

Бюджет МО «Котлас» для граждан

**на основе решения Собрания депутатов МО «Котлас»
от 19.12.2013 № 31-н
«О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»**

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, бюджет является формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет включает в себя доходы и расходы, а также при необходимости источники финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации.

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление проекта бюджета основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
- государственных (муниципальных) программах.

Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» представлено Федеральному Собранию 13 июня 2013 года.

Прогноз социально-экономического развития МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов одобрен постановлением администрации МО «Котлас» от 30.10.2013 № 3413.

Прогноз социально-экономического развития МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов основан на показателях статистической отчетности с частичным учетом показателей, представляемых организациями, осуществляющими свою деятельность на территории МО «Котлас». В соответствии со сценарными условиями Министерства экономического развития РФ Прогноз разработан по одному варианту развития – умеренному.

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

Показатели	Единица измерения	Оценка	прогноз		
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	73,19	73,29	73,28	73,28
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	103,49	101,05	100,99	100,72
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК					
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соотв. лет	9 381,36	10 462,34	11 555,66	12 847,49
СТРОИТЕЛЬСТВО и ИНВЕСТИЦИИ					
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	193,86	286,80	321,72	359,90
Т Р У Д					

Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего	человек	24 670,00	23 860,00	23 565,00	23 275,00
	в % к пред. году	97,32	96,72	98,76	98,77
Среднемесячная заработная плата	рублей	28 372,60	31 208,60	34 017,40	37 249,00
	в % к пред. году	111,00	110,00	109,00	109,50
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	180,00	180,00	180,00	180,00
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	0,40	0,40	0,40	0,40

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утверждены постановлением администрации МО «Котлас» от 31.07.2013 № 2371.

Муниципальные программы, на основании которых сформирован бюджет МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 год утверждены постановлениями администрации МО «Котлас».

II. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Решение Собрании депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – бюджет МО «Котлас» на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов) принято на сессии Собрании депутатов МО «Котлас» 19 декабря 2013 года № 31-н. Утверждение бюджета МО «Котлас» на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов осуществлялось в порядке в соответствии с решением Собрании депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В бюджете МО «Котлас» на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов учтены **изменения бюджетного законодательства** в части:

- изменения расходных обязательств органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления **в сфере образования**, и, как следствие, **перераспределение нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц** между уровнями бюджетной системы;
- изменения законодательства по формированию **муниципальных дорожных фондов**;
- изменения распределения **доходов от аренды и продажи земельных участков**, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, между уровнями бюджетной системы.

1. Изменения расходных обязательств органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере образования и, как следствие, перераспределение нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц между уровнями бюджетной системы.

Пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании») с 01 января 2014 года к вопросу ведения органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесены полномочия, которые ранее были отнесены к вопросу ведения органов местного самоуправления, а именно:

- полномочия по финансовому обеспечению государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

При этом, пунктом 5 части 1 статьи 9 ФЗ «Об образовании» обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования. Таким образом, ФЗ «Об образовании» возложил полномочия по содержанию зданий (включая содержание обслуживающего персонала) на органы местного самоуправления.

В свою очередь, в соответствии с федеральным законом от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2014 года сократился норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа на 5 процентов и увеличился норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет субъекта Российской Федерации.

2. Изменения законодательства по формированию муниципальных дорожных фондов

С 01 января 2014 года изменилось распределение доходов от уплаты акцизов между бюджетами внутри области.

В соответствии с положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Архангельской области» и областного закона от 5 июня 2013 года № 674-40-ОЗ «О внесении дополнений в областной закон «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» и изменений и дополнений в областной закон «О дорожном фонде Архангельской области» с 2014 года 10 процентов поступающих в консолидированный бюджет Архангельской области доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин отчисляются в бюджеты городских округов, муниципальных районов и поселений по дифференцированным нормативам в зависимости от протяженности автодорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований.

Данный вид поступлений носит целевой характер и направляется на формирование муниципального дорожного фонда.

Кроме того, областным законом установлены размеры субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области для формирования муниципальных дорожных фондов исходя из 40 процентов прогнозируемых объемов транспортного налога с физических лиц, исчисляемого к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, которые направлены на формирование муниципального дорожного фонда.

3. Изменения распределения доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, между уровнями бюджетной системы.

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2014 года доходы от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городских округов, полностью передаются в местные бюджеты (до 2014 года 20 процентов доходов по этим статьям поступали в областной бюджет).

Общие характеристики бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

наименование статьи	2013 год, первонач.план, тыс.руб.	План на 2014 год, тыс.руб.	План на 2015 год, тыс.руб.	План на 2016 год, тыс.руб.
1		2	3	4
ДОХОДЫ, всего	1 407 063,0	1 604 677,1	1 667 746,5	1 824 187,2
<i>в том числе</i>				
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	793 936,9	747 566,2	791 436,2	840 480,5
<i>безвозмездные поступления</i>	613 126,1	857 110,9	876 310,3	983 706,7
РАСХОДЫ	1 476 926,6	1 679 433,4	1 718 621,0	1 870 013,8
ДЕФИЦИТ	-69 863,2	-74 756,3	-50 874,5	-45 826,6

III. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС»

В соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками доходов бюджета МО «Котлас» являются:

- **налоговые доходы;**
- **неналоговые доходы;**
- **безвозмездные поступления.**

К налоговым доходам бюджета в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним, в т.ч.:

- земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
- налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;
- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов.

Кроме того в соответствии с областным законом от 22.10.2009 №78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» в бюджеты городских округов Архангельской области подлежат зачислению:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 20 процентов;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по нормативу 0,232 %.

К неналоговым доходам бюджета в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;

- средства самообложения граждан;

- иные неналоговые доходы.

К безвозмездным поступлениям в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся:

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

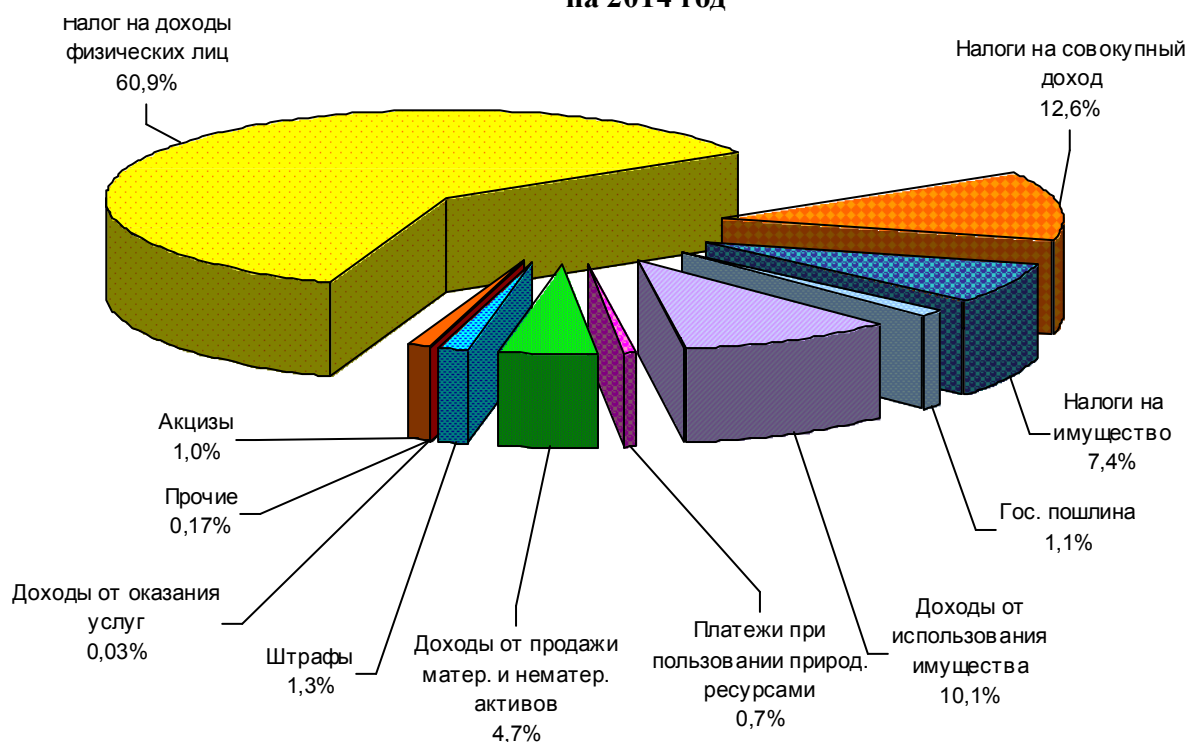
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Доходная часть бюджета МО «Котлас» на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирована в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2014 год и на среднесрочную перспективу, на основе показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, исходных показателях министерства финансов Архангельской области для расчета объемов налогового потенциала бюджета МО «Котлас», данных главных администраторов доходов бюджета МО «Котлас», оценки поступления доходов в городской бюджет в 2013 году, с учетом изменений федерального и областного законодательства в области налогообложения и распределения доходов по уровням бюджетной системы, а также решений представительного органа МО «Котлас» в части изменения показателей к расчёту доходных источников местного бюджета.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета МО «Котлас» на 2014 год утверждены в объеме 747 566,2 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2014 году самым весомым остается налог на доходы физических лиц – 60,9 %, налоги на совокупный доход – 12,6 %, налоги на имущество – 7,4 %, доходы от использования муниципального имущества – 10,1 %.

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов на 2014 год



На 2015 году налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Котлас» утверждены в объеме 791 436,2 тыс. руб. или с ростом на 105,9 % к уровню 2014 года, в 2016 году – 840 480,5 тыс. руб. или с ростом на 106,2 % к уровню 2015 года.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотрены в бюджете МО «Котлас» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с распределением межбюджетных трансфертов в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

- на 2014 год - 857 110,9 тыс. руб.;
- на 2015 год – 876 310,3 тыс. руб. (102,2 % к 2014 году);
- на 2016 год – 983 706,7 тыс. руб. (112,3 % к 2015 году).

Таким образом, по доходам бюджета МО «Котлас» в 2014 году в целом утверждены в объеме **1 604 677,1 тыс. руб.**, в 2015 году – **1 667 746,5 тыс. руб.** (103,9 % к 2014 году), в 2016 году – **1 824 187,2 тыс. руб.** (109,4 % к 2015 году).

**Объем доходов бюджета МО «Котлас» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов**

Показатель	2013 год, первонач. план, тыс. руб.	План на 2014 год, тыс. руб.	План на 2015 год, тыс. руб.	План на 2016 год, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	793 936,9	747 566,2	791 436,2	840 480,5
<i>из них</i>				
налог на доходы физических лиц	509 953,2	454 901,3	494 688,1	534 985,4
акцизы	0,0	7 791,5	8 412,8	8 158,2
налоги на совокупный доход	89 419,2	94 290,2	99 570,4	104 250,2
налоги на имущество	52 831,0	55 453,8	55 453,8	55 453,8
госпошлина	11 696,0	8 416,2	8 416,2	8 416,2
доходы от использования имущества	72 452,5	75 527,1	78 518,9	82 053,3
платежи при использовании природными ресурсами	2 960,0	5 240,0	5 240,0	7 205,0
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	150,0	226,2	226,2	226,2
доходы от продажи активов	42 681,0	34 987,7	30 177,6	29 000,0
штрафы	10 687,0	9 625,2	9 625,2	9 625,2
прочие неналоговые доходы	1 107,0	1 107,0	1 107,0	1 107,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	613 126,1	857 110,9	876 310,3	983 706,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 407 063,0	1 604 677,1	1 667 746,5	1 824 187,2
Справочно: муниципальный дорожный фонд	0,0	24 424,4	26 747,1	28 372,2

Из общего объема доходов бюджета МО «Котлас» в 2014 году на формирование муниципального дорожного фонда направлено 24 424,4 тыс. руб., в том числе:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 7 791,5 тыс. руб.;
- субсидия на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов – 16 632,9 тыс. руб.

В 2015 – 2016 годах доходы муниципального дорожного фонда составляют 26 747,1 тыс. руб. (109,5 % к 2014 году) и 28 372,2 тыс. руб. (106,1 % к 2015 году) соответственно.

IV. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС»

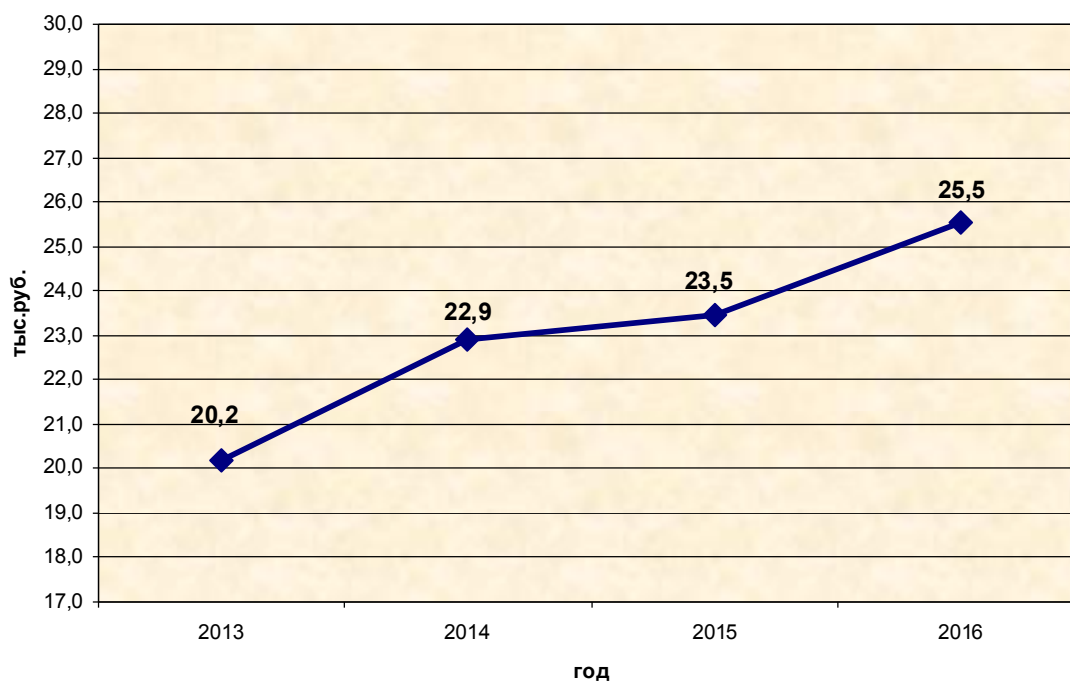
Объем и структура расходов бюджета МО «Котлас» сформирована с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденных постановлением администрации МО «Котлас» от 31.07.2013 № 2371.

Расходы бюджета МО «Котлас» на 2014 год утверждены в общем объеме 1 679 433,4 тыс. руб., на 2015 год - 1 718 621,0 тыс. руб., на 2016 год - 1 870 013,8 тыс. руб.

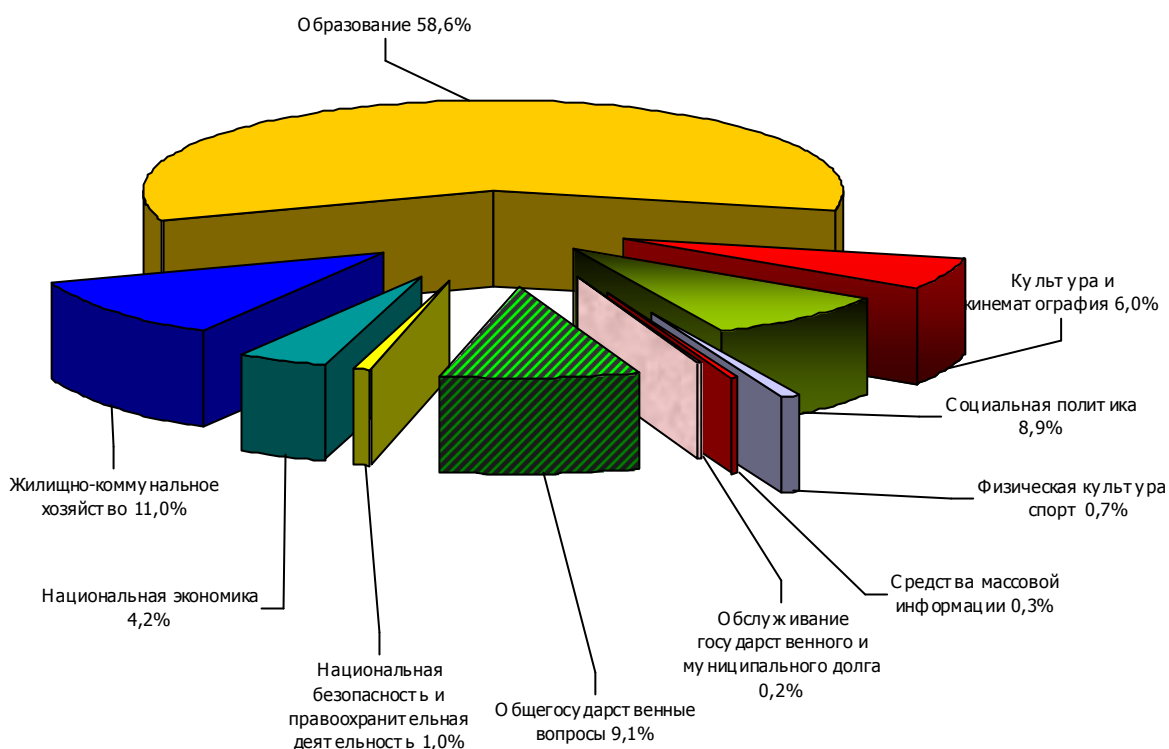
**Объем расходов бюджета МО «Котлас» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов**

наименование	2013 год, первонач.план, тыс.руб.	План на 2014 год, тыс.руб.	План на 2015 год, тыс.руб.	План на 2016 год, тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	157 100,1	152 475,0	150 145,6	149 582,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 314,4	16 644,0	15 966,5	17 224,5
Национальная экономика	95 567,9	70 837,0	35 500,7	40 602,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	171 014,4	185 298,5	168 282,2	160 864,2
Образование	807 086,0	983 367,6	1 025 822,3	1 125 569,9
Культура и кинематография	71 109,4	99 510,4	122 030,6	147 821,6
Социальная политика	141 971,7	149 538,0	157 755,9	160 299,8
Физическая культура и спорт	10 094,2	12 573,0	12 116,9	12 555,7
Средства массовой информации	6 177,1	5 698,9	5 710,6	5 710,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 491,0	3 491,0	3 491,0	3 491,0
Условно утверждаемые расходы			21 798,7	46 291,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 476 926,2	1 679 433,4	1 718 621,0	1 870 013,8

**Расходы бюджета МО «Котлас» в расчете на 1 жителя
за 2013 – 2016 годы**



Структура расходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе отраслей на 2014 год



1. В расходной части бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов учтены положения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Расходная часть бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утверждена с учётом новаций бюджетного законодательства в части изменения расходных обязательств органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, а также изменения законодательства по формированию муниципальных дорожных фондов.

Расходная часть бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирована в соответствии со «Структурой администрации муниципального образования «Котлас», утвержденной решением Собрании депутатов МО «Котлас» от 09 октября 2013 г. № 1-н, что нашло отражение в ведомственной структуре расходов бюджета МО «Котлас» в части изменения количества и состава главных распорядителей средств бюджета МО «Котлас».

2. Определение общих параметров расходной части бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и ассигнований по главным распорядителям средств бюджета МО «Котлас» производилось следующим образом:

2.1. Ассигнования на оплату труда работников образовательных учреждений и учреждений культуры запланированы с учётом установленных отраслевыми «дорожными картами» индикаторов повышения средней заработной платы отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации. На указанные цели дополнительно выделено в 2014 году - 116 946,4 тыс. руб., в т.ч.:

тыс.руб.

Расходы на повышение средней заработной платы по Указам Президента РФ, всего	116 946,4
За счет средств субвенции на реализацию общеобразовательных программ	71 990,8
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (100% к средней заработной плате по Архангельской области - 32825,19 руб.)	13 106,1
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (100% к средней заработной плате в общем образовании - 26429,1 руб.)	58 884,7
За счет средств бюджета МО "Котлас"	44 955,6
Педагогические работники дополнительного образования (80% к средней заработной плате по Архангельской области - 26260,15 руб.)	13 176,4
Работники учреждений культуры (64,9% к средней заработной плате по Архангельской области - 21303,55 руб.)	31 779,2

Кроме повышения фонда оплаты труда в соответствии с Указами Президента РФ, в бюджете МО «Котлас» дополнительно учтено повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений МО «Котлас» за счет средств местного бюджета в сумме 19 625,8 тыс.руб.

2.2. Объемы бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования «Котлас» для формирования бюджетных смет и расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг запланированы с учетом прогнозируемого роста тарифов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2.3. В 2014 году в соответствии с Народной программой развития МО «Котлас» определены следующие приоритеты расходования бюджетных средств:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование программы, объекта	План на 2014 год			
		итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Газификация МО "Котлас" на 2014 - 2018 годы"	1 350,0	1 350,0		
2	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 2013 - 2015 годы"	7 385,2	7 385,2		
3	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО "Котлас" на 2014-2018 годы", в том числе:				
	<i>Проект территориального планирования - генплан п.Вычегодский</i>	515,0	515,0		

	<i>Проектирование и строительство насосной станции III подъема водопровода у южной котельной</i>	21 072,5	6 811,0	14 261,5	
	<i>Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры</i>	400,0	400,0		
	<i>Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября от ул. Маяковского до пр. Мира в г. Котласе</i>	3 060,0	3 060,0		
	<i>Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Репина до ул. Таежная (протяженность 900 м)</i>	700,0	700,0		
	<i>Проектирование и строительство автодороги по ул. Кедрова на участке от ул. 70 лет Октября до ул. Ушинского</i>	500,0	500,0		
	<i>Проектирование и строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе</i>	48 047,0	8 047,0	40 000,0	
4	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Благоустройство и охрана окружающей среды МО "Котлас" на 2014-2018 годы", в том числе:				
	<i>Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов</i>	56 127,6	31 494,7	24 632,9	
	<i>из них ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала в г. Котлас (2 этап)</i>	10 630,0	2 630,0	8 000,0	
	<i>Монтаж воздушных линий</i>	1 400,0	1 400,0		
	<i>Приобретение специальной техники</i>	3 000,0	3 000,0		
	<i>Расширение контейнерной системы сбора отходов в частном жилом секторе</i>	300,0	300,0		
5	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Поддержка жилищного фонда МО "Котлас" на 2014 - 2018 годы"				
	<i>Взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности) в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области</i>	7 000,0	7 000,0		

	<i>Обеспечение жилыми помещениями граждан признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на основании решений суда</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 350,0</i>		
6	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы"	900,0	900,0		
7	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Котлас" на 2014-2018 годы", в том числе:				
	<i>Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений</i>	<i>5 065,7</i>		<i>3 884,5</i>	<i>1181,2</i>
	<i>Формирование доступной среды для инвалидов в МО «Котлас»</i>	<i>696,0</i>	<i>348,0</i>	<i>348,0</i>	
	<i>Компенсация расходов, связанных с оплатой коммерческого найма (поднайма) жилого помещения, специалистам, привлекаемым и работающим в муниципальных учреждениях МО "Котлас"</i>	<i>583,2</i>	<i>583,2</i>		
8	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории МО "Котлас" на 2014-2018 годы", в том числе:	3 499,1	3 391,8	107,3	
	<i>установка детской игровой площадки в п. Вычегодский</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>		
9	Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Землеустройство и землепользование на территории МО "Котлас" на 2014-2018 годы", в том числе:				
	<i>Выполнение работ по межеванию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет для предоставления многодетным семьям</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 050,0</i>		
10	Муниципальная программа МО "Котлас" "Развитие общественного пассажирского транспорта МО "Котлас" на 2014-2018 годы", в том числе:				
	<i>Строительство и реконструкция остановочных пунктов</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>		

11	Муниципальная программа "Организация деятельности администрации административного округа муниципального образования "Котлас" на 2014-2018 годы", в том числе					
		мероприятия по освещению лыжни и парка культуры п. Вычегодский	967,4	967,4		
		изготовление и устройство гранитных плит у памятника "Воину освободителю"	95,0	95,0		
12	Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»					
		создание сети видеонаблюдения на территории МО "Котлас"	876,0	876,0		
		ремонт, прочие работы и услуги по наружному противопожарному водоснабжению	100,0	100,0		
		обеспечение безопасности людей на водных объектах МО "Котлас", организация и содержание места массового отдыха людей на берегу р.С.Двина	120,0	120,0		
		обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	30,0	30,0		
13	Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие образования МО «Котлас» на 2014-2018 годы»					
		Содержание спортивных площадок при МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2",МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7"	794,1	794,1		
		Установка видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 75", МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 14 "Искорка", МДОУ "Детский сад N 31 "Звёздочка", МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 62 "Аленький цветочек"	1 615,0	1 615,0		

	<i>Устройство спортивных площадок при МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5", МОУ "Основная общеобразовательная школа №12", МОУ "Средняя общеобразовательная школа №82", МОУ "СОШ N4 им. Ю.А.Гагарина"</i>	<i>4 808,0</i>	<i>4 808,0</i>		
	<i>Открытие 2-х новых групп в МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 12 "Теремок", МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 14 "Искорка"</i>	<i>4 445,7</i>	<i>4 445,7</i>		
	<i>Организация летней оздоровительной компании</i>	<i>13 677,8</i>	<i>500,0</i>	<i>13 177,8</i>	
	<i>Разработка ПСД и проведение ремонта систем канализации и водоснабжения в МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 7 "Огонёк"</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>		
	<i>Разработка ПСД на ремонт кровли и проведение ремонта в МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 38 "Улыбка"</i>	<i>4 319,0</i>	<i>4 319,0</i>		
	<i>Разработка ПСД и установка ограждения по периметру территории, закрепленной за муниципальным учреждением в МДОУ "Детский сад N 18 "Сказка"</i>	<i>1 131,4</i>	<i>1 131,4</i>		
	<i>Разработка ПСД и проведение ремонта систем канализации и водоснабжения в МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 12 "Теремок"</i>	<i>1 724,1</i>	<i>1 724,1</i>		
	<i>Ремонт асфальта и цоколя в МДОУ "Детский сад N 10 "Зоренька"</i>	<i>815,0</i>	<i>815,0</i>		
	<i>Ремонт внутренних помещений в МОУ "Общеобразовательный лицей №3"</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	<i>Капитальный ремонт шатровой кровли здания (без пристройки здания спортзала) в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4"</i>	<i>3 862,4</i>	<i>3 862,4</i>		
	<i>Ремонт потолков 4 этажа в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>		
	<i>Текущий ремонт спортивного зала в МОУ "СОШ N4 им. Ю.А.Гагарина"</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>		
	<i>Разработка ПСД и установка ограждения по периметру территории, закрепленной за муниципальным учреждением в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7"</i>	<i>685,0</i>	<i>685,0</i>		
	<i>Текущий ремонт кровли в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №75"</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	<i>Разработка ПСД и проведение ремонта электропроводки в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №75"</i>	<i>1 292,0</i>	<i>1 292,0</i>		

	Капитальный ремонт кровли здания в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №76",	1 691,3	1 691,3		
	Капитальный ремонт здания (спортивного зала) в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №91",	1 732,9	1 732,9		
	Разработка ПСД и капитальный ремонт кровли здания в МОУ ДОД "ДДТ"	3 000,0	3 000,0		
14	Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Котлас Молодежный на 2014-2018 годы»				
	Текущий ремонт помещений клубов по месту жительства "Дружба" и "Эверест" МУ "Молодежный Центр"	118,2	118,2		
15	Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Котлас культурный на 2014-2018 годы»				
	Ремонт фасада здания МУК «Вычегодский Дом культуры»	737,9	737,9		
	Капитальный ремонт здания МУК "Котласский драматический театр"	2 000,0	2 000,0		
	Текущий ремонт выставочного зала МУК "Котласский краеведческий музей"	276,5	276,5		
	Текущий ремонт туалетов МОУ ДОД "Вычегодская ДМШ № 46"	108,7	108,7		
	Ремонт архивохранилища МБУ "Архив МО "Котлас"	496,5	496,5		
	Текущее содержание памятников МУК "Котласский краеведческий музей"	170,0	170,0		
16	Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Спортивный город - здоровый город на 2014-2018 годы»				
	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы	750,0	750,0		
	Замена универсального покрытия хоккейного корта на стадионе "Салют"	400,0	400,0		
	Замена универсального покрытия хоккейного корта на стадионе в п. Вычегодский	1 500,0	1 500,0		
	Замена труб тепло, водоснабжения в МДОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа №1» в здании бассейна по ул. Виноградова,3	200,0	200,0		
	Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории МО "Котлас"	2 220,0	2 220,0		

3. В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу с 2014 года бюджет МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован «в программном формате».

Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Котлас» установлен постановлением администрации МО «Котлас» от 18.07.2013 г. № 2226.

В 2014-2016 будут реализовываться 26 муниципальных программ.

В 2014 году расходы на реализацию муниципальных программ составят 1 564 184,8 тыс. руб., или 93,1 % от расходов бюджета.

Распределение расходов на реализацию муниципальных программ МО «Котлас» в 2014 году

тыс.руб.

Наименование программы	Всего	в том числе средства		
		местного бюджета	областного бюджета	федерального бюджета
1	2	3	4	5
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	74 294,5	20 033,0	54 261,5	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Газификация МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	1 350,0	1 350,0		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	162 665,2	138 032,3	24 632,9	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»	855,0	855,0		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	4 374,1	4 266,8	107,3	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Энергосбережение в МО «Котлас» на 2014-2020 годы»	1 170,0	1 170,0		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	1 771,8	1 022,4	749,4	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Спортивный город - здоровый город на 2014-2018 годы»	31 867,9	31 867,9		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	1 998,2	1 998,2		

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»	6 894,2	1 252,3	4 460,7	1 181,2
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Предоставление субсидий на возмещение убытков по помывке в общем отделении муниципальных бань на 2014-2018 годы»	4 304,0	4 304,0		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	129 472,7	18 789,6	110 683,1	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Содержание муниципального имущества МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	3 348,9	3 348,9		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Землеустройство и землепользование на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	2 194,5	2 194,5		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Котлас Молодежный на 2014-2018 годы»	7 488,1	7 488,1		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы»	900,0	900,0		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Котлас культурный на 2014-2018 годы»	151 696,4	151 682,9	13,5	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие туризма на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»	279,0	279,0		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие информационной политики МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	7 357,1	7 357,1		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»	18 494,8	18 494,8		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие образования МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	894 804,1	269 163,8	625 640,3	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»	7 385,2	7 385,2		
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»	27 940,2	27 940,2		
Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»	20 878,9	20 297,7	581,2	

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Программа действий по улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2018 годы»	130,0	130,0		
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны на 2014 - 2018 годы"	270,0	270,0		
Итого	1 564 184,8	741 873,7	821 129,9	1 181,2

V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС»

Размер дефицита бюджета МО «Котлас» на 2014 год утвержден в размере 74 756,3 тыс.руб., что составляет 10,0 % от общего годового объема доходов бюджета без учёта объема безвозмездных поступлений и поступлений по налоговым доходам по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям Бюджетного Кодекса РФ.

На плановый период дефицит бюджета МО «Котлас» утвержден:

- на 2015 год - в размере 50 874,5 тыс. руб., или 6,4 %;

- на 2016 год – в размере 45 826,6 тыс. руб. или 5,5 %.

Источниками финансирования дефицита бюджета МО «Котлас», послужат кредиты коммерческих банков и остатки средств на счете бюджета МО «Котлас».