



***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«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**

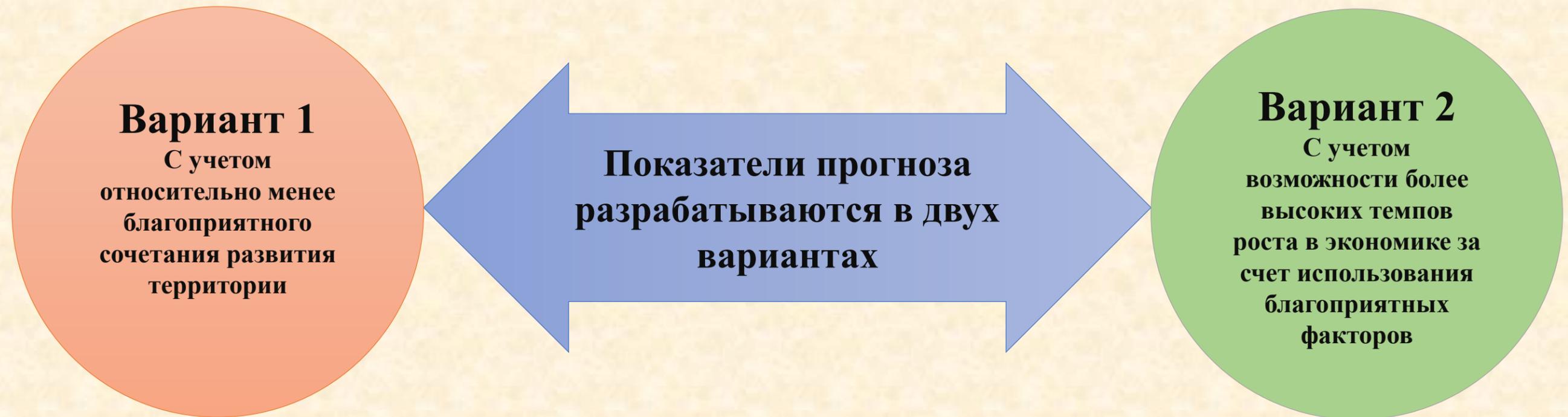
**Обеспечение повышения качества предоставления
гражданам муниципальных услуг**

**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



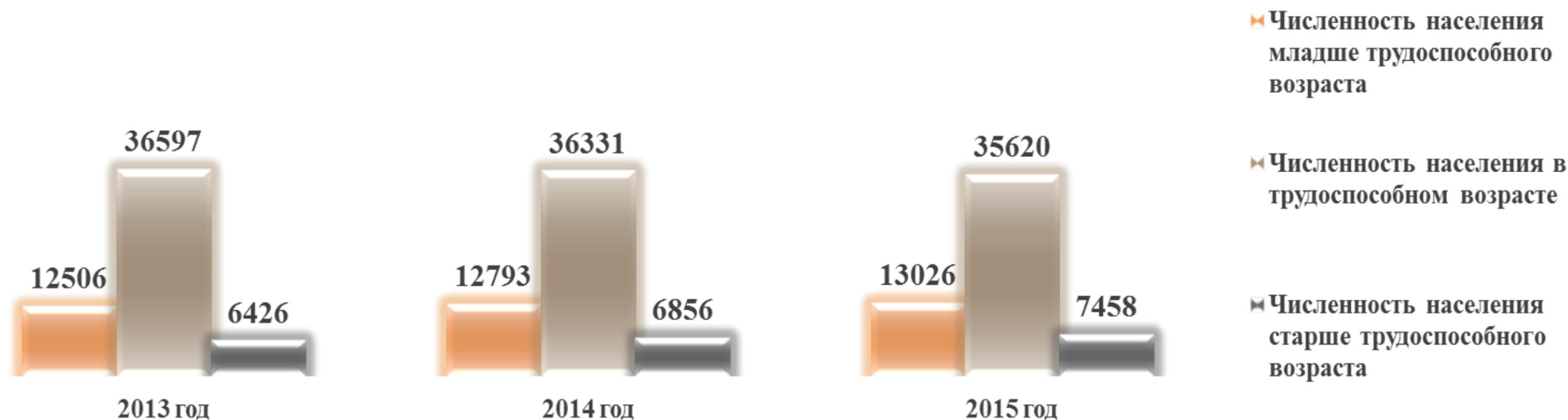
Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



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 |

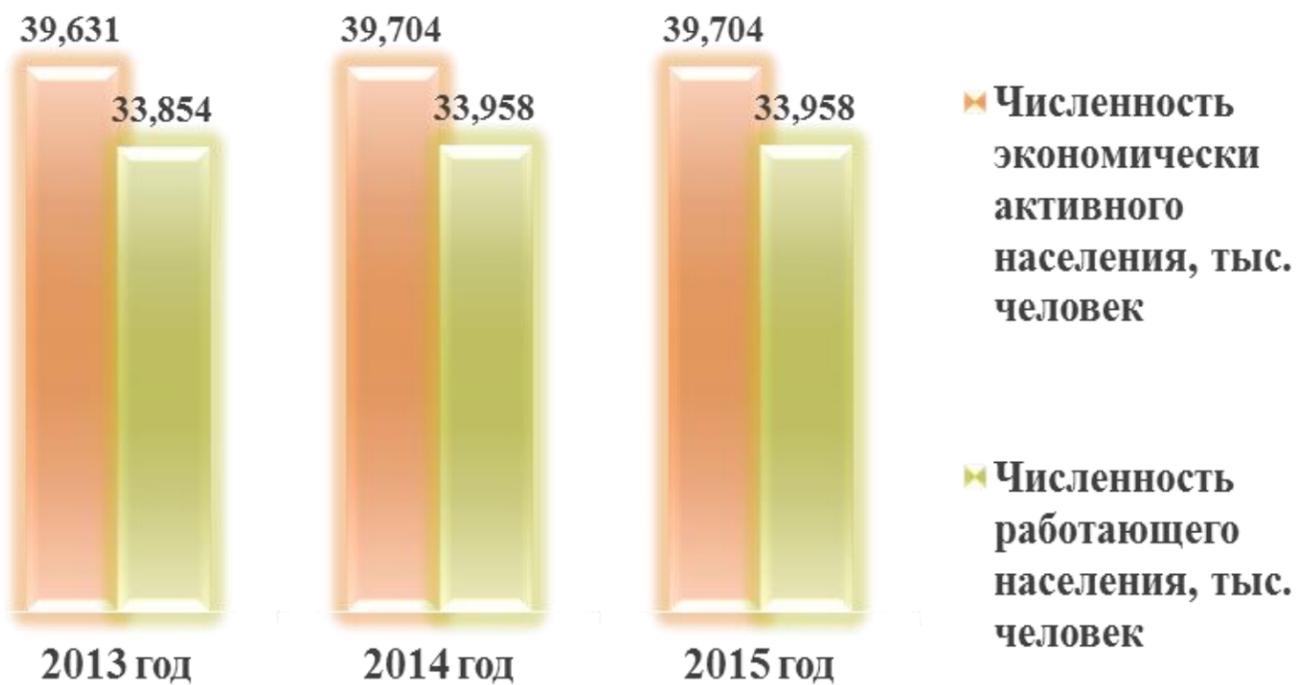
Численность населения по возрастной категории, человек



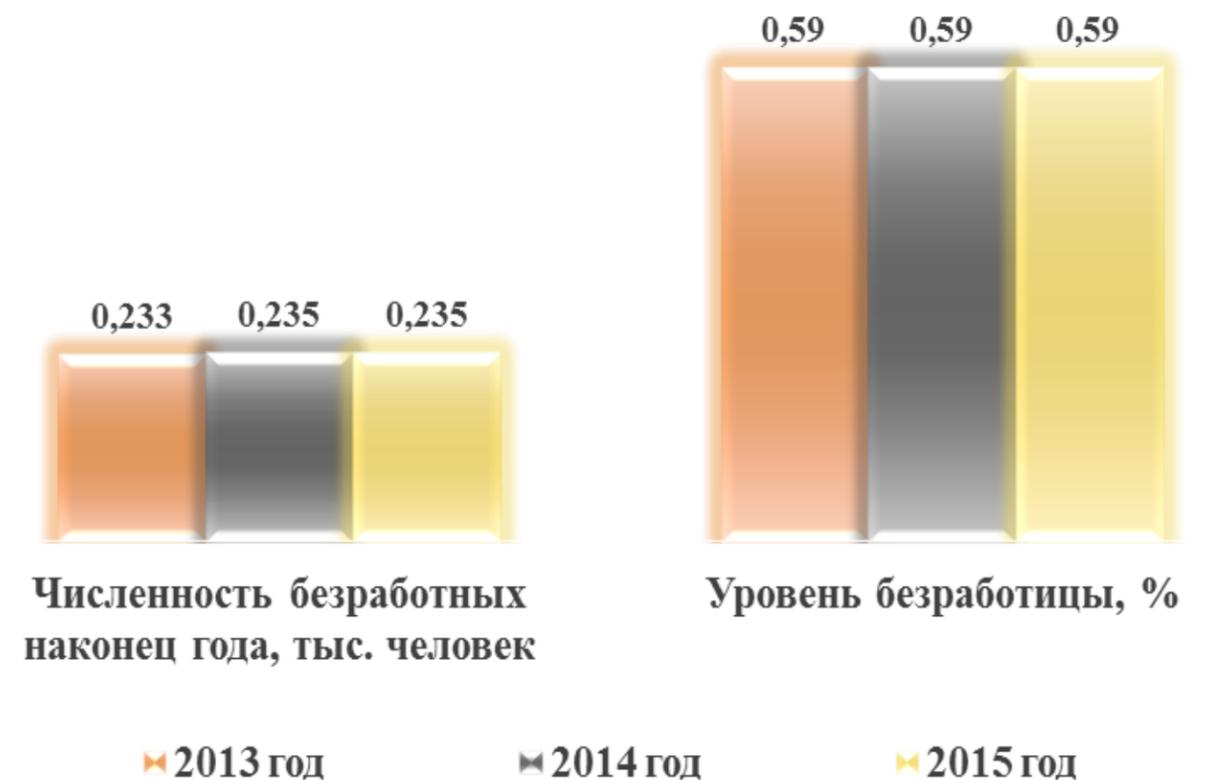
Динамика показателей рынка труда

| 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, %



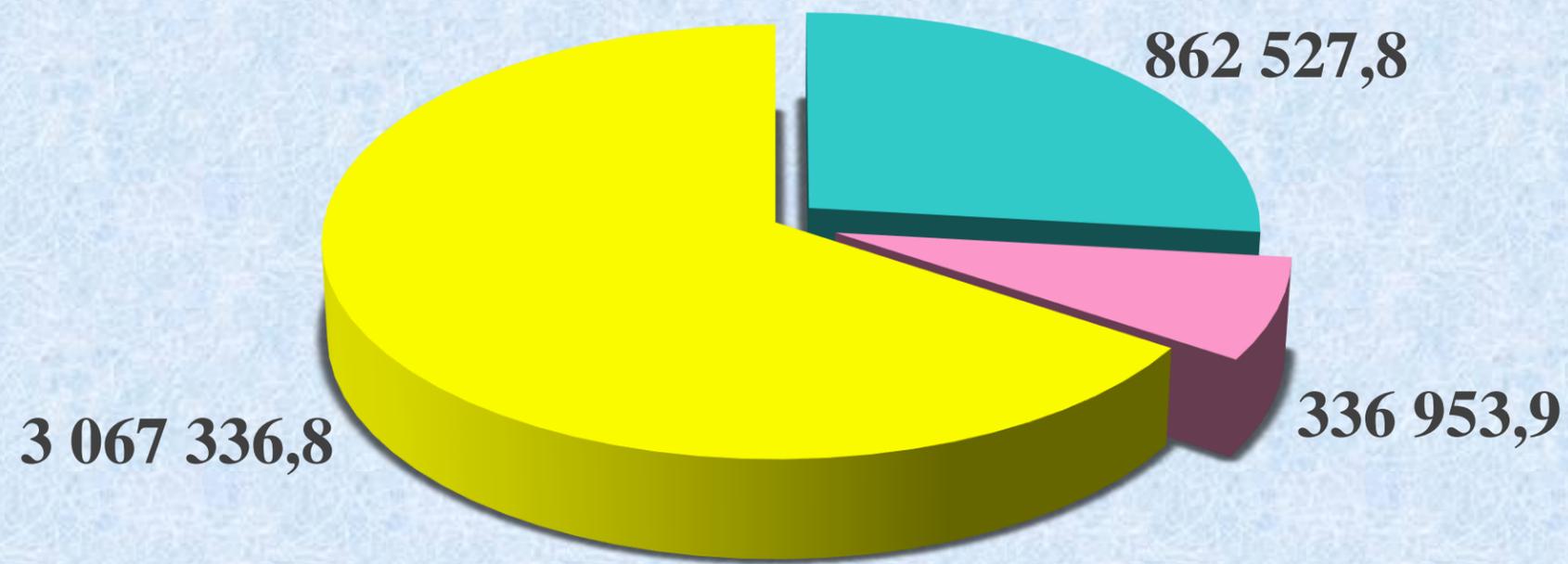
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и основных отраслей бюджетной сферы за 2013-2015 годы

| 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*

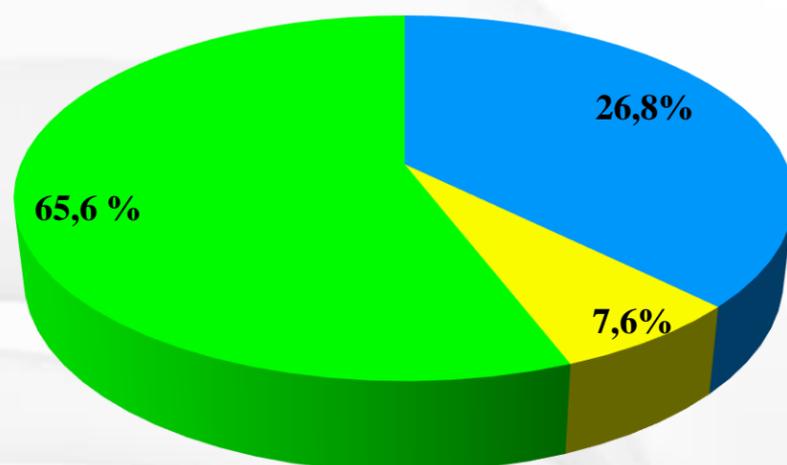
■ *Неналоговые доходы*

■ *Безвозмездные поступления*

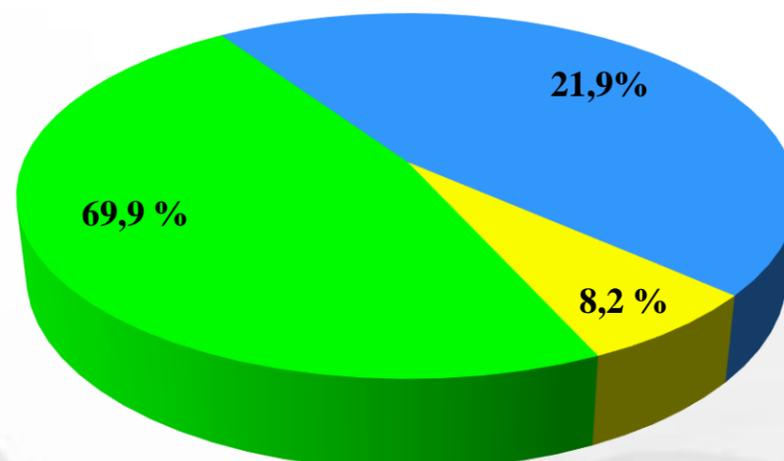
Итого доходов: 4 266 818,5 тыс. руб.

Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2013-2015 годы

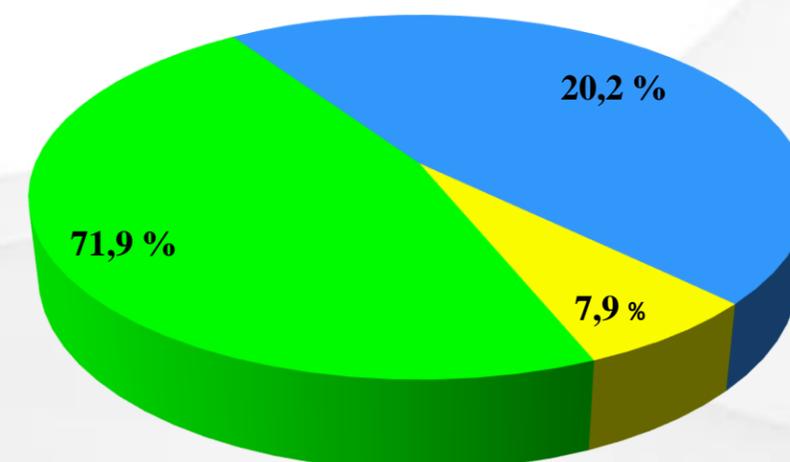
2013 год



2014 год



2015 год



Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

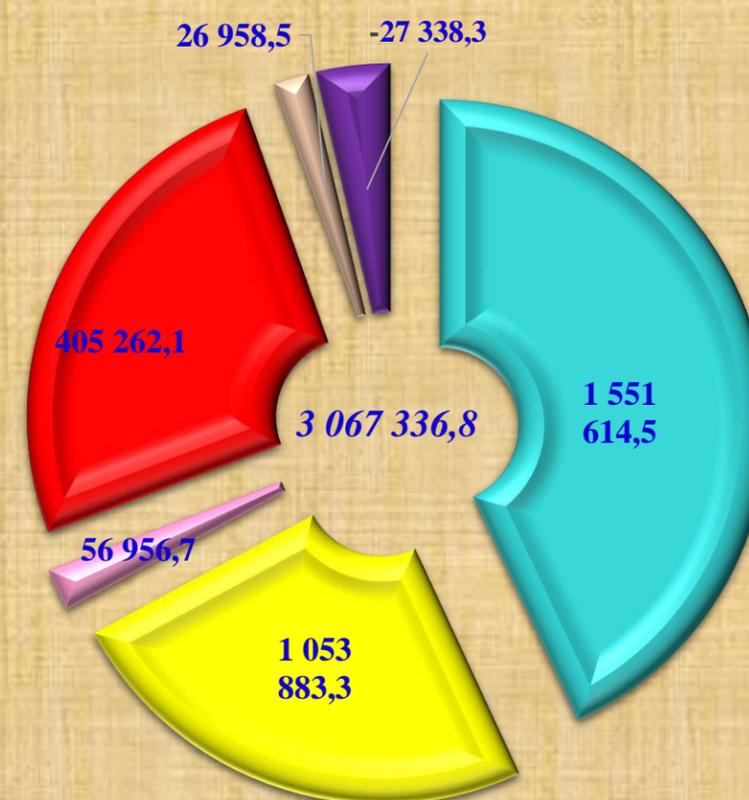
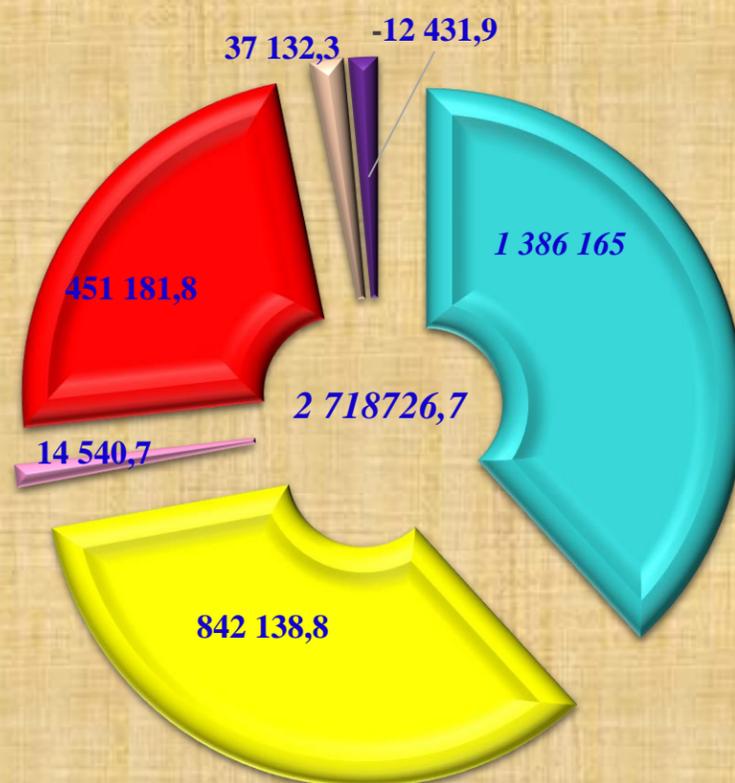
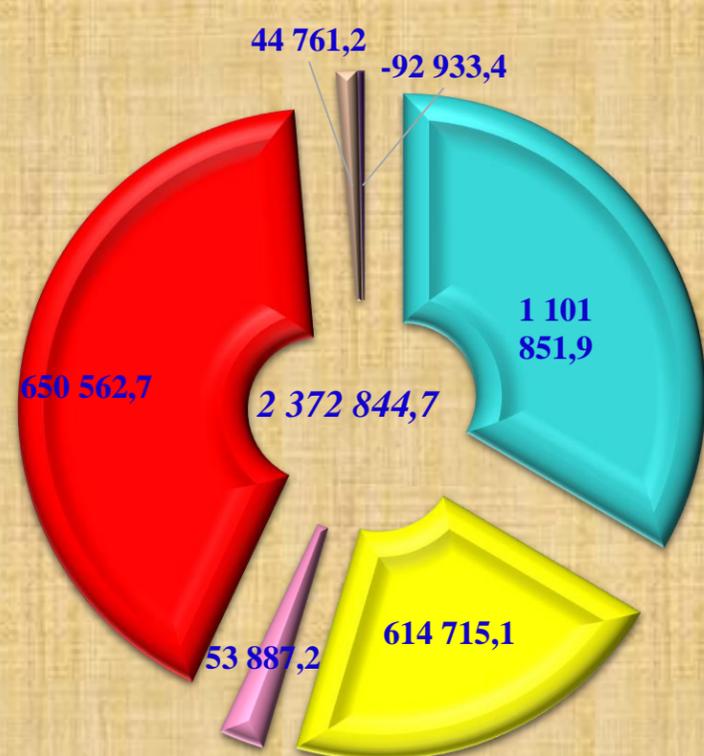
Неналоговые доходы

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

2013 год

2014 год

2015 год



Субвенции

Дотации

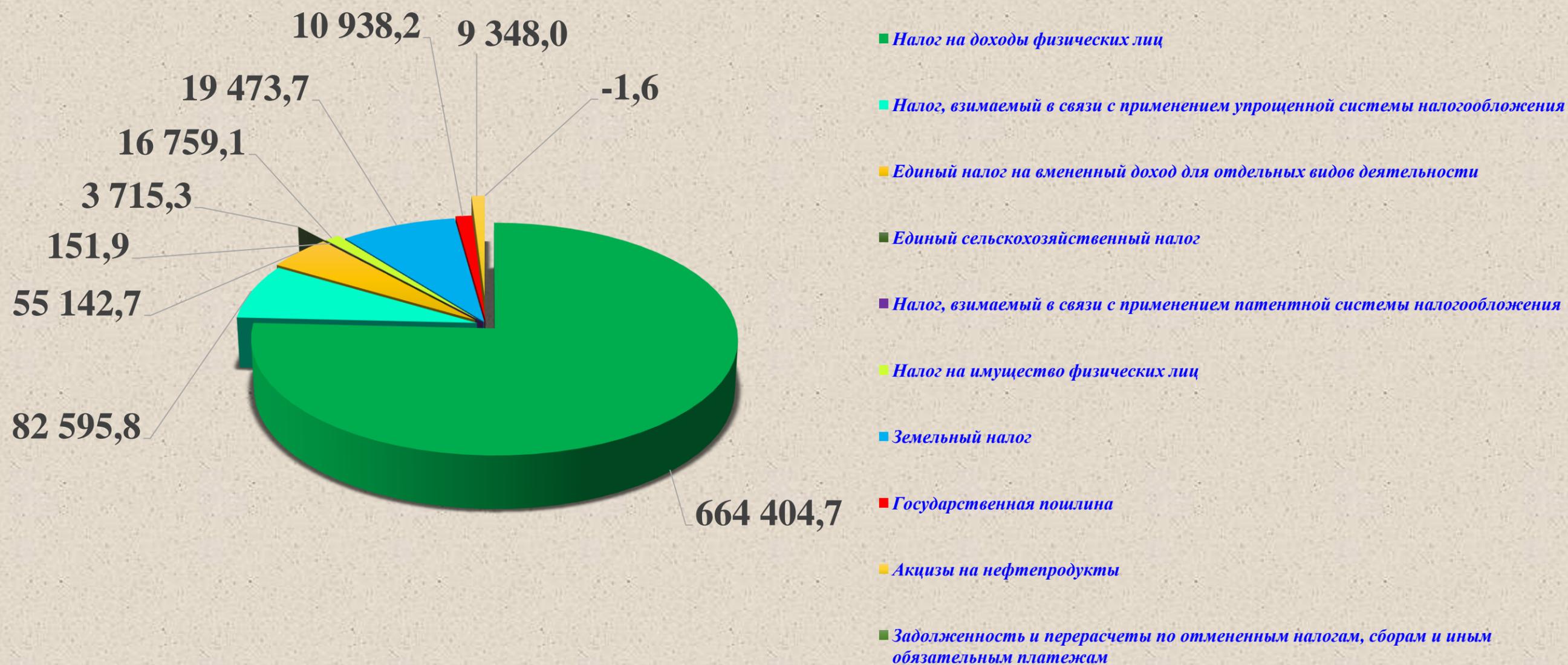
Субсидии

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.)

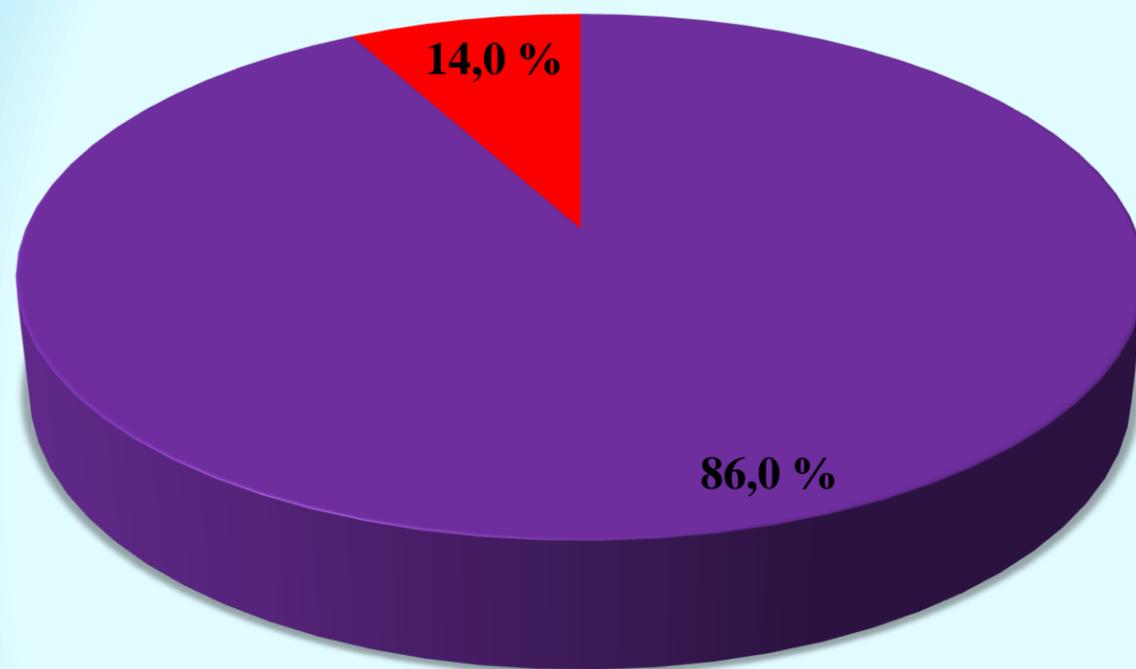
| Наименование разделов | Показатели сводной бюджетной росписи за 2015 год | Исполнено | Процент исполнения % |
|---|--|--------------------|----------------------|
| Общегосударственные вопросы | 395 520,0 | 386 883,2 | 97,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 36 235,0 | 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, %



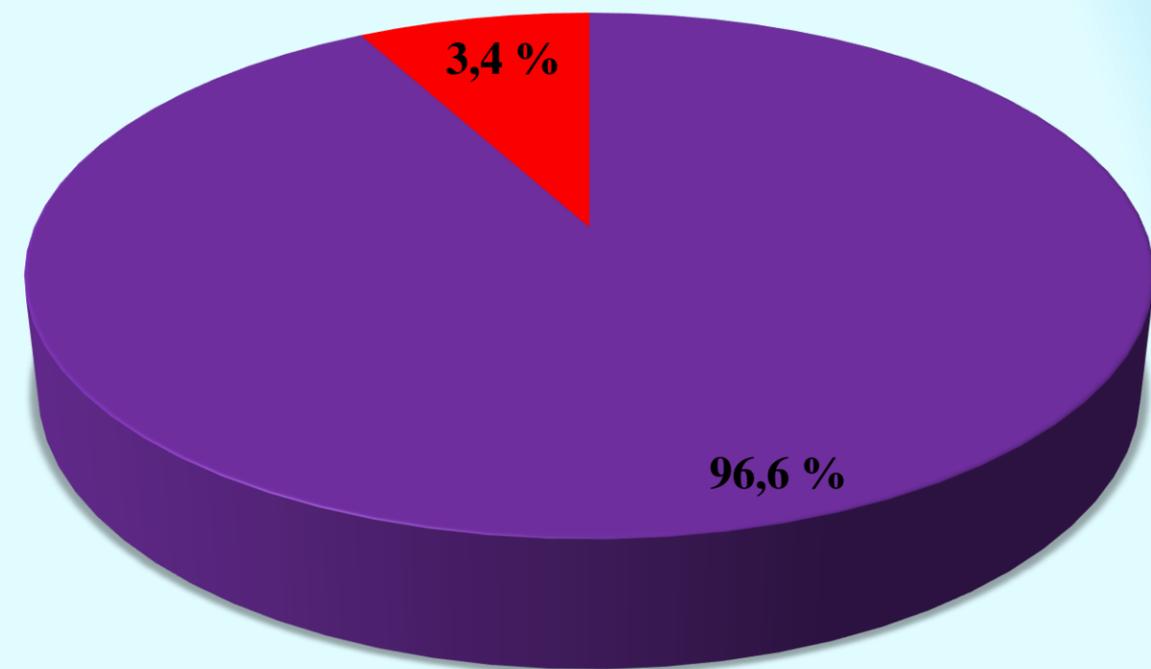
Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2014-2015 годы (%)

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.

6

Строительство и реконструкция инженерных сетей,

34 019,9

7

Подготовка объектов к новогодним мероприятиям

6 228,3

8

Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда

3 120,3,

9

Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион

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.

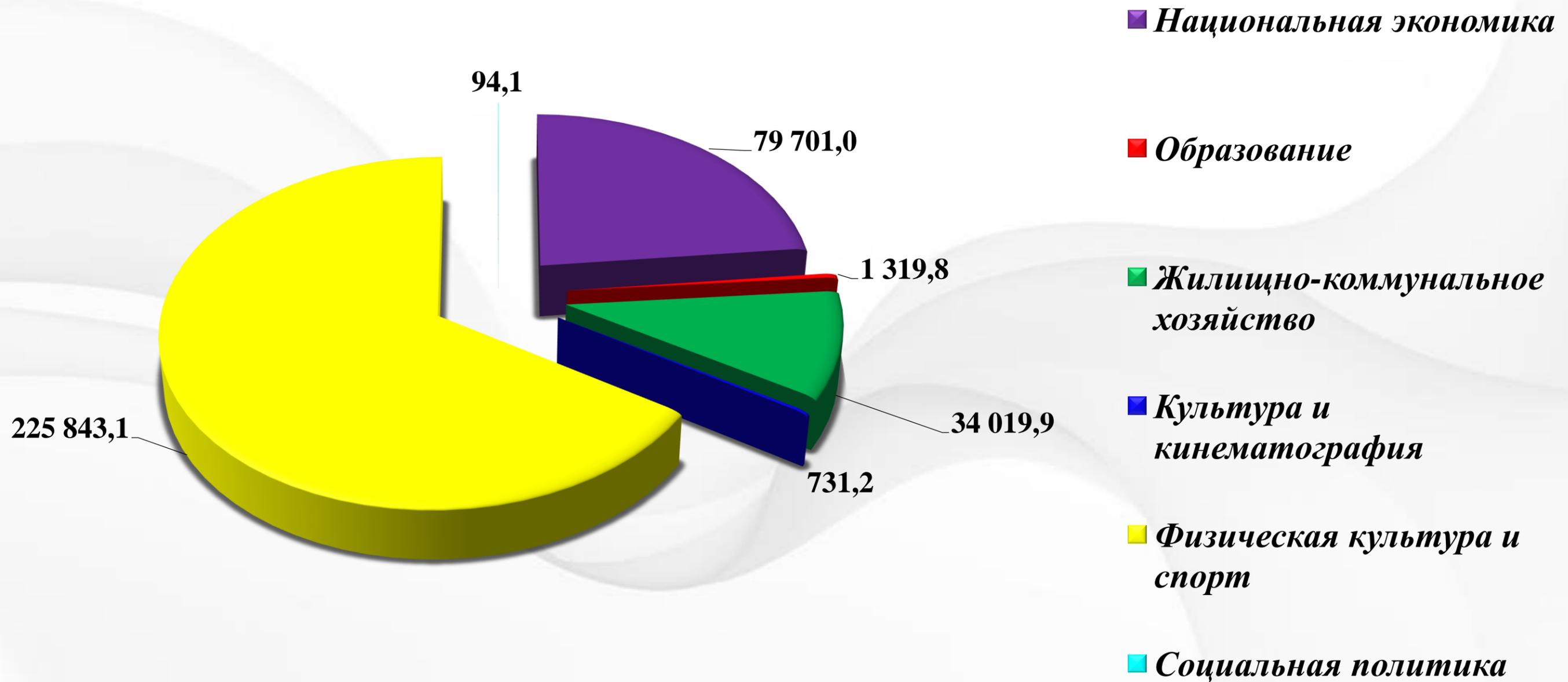
Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы
1 873,9 тыс. руб.

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.

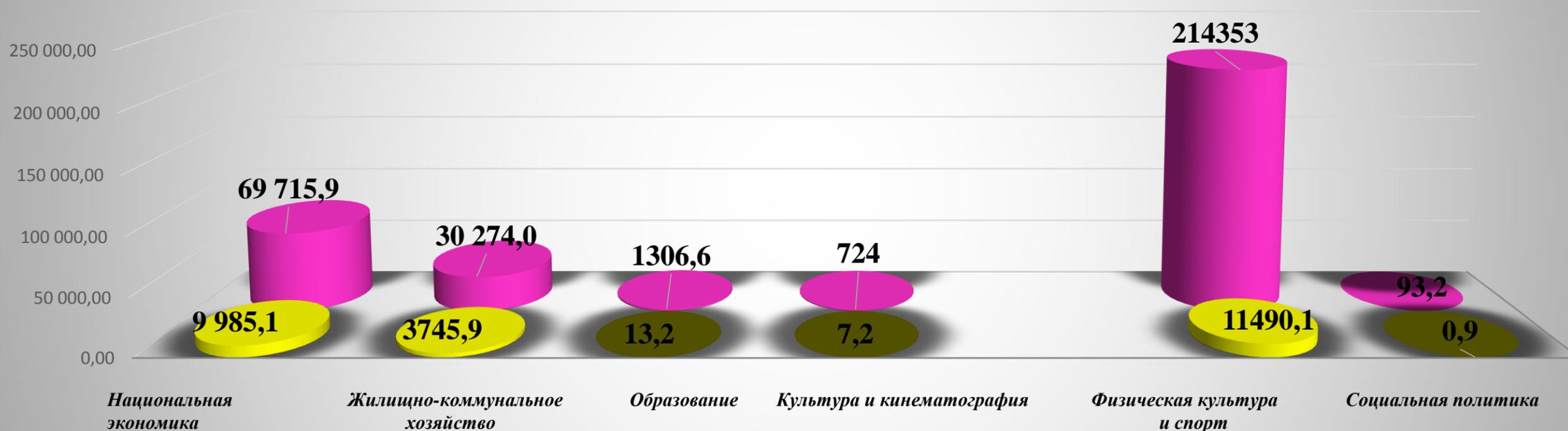
Итого по муниципальным программам: 564 827,9 тыс. руб.

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

