

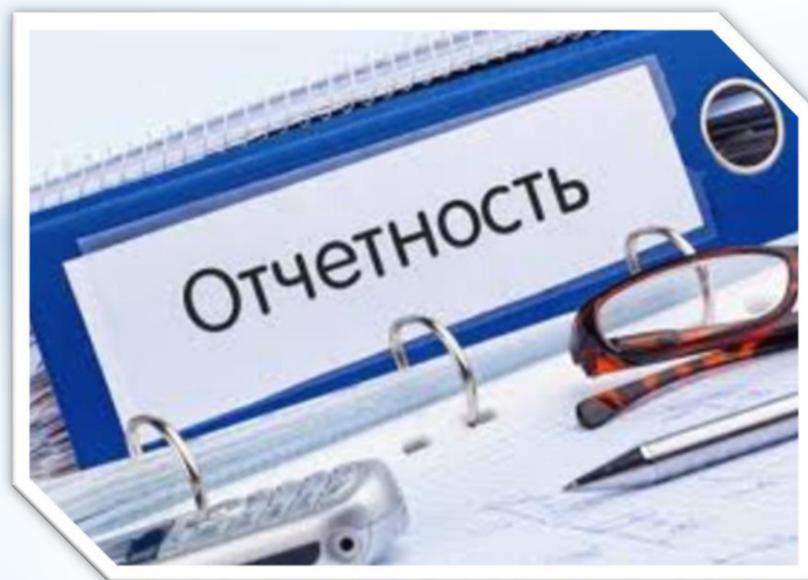


РЕШЕНИЕ

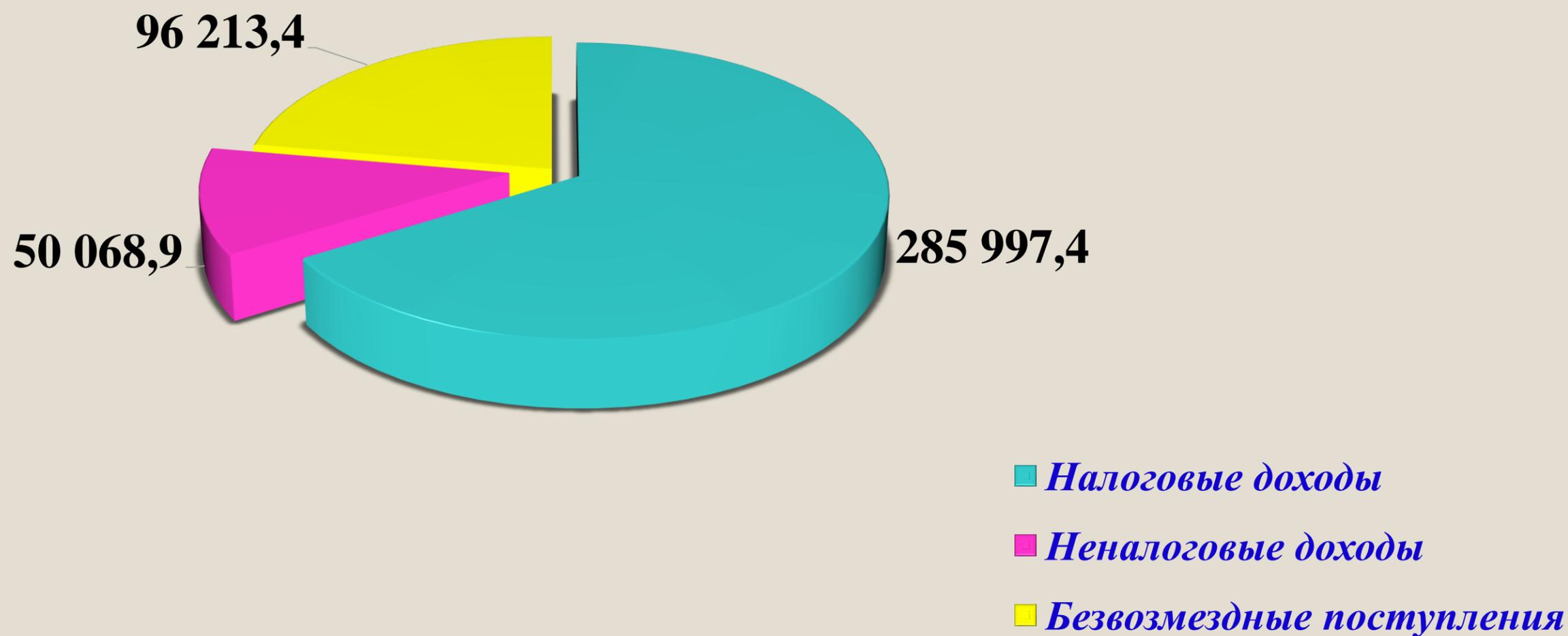
Думы города Мегиона

№355 от 24.05.2019

***«Об исполнении бюджета
городского округа город
Мегион за I квартал 2019
года»***

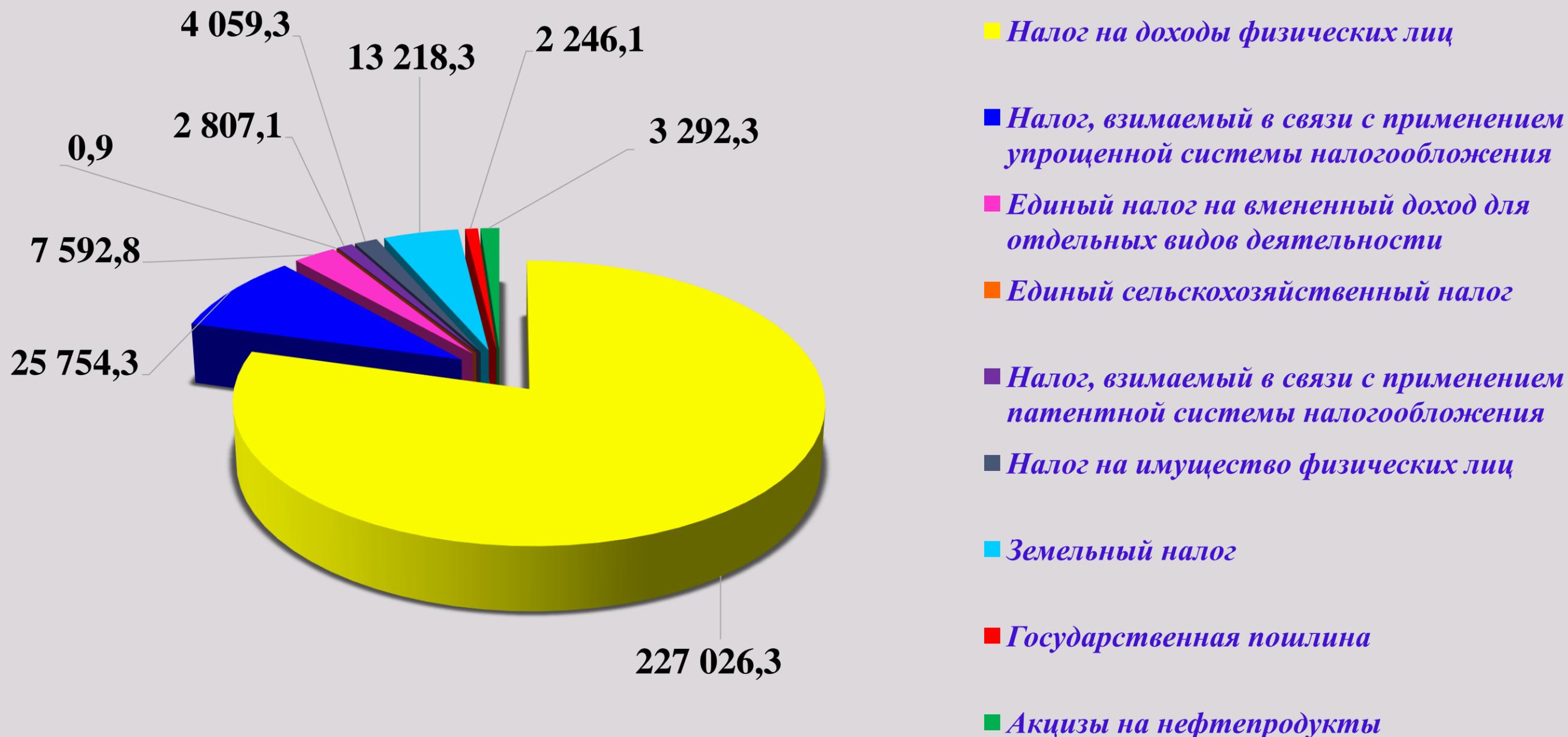


***Структура доходной части бюджета городского округа город
Мегион за I квартал 2019 года, тыс.руб.***



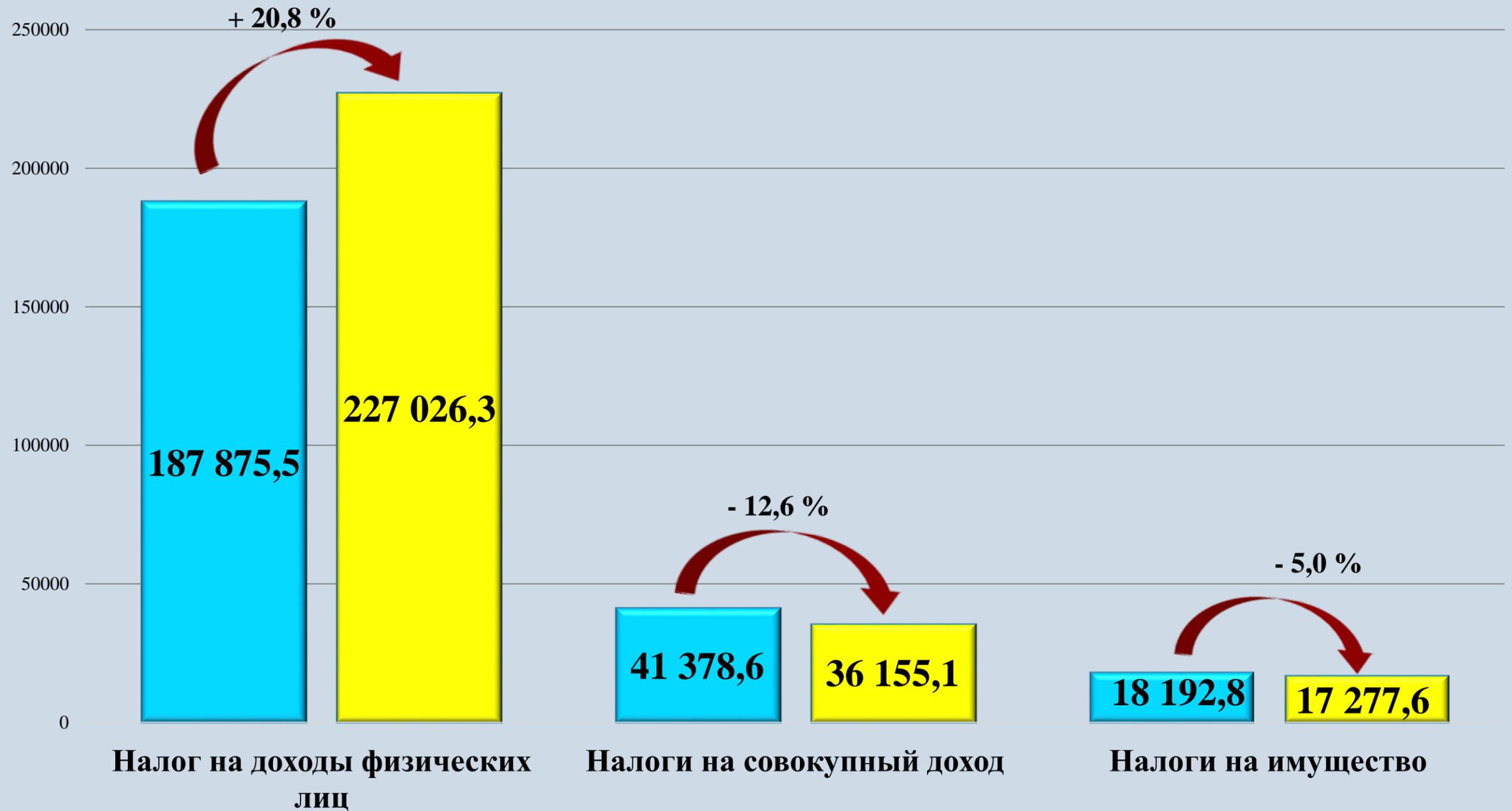
Итого доходов: 432 279,7 тыс. руб.

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2019 года, тыс.руб.



Итого поступлений: 285 997,4 тыс.руб.

Динамика поступления налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2018-2019 годы, тыс. руб.



■ Исполнено за I квартал 2018 г.

■ Исполнено за I квартал 2019 г.

Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2019 года, тыс.руб.



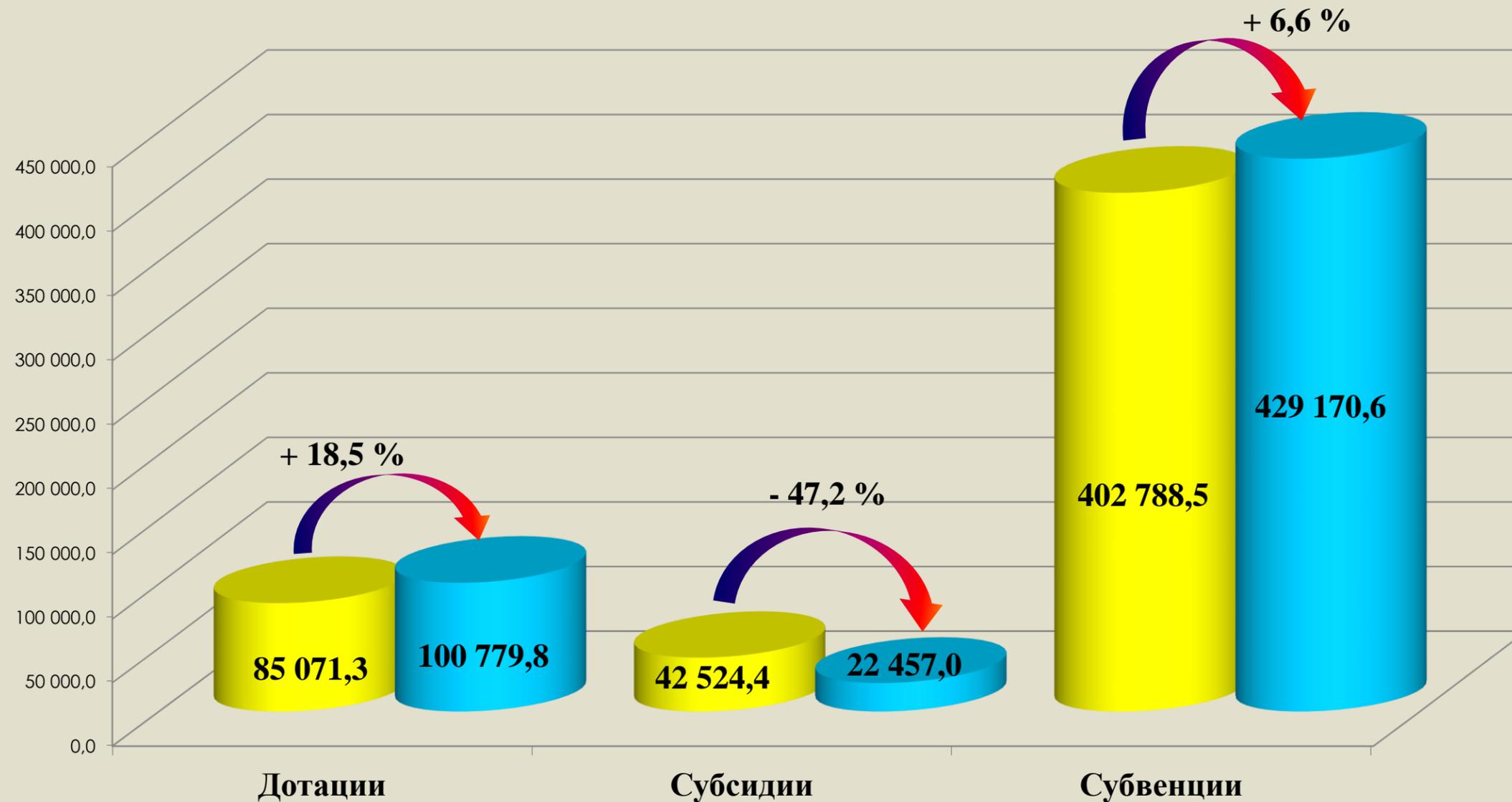
Итого поступлений: 50 068,9 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за I квартал 2019 года, тыс.руб.



Итого поступлений: 96 213,4 тыс.руб.

Динамика объёма безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион за I квартал 2018-2019 годы, тыс. руб.



■ Исполнено за I квартал 2018 года

■ Исполнено за I квартал 2019 года

**Оценка исполнения расходной части бюджета
городского округа город Мегион за I квартал 2019 года, тыс.руб.**

Наименование разделов	Показатели сводной бюджетной росписи за I квартал 2019 года	Исполнено на 01.04.2019	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	487 813,9	150 808,0	30,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43 444,2	10 939,9	25,2
Национальная экономика	353 377,4	62 685,5	17,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	615 384	28 454	4,6
Охрана окружающей среды	1 162,8	0,0	0,0
Образование	2 652 789,3	461 488,1	17,4
Культура, кинематография	257 274,8	45 307,9	17,6
Здравоохранение	888,4	0,0	0,0
Социальная политика	679 236,8	21 313,9	3,1
Физическая культура и спорт	189 367,0	18 796,0	9,9
Средства массовой информации	18 054,1	2 567,5	14,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	1 284,3	30,7
Всего:	5 302 969,7	803 645,1	15,2

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за I квартал 2019 года, %





Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за I квартал 2019 года, %

В бюджете города Мегион наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 22 муниципальных программ – 97,1 %



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ на территории городского округа город Мегион за I квартал 2019 года, тыс.руб (%)

Перечень муниципальных программ	Уточнено на 2019 год	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2019-2025 годы"	36 172,3	9 250,6	25,6
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	3 951,0	770,2	19,5
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	5 123,7	0,0	0,0
Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы"	400,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы"	35 967,3	14 130,8	39,3
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы"	431 329,2	72 262,0	16,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	460,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	17 769,1	2 567,5	14,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"	325 301,5	51 167,8	15,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	61 635,1	20 535,9	33,3
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	1 086 417,8	16 307,2	1,5
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	33 896,4	7 459,3	22,0

Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации муниципальных программ на территории городского округа город Мегион за I квартал 2019 года, тыс.руб (%)

Перечень муниципальных программ	Уточнено на 2019 год	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	218 933,7	36 913,8	16,9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	81 619,8	11 112,2	13,6
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 года"	16 192,2	0,0	0,0
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	687,5	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	3 063,2	0,0	0,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	350,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	2 333 959,6	399 247,5	17,1
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	1 162,8	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	486 413,6	138 502,6	28,5
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	24 461,2	0,0	0,0

Сведения об объеме муниципального долга городского округа город Мегион по состоянию на 01.04.2019

№п/п	Наименование долгового обязательства	Наименовани е кредитора	Дата заключения договора, контракта	Срок окончания договора, контракта	Лимит кредитовани я по договору, руб.	Задолженность по состоянию:				ДИНАМИКА (уменьшение (-), увеличение (+)) суммы муниципального долга, руб.	
						на 01.01.2019		на 01.04.2019		сумма задолженност и по процентам, руб.	сумма задолженност и по процентам, руб.
						сумма задолженности по основному долгу, руб.	сумма задолженности по процентам, руб.	сумма задолженности по основному долгу, руб.	сумма задолженност и по процентам, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кредиты, полученные городским округом город Мегион от кредитных организаций	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	03.09.2018	31.08.2020	70 000 000,0	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	0,00
2	Муниципальные ценные бумаги городского округа город Мегион					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Мегион от других бюджетов бюджетной системы	Департамент финансов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	11.12.2018	30.11.2019	90 000 000,0	90 000 000,00	166 438,36	65 454 000,00	0,00	-24 546 000,00	-166 438,36
4	Муниципальные гарантии городского округа город Мегион					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО муниципальный долг городского округа город Мегион						120 000 000,00	166 438,36	75 454 000,00	0,00	-44 546 000,00	0,00

КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019 ГОД НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019 ГОД РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 21.12.2018 №327

Наименование	Сумма на 2019 год		
	Утверждено решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327	Уточнение	Уточненный план
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	36 172,30	0,00	36 172,3
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	3 951,00	0,00	3 951,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	5 123,70	0,00	5 123,7
Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы"	400,00	0,00	400,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	35 967,30	0,00	35 967,3
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы"	415 648,00	15 681,20	431 329,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	400,00	60,00	460,0
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	17 769,10	0,00	17 769,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"	171 394,50	153 907,00	325 301,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	61 265,10	370,00	61 635,1
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	138 837,31	947 580,49	1 086 417,8
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	33 896,40	0,00	33 896,4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	153 167,80	65 765,90	218 933,7
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	65 444,20	16 175,60	81 619,8
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	16 192,20	0,00	16 192,2
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	687,50	0,00	687,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	567,20	2 496,00	3 063,2
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	350,00	0,00	350,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	2 292 318,20	41 641,40	2 333 959,6
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	1 151,10	11,70	1 162,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	486 009,50	404,10	486 413,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	15 940,00	8 521,20	24 461,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	95 189,70	2 513,00	97 702,7
Всего расходов:	4 047 842,11	1 255 127,59	5 302 969,70

КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОННА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 22.03.2019 №343

(тыс.рублей)

Наименование	Сумма на 2019 год			Сумма на 2020 год			Сумма на 2021 год		
	Уточнено решением Думы города Мегиона от 21.02.2019 №333	Уточнено	Уточненный план	Утверждено решением от 21.12.2018 №327 на 2020 год	Уточнено	Уточненный план	Утверждено решением от 21.12.2018 №327 на 2021 год	Уточнено	Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	36 172,3	0,0	36 172,3	35 372,3	0,0	35 372,3	35 872,3	0,0	35 872,3
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	3 951,0	0,0	3 951,0	3 951,0	0,0	3 951,0	3 951,0	0,0	3 951,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	5 123,7	0,0	5 123,7	4 709,7	0,0	4 709,7	4 709,7	0,0	4 709,7
Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы"	400,0	0,0	400,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	35 967,3	0,0	35 967,3	35 967,3	0,0	35 967,3	35 967,3	0,0	35 967,3
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы"	415 765,2	15 564,0	431 329,2	407 893,7	0,0	407 893,7	408 814,4	0,0	408 814,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	400,0	60,0	460,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	17 769,1	0,0	17 769,1	16 769,1	0,0	16 769,1	16 769,1	0,0	16 769,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"	179 946,6	145 354,9	325 301,5	166 490,0	0,0	166 490,0	166 490,0	0,0	166 490,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	61 265,1	370,0	61 635,1	51 738,7	0,0	51 738,7	52 438,7	0,0	52 438,7
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	189 526,5	896 891,3	1 086 417,8	182 912,6	-1 776,7	181 135,9	168 191,5	-888,5	167 303,0
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	33 896,4	0,0	33 896,4	31 896,4	0,0	31 896,4	31 896,4	0,0	31 896,4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	214 719,9	4 213,8	218 933,7	149 491,9	6 723,2	156 215,1	51 620,6	0,0	51 620,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	82 603,8	-984,0	81 619,8	55 722,4	-6 723,1	48 999,3	55 856,8	0,1	55 856,9
Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	16 192,2	0,0	16 192,2	8 692,0	0,0	8 692,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	687,5	0,0	687,5	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	567,2	2 496,0	3 063,2	567,2	0,0	567,2	567,2	0,0	567,2
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"	350,0	0,0	350,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	2 292 765,4	41 194,2	2 333 959,6	2 240 913,9	23 263,6	2 264 177,5	2 245 109,0	23 263,6	2 268 372,6
Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	1 151,1	11,7	1 162,8	1 151,1	11,7	1 162,8	1 151,1	11,7	1 162,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"	486 376,8	36,8	486 413,6	470 545,7	820,9	471 366,6	469 778,9	528,9	470 307,8
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"	23 300,4	1 160,8	24 461,2	18 177,6	0,0	18 177,6	11 465,2	0,0	11 465,2

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) 9-63-35
Факс: 8 (34643) 9-63-35
Электронный адрес: komfin@admmegion.ru

