



**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
Думы города Мегиона**

*О бюджете городского округа  
город Мегион на 2016 год*

# **Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2016 год**

**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 28.08.2015 №2136 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»**

**Постановление администрации города Мегиона от 29.06.2010 №900 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период»**

**Постановление администрации города от 17.11.2015 №2833 «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики городского округа город Мегион и характеристиках проекта бюджета городского округа город Мегион на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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**

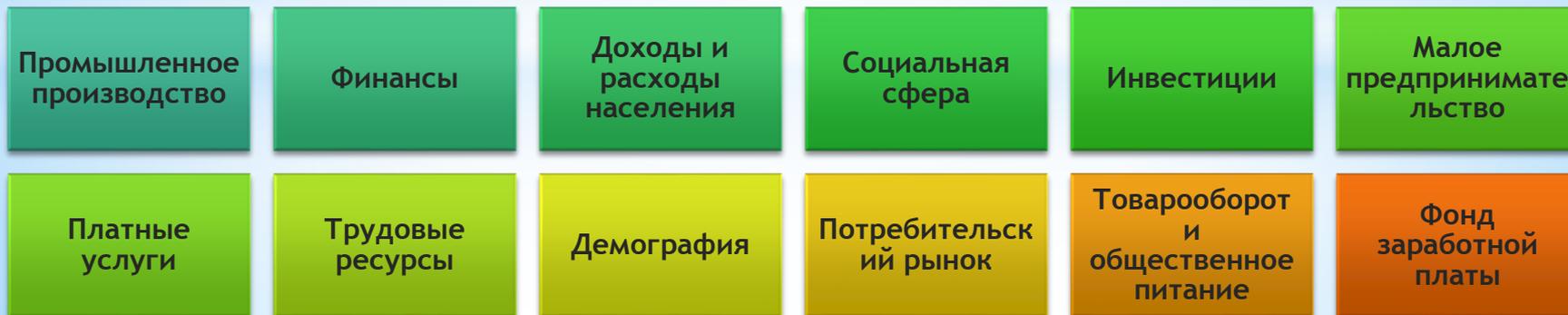
**Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации**

# Прогноз социально - экономического развития городского округа город Мегион на 2016 год, плановый период 2017-2018 годы

*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 труду и занятости

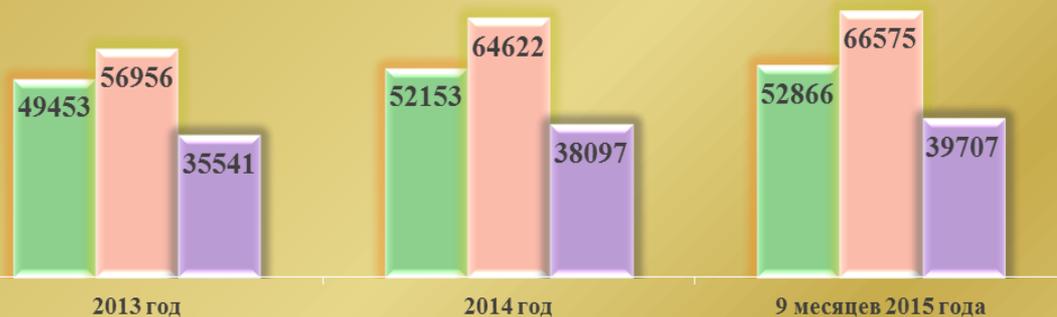
Показатели	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз
Численность трудовых ресурсов, человек	39 704	39 704	39 695	39 679	39 655
Численность занятых в экономике, человек	33 958	33 958	33 856	33 718	33 636
Численность официально признанных безработными граждан, человек	235	222	200	195	190
Уровень зарегистрированной безработицы, %	0,59	0,56	0,50	0,49	0,48

### Уровень безработицы, %



## Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион за 2013-2015 годы

Отрасли	Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника				
	2013 год	2014 год	%, 2014 к 2013	9 месяцев 2015 года	%, 9 мес.2015 к 9 мес.2014
<b>В целом по крупным и средним предприятиям</b>	<b>49453</b>	<b>52153</b>	<b>105,5</b>	<b>52866</b>	<b>103,6</b>
<i><b>Материальное производство:</b></i>					
Добыча полезных ископаемых	60885	72340	118,8	74959	103,6
Обрабатывающие производства	37582	40542	107,9	41658	102,8
Производство и распределение эл.энергии, газа и воды	46167	47891	103,7	51563	107,7
Строительство	41770	42662	102,1	43284	101,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	22985	23536	102,4	25129	106,8
Транспорт и связь	37144	38453	103,5	37893	98,5
Финансовая деятельность	46861	48306	103,1	47228	97,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг	49416	50243	101,7	52394	104,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрах	64243	66032	102,8	63331	95,9
<i><b>Нематериальная сфера:</b></i>					
-образование	38330	42799	111,7	41618	97,2
-культура	28882	32140	111,3	32259	100,4
-физическая культура и спорт	30732	32259	105,0	35790	110,9
-здравоохранение	44220	45190	102,2	49160	108,8



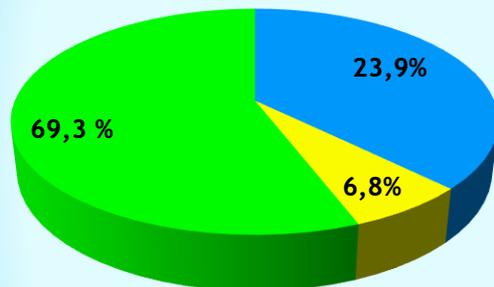
- В целом по учтённому кругу предприятий, рублей
- Работников промышленности (добыча ПИ, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), рублей
- Работников нематериальной сферы (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура), рублей

# Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Мегион на 2016 год

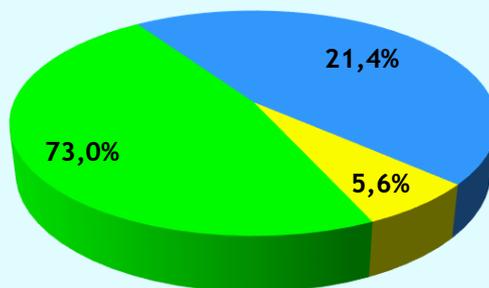
Наименование показателя	2014 год (решение о бюджете от 25.11.2013 №377) (тыс.руб.)	2015 год		2016 год	
		Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2014 году %	Проект (тыс.руб.)	Темп роста к 2015 году %
<b>Доходы</b>	<b>3 186 022,7</b>	<b>3 865 801,7</b>	<b>121,3</b>	<b>3 381 708,4</b>	<b>87,5</b>
<b>Расходы – всего, в том числе:</b>	<b>3 283 987,7</b>	<b>3 959 762,6</b>	<b>120,6</b>	<b>3488 890,4</b>	<b>88,1</b>
1) за счет целевых межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	<b>1 785 046,3</b>	<b>2 457 254,8</b>	<b>137,7</b>	<b>2 309 878,9</b>	<b>94,0</b>
<b>Профицит (+). дефицит (-)</b>	<b>- 97 965,0</b>	<b>- 93 960,9</b>		<b>- 107 182,0</b>	

## Структура прогнозных показателей доходной части бюджета за период 2014-2016 годы

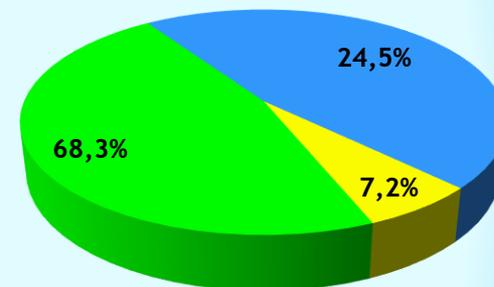
2014 год



2015 год



2016 год



Безвозмездные перечисления

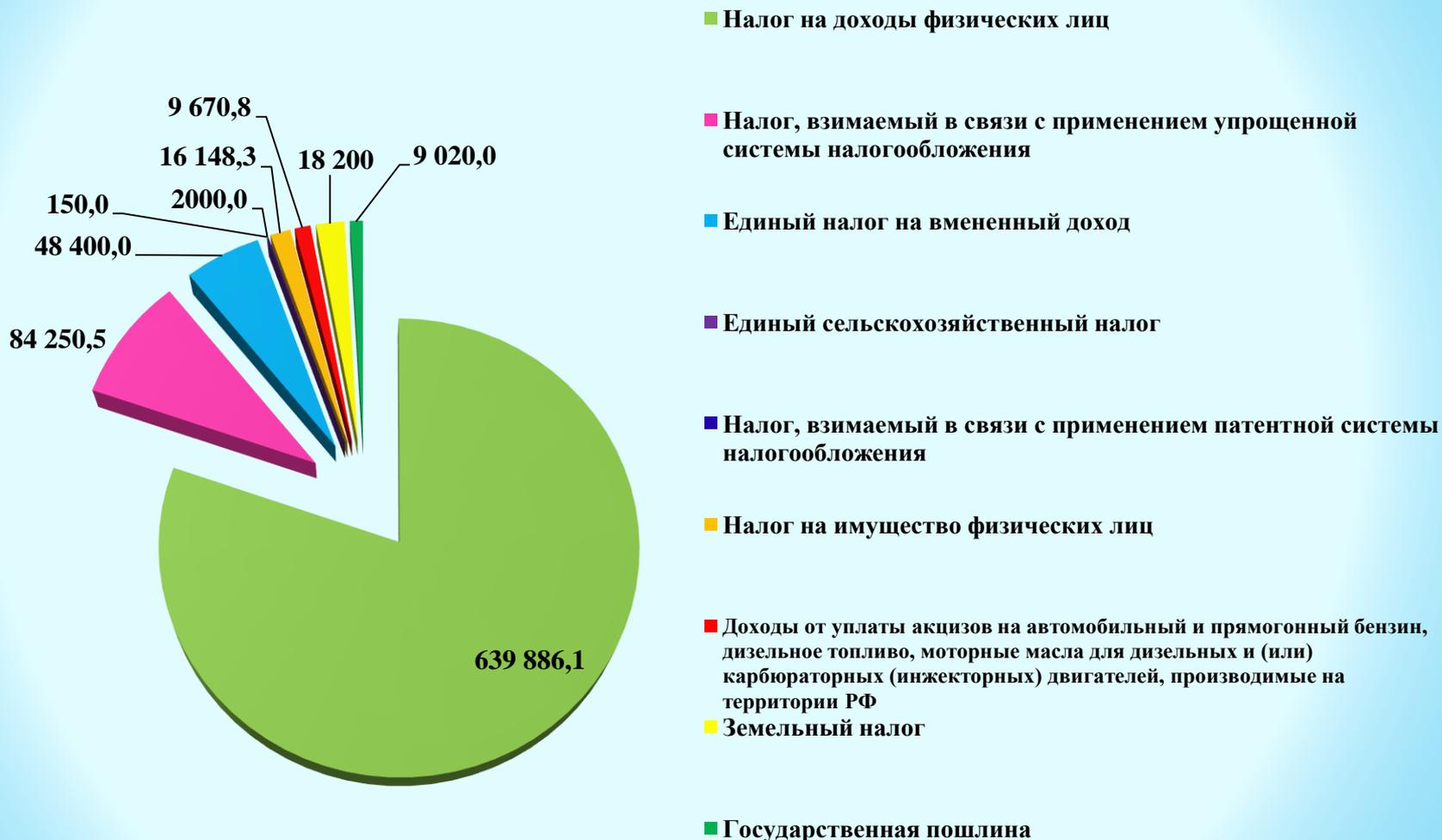
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

# Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2016 год, (тыс. руб.)

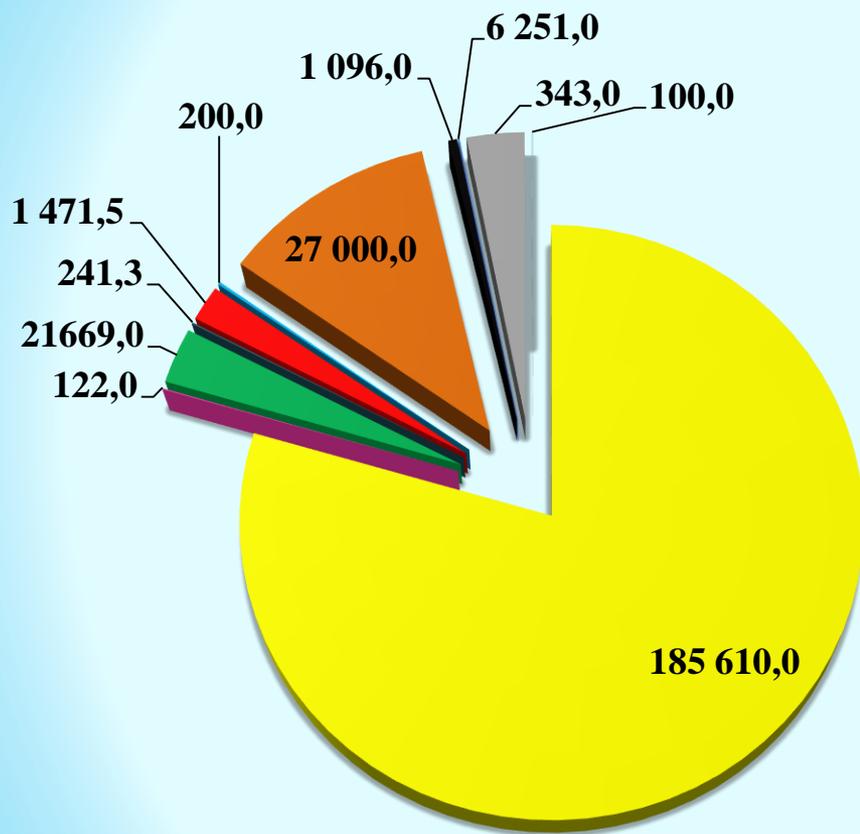


# Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2016 год по налоговым доходам, (тыс.руб.)



**Всего налоговых доходов  
827 725,7 тыс. руб.**

# Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2016 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.)



- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
- Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов
- Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
- доходы от продажи земельных участков
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

**Неналоговые доходы  
244 103,8 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

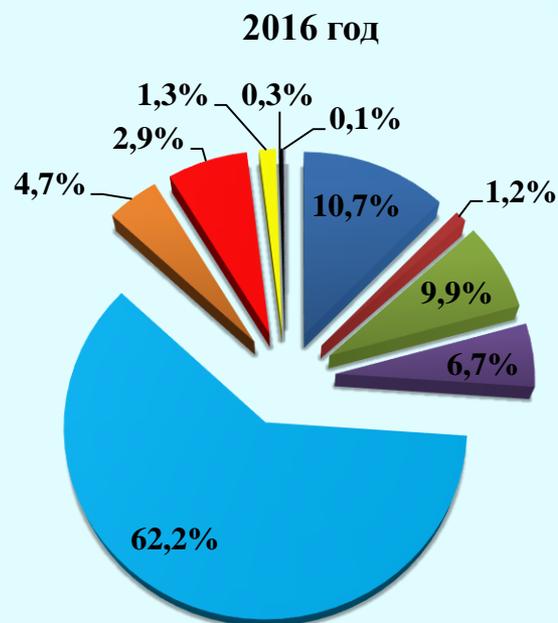
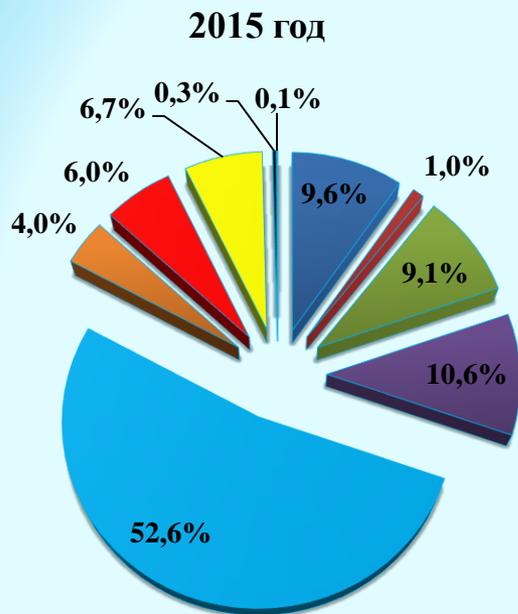
БР

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

## Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2015-2016 годы в функциональном разрезе, (тыс. рублей)

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Общегосударственные вопросы	380 209,5	371 141,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	39 067,2	42 473,7
Национальная экономика	359 375,5	346 682,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	420 493,0	233 024,0
Образование	2 082 595,7	2 168 590,6
Культура и кинематография	160 072,9	164 714,5
Социальная политика	236 754,5	102 193,3
Физическая культура и спорт	264 358,4	45 314,3
Средства массовой информации	12 658,9	10 579,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 177,0	4 177,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 959 762,6</b>	<b>3 488 890,4</b>

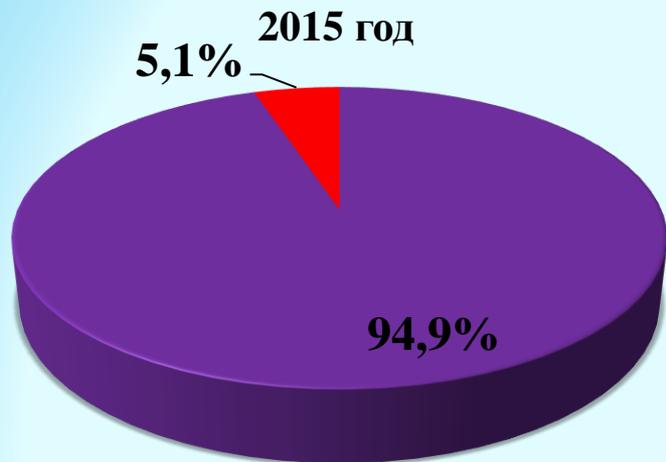
# Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион в 2015-2016 годах в общей структуре расходов, (%)



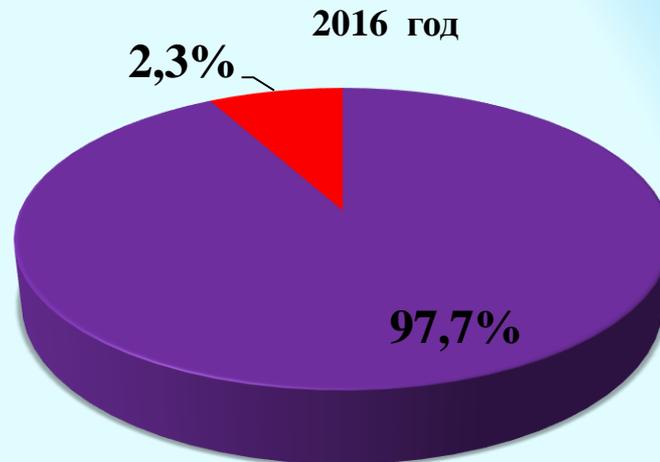
- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Средства массовой информации**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



## Расходы на реализацию муниципальных программ в 2015-2016 годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%)



100 % или 3 959 762,6 тыс.рублей



100 % или 3 488 890,4 тыс.рублей

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

# Муниципальные программы в области социально-культурной сферы в 2016 году

Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы  
287 855,0 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы  
135 920,9 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 2018 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  
1 954 679,1 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам:  
2 380 955,0 тыс. руб.

# Муниципальные программы в области жилищно-коммунальной сферы в 2016 году

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах  
101 052,1 тыс. руб.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 2018 годы  
140 708,7 тыс. руб.

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 - 2023 годы  
1 000,0 тыс. руб.

**Итого по муниципальным программам: 242 760,8 тыс. руб.**

# Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2015-2016 годах

2015 год

**Всего**  
**371 923,7**

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 -52 356,9

Обеспечение жильем молодых  
1 112,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-241 036,5

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-  
35 081,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) –  
32 337,3

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания  
10 000,0

2016 год

**Всего**  
**101 052,1**

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- 44 338,6

Обеспечение жильем молодых семей  
-831,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-500,0

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-  
21 421,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 18 076,7

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания  
15 883,4

Тыс.руб.



# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы»





# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы»



# Муниципальные программы в области развития отраслей экономики в 2016 году

**Развитие транспортной системы  
городского округа город Мегион  
на 2014 -2018 годы  
237 057,8 тыс. руб.**

**Управление муниципальным  
имуществом городского округа  
город Мегион на 2014-2020 годы  
62 391,4 тыс. руб.**

**Итого по муниципальным программам: 299 449,2 тыс. руб.**



# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы»

	2015	2016
Реконструкция, строительство автодорог (ул. Академика Губкина)	67 965,8	66 157,8
Капитальный ремонт дорог, устройство тротуаров, подъездов, стоянок	36 000,0	47 000,0
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города в границах городского округа	79 102,0	110 000,0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов)	8 463,0	6400,0
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа	6 500,0	6 500,0
<b>ИТОГО</b>	<b>198 030,8</b>	<b>236 057,8</b>

# Муниципальные программы в иных сферах деятельности в 2016 году

Развитие систем  
гражданской защиты  
населения городского  
округа город Мегион в 2014-  
2018 годах  
32 185,5 тыс. руб.

Улучшение условий и  
охраны труда в городском  
округе город Мегион на  
2014-2020 годы  
4 787,9 тыс. руб.

Поддержка и развитие  
малого и среднего  
предпринимательства на  
территории городского  
округа город Мегион на  
2014-2020 годы  
1 000,0 тыс. руб.

Поддержка социально-  
ориентированных  
некоммерческих  
организаций на 2014-2018  
годы  
100,0 тыс. руб.

Управление  
муниципальными  
финансами городского  
округа город Мегион на  
2014-2020 годы  
67 092,9 тыс. руб.

Развитие муниципальной  
службы в городском округе  
город Мегион на 2014-2016  
годы  
300,0 тыс. руб.

Информационное  
обеспечение деятельности  
органов местного  
самоуправления городского  
округа город Мегион на  
2014 -2018 годы  
10 474,1 тыс. руб.

Развитие информационного  
общества на территории  
городского округа город  
Мегион на 2014 -2018 годы  
19 815,8 тыс. руб.

Мероприятия в области  
градостроительной  
деятельности городского  
округа город Мегион на 2014  
год и период до 2016 года  
100,0 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  
1359,6 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  
400,0 тыс. руб.

Защита информации  
органов местного  
самоуправления городского  
округа город Мегион на  
2014 -2016 годы  
600,0 тыс. руб.

Развитие муниципального  
управления  
на 2015-2018 годы  
346 807,7 тыс. руб.

**Итого по муниципальным программам: 485 023,5 тыс. руб.**

# Критерии оценки эффективности целевых программ

