



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Решение Собрании депутатов
муниципального образования
«Городской округ «Город
«Козьмодемьянск» №19
от 24 декабря 2014 года «О бюджете
муниципального образования
«Городской округ «Город
Козьмодемьянск» на 2015
год и на плановый период 2016



Что такое бюджет для граждан?

«Бюджет для граждан» это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.



Закон Народ
Программы Компании
Финансы Экономика
Проекты **Бюджет** Будущее
Правительство Операции
Губернатор Бизнес Президент
Департаменты

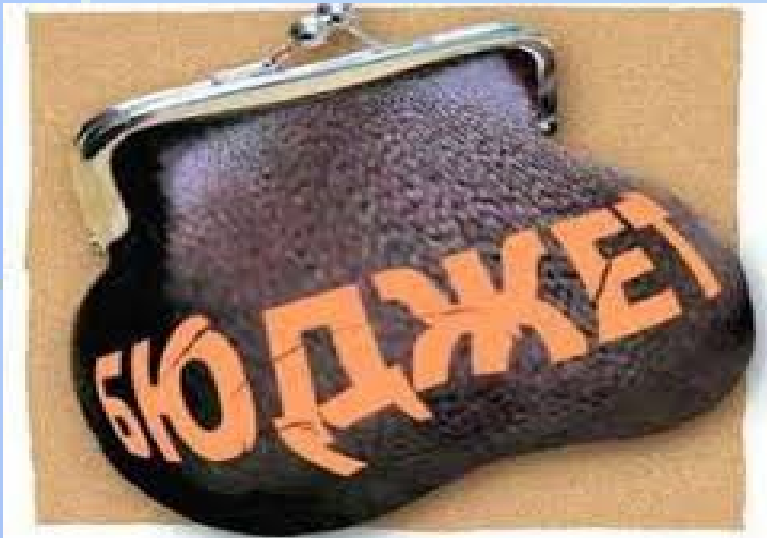
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск – Решением Собрания депутатов муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»



Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

(со старонормандского budgette – сумка, кошелек) - это план доходов и расходов на определенный период





На чем основано Решение о бюджете муниципального образования?

Составление бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» основывается на:

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Основных направлениях бюджетной налоговой политики Республики Марий Эл

Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования

Муниципальных программах муниципального образования

Бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» утверждается **на три года** - очередной финансовый год и плановый период.



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Законодательные,
представительные
органы власти

Органы
исполнительной
власти

Утверждение отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года

Составление проекта
бюджета очередного
года

Органы
исполнительной
власти

Формирование отчета
об исполнении бюджета
предыдущего года

Рассмотрение проекта
бюджета очередного года

Законодательные,
представительные
органы власти

Исполнение бюджета
в текущем году

Утверждение бюджета
очередного года

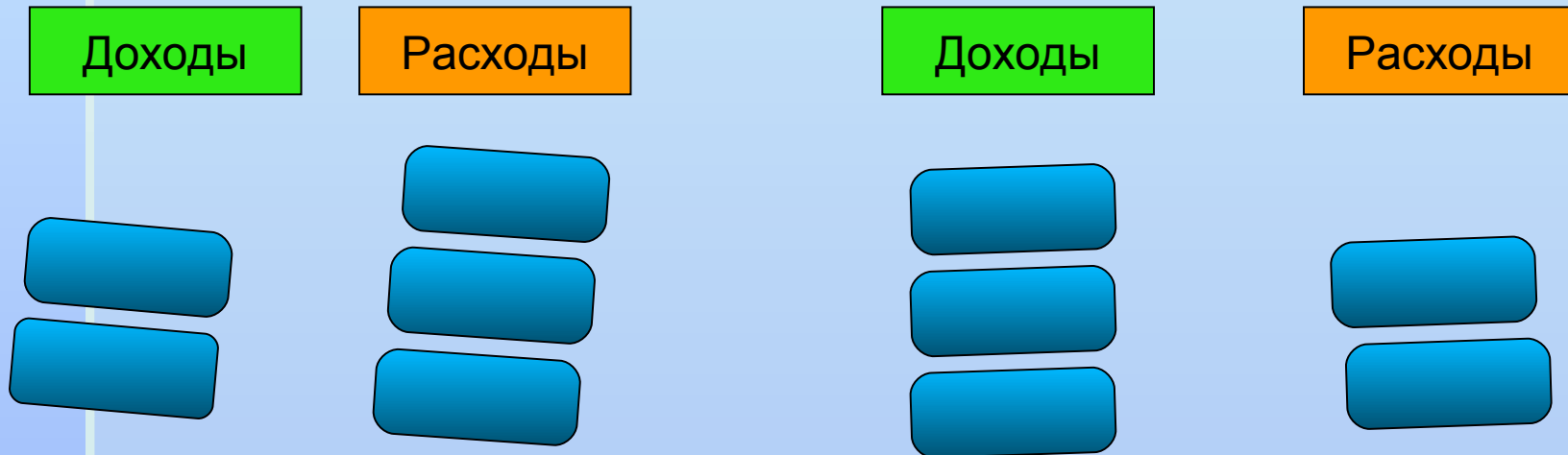
Органы исполнительной
власти, местная
Администрация,
финансовые органы

Законодательные,
представительные
органы власти



Основные характеристики бюджетов

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



- При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в

ДЕФИЦИТ

(расходы больше доходов)



- При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

ПРОФИЦИТ

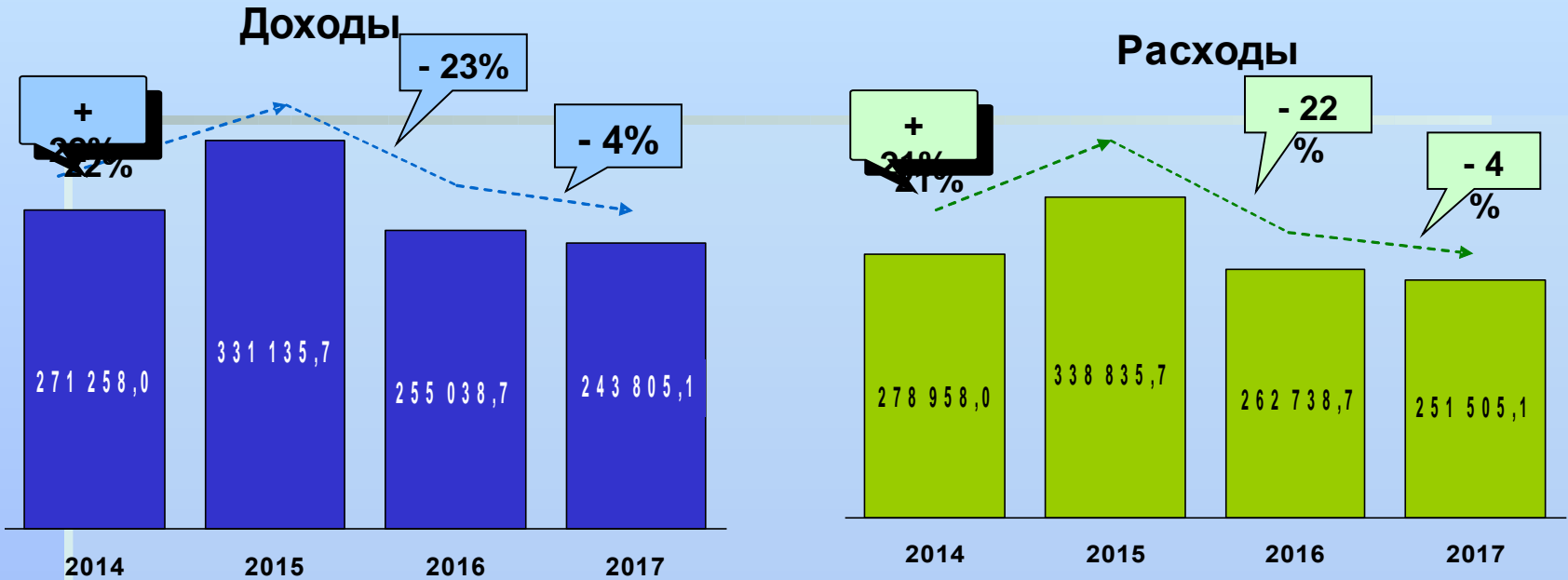
(доходы больше расходов)





Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014 – 2017 год

тыс.рублей





Доходы бюджета -

это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ,
- налог на прибыль организации;
- акцизы;
- налог на доходы физических лиц;
- другие налоги.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства,
например:
- налог на прибыль организации;
- акцизы;
- налог на доходы физических лиц;
- другие налоги.

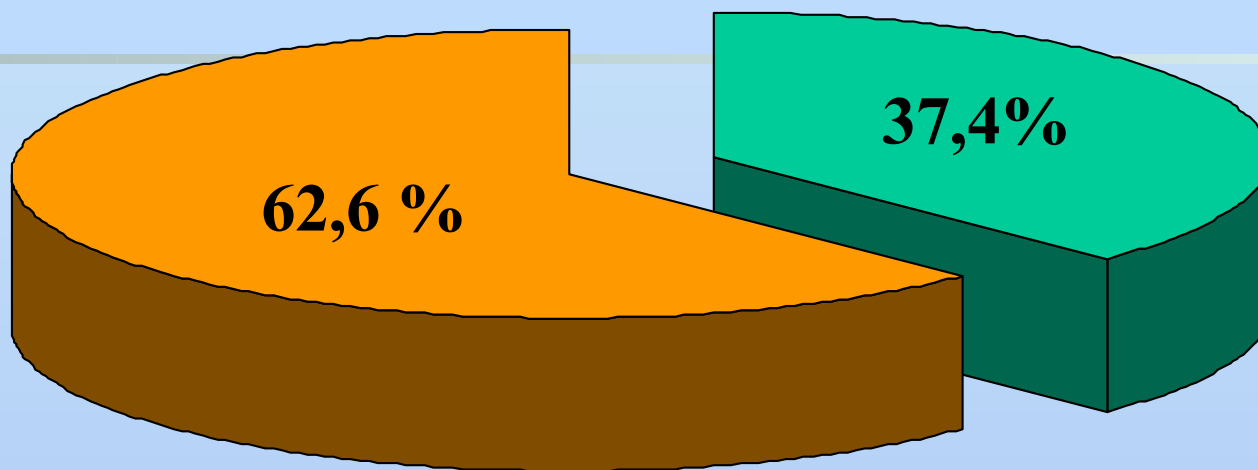
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ



Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме

налоговых и неналоговых доходов).



Структура доходной части бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по состоянию на 2015 год



-  **Налоговые и неналоговые доходы**
-  **Финансовая помощь**

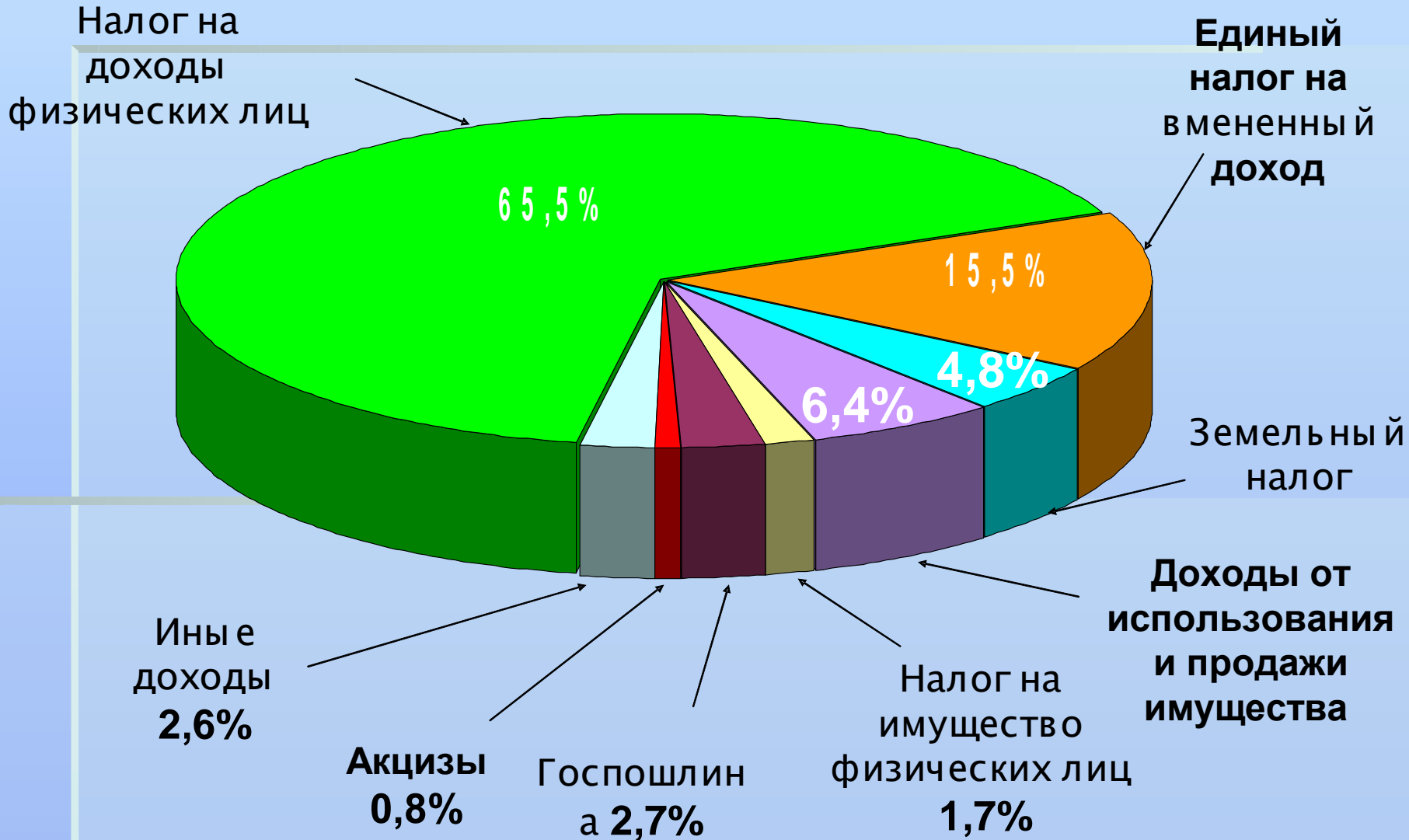


Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в 2015 году

Наименование доходов	тысяч рублей		
	Утверждено на 2014 год	Утверждено на 2015 год	в % к утвержд. плану на 2014 год
ДОХОДЫ, всего	120 883,9	123 877,8	102,5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них	110 503,9	113 337,8	102,6
Налог на доходы физических лиц	77 730,1	81 152,8	104,4
Акцизы	3 790,8	968	25,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18 025	19 215	106,6
Налог на имущество физических лиц	1 938	2 097	108,2
Земельный налог	6 041	5 898	97,6
Госпошлина	2 380	3 406	143,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них	10 380	10 540	101,5
Доходы от использования имущества	5 477	4 900	89,5
Доходы от продажи имущества и земельных участков	1 725	3 000	173,9

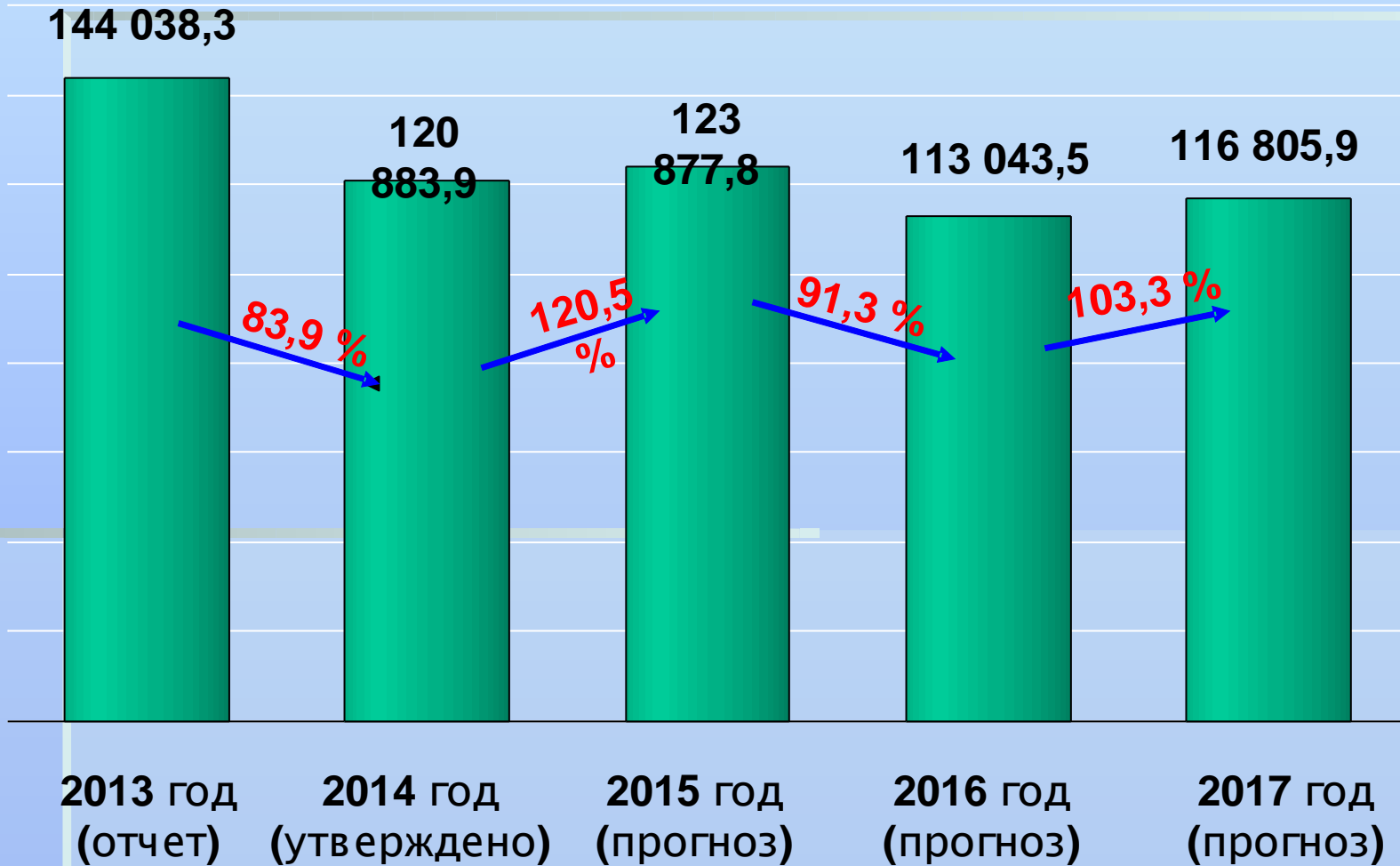


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в 2015 году





Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в 2013 - 2017 годах





Межбюджетные трансферты –

основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Вид межбюджетных трансфертов	Определение
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)	Предоставление без определения конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)	Предоставление на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставление на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



Безвозмездные поступления на 2015 ГОД



Всего – **207 257,9** тыс. рублей



Безвозмездные поступления в 2014 – 2015 годах

тыс.рублей

Наименование показателей	Утверждено на 2014 год	Утверждено на 2015 год	Отклонения (2015 – 2014 гг.)
Безвозмездные перечисления, из них:	150 374,1	207 257,9	56 883,8
Дотации	6 615,8	5 655,6	-960,2
Субсидии	15 108	62 396,3	47 288,3
Субвенции	128 650,3	139 198,9	10 548,6
Иные межбюджетные трансферты	0	7,1	7,1



Межбюджетные трансферты

150
374,1

137,8 %

207 257,94 тыс. рублей

Иные межбюджетные
трансферты
0,003%

Дотации
2,7%

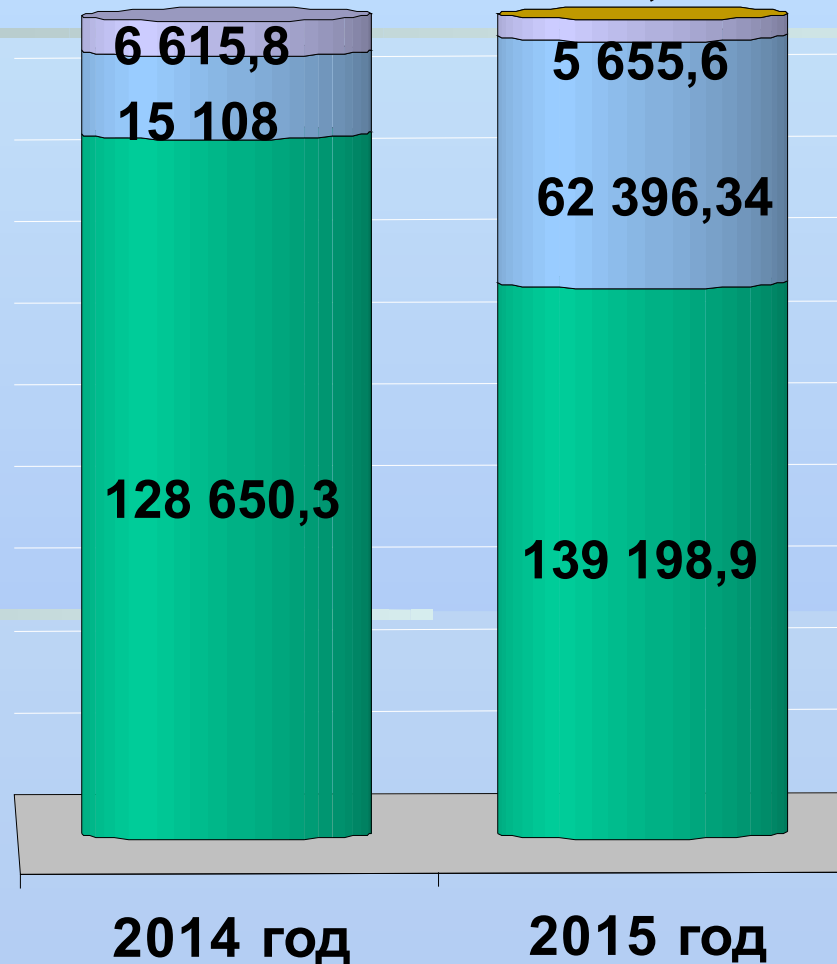
Субсидии
30,1%

Субвенции
67,2%

Дотации
4,4%

Субсидии
10,0%

Субвенции
85,6%





Расходы бюджета –

это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ

*По типам
расходных
обязательств*

*По
муниципальным
программам*

*По функциям
муниципального
образования*

*По
ведомствам*



Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по разделам в 2014-2017 годах

(в тыс.рублей)

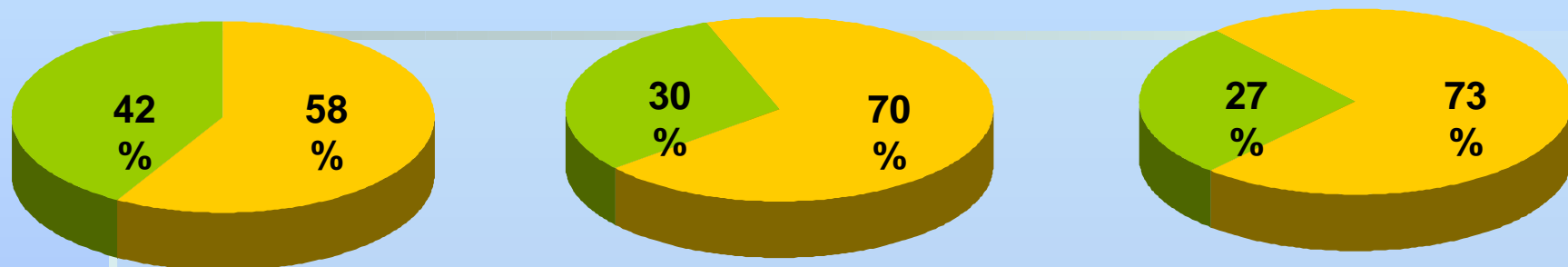
Раздел	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	278 958,0	338 835,74	262 738,7	251 505,1
	<i>в том числе:</i>				
01	Общегосударственные вопросы	27 230,5	29 608,6	31 223,4	37 350,4
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 219,0	1 422,0	1 422,0	1 422,0
04	Национальная экономика	19 611,4	22 173,4	16 673,3	1 673,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	38 759,0	82 971,34	25 640,3	23 275,7
06	Охрана окружающей среды	140,0	140,0	140,0	140,0
07	Образование	162 868,4	168 234,4	155 028,4	155 028,4
08	Культура, кинематография	17 455,0	20 814,1	20 669,1	20 669,1
10	Социальная политика	7 026,7	6 906,9	6 377,2	6 381,2
11	Физическая культура и спорт	788,0	1 705,0	705,0	705,0
12	Средство массовой информации	860,0	860,0	860,0	860,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 000,0	4 000,0	4000,0	4000,0



Структура расходов МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2015 год



Социальная направленность формирования расходов на 2015 – 2017 годы



■ Расходы на социальную сферу
■ Другие расходы

	2015 год		2016 год		2017 год	
	Сумма, тыс.рублей	Доля в общей сумме расходов	Сумма, тыс.рублей	Доля в общей сумме расходов	Сумма, тыс.рублей	Доля в общей сумме расходов
Образование	168 234,4	49,7%	155 028,4	59%	155 028,4	61,7%
Культура, кинематография	20 814,1	6,1%	20 669,1	7,9%	20 669,1	8,2%
Социальная политика	6 906,9	2%	6 377,2	2,4%	6 381,2	2,5%
Физическая культура и спорт	1 705	0,5%	705	0,3%	705	0,3%
Другие вопросы	141 175,3	41,7%	79 959	30,4%	68 721,4	27,3%
Расходы, всего	338 835,7		262 738,7		251 505,1	

Переход к программно-целевому методу планирования в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» от 31.07.2013г. №156-р утвержден перечень муниципальных программ городского округа «Город Козьмодемьянск»



8 муниципальных программ

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2015 – 2017 годы

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Общий объем расходов муниципального бюджета, тыс.рублей	338 835,7	262 738,7	251 505,1
из них по муниципальным программам:			
«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	165 273,4	151 542,4	151 546,4
«Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	278,5	125,7	125,7
«Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	31 919,1	30 719,1	30 719,1
«Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	108 522,4	45 841,4	28 476,8
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	8 778	15 477,8	21 604,8
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	604	604	604
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	14 729,6	14 699,6	14 699,6
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	377	377	377



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	165 273,4	151 542,4	151 546,4
<i>из них:</i>			
Подпрограмма «Муниципальное обеспечение функционирование системы образования и реализации молодежной политики»	156 060,0	142 394,6	142 398,6
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развитие системы общего и дополнительного образования»	-	-	-
Подпрограмма «Муниципальная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»	245,0	221,5	221,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжная политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»	8 968,4	8 926,3	8 926,3



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	278,5	125,7	125,7

из них :

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Козьмодемьянск»	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	178,5	25,7	25,7
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения в городском округе «Город Козьмодемьянск»	-	-	-
Подпрограмма «Оказание муниципальных услуг в городском округе «Город Козьмодемьянск»	-	-	-



Расходы на реализацию муниципальной программы « Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	31 919,1	30 719,1	30 719,1
<i>из них :</i>			
Подпрограмма «Повышение эффективности развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	29 275,5	28 075,5	28 075,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»»	2 643,6	2 643,6	2 643,6



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	108 522,44	45 841,4	28 476,8
<i>из них :</i>			
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	74 452,34	17 271,3	14 906,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	200,0	200,0	200,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	-	-	-
Подпрограмма « Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	30 181,1	24 681,1	9 681,1
Подпрограмма « Гражданская оборона. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	293,0	293,0	293,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»	3 396,0	3 396,0	3 396,0



Расходы на реализацию муниципальной программы « Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	8 778,0	15 477,8	21 604,8
<i>из них:</i>			
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	4 300,0	10 999,8	17 126,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»	4 478,0	4 478,0	4 478,0



Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	604,0	604,0	604,0
<i>из них:</i>			
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	604,0	604,0	604,0
Подпрограмма «обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»			



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	14 729,6	14 699,6	14 699,6
<i>из них:</i>			
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	171,6	170,6	170,6
Подпрограмма «Противодействие коррупционным проявлениям в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	-	-	-
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»	14 558,0	14 529,0	14 529,0



Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
ВСЕГО	377,0	377,0	377,0
<i>из них:</i>			
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	77,0	77,0	77,0
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, предупреждение межнациональных конфликтов и гармонизация межэтнических отношений»	70,0	70,0	70,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	230,0	230,0	230,0



Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного развития; создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного социального становления, самореализации и участия молодых граждан в социальном и духовном развитии России, Республики Марий Эл и города Козьмодемьянска

Индикаторы	2015	2016	2017
1	2	3	4
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе (процентов)	100,0	100,0	100,0
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ (единиц)	1,7	1,69	1,68
Доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (процентов)	85	90	91
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей 5 - 18 лет (процентов)	59	61	63
Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально-значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое и студенческое самоуправление), от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Республики Марий Эл (процентов)	16,2	16,6	16,9



Муниципальная программа «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

Цель муниципальной программы: Создание условий для повышения уровня жизни населения муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее – Муниципальное образование)

Индикаторы	Ед. изм.	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий	руб.	19 200,0	21 200,0	23 390,0
Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях	чел.	955,0	958,0	960,0
Уровень средней заработной платы работников, занятых на малых и средних предприятиях	руб.	11 920,0	12 400,0	12 900,0
Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами в муниципальный бюджет	млн. руб.	19,2	20,5	22,0
Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов	ед.	20	20	20
Превышение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги	проц.	0	0	0
Доля регламентированных муниципальных услуг	проц.	100	100	100
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг	проц.	100	100	100



Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

на 2014-2018

годы»

Цель муниципальной программы: -сохранение и развитие уникальной культурной самобытности; обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям; обеспечение прав граждан на получение оперативной и достоверной информации из печатных и электронных средств массовой информации; создание условий для нравственного совершенствования и улучшения качества жизни каждой личности; содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом; распространение массовой информации посредством издания газет, а также рекламная деятельность.

Индикаторы	Ед. изм.	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры(без учреждений образования).	руб.	14 975	18 216	21 935
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	30	30	30
Количество культурно-досуговых мероприятий.	ед.	104	105	106
Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности учащихся детей.	проц.	0,6	0,6	0,6
Увеличение доли учреждений образования сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных учреждений сферы культуры.	проц.	15	17,5	17,5
Количество выставок в муниципальных музеях.	ед.	64	64	64
Количество библиографических записей в электронных базах данных.	тыс. ед.	4,8	5,1	5,6



Муниципальная программа «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

Цель муниципальной программы: создание условий для строительства объектов социальной сферы, культурно-бытового обслуживания, развития инженерной, коммунальной инфраструктуры городского округа, улучшения экологической ситуации и повышения безопасности жизни населения муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее – Муниципальное образование)

Индикаторы	Ед. изм.	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	ед.	5	5	5
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек	чел.	105	0	0
Средний уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг	проц.	86	87	88
Осуществление селективного сбора твердых бытовых отходов (увеличение к 2013 году)	проц.	5	5	10
Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования	кв.м/чел	0,1	0,1	0,1
Объемы строительства и реконструкции объектов и объектов муниципального хозяйства	ед.	94	98	102
Ввод жилья	кв.м.	10 000	10 200	10 400
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий	тыс.кв.м	11 000	11 000	11 000
Количество защитных сооружений, готовых к приему укрываемых в установленные сроки	ед.	7	8	9
Охват оповещением населения	проц.	99	99	99
Количество оборудованных пляжей муниципальных образований	ед.	1	1	1



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»

Цель муниципальной программы: повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы муниципальных финансов в муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск"; оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"

Индикаторы	Ед. изм.	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Доля расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», сформированная в виде муниципальных программ	проц.	90	90	90
Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	проц.	55,7	55,6	48,6
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	тыс. руб.	-	-	-



Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

Цель муниципальной программы: создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа «Город Козьмодемьянск»; создание условий для эффективного управления и распоряжения объектами недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа «Город Козьмодемьянск», обеспечения их сохранности и целевого использования; проведение единой государственной политики в области имущественных и земельных отношений в городском округе «Город Козьмодемьянск»

Индикаторы	Ед. изм.	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Количество муниципальных унитарных и казенных предприятий муниципального образования городского округа «Город Козьмодемьянск»	ед.	5	3	3
Доля площади земельных участков в отношении которых осуществлены кадастровые работы по установлению границ, в общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Город «Козьмодемьянск».	проц.	72,5	73,8	76,9
Площадь земельных участков предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения городского округа «Город Козьмодемьянск» (нарастающим итогом)	проц.	1,9	1,95	2,0
Общий объем не налоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа «Город Козьмодемьянск» от эффективного использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности и земельных ресурсов.	млн. руб.	8,0	8,0	8,0
Выполнение плана поступлений доходов от использования и продажи имущества муниципального образования городского округа «Город Козьмодемьянск»	проц.	100	100	100



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

Цель муниципальной программы: развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Индикаторы	Ед. изм.	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в системе дополнительного профессионального образования (от общего количества муниципальных служащих)	проц.	30	30	30
Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки по соответствующим направлениям деятельности	проц.	20	30	40
Доля замещенных управленческих должностей лицами, состоящими в резерве управленческих кадров	Проц.	30	35	40
Количество проведенных антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов	проц.	100	100	100
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, оснащенных компьютерным оборудованием	проц.	70	80	90
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	проц.	60	80	100



Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»

Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации предупреждения правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественные организации;

обеспечение нормативно- правового регулирования профилактики правонарушений;

уменьшение общего числа совершаемых преступлений

улучшение оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах;

снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;

улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, снижение доли преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий;

усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов;

снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

повышение уровня доверия к правоохранительным органам;

увеличение количества проводимых спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику правонарушений



Муниципальный внутренний долг МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

	Сумма, тыс.рублей			
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Муниципальный внутренний долг	40 440	48 140	55 840	63 540
Долговая нагрузка на бюджет, %	53,3%	59,4%	73,9%	83,5%

Долговая нагрузка – отношение объема муниципального долга к объему собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета.

Максимально допустимое значение – **100 %**



Спасибо за внимание!

