



Муниципальное образование «Город Коржма»



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?

2

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа муниципального образования «Город Коряжма» - городского бюджета на 2016 год и является упрощенной версией бюджета в доступном для граждан виде.

Открытый бюджет знакомит с основными экономическими показателями, положенными в основу проекта бюджета, основными параметрами бюджета, перечнем муниципальных программ, которые планируется реализовать в 2016 году.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГОРОДЕ



3

История современного города Коряжмы восходит еще к 1535 году, когда на высоком берегу реки Вычегды монах Лонгин основал обитель, впоследствии известную как Николо-Коряжемский монастырь. Богатейшие запасы лесов, могучая река Вычегда, связывающая Коряжму с Русским Севером и Белым морем, проложенная рядом еще в двадцатые годы 20 века железная дорога в значительной степени повлияли на принятие правительством решения о строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Так на карте страны появился поселок Коряжма.

Статус города областного подчинения Коряжме присвоен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1985 года № 1215.

Муниципальное образование «Город Коряжма» зарегистрировано в Федеральном реестре МО в РФ 17 июня 1999 года по № 000105. Административного деления в муниципальном образовании нет. Центром его является город Коряжма. В связи с введением в действие с 1.01.2006 года Федерального Закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальное образование «Город Коряжма» получает статус городского округа. Под городские земли отведено более 5 тысяч гектаров (5011 га). Город Коряжма расположен в юго-восточной окрестности Двинской ложбины в 835 км к югу от областного центра г. Архангельска, в 35 километрах от устья реки Вычегды, на ее левом берегу, близ железнодорожной станции Низовка на линии Котлас-Микунь, в 40 км к востоку от Котласа. С областным центром город связан железнодорожным и автомобильным транспортом. Город характеризуется монопрофильной структурой экономики. Хозяйственную специализацию промышленности муниципального образования определяют следующие отрасли производства: целлюлозно-бумажная и химическая. Ведущим градообразующим предприятием г.Коряжмы является филиал ОАО «Группа «Илим» в городе Коряжме. И вся жизнь города Коряжмы так или иначе связана с ним.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 1.01.2015

4

752

Плотность населения, чел/км²

29,5

Протяженность улиц, км

7,2

Протяженность автодорог, км

22,9

Обеспеченность жильем, м² на 1 чел.

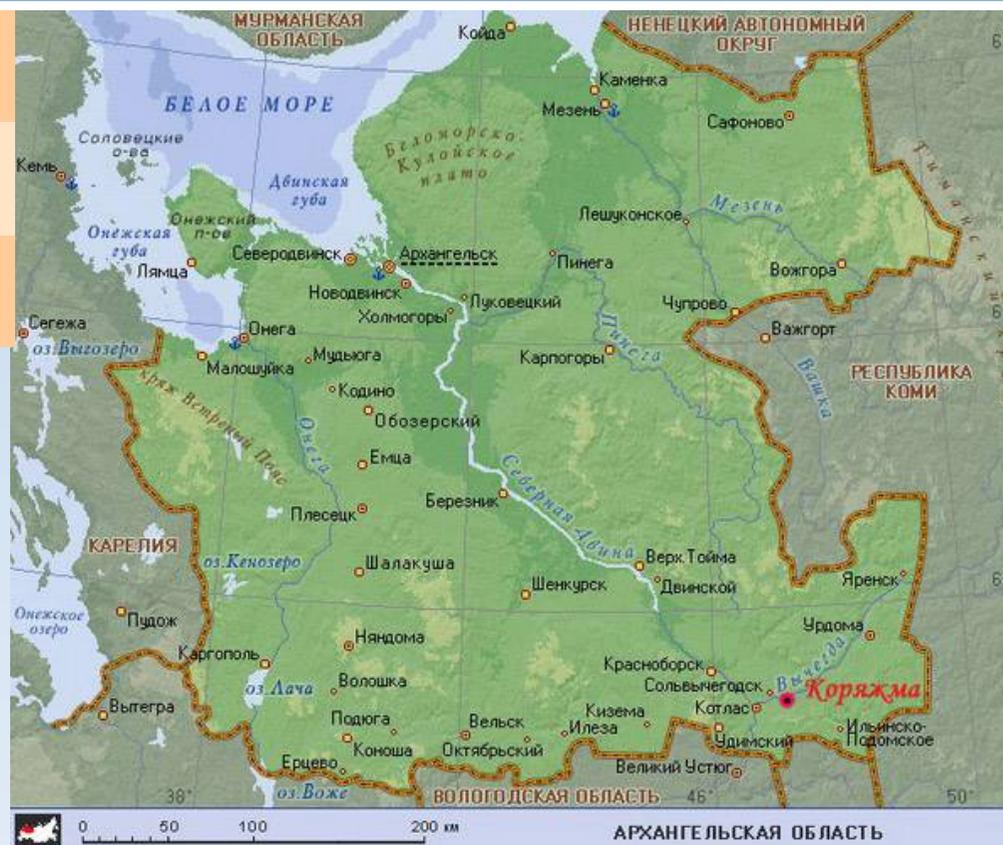
616

Очередь на получение жилья, семей

Статус города:
Малый

Территория:
50 км²

Население:
37,6 тыс.чел



Женщины 54,6%

Мужчины 45,4%

Молодежь 18,9%

Трудоспособное население 55,7%

приток мигрантов
700 чел.за год

рождаемость
12,7 на 1000 чел

количество
безработных 285

Количество занятых в
экономике 16460 чел.

отток мигрантов
1098 чел.за год

смертность
13,2 на 1000 чел

уровень безработицы
1,3%

Среднемесячная
зарплата 30540 руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

5

		2013 год факт	2014 год факт	2015 год оценка	2016 год прогноз*	2017 год прогноз*	2018 год прогноз*
Численность населения	тыс. человек	38,30	37,80	37,60	37,40	37,30	37,20
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	102,60	105,40	100,60	99,70	100,00	100,00
Оборот розничной торговли (без СМП)	млн. руб. в ценах соотв. лет	491,30	1 179,00	1 838,00	1 959,00	2 081,00	2 185,00
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	154,00	115,10	111,50	113,00	113,30	113,50
Ввод в действие жилых домов	кв.м общей площади	2 706,00	16 741,20	15 918,50	4 493,60	4 780,00	3 533,20
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	6 428,90	1 430,60	2 264,00	3 361,00	3 637,00	3 023,00
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	28308,3	30540,1	32132,3	33299,9	34701,2	35954,5
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы - всего	млн.руб.	4727,6	5200,0	5431,0	5572,0	5789,0	5986,0
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	1,00	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (на 01 января 2016 года)

6

Учреждения образования:

15 – детские дошкольные учреждения

7 – общеобразовательные школы;

3 – учреждения дополнительного образования детей:

- **МУ «Коряжемская детская школа искусств»**
- **МУ «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа»**
- **МАОУ «Межшкольный учебный комбинат»**

Учреждения культуры:

- **МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система»**
- **МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр»**
- **МУ «Молодежно-культурный центр «Родина»**

Прочие учреждения:

- **МУ «Служба финансового учета»**
- **МКУ «Коряжемская служба спасения»**
- **МКУ «Организатор перевозок»**
- **МУ «Управление строительства и капитального ремонта»**



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД

7

Основные направления бюджетной политики

- повышение эффективности и результативности использования программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета;
- создание условий для повышения качества и доступности оказания муниципальных услуг;
- совершенствование механизма муниципальных закупок;
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля;
- обеспечение вовлечения граждан в процедуры обсуждения бюджетных решений.
- совершенствование механизма муниципальных закупок

Основные направления налоговой политики

- повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей;
- снижение недоимки;
- продолжение работы по увеличению налогооблагаемой базы;
- взвешенная политика по применению льготного налогообложения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД КОРЯЖМА»

8

Показатели	2014 год факт	2015 год (ожидаемое)	2016 год проект	Отклонение 2016 /2015
ДОХОДЫ, всего	830 246,2	826 436,0	826 164,7	-271,3
<i>- собственные доходы</i>	374 142,0	382 445,3	381 581,5	-863,8
<i>- межбюджетные трансферты</i>	456 104,2	443 990,7	444 583,2	+592,8
РАСХОДЫ	868 949,7	870 393,0	850 469,4	-19 923,6
ДЕФИЦИТ	38 703,5	43 957,0	24 304,7	-19 652,3

Доходы местного бюджета



- **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

- **Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:**
 - налог на доходы физических лиц;
 - единый налог на вмененный доход;
 - акцизы;
 - земельный налог;
 - налог на имущество физических лиц;
 - госпошлина

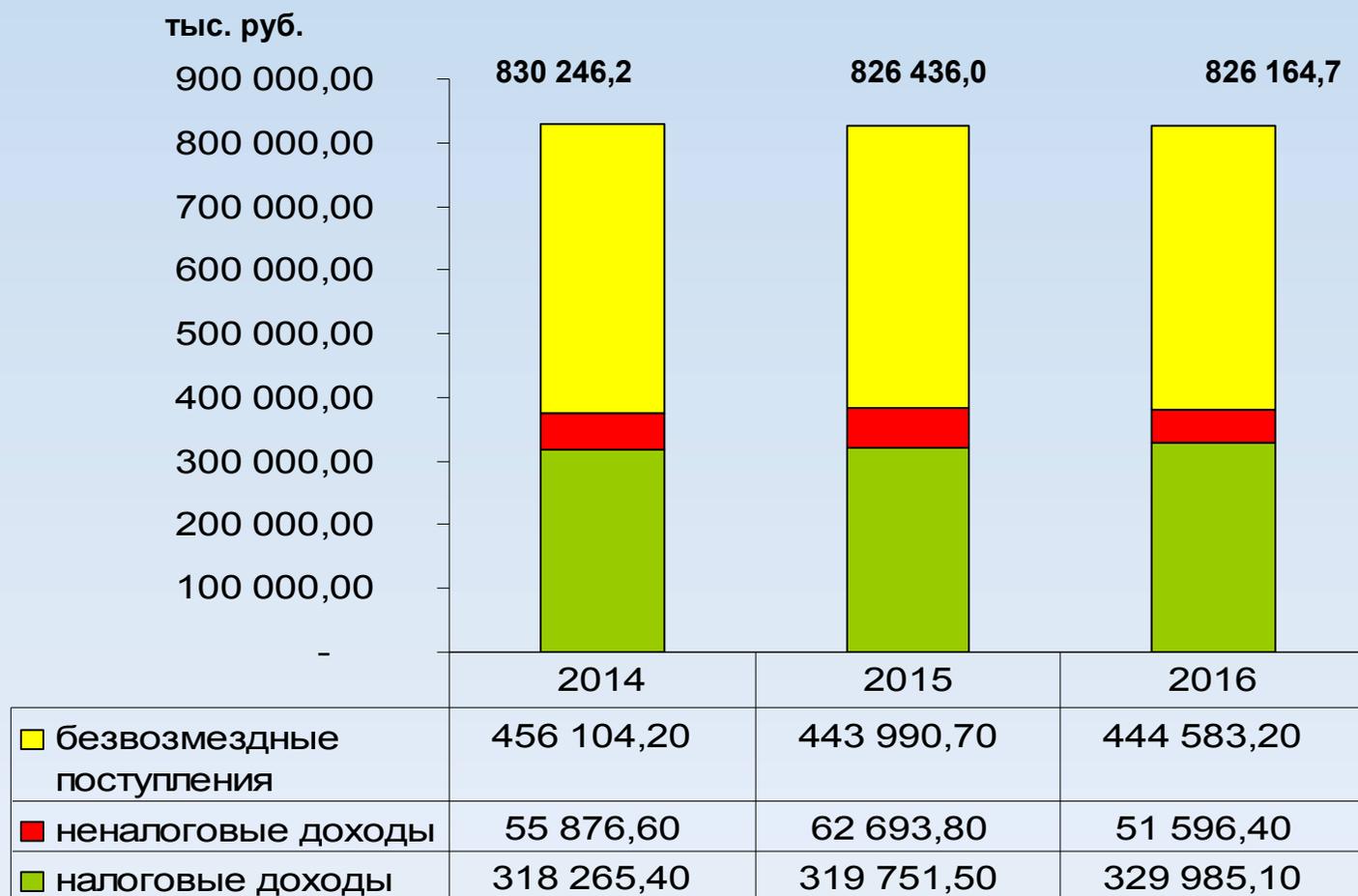
Неналоговые доходы

- **Поступления от уплаты других налогов и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства:**
 - доходы от использования и продажи муниципального имущества и земли;
 - штрафные санкции;
 - плата за негативное воздействие на окружающую среду;
 - прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

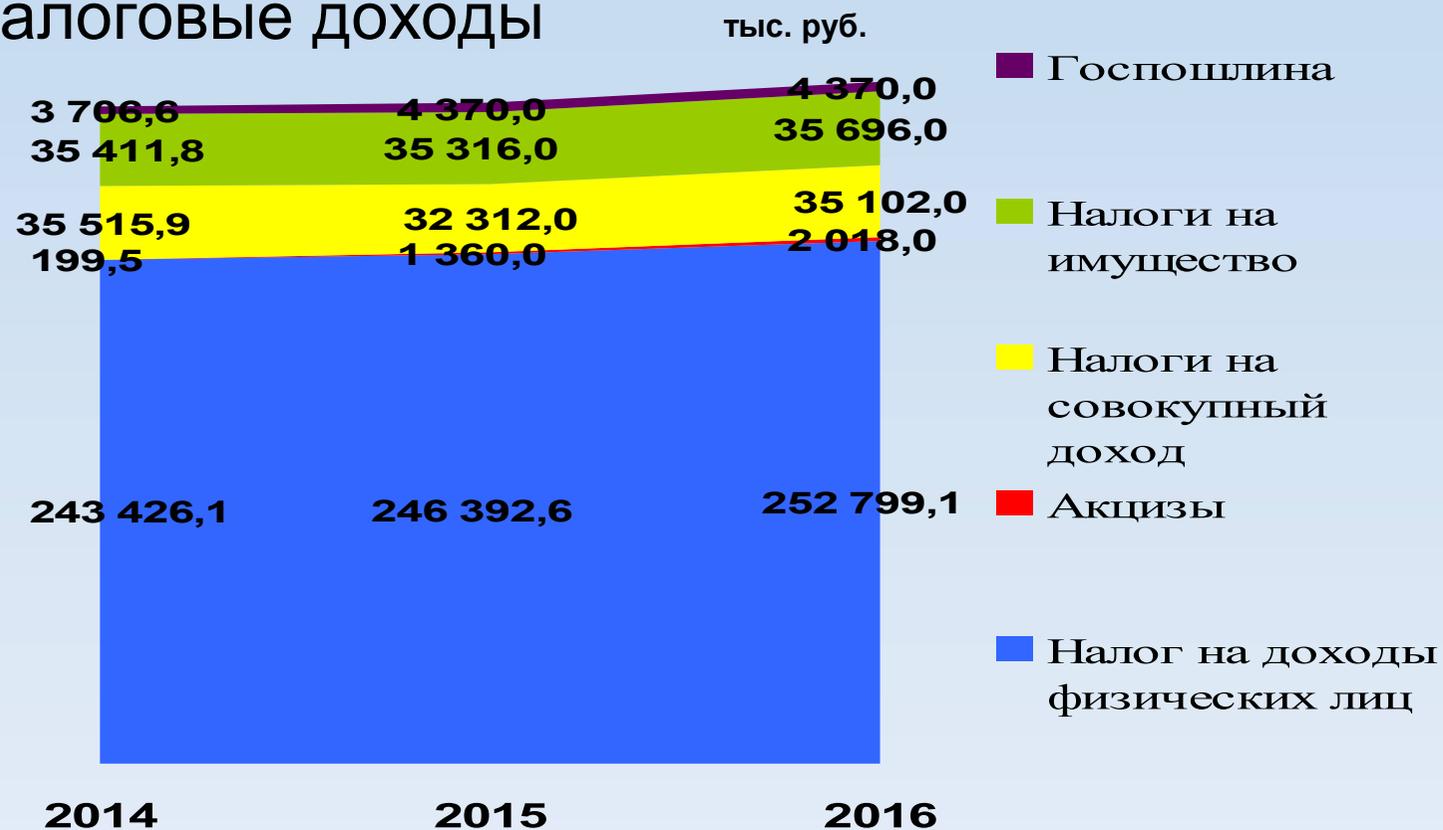
- **Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты):**
 - дотации;
 - субсидии;
 - субвенции;
 - прочие межбюджетные трансферты

Структура доходов МО «Город Коряжма»



Структура доходов МО «Город Коряжма»

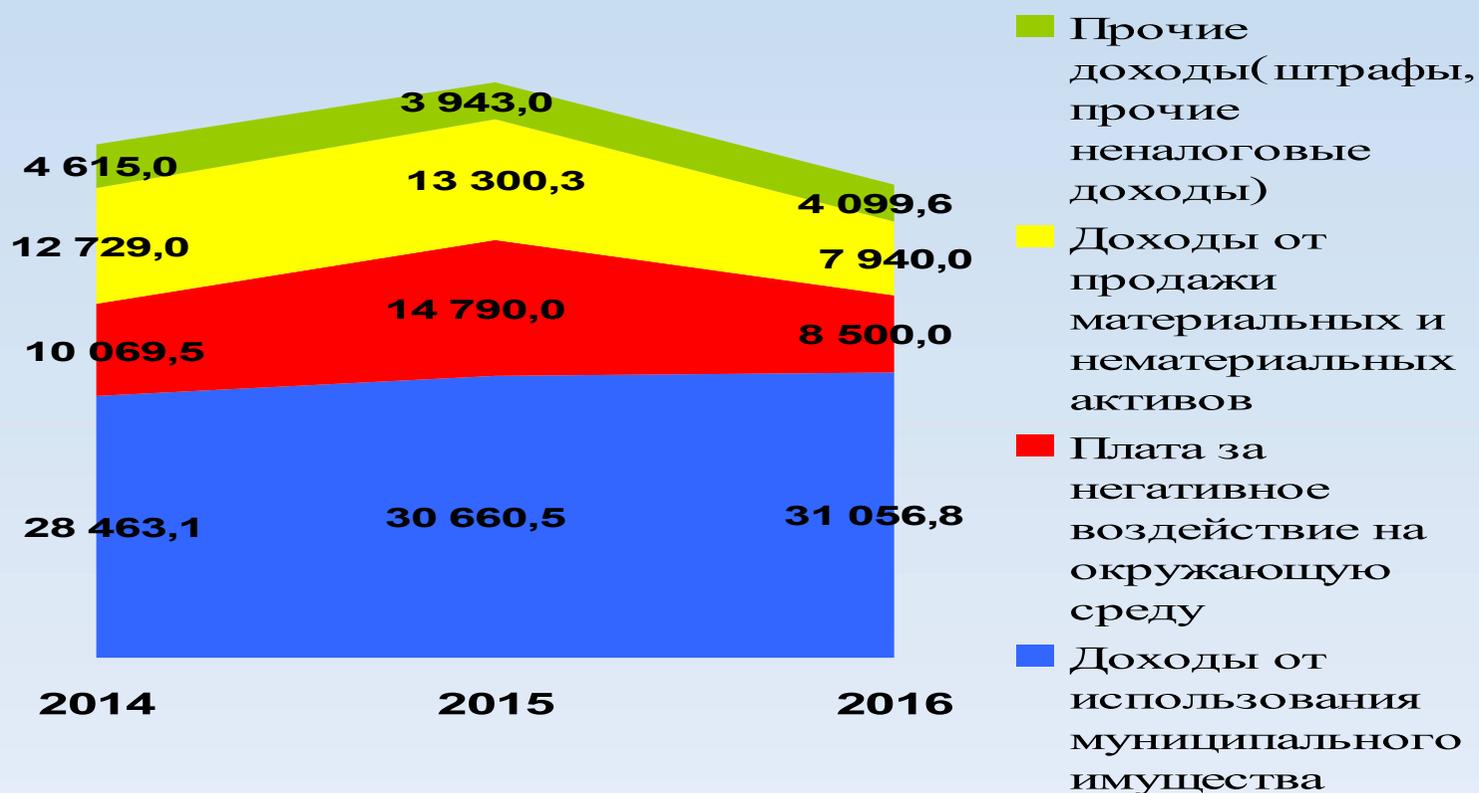
□ Налоговые доходы



Структура доходов МО «Город Коряжма»

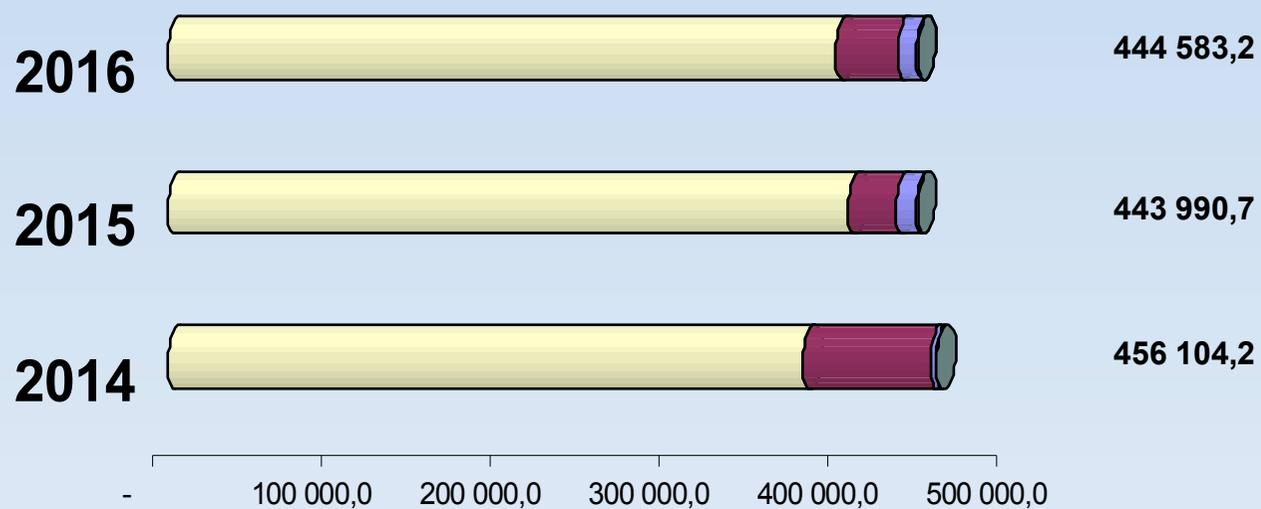
□ Неналоговые доходы

тыс. руб.



Структура доходов МО «Город Коряжма»

□ Безвозмездные поступления тыс. руб.



	2014	2015	2016
□ межбюджетные трансферты	1 231,2	1 052,5	163,4
■ дотации	3 046,1	11 629,8	11 729,8
■ субсидии	75 071,9	27 955,1	36 354,1
■ субвенции	376 991,3	404 033,3	396 335,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 год



14

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**803 696,7
т.р.**

**ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**15 501,5
т.р.**

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

**31 271,2
т.р.**

**850469,4
т.р.**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2014-2017 ГОДЫ»

Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий

**61 356,4
т.р.**

56231,7 т.р.

Подпрограмма 2: Обеспечение реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления

2 744,7 т.р.

Подпрограмма 3: Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств

2 380,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



16

Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий

**Полномочия по решению вопросов местного
значения:**

- содержание главы муниципального образования
- содержание и функционирование администрации города
- содержание и функционирование управления муниципального хозяйства и градостроительства
- содержание и функционирование управления социального развития

49020,8 т.р.

1 326,1 т.р.

28981,4 т.р.

8 480,1 т.р.

10233,2 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



17

Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий

Отдельные государственные полномочия:

- осуществление первичного воинского учета
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
- создание комиссии по делам несовершеннолетних
- в сфере административных правонарушений
- регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера
- формирование торгового реестра
- в сфере охраны труда

7210,9 т.р.

2524,9 т.р.

2652,1 т.р.

964,4 т.р.

557,2 т.р.

5,0 т.р.

25,0 т.р.

482,3 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



18

Подпрограмма 2: Обеспечение реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления

Развитие территориального общественного самоуправления (реализация проектов «Общественная инициатива»):

- средства областного бюджета
- средства местного бюджета

Прочие расходы:

- публикация официальных материалов

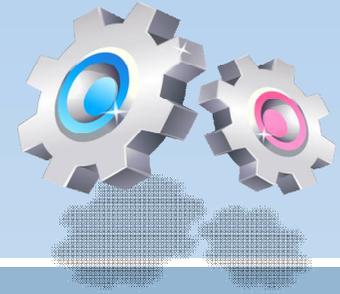
179,7 т.р.

105,3 т.р.

74,4 т.р.

2565,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



19

Подпрограмма 3: Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств

- представительские расходы;
- межмуниципальное сотрудничество;
- обслуживание сайта;
- обслуживание программных продуктов;
- поощрение граждан города;
- прочие расходы

2 380,0
т.р.

100,0 т.р.

243,2 т.р.

14,2 т.р.

1575,6 т.р.

385,0 т.р.

62,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



20

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Обеспечение деятельности городской Думы:

- содержание председателя городской Думы
- содержание и функционирование городской Думы

2618,4 т.р.

770,3 т.р.

1848,1 т.р.

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты

1476,2 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ДОЛГОМ



21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2019 ГОДЫ»

**Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по решению
вопросов местного значения в сфере бюджетного процесса и
бюджетных отношений:
- содержание и функционирование финансового управления**

**53 364,3
т.р.**

8 777,0 т.р.

**Подпрограмма 2: Обеспечение выполнения требований
бюджетного, бухгалтерского, налогового законодательства,
планирования и анализа финансово-хозяйственной
деятельности в муниципальных учреждениях:
- субсидии МУ «Служба финансового учета»**

10 087,3 т.р.

**Подпрограмма 3: Управление муниципальным долгом:
-обслуживание муниципального долга**

34 500,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (прочие расходы)



22

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Резервный фонд администрации города

350,0 т.р.

Резервные средства (оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам – за 2015 год)

4300,0 т.р.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (федеральный бюджет)

33,2 т.р.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (федеральный бюджет)

43,2 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРОЧИЕ РАСХОДЫ)



23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2013-2016 ГОДЫ

**расходы на поощрение граждан,
принимающих участие в охране
общественного порядка**

**100,0
т.р.**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (прочие расходы)

Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций



24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2017 ГОДЫ»

Проведение конкурсного отбора социально-ориентированных НКО для предоставления субсидий на реализацию целевых социальных проектов

19,2 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



25

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2017 ГОДЫ»

305,9
Т.Р.

ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ГОРОД КОРЯЖМА»

60,6

- обеспечение администрации города официальной статистической информацией – 60,6 ТЫС.РУБ.

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КОРЯЖМА»

245,3

- размещение информационных статей о потенциале предпринимательства в городских сми – 17,0 тыс.руб.
- проведение конкурсов среди субъектов предпринимательства – 15,0 тыс.руб.
- предоставление субсидий начинающим предпринимателям – 200,0 тыс.рубтыс.
- компенсация затрат по участию в конференциях, выставках, ярмарках -3,0 тыс.руб.
- субсидирование части затрат на подготовку и переподготовку кадров -10,3 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



26

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2017 ГОДЫ»**

**10 106,3
ТЫС.РУБ.**

СОДЕРЖАНИЕ МКУ «КОРЯЖЕМСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

10 074,0

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

32,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО



27

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КОРЯЖМА»
НА 2014-2017 ГОДЫ»**

**6 376,6
ТЫС.РУБ.**

**СОДЕРЖАНИЕ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»**

5 576,6

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА

800,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО)



28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МО «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2014-2017 ГОДЫ»

**5 770,9
ТЫС.РУБ.**

СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ

2 657,6

ПЛАТЕЖИ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ДОЛЕ ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 038,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3,4

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НАЙМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

71,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (улично-дорожная сеть)



29

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2014-2017 ГОДЫ»

59 545,3
ТЫС.РУБ.

СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ НА НЕЙ

29 004,2

- СОДЕРЖАНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ- 27 495,0 ТЫС.РУБ., ИЗ НИХ ДОРОГИ – 2018 ТЫС.РУБ. (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) И УЛИЧНАЯ СЕТЬ– 25 477,0 ТЫС.РУБ.;
- СОДЕРЖАНИЕ ДРЕНАЖНО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ-935,3 ТЫС.РУБЛЕЙ;
- СОДЕРЖАНИЕ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ – 573,9 ТЫС.РУБЛЕЙ.

РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

15 658,6

- ПО УЛ.АРХАНГЕЛЬСКОЙ – 11 890,4 ТЫС.РУБЛЕЙ (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)
- ПО УЛ.КУТУЗОВА – 3 768,2 ТЫС.РУБЛЕЙ

УСТРОЙСТВО ЛЕЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПО УЛ.ПУШКИНА

206,0

ДОРОЖНЫЙ ФОНД – 13908,4 ТЫС.РУБ.

(СУБСИДИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 11 890,4 ТЫС.РУБ.)И АКЦИЗЫ-2018,0 ТЫС.РУБ.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (БЛАГОУСТРОЙСТВО)

30



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2014-2017 ГОДЫ»

59 545,3
ТЫС.РУБ.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6 178,4

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

4 603,8

СОДЕРЖАНИЕ ФОНТАНОВ

50,0

СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

50,0

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

57,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ТРАНСПОРТ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)



31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2014-2017 ГОДЫ»

**59 545,3
ТЫС.РУБ.**

СОДЕРЖАНИЕ МКУ «ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК»

1 097,1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МАРШРУТАХ (НИЗОВКА)

973,2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПО СТ.2 И 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЕТЕРАНАХ» (СУБСИДИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

163,4

СУБСИДИИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНИ

1 503,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ



32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОСНАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА Коряжмы на 2014- 2017 годы»

Подпрограмма 1: Развитие материально-технической базы и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными организациями

**489475,9
т.р.**

**228 267,5
т.р.**

Подпрограмма 2: Развитие материально-технической базы и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными организациями

**261 208,4
т.р.**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (общее образование)



33

Подпрограмма 1: Развитие материально-технической базы и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными организациями

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательным школам (7 учреждений):

- средства областного бюджета
- средства местного бюджета

Субсидии на иные цели:

- выполнение работ по ограждению территории МОУ «СОШ № 4 г. Коряжмы»

228267,5
т.р.

226 270,6
т.р.

179587,3 т.р.

46 683,3 т.р.

1 996,9 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (дошкольное образование)



34

Подпрограмма 2: Развитие материально-технической базы и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными учреждениями (15 учреждений + структурное подразделение МОУ СОШ №6):

- средства областного бюджета
- средства местного бюджета

Предоставление социальных мест воспитанникам

**261208,4
т.р.**

**261 958,4
т.р.**

174652,7 т.р.

86 305,7 т.р.

250,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (дополнительное образование)



35

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ КОРЯЖМЕ НА 2014-2017 ГОДЫ»

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания учреждениями,
реализующими программы дополнительного
образования детей:

- средства областного бюджета
- средства местного бюджета

Учреждения:

- *Филиал МОУ «СОШ № 1» - «Дом детского творчества»;*
- *Структурное подразделение МОУ СОШ № 2 - «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;*
- *МУ «Коряжемская ДЮСШ»;*
- *МАОУ «Межшкольный учебный комбинат».*

44 979,9
т.р.

44 979,9
т.р.

17 412,8 т.р.

27 567,1 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (летний отдых детей)



36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ КОРЯЖМЕ НА 2014-2017 ГОДЫ»

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

7381,0 т.р.

СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

989,0 т.р.

Реализуемые мероприятия:

- организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей;
- отдых детей из малоимущих семей в лагерях с дневным пребыванием;
- участие в профильном трудовом отряде для подростков «группы риска»;
- частичная оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря;
- участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах ДОЛ;
- другие расходы по организации летнего отдыха детей.

**8 370,0
т.р.**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (летний отдых детей)



37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2018 ГОДЫ

52,0 т.р.

Средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по организации летнего отдыха детей:

- профильный отряд для подростков «группы риска»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (молодежная политика)



38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015- 2017 ГОДЫ»

Подпрограмма 1: «Молодежь Коряжмы»:

- содействие трудовой занятости молодежи

Подпрограмма 3: Реализация календарного плана мероприятий для молодежи

- календарный план мероприятий для молодежи

**425,9
т.р.**

339,6 т.р.

86,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (прочие расходы)



39

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КОРЯЖМЕ НА 2014-2017 ГОДЫ»

5 175,2
т.р.

Реализуемые мероприятия:

- оплата питания обучающихся коррекционных классов – 2346,3 т.р.
- оплата питания обучающихся их малоимущих семей – 2381,9 т.р.
- подключение, установка и оплата услуг сети Интернет, создание сайта – 196,3 т.р.
- реализация мероприятий календарного плана в сфере образования – 235,7 т.р.
- торжественный прием главы лучших педагогических работников – 15,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (прочие расходы)



40

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ

220,0
т.р.

Реализуемые мероприятия:

- Премии главы отличившимся учащимся – 50,0 т.р.
- Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 100,0 т.р.
- Организация и проведение конкурса «Ученик года» - 20,0 т.р.
- Чествование лучших выпускников 11 классов – 50,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ (прочие расходы)



41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «НЕТ – НАРКОТИКАМ! НА 2014-2018 ГОДЫ»

38,5 т.р.

Реализуемые мероприятия:

- организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления;
- проведение и организация фотовыставок, художественных работ, конкурсы социальных проектов к дню борьбы с наркоманией, отказа от курения и борьбы со СПИДом;
- проведение цикла мероприятий к дню борьбы с наркоманией, отказа от курения, борьбы со СПИДом;
- городская игра для школьников «Бросай-ка»;
- профилактическая городская акция «Наркотикам – нет»;
- формирование и использование фонда социальной и спецлитературы;
- разработка и распространение памяток по вопросу наркомании.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ



42

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2017 ГОДЫ»

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры

69 625,9
т.р.

69 075,9
т.р.

Учреждения:

- МОУ ДОД «Коряжемская ДШИ»;
- МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр»;
- МУ «Коряжемская ЦБС»;
- МУ «МКЦ «Родина».

Пополнение библиотечных фондов МУ «Коряжемская ЦБС»

50,0 т.р.

Реализация календарного плана городских массовых мероприятий

500,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ



43

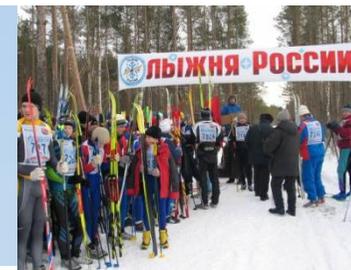
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

Реализуемые мероприятия:

- организация «плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных школ – 361,9 т.р.
- выявление участков повышенного риска заражения клещевым энцефалитом и их локализация путем проведения обработок инсектицидными препаратами (акарицидная обработка) на территории города в местах отдыха населения – 150,0 т.р.
- двукратные ежегодные дератизационные работы на территории города в местах отдыха населения – 50,0 т.р.

**561,9
т.р.**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ



44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2017 ГОДЫ»

2 195,6
т.р.

Реализуемые мероприятия:

- содержание хоккейного корта у МОУ «СОШ № 7» - 144,3 т.р.
- обустройство спортивной зоны у МОУ «СОШ № 2» - 536,5 т.р.
- организация и проведение городских и Всероссийских массовых мероприятий – 60,0 т.р.
- реализация календарного плана мероприятий – 1 300,8 т.р.
- медицинское обеспечение мероприятий – 104,0 т.р.
- поддержка спортивных объединений, федераций – 50,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



45

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2015-2017 ГОДЫ»

582,8
т.р.

Реализуемые мероприятия:

- поддержка городского Совета ветеранов войны, труда, ВС – 150,0 т.р.
- поддержка коряжемской городской организации Всероссийского общества инвалидов - 104,6 т.р.
- организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов и детей-инвалидов базе СК «Олимп» - 121,2 т.р.
- оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов в школах – 122,9 т.р.
- расходы, связанные с проведением мероприятий для инвалидов – 57,1 т.р.
- профильный отряд для детей инвалидов в летние каникулы – 27,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



46

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей при направлении в ЛПУ, расположенные за пределами города

3700,0 т.р.

Социальная поддержка пожилых граждан на условиях договора пожизненной ренты в городе Коряжме

163,0 т.р.

Программа реабилитационных мероприятий Анастасии Воробьевой

331,5 т.р.

Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Коряжмы

335,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



47

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей

85,5 т.р.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (федеральный бюджет)

1057,2 т.р.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)

2591,6 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



48

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (областной бюджет)

13 747,0
т.р.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма»

439,4 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (прочие расходы)



49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2014 – 2018 ГОДЫ»

Реализуемые мероприятия:

Софинансирование расходов по обеспечению доступности зданий для инвалидов (МОУ СОШ № 2)

Софинансирование расходов по оснащению пешеходных тротуаров специальными спусками

100,0
т.р.

50,0 т.р.

50,0 т.р.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

50



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2014-2017 ГОДЫ»**

**450,0
ТЫС.РУБ.**

**ВЫПЛАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
(НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ И
ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ)**

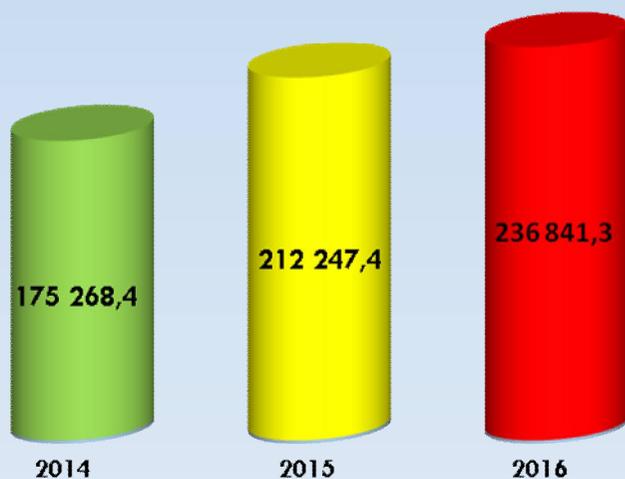
450,0

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



51

ОБЪЁМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, тыс.руб.



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - 25 304,7 ТЫС.РУБ.

Остатки средств – 710,8 т.р



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



Открытые информационные ресурсы

- www.budcodex.ru – площадка для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта;
- www.iminfin.ru – об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных источников (Минфин РФ, Казначейство РФ);
- www.zakupki.ru – информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- www.nalog.ru – информация для налогоплательщиков, действующие налоги и сборы в Российской Федерации, налоговое законодательство и разъяснения ФНС России.

Финансовое управление МО «Город Коряжма»

finadm1@atnet.ru

Зам. главы муниципального образования
по экономическому развитию и финансам
начальник финансового управления
Ольга Александровна Бушуева

