



РЕШЕНИЕ

Думы города Мегиона

№82 от 21.04.2016

***«Об исполнении бюджета городского
округа город Мегион за 2015 год»***

**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**

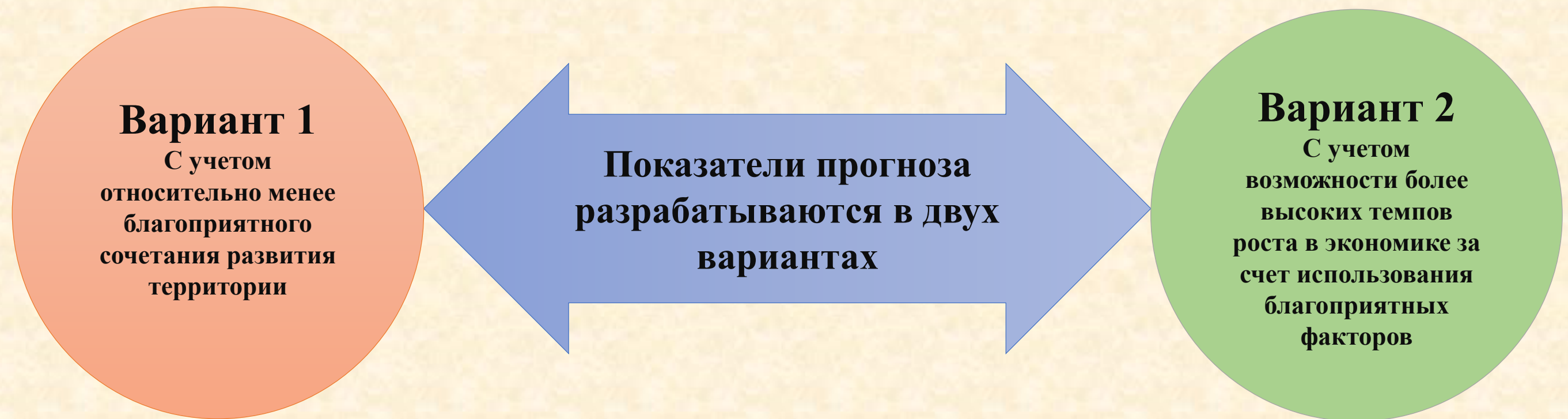
**Обеспечение повышения качества предоставления
гражданам муниципальных услуг**

**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

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



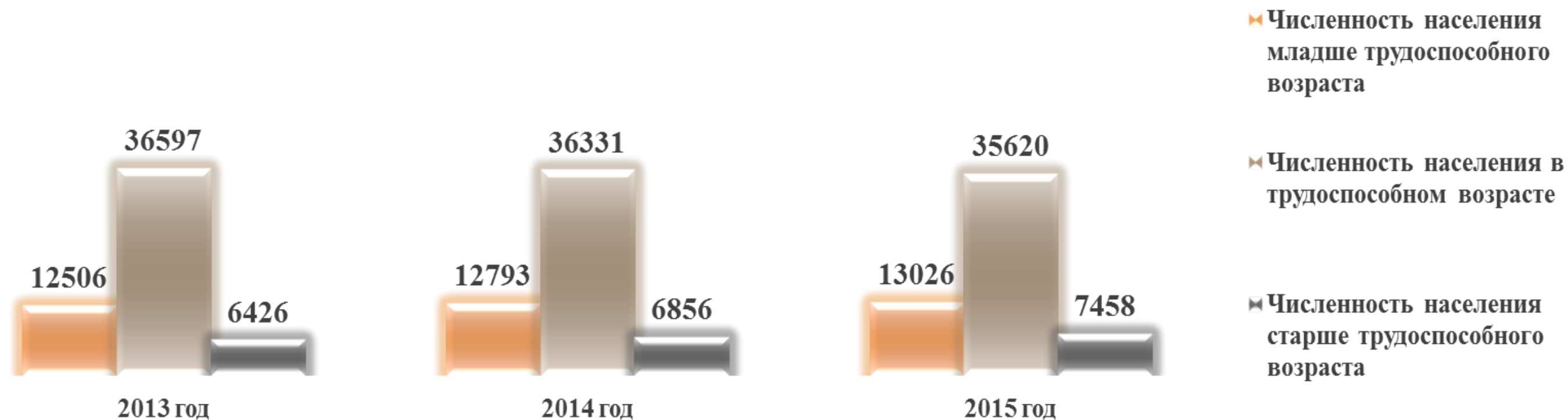
Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



Динамика численности населения городского округа город Мегион за 2011-2015 годы

Показатели	на 01.01.2013	на 01.01.2014	на 01.01.2015	%, 2015 к 2014
Численность населения общая, человек	55529	55980	56104	100,2
Численность населения младше трудоспособного возраста, человек	12506	12793	13026	101,8
Численность населения трудоспособного возраста, человек	36597	36331	35620	98,0
Численность населения старше трудоспособного возраста, человек	6426	6856	7458	108,8

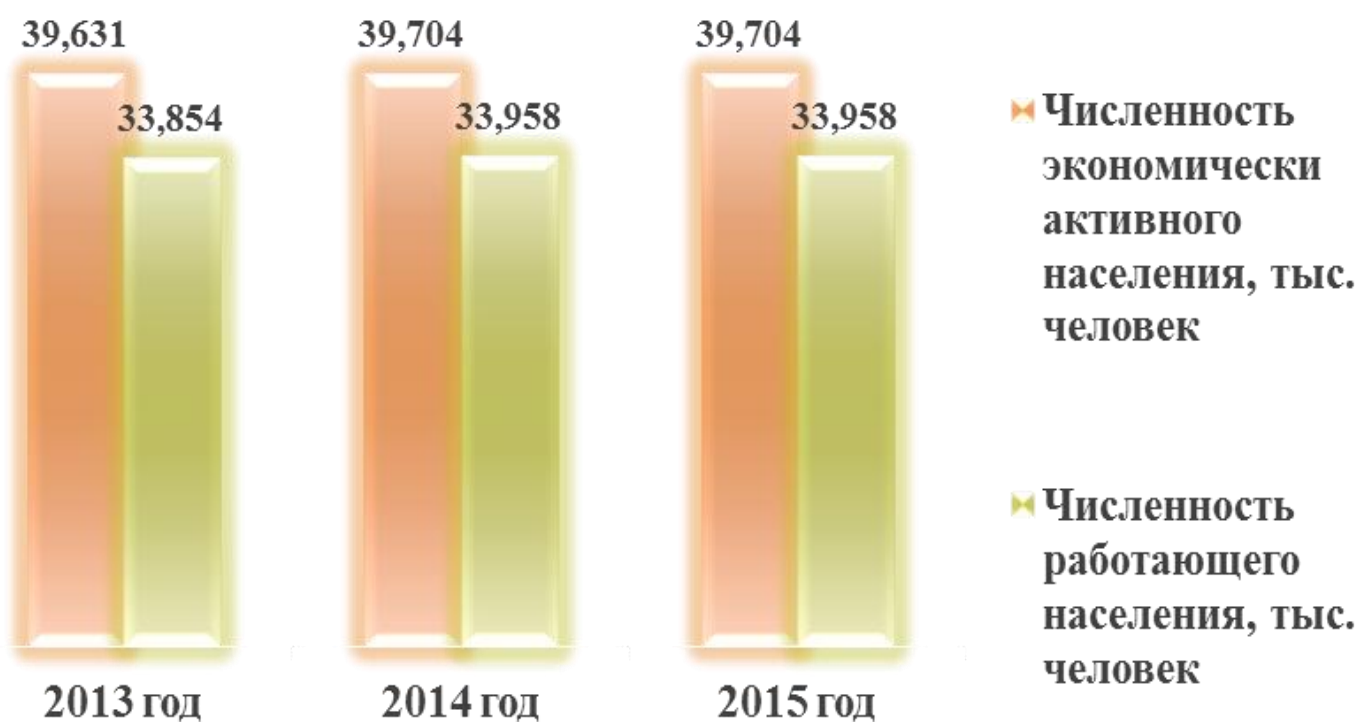
Численность населения по возрастной категории, человек



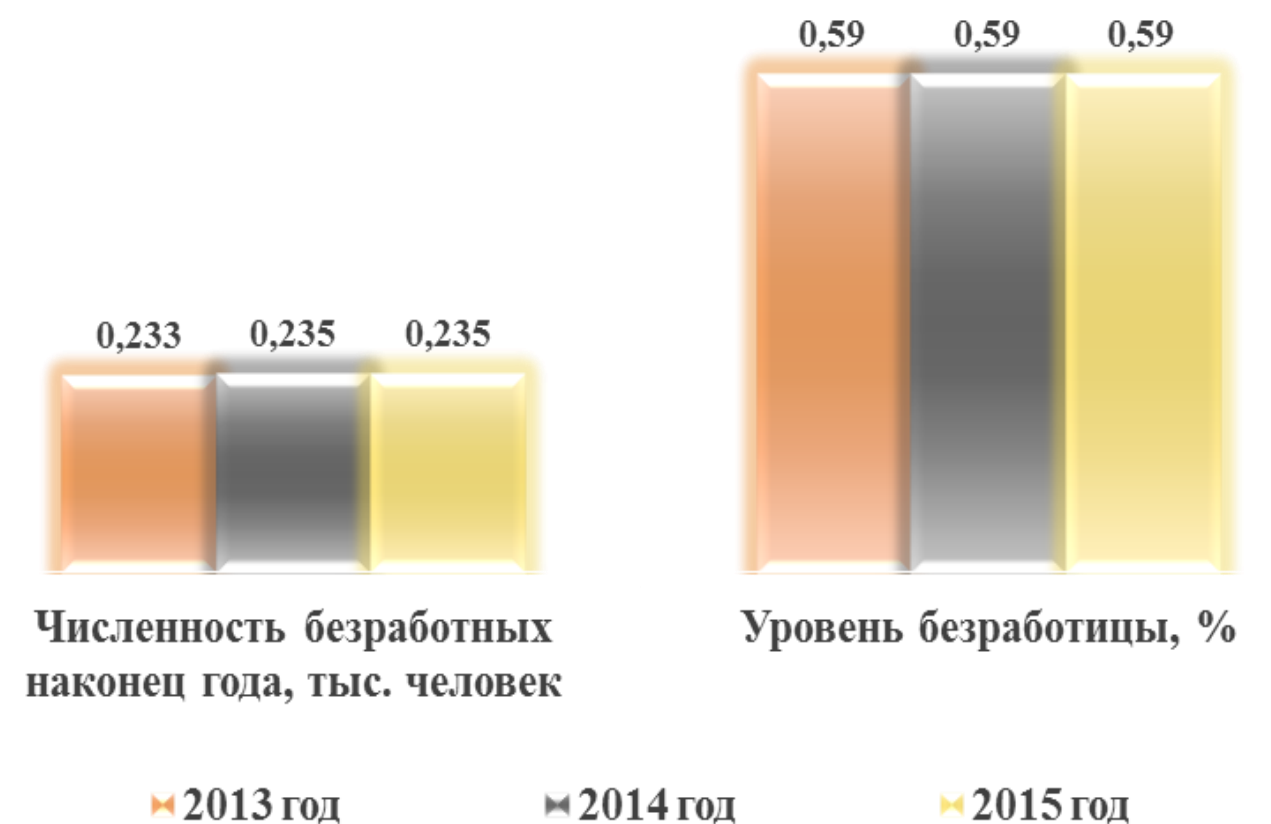
Динамика показателей рынка труда

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	%, 2015 к 2014
Численность экономически активного населения, человек	39631	39704	39704	100,0
Численность работающего населения, человек	33854	33958	33958	100,0
Численность официально зарегистрированных граждан на конец года, человек	233	235	235	100,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, %	0,59	0,59	0,59	100,0

Динамика численности трудового потенциала за 2013-2015 годы



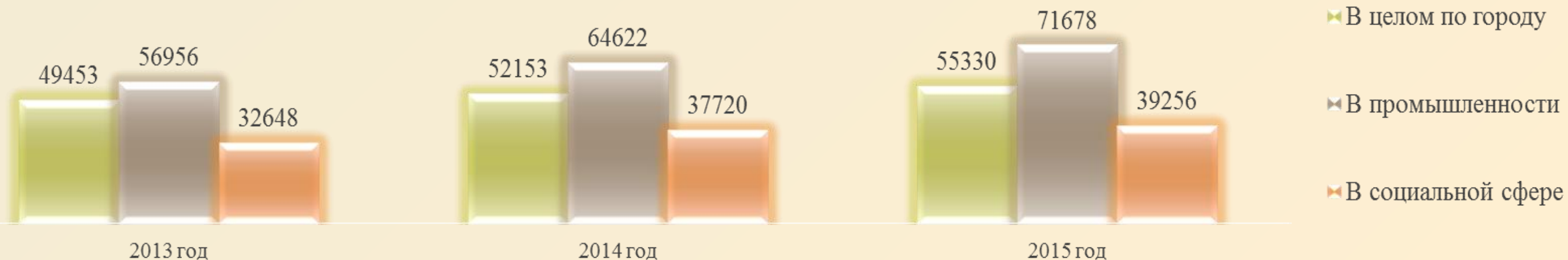
Показатели безработицы, %



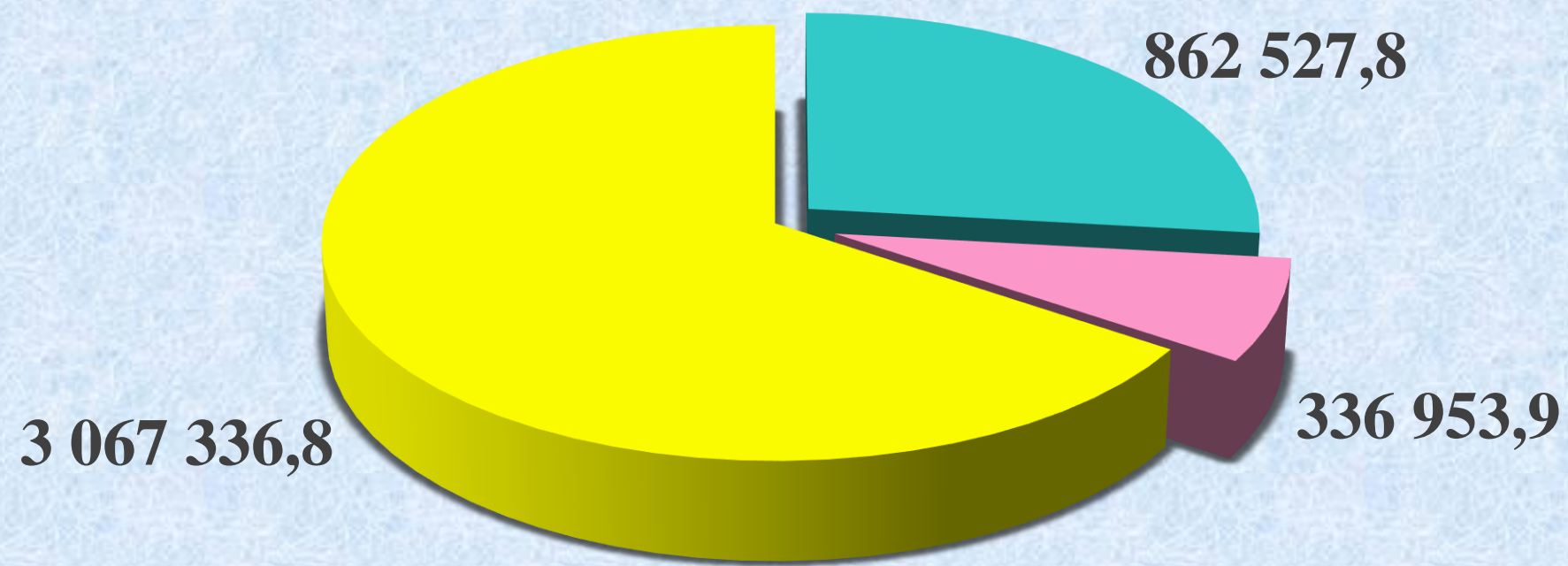
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и основных отраслей бюджетной сферы за 2013-2015 годы

Отрасли	Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника				
	2013 год	2014 год	%, 2014 к 2013	2015 год	%, 2015 к 2014
В целом по крупным и средним предприятиям	49453	52153	105,5	55330	106,1
Материальное производство:					
Добыча полезных ископаемых	60885	72340	118,8	81654	112,9
Обрабатывающие производства	37582	40542	107,9	42124	103,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	46167	47891	103,7	54313	113,4
Строительство	41770	42662	102,1	44163	103,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	22985	23536	102,4	25466	108,2
Транспорт и связь	37144	38453	103,5	40372	105,0
Финансовая деятельность	46861	48306	103,1	49837	103,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг	49416	50243	101,7	53672	106,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрах	64243	66032	102,8	64926	98,3
Нематериальная сфера:					
образование	38330	40699	106,2	39568	97,2
культура	28882	41255	142,8	42656	103,4
физическая культура и спорт	30732	31205	101,5	35545	113,9

Среднемесячная заработная плата, рублей



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



■ *Налоговые доходы*

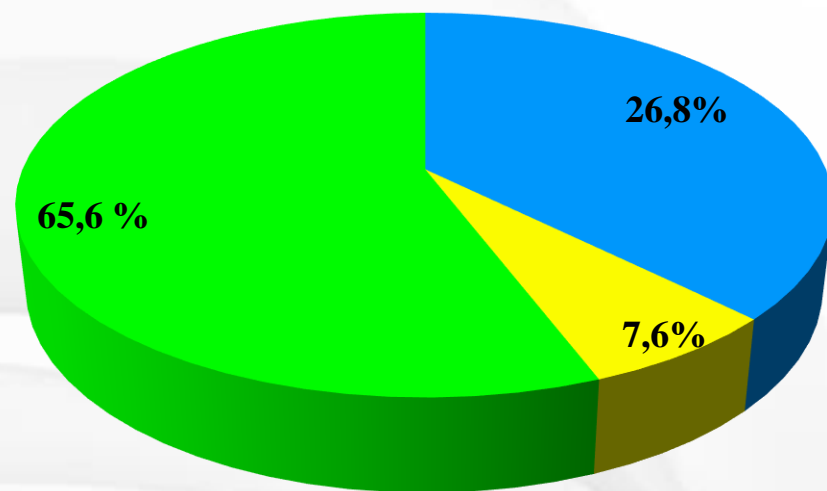
■ *Неналоговые доходы*

■ *Безвозмездные поступления*

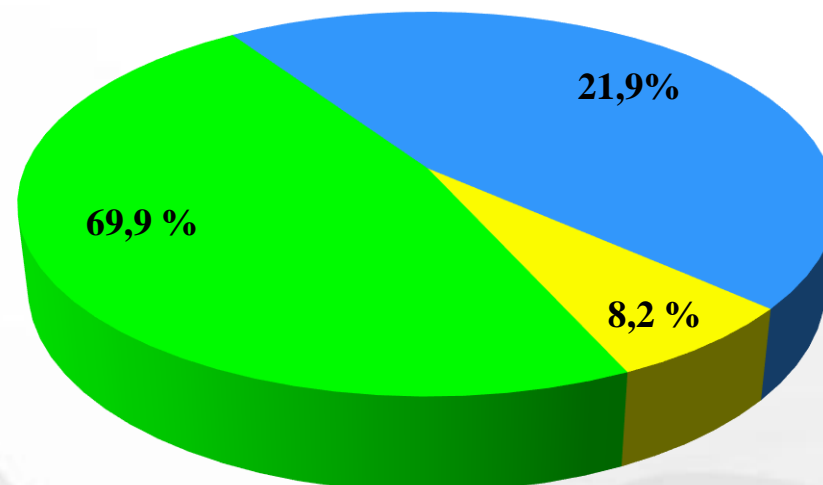
Итого доходов: 4 266 818,5 тыс. руб.

Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2013-2015 годы

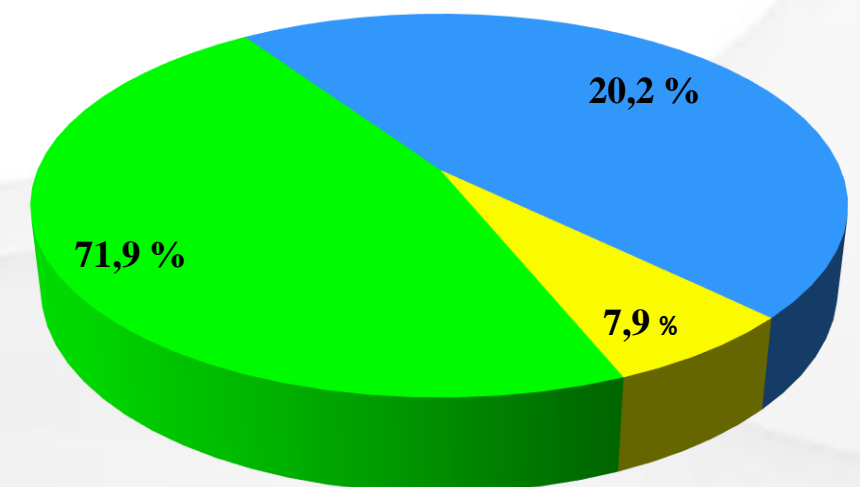
2013 год



2014 год



2015 год



Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

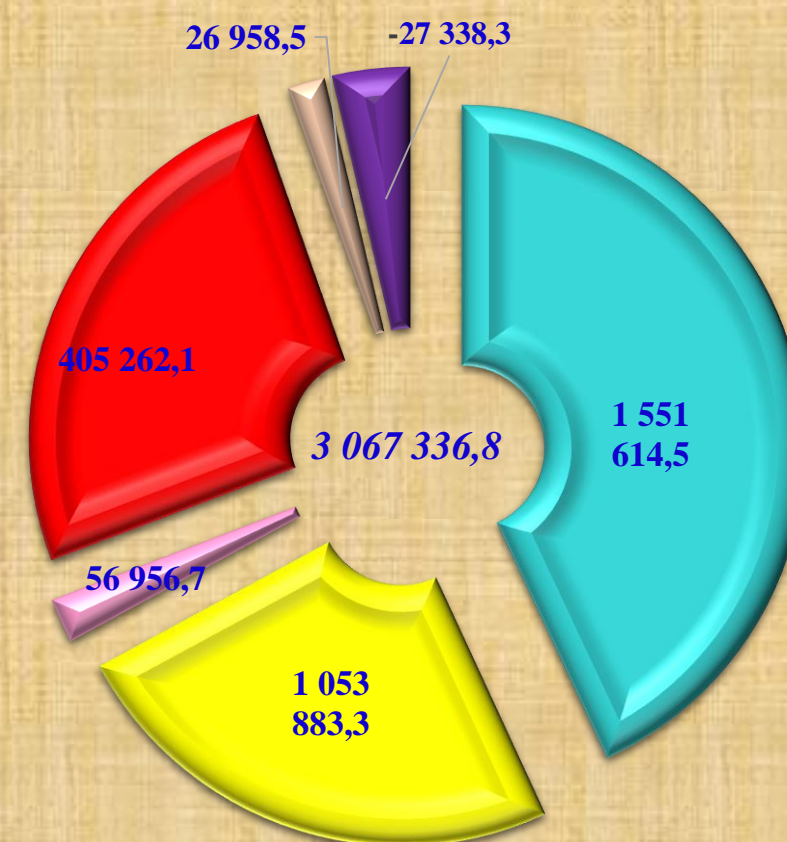
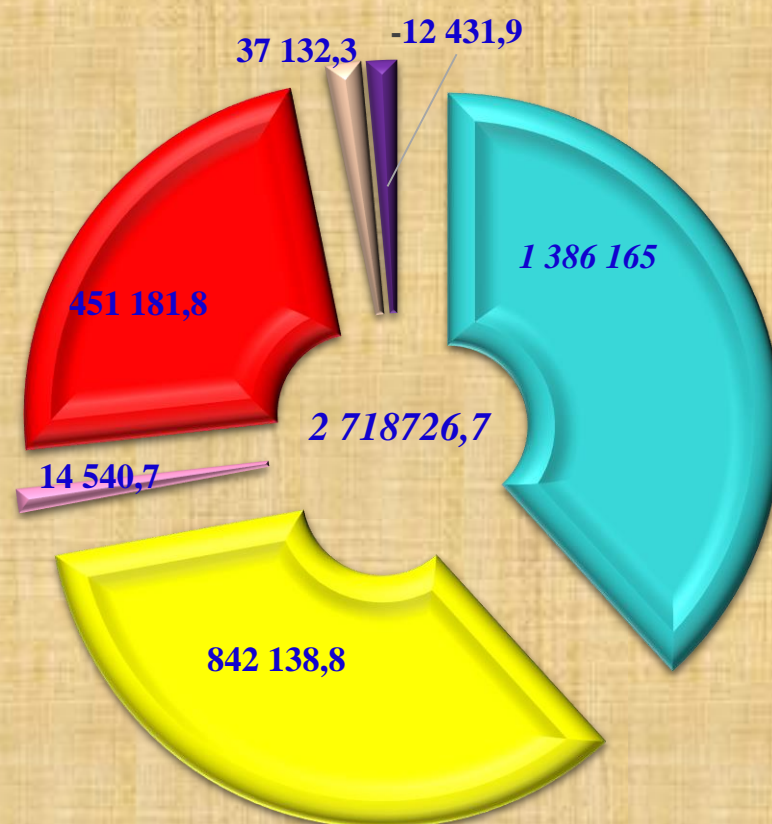
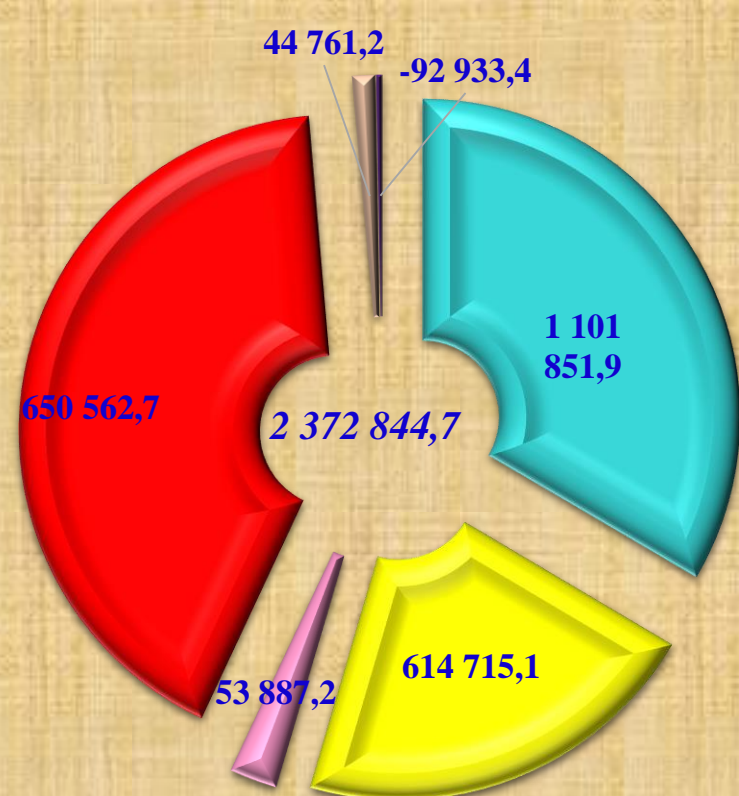
Неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету городского округа город Мегион в 2013 - 2015 годах

2013 год

2014 год

2015 год



Субвенции

Дотации

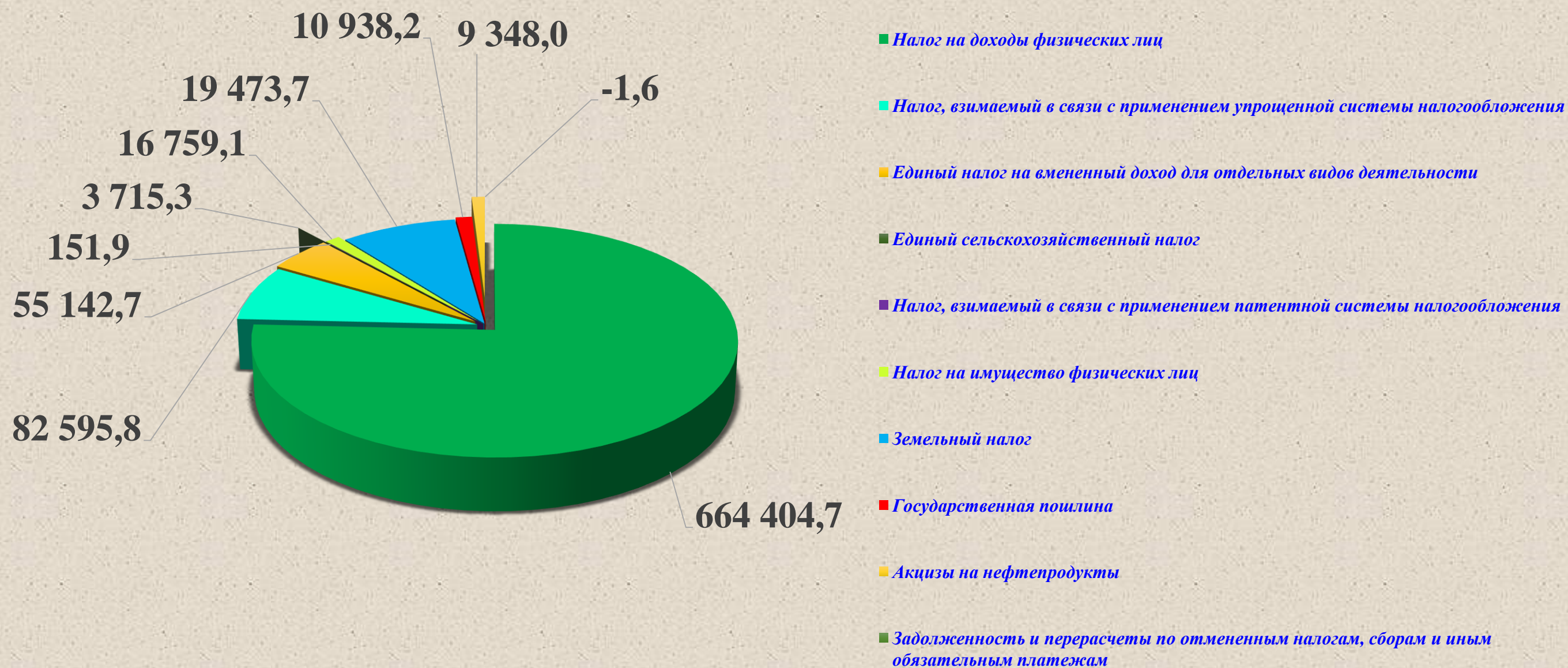
Субсидии

Прочие безвозмездные поступления

Иные межбюджетные трансферты

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2015 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 862 527,8 тыс.руб.

Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за 2015 год (тыс.руб.)



Итого поступлений: 336 953,9 тыс.руб.

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

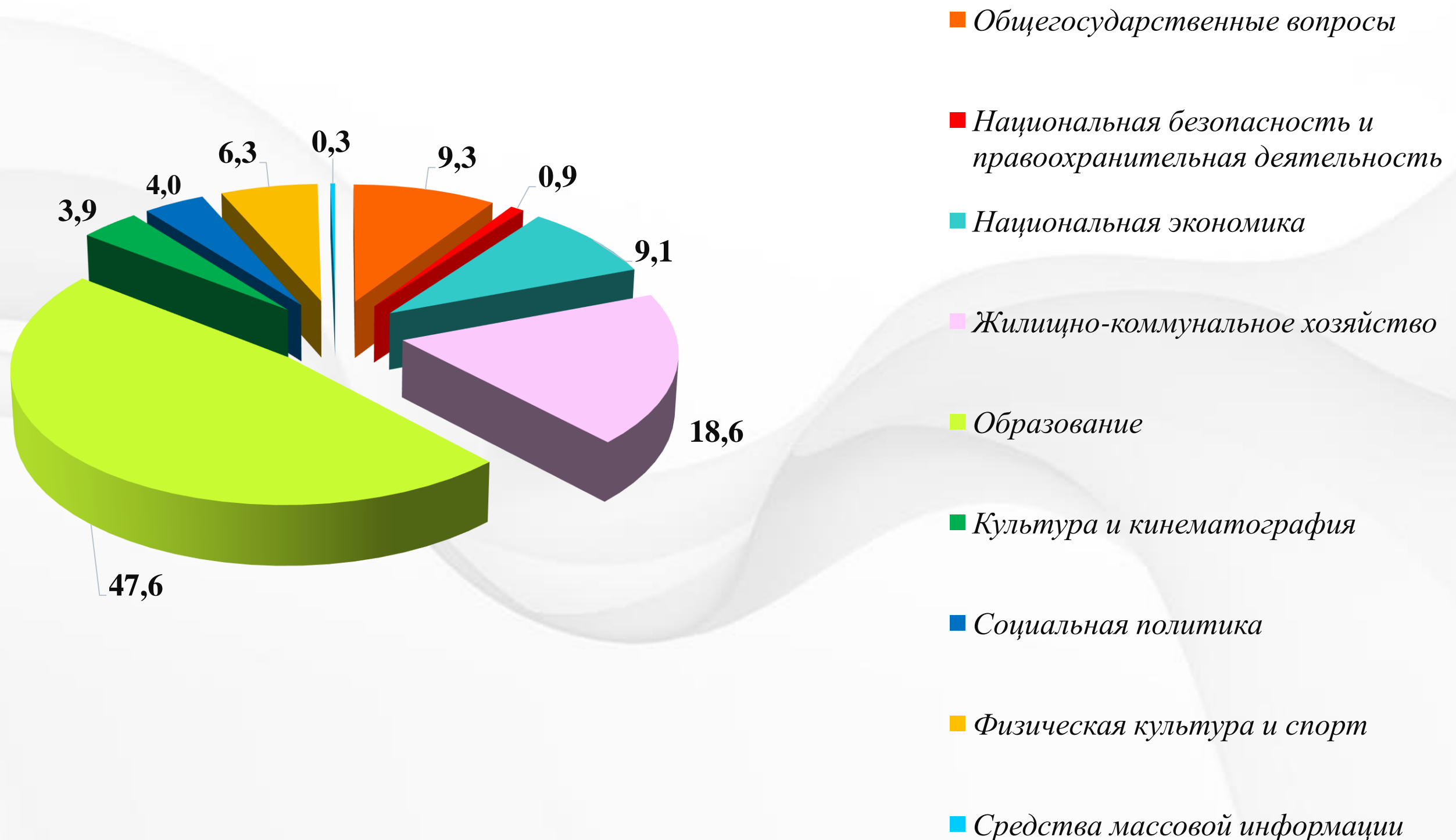
БР

Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за 2015 год (тыс.руб.)

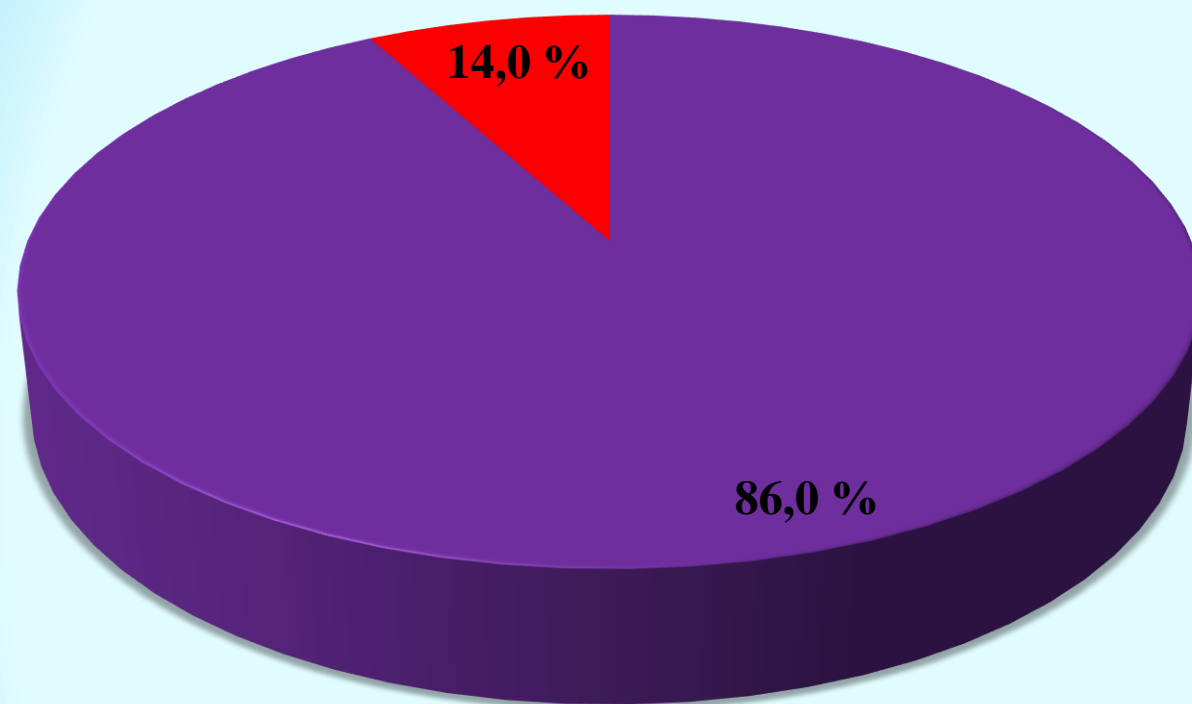
Наименование разделов	Показатели сводной бюджетной росписи за 2015 год	Исполнено	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	395 520,0	386 883,2	97,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36 235,0	35 690,8	98,5
Национальная экономика	409 581,0	380 633,5	92,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	898 758,1	777 343,8	86,5
Образование	2 038 002,5	1 987 920,3	97,5
Культура, кинематография	162 832,8	162 126,0	99,6
Социальная политика	183 050,1	166 248,1	90,8
Физическая культура и спорт	280 130,3	264 371,1	94,4
Средства массовой информации	11 695,5	11 653,5	99,6
Всего:	4 415 805,3	4 172 870,3	94,5

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в 2015 году, %



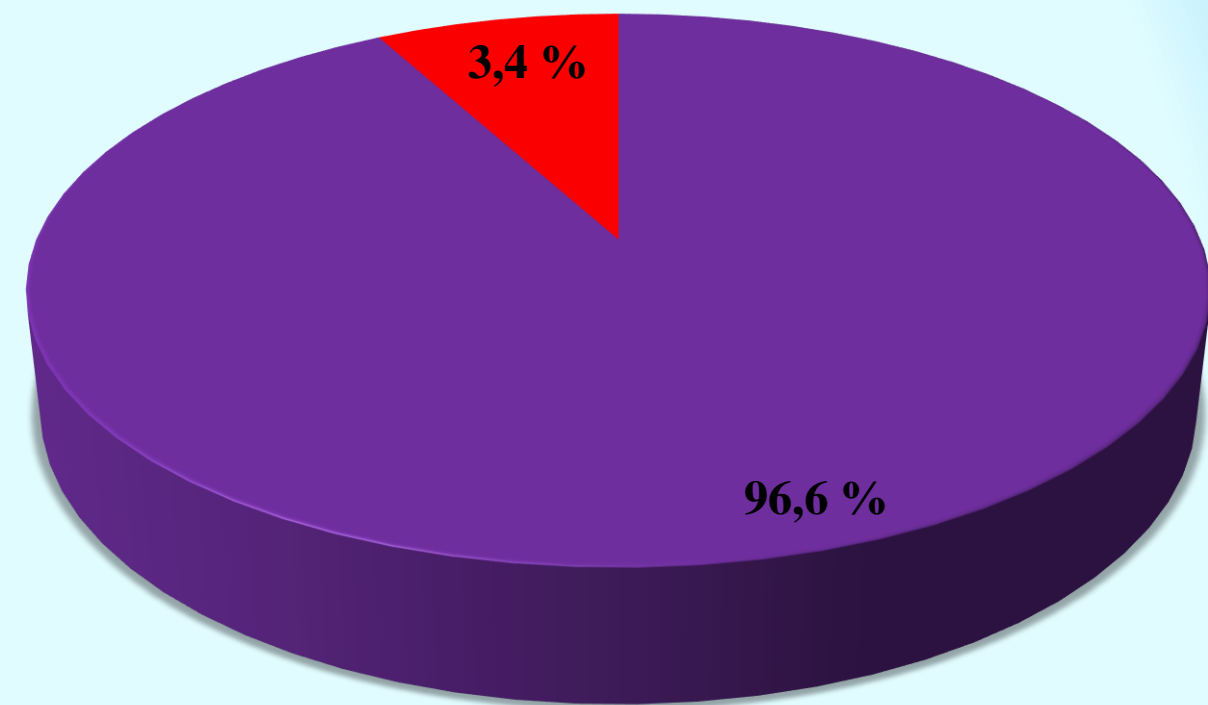
Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2014-2015 годы (%)

2014 год



100% или 3 902 802,5 тыс.рублей

2015 год



100 % или 4 172 870,3 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

Исполнение муниципальных программ в области жилищно-коммунальной сферы в 2015 году

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах- 664 830,9 тыс.руб.

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы
126 576,7 тыс. руб.**

Итого по муниципальным программам: 791 407,6 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2013-2015 годах

2013 год

Всего
820 159,4

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- 638 130,7

Обеспечение жильем молодых семей – 1 010,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 16 438,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 94 286,1

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты)-18 288,7

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий-30 859,8

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости-20899,8

2014 год

Всего
633 840,3

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—470 958,8

Обеспечение жильем молодых семей 1 542,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-40 491,5

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 70 740,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 26 880

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 7 183,5

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости за жилое помещение- 16 043,7

2015 год

Всего
748 117,0

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-284 576,2

Обеспечение жильем молодых семей - 1 038,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-228 843,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 107 286,7

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий- 10 423,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 24 721,0

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания, выплата выкупной стоимости за жилое помещение-91 228,2

Тыс.руб.



Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион





Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион



2015 год, тыс.руб.	
	34 019,9
	6 228,3
	3 120,3,
	969,4

Исполнение муниципальных программ в области развития отраслей экономики в 2015 году

**Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион
на 2014 -2017 годы
190 846,0 тыс. руб.**

**Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион
на 2014-2020 годы
60 894,8 тыс. руб.**

Итого по муниципальным программам: 251 740,8 тыс. руб.



Мероприятия в области развития транспортной системы городского округа город Мегион

2015 год, тыс.руб.

**Реконструкция, строительство автодорог
(ул. Академика Губкина)**

64 968,8

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

106 778,6

**Возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по организации пассажирских
перевозок автотранспортом общего
пользования в границах городского округа**

4 366,4



Мероприятия в области развития транспортной системы городского округа город Мегион

2015 год, тыс.руб.

Строительство автогородка для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах

8 078,9

Строительство тротуаров улично-дорожной сети

6 653,3

Размещение систем видеобзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

1 211,7

Исполнение муниципальных программ в области социально-культурной сферы в 2015 году

Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы
293 705,7 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы
353 580,5 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
2 298,2 тыс. руб.

Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов
1 768 692,5 тыс. руб.

**Итого по муниципальным программам:
2 418 276,9 тыс. руб.**

Исполнение муниципальных программ в иных сферах деятельности в 2015 году

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах
29 163,8 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
5 168,2 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы
5 569,1 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
58 433,0 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы
363 305,9 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы
11 583,4 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы
22 712,4 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года
64 439,0 тыс. руб.

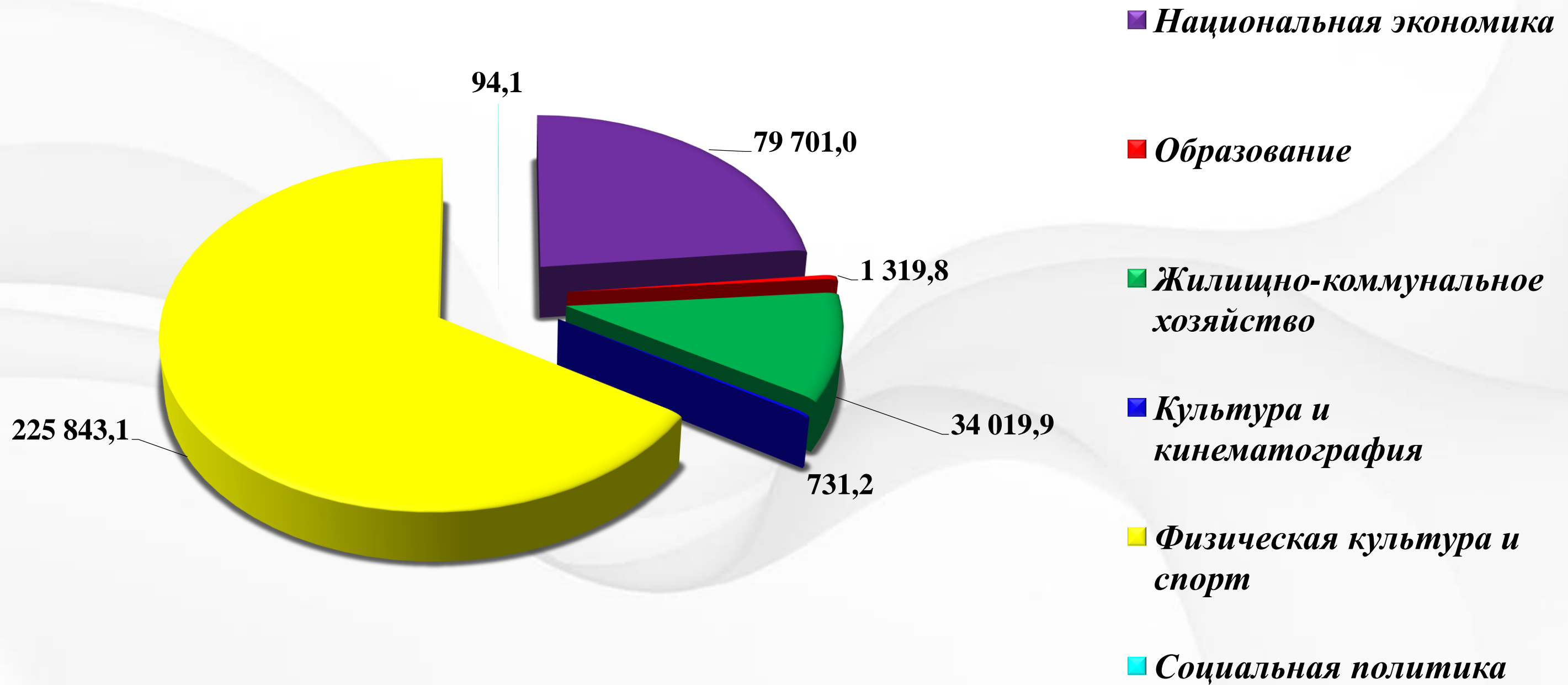
Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы
1 873,9 тыс. руб.

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
223,7 тыс. руб.

Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы
2 255,5 тыс. руб.

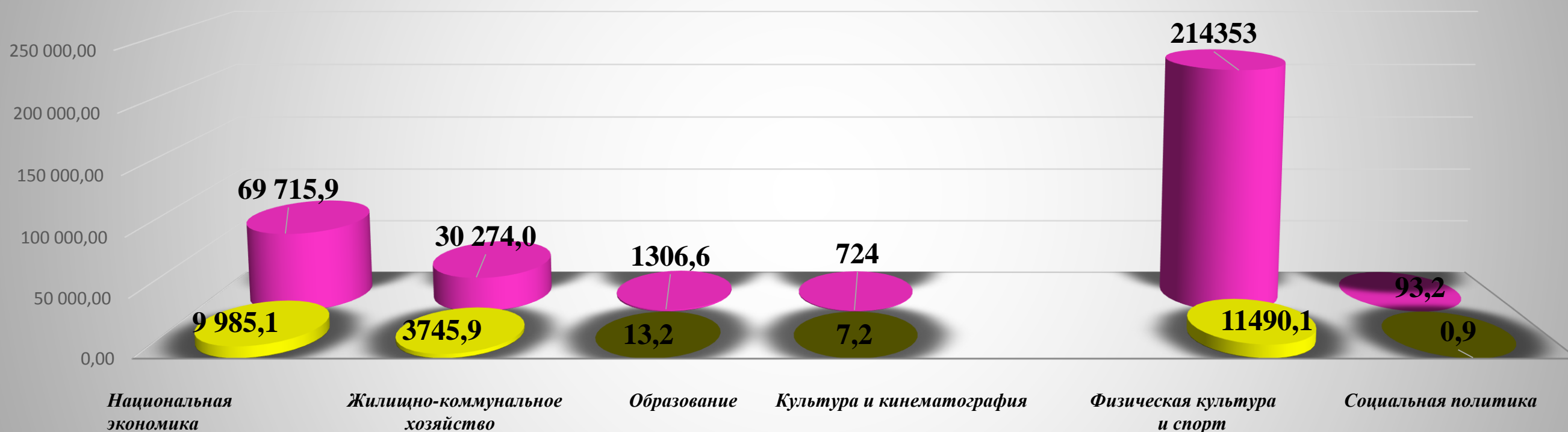
Итого по муниципальным программам: 564 827,9 тыс. руб.

Объем бюджетных инвестиций, направленных в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.)



Итого исполнено : 341 709,1 тыс.руб.

Объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.)



- *За счет собственных средств местного бюджета - 25 242,4*
- *За счет целевых межбюджетных трансфертов - 316 466,7*

Критерии оценки эффективности целевых программ



Благодарим за внимание

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА**

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628680
Телефон: 8(34643) 30894
Факс: 8(34643) 30894

Электронный адрес: komfin@admmegeion.ru

