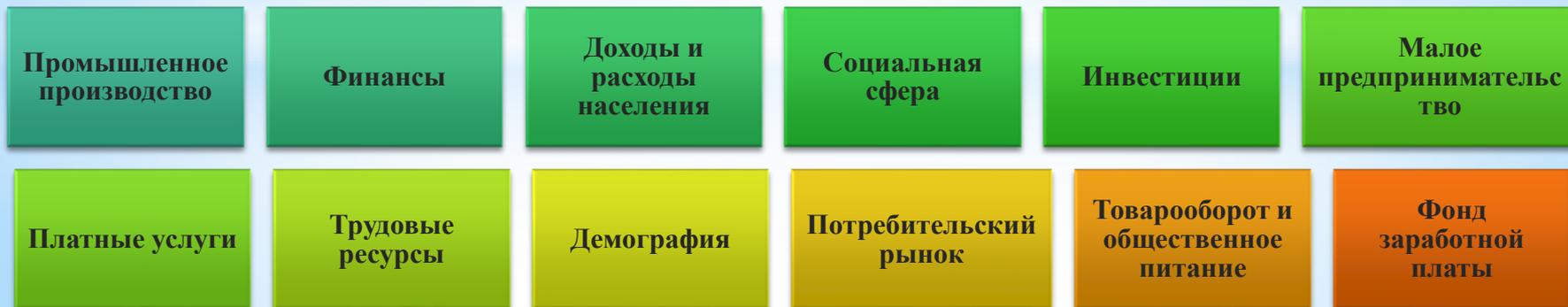
Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

Прогноз социально - экономического развития городского округа город Мегион на 2017 год, плановый период 2018-2019 годов

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

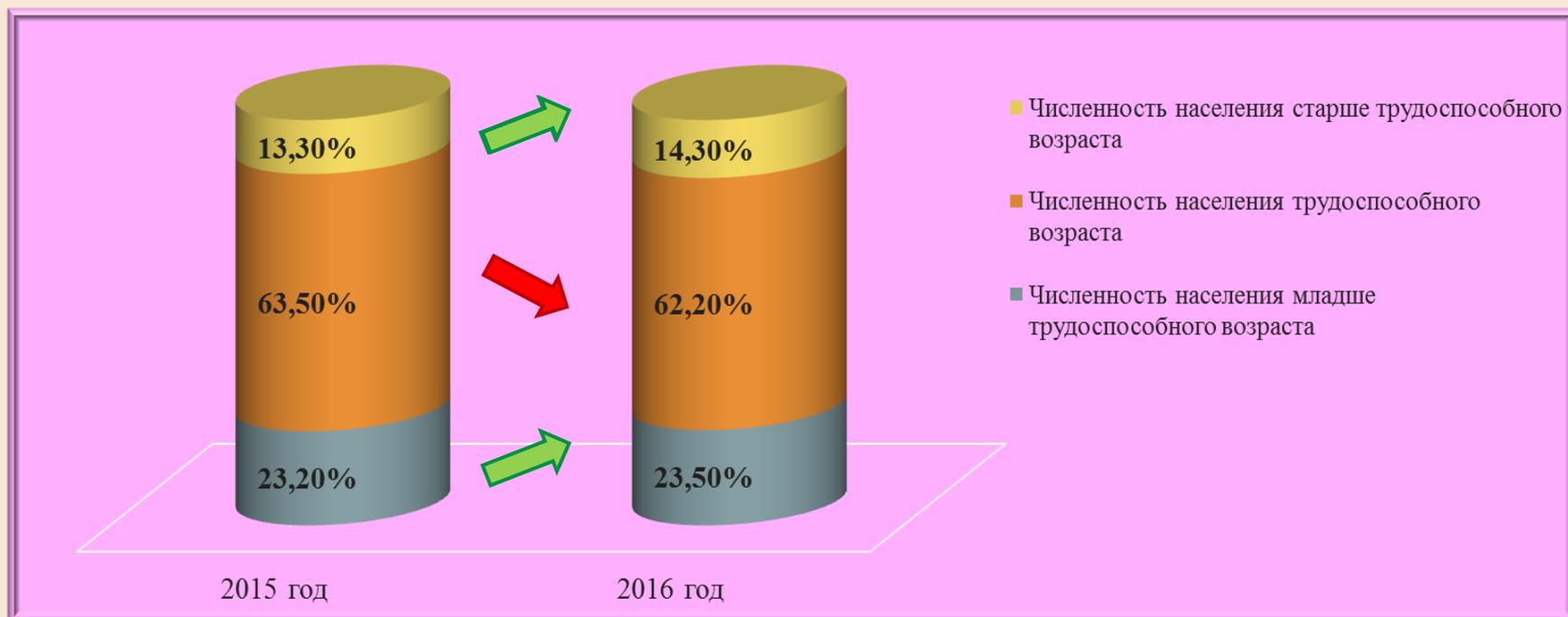


Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



Динамика численности населения городского округа город Мегион за 2015-2016 годы

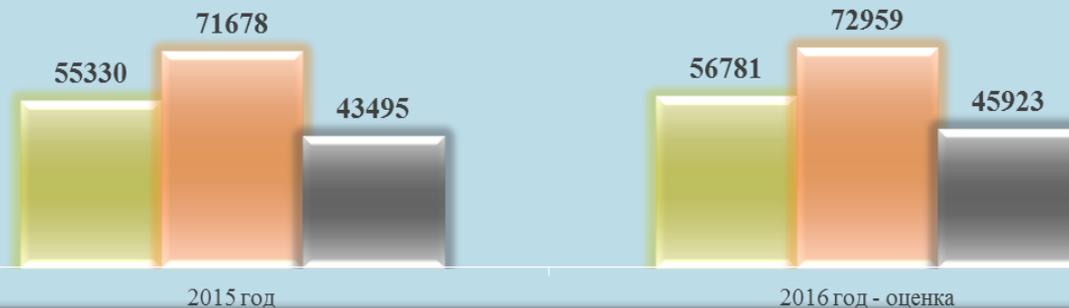
Показатели	на 01.01.2015	на 01.01.2016
Численность населения общая, человек	56 104	55 854
Численность населения младше трудоспособного возраста (0-15 лет), человек	13 026	13 141
Численность населения трудоспособного возраста (16-54 женщины, 16-59 мужчины), человек	35 620	34 725
Численность населения старше трудоспособного возраста (55 и старше женщины, 60 и старше мужчины), человек	7 458	7 988



Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и основных отраслей бюджетной сферы за 2015-2016 годы

Отрасли	Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на		
	2015 год	2016 год оценка	%, 2016 к 2015
В целом по крупным и средним предприятиям	55330	56781	102,6
в том числе:			
Добыча полезных ископаемых	81654	84064	103,0
Обрабатывающие производства	42124	43693	103,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	54313	51286	94,4
Строительство	44163	47047	106,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	25466	28051	110,2
Транспорт и связь	40372	42265	104,7
Финансовая деятельность	49837	50790	101,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг	53672	53464	99,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрах	64926	64380	99,2
Социальная сфера	43495	45923	105,3
в том числе:			
образование	41476	41842	100,9
культура	37380	40689	108,9
физическая культура и спорт	36087	38499	106,7
здравоохранение	48269	51152	106,0

Показатели среднемесячной заработной платы за 2015-2016 годы



✦ В целом по крупным и средним предприятиям

✦ Промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

✦ Социальная сфера

Динамика показателей рынка труда

Показатели	2015 год	2016 год (оценка)	%, 2016 к 2015
Численность экономически активного населения, человек	39704	39274	98,9
Численность работающего населения, человек	33958	33502	98,7
Численность официально зарегистрированных граждан на конец года, человек	235	148	63,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, %	0,59	0,38	-0,21 процентных пунктов

Показатели трудовых ресурсов городского округа
город Мегион за 2015-2016 годы



Показатели безработицы

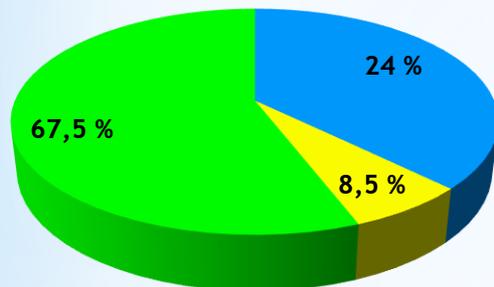


Прогноз основных характеристик проекта бюджета городского округа город Мегион на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

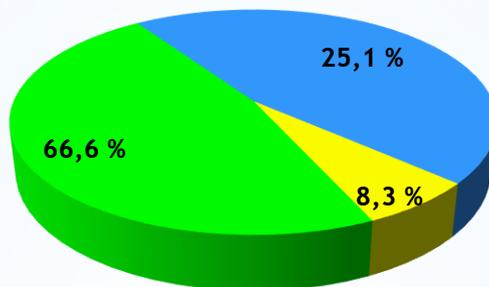
Наименование показателя	2016 год (решение о бюджете от 27.11.2015 №47) (тыс.руб.)	2017 год		2018 год		2019 год	
		Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2016 году %	Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2017 году %	Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2018 году %
Доходы	3 381 708,4	3 758 602,2	111,1	3 705 342,8	98,6	3 478 608,3	93,9
Расходы – всего, в том числе:	3 488 890,4	3 880 787,3	111,2	3 816 675,2	98,3	3 579 391,1	93,8
1) за счет целевых межбюджетных трансфертов, получаемых из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 891 011,6	2 095 476,5	110,8	2 026 337,1	96,7	1 776 843,7	87,7
2) условно утверждаемые расходы в плановом периоде 2018-2019 годов				44 758,5 (2,5%)		90 127,4 (5,0%)	
Профицит (+). дефицит (-)	(-) 107 182	(-) 122 185,1		(-) 111 332,4		(-) 100 782,8	

Структура прогнозных показателей доходной части проекта бюджета городского округа город Мегион за период 2017-2019 годы

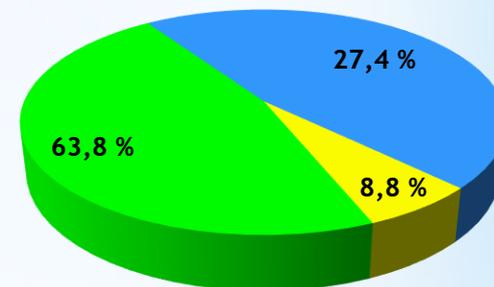
2017 год



2018 год



2019 год

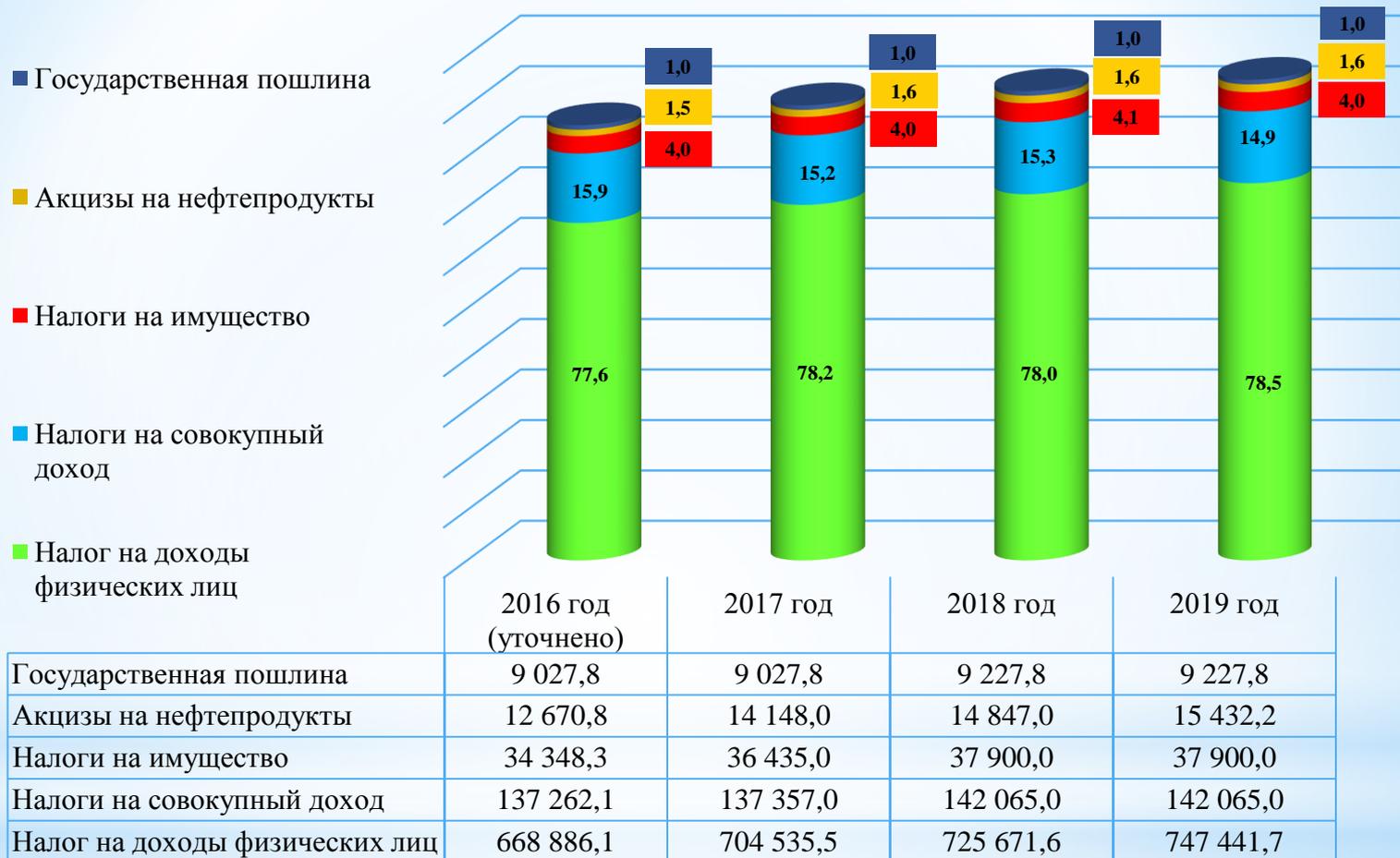


Безвозмездные перечисления

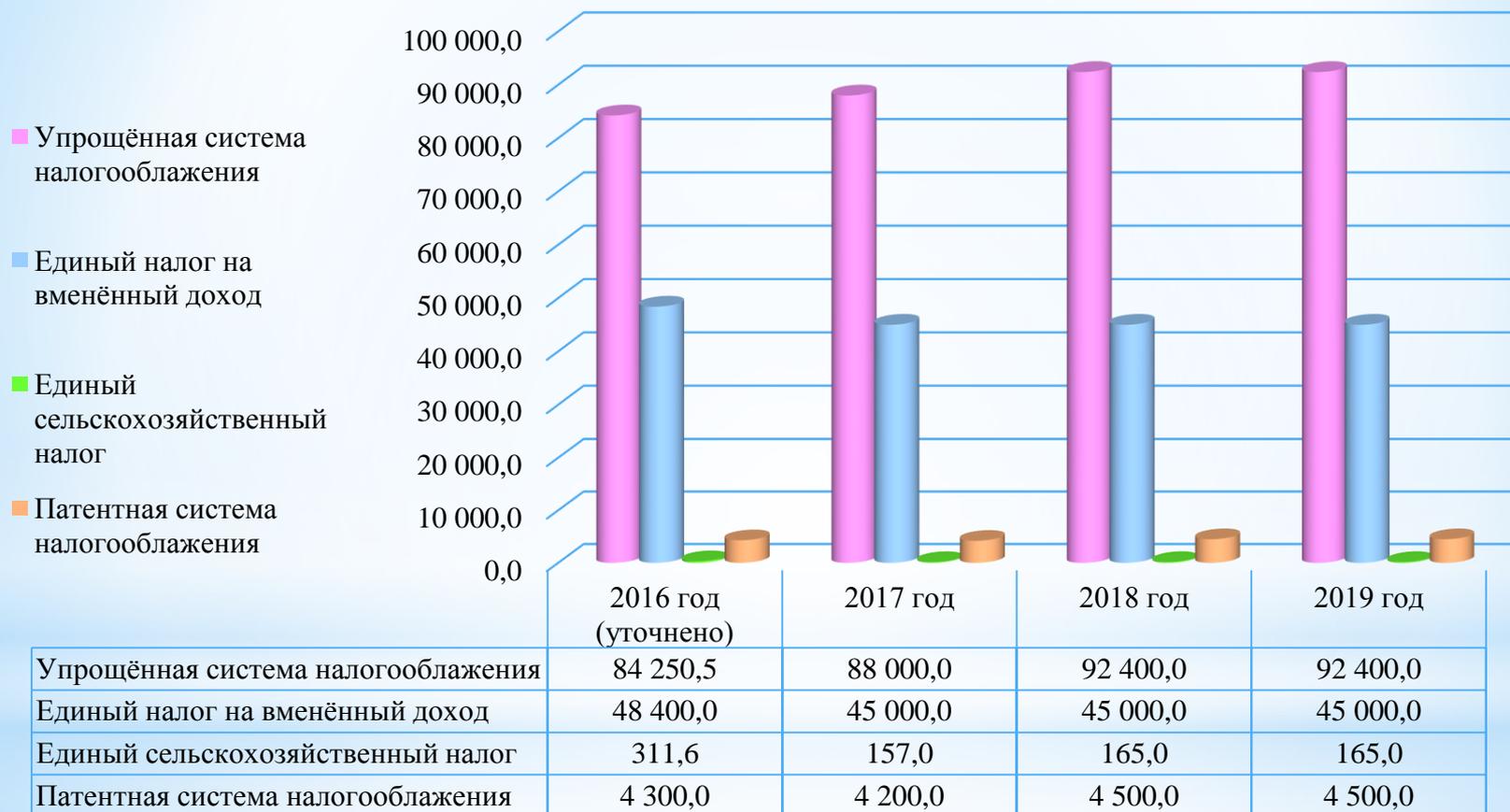
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

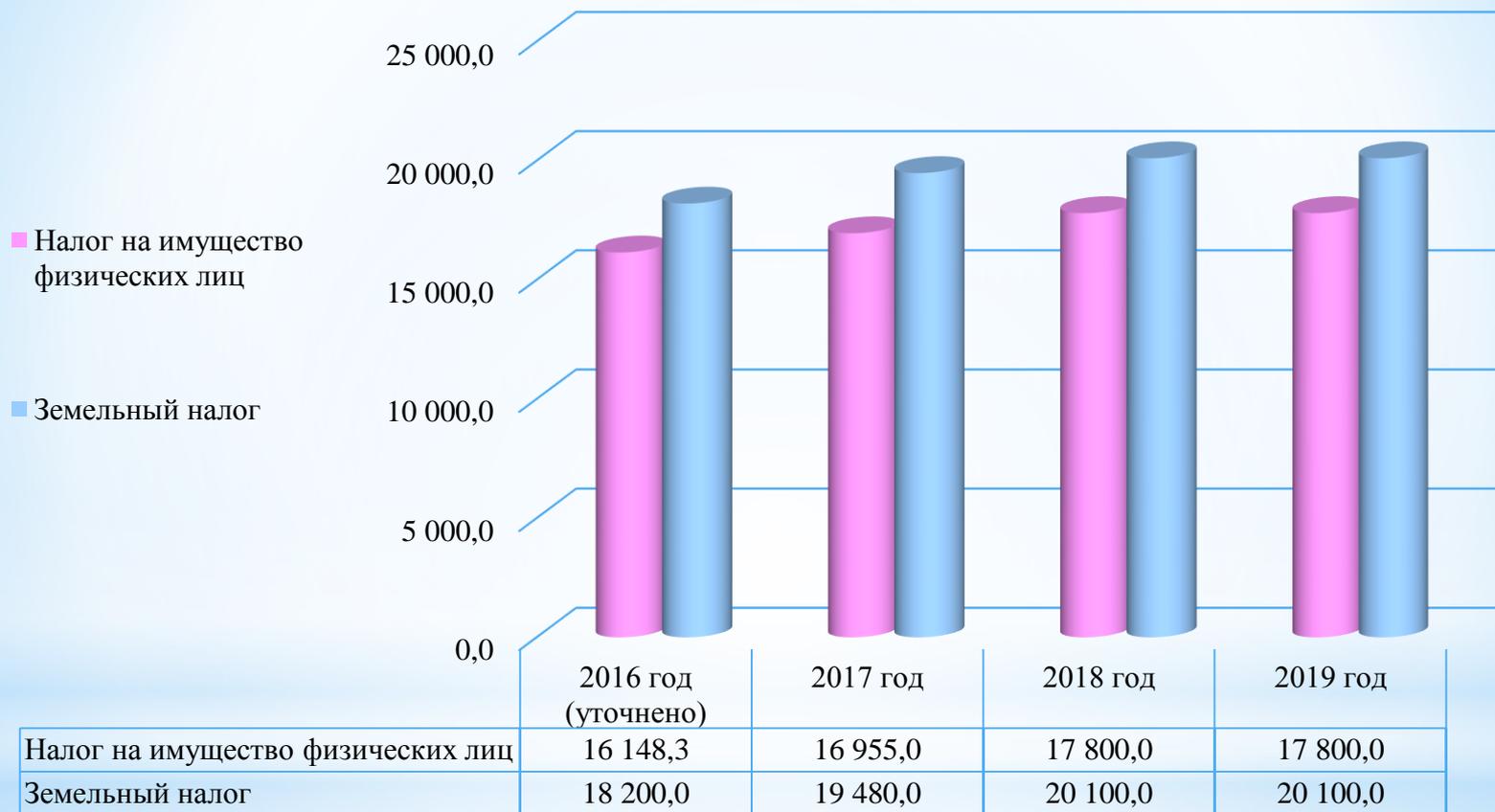
Структура налоговых доходов бюджета города Мегиона в 2016-2019 годах, тыс.рублей



Налоги на совокупный доход бюджета города Мегиона в 2016-2019 годах, тыс.рублей

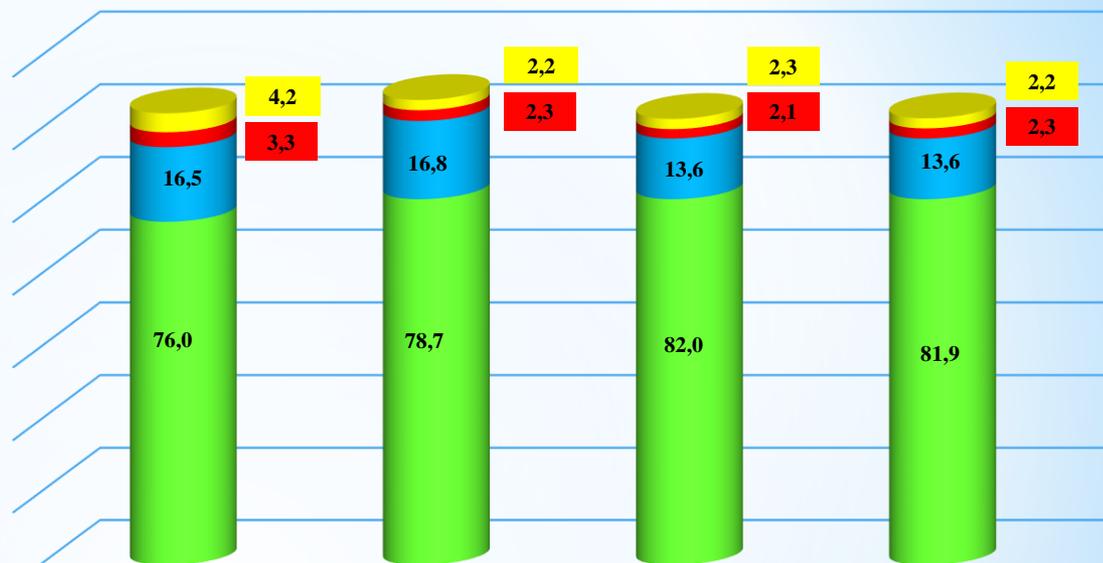


Налоги на имущество бюджета города Мегиона в 2016-2019 годах, тыс.рублей



Структура неналоговых доходов бюджета города Мегиона в 2016-2019 годах, тыс.рублей

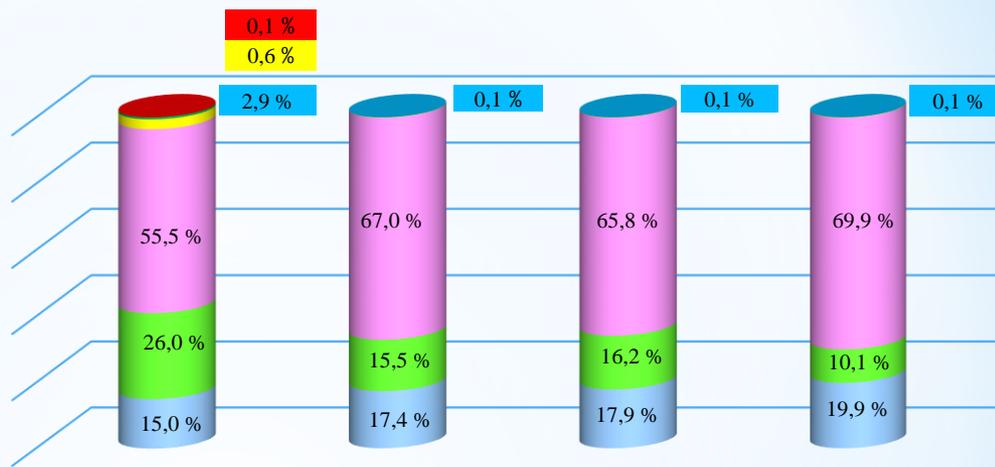
- Прочие неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



	2016 год (уточнено)	2017 год	2018 год	2019 год
Прочие неналоговые доходы	13 015,8	7 002,0	6 987,0	6 902,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 304,0	7 443,8	6 484,3	7 004,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	51 286,2	53 794,0	41 736,0	41 704,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	236 575,1	252 108,0	252 108,0	252 108,0

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Мегиона в 2016-2019 годах, тыс.рублей

- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов прошлых лет
- Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
- Прочие безвозмездные поступления
- Иные межбюджетные трансферы
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации



	2016 год (уточнено)	2017 год	2018 год	2019 год
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов прошлых лет	- 334,2	0,0	0,0	0,0
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	64,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	17 865,0	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферы	87 401,4	2 555,8	2 153,0	2 152,2
Субвенции	1649 279,7	1699 098,2	1624 038,6	1550 397,2
Субсидии	771 794,7	393 822,5	400 145,5	224 294,3
Дотации	444 352,3	441 274,6	441 979,0	441 979,0

Исполнение бюджета организуется на основе:

Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает порядок ведения и составления



**Сводная
бюджетная
роспись**

**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**

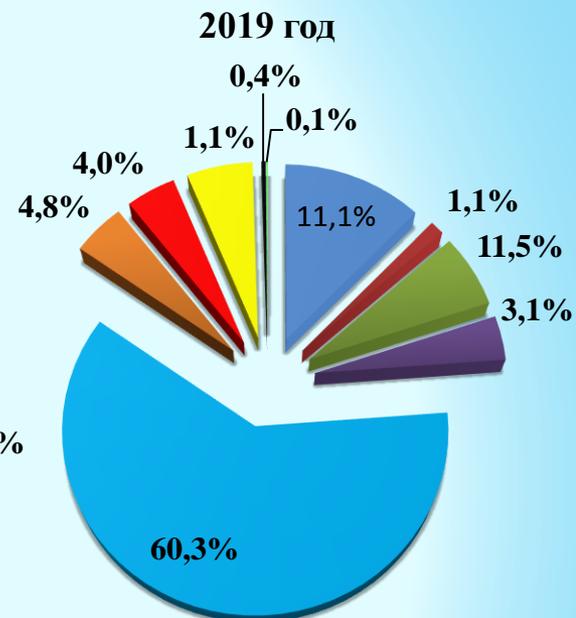
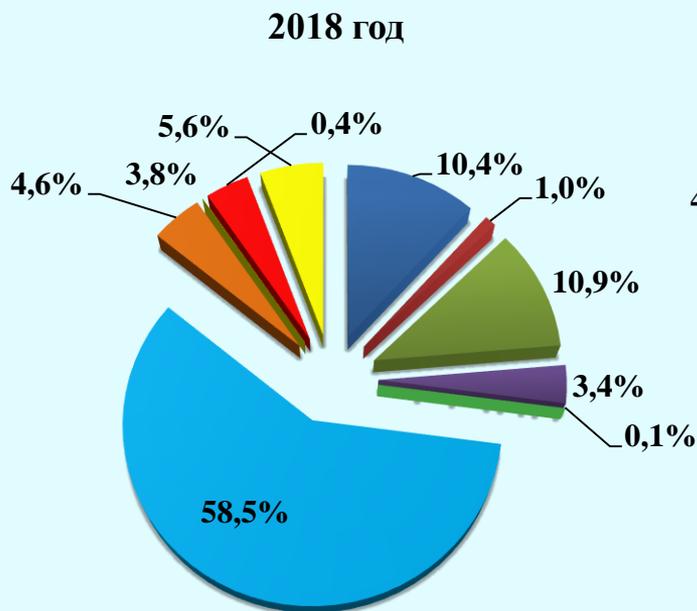
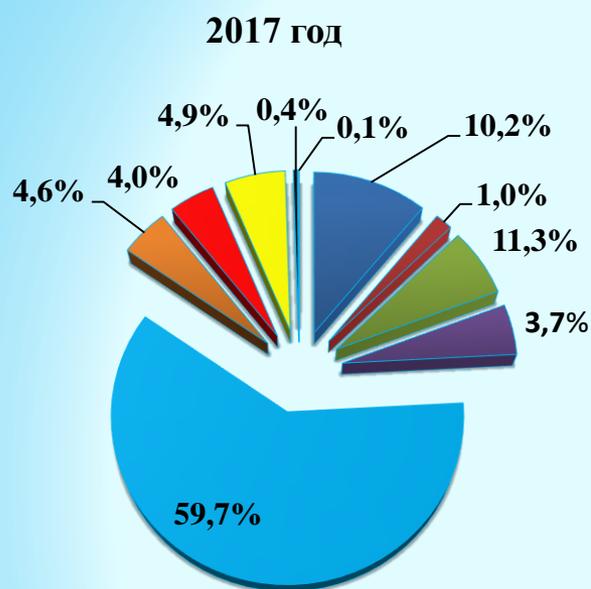
Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2017-2019 годы в функциональном разрезе, (тыс.руб.)

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Общегосударственные вопросы	397 456,9	397 539,9	395 539,9
Условно-утверждаемые расходы		44 758,5	90 127,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	39 762,9	39 414,4	39 403,8
Национальная экономика	439 301,9	416 916,2	412 064,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	142 769,5	130 091,0	109 845,9
Образование	2 315 155,0	2 234 474,9	2 157 474,8
Культура и кинематография	179 726,3	174 548,2	173 065,9
Социальная политика	155 317,1	146 657,6	142 494,4
Здравоохранение	888,3	888,3	888,3
Физическая культура и спорт	190 902,7	212 761,2	39 861,3
Средства массовой информации	15 279,3	14 397,6	14 397,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	4 177,0	4 177,0
Всего:	3 880 787,3	3 816 675,2	3 579 391,1

Схема бюджетного процесса

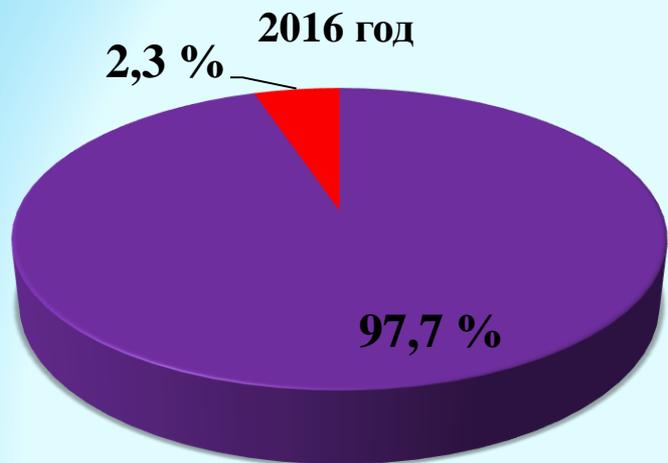


Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион в 2017-2019 годах в общей структуре расходов, (%)

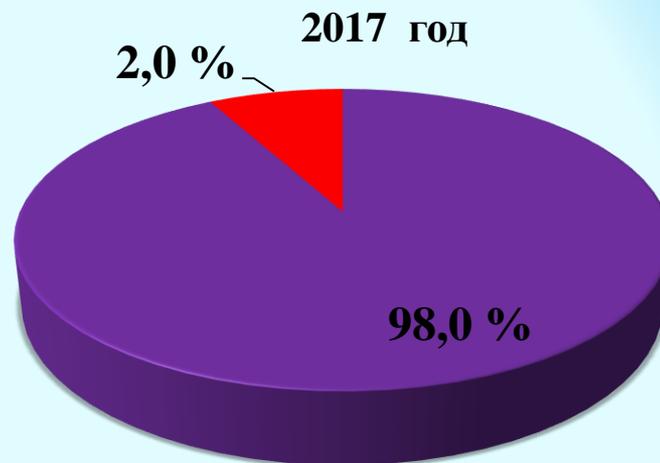


- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного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

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016-2017 годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%)



100 % или 3 488 590,4 тыс.рублей



100 % или 3 880 787,3 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

Муниципальные программы в области социально-культурной сферы в 2017 году

Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы
320 235,9 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы
309 496,9 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 2019 года
2 500,0 тыс. руб.

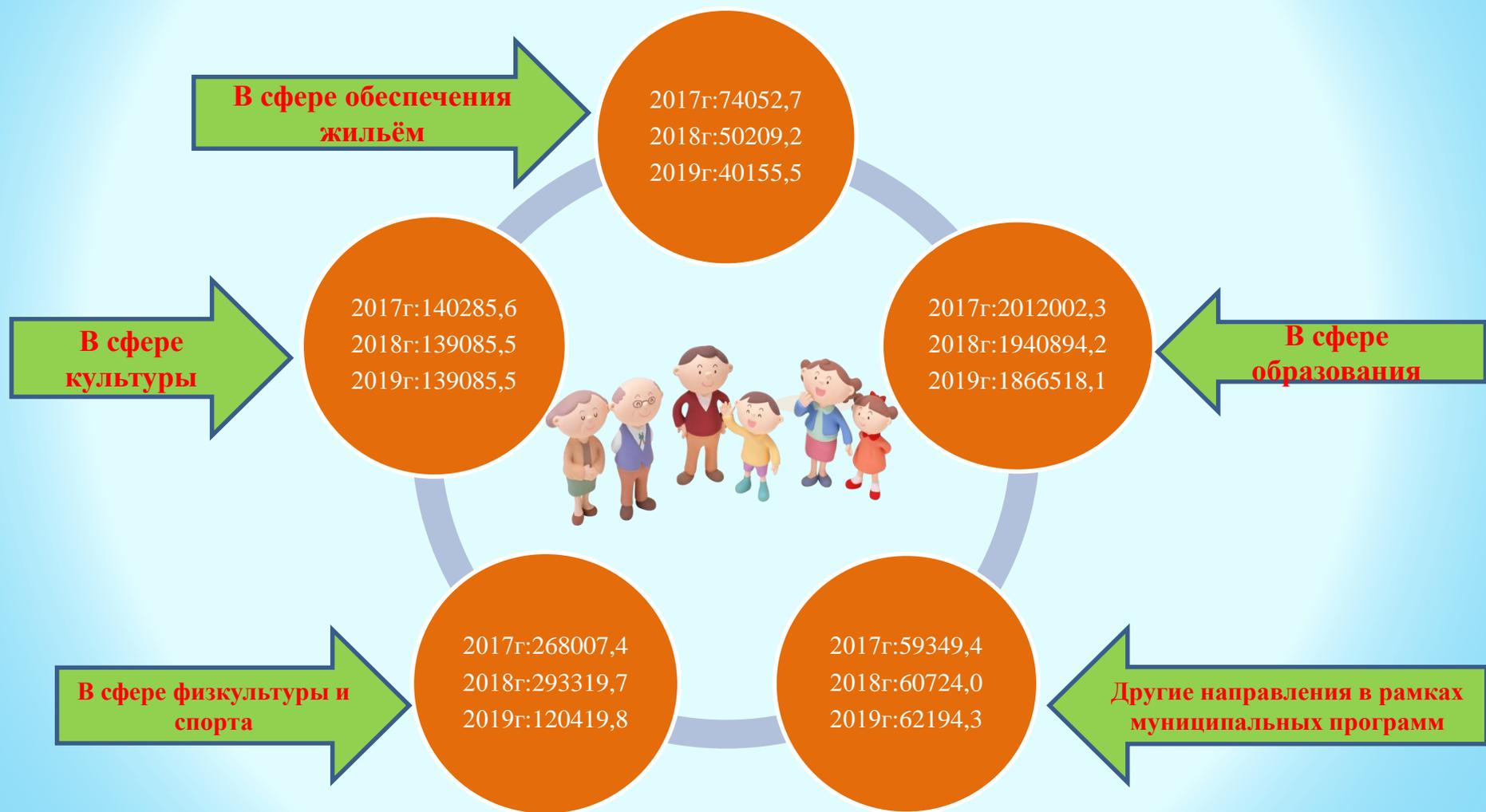
Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов
2 083 260,3 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:
2 715 493,1 тыс. руб.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников в связи с реализацией указов президента РФ



Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную (муниципальную) поддержку семьи и детей в 2017-2019 годах (тыс.руб)



Муниципальные программы в области жилищно-коммунальной сферы в 2017 году

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах
94 289,9 тыс. руб.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2019 годы
87 947,5 тыс. руб.

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 - 2023 годы
1 050,4 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 183 287,8 тыс. руб.

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2016-2017 годах

2016 год

Всего
396 551,8

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а также обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма
-172 505,5

Обеспечение жильем молодых
476,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-43 741,7

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-
22 872,1

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) –
20 824,2

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
136 131,9

2017 год

Всего
94 289,9

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а также обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма-
-29 694,7

Обеспечение жильем молодых семей
1 002,40

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-
20 237,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) –
18 883,6

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
24 472,0



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы»





Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы»



Муниципальные программы в области развития отраслей экономики в 2017 году

**Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2019 годы
271 194,4 тыс. руб.**

**Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы
66 900,7 тыс. руб.**

Итого по муниципальным программам: 338 095,1тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2019 годы»

	2016	2017
Реконструкция, строительство автодорог (ул. Академика Губкина, Проспект Победы)	66 157,8	57 191,1
Капитальный ремонт дорог, устройство тротуаров, подъездов, стоянок	47 000,0	53 133,6
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города в границах городского округа	110 000,0	148 369,7
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	6 400,0	5 000,0
Организация пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа	6 500,0	7 500,0
ИТОГО	236 057,8	271 194,4

Объем средств, направленных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в 2017 году (тыс.руб.)



■ За счет собственных средств местного бюджета - 17 949,1

■ За счет целевых межбюджетных трансфертов - 213 800,6

Муниципальные программы в иных сферах деятельности в 2017 году

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах
31 103,5 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
4 236,1 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы
1 100,0 тыс. руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы
200,0 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы
67 495,7 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
500,0 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 - 2019 годы
15 099,3 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2019 годы
25 108,0 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года
2 809,0 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы
1 899,6 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 2014-2018 годы
600,0 тыс. руб.

Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы
417 320,8 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 567 472,0 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности целевых программ



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@admmezion.ru

