

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»
НА 2009 ГОД**

Основные параметры местного бюджета на 2009 год

ДОХОДЫ

1 142 450 тыс. рублей

РАСХОДЫ

1 257 360 тыс. рублей

ДЕФИЦИТ

114 910 тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета – 114 910 тыс. руб.

Кредиты
коммерческих
банков
32 987 тыс. руб.

Остатки средств на счете
местного бюджета на
01.01.2009
81 923 тыс. руб.

Остатки средств
ОАО «НК «Роснефть»
на строительство объектов - 70 000 тыс. руб.

Остаток средств областного
бюджета на реформирование
муниципальных финансов
11 923 тыс. руб.

Стр-во
жилых
домов
40 000
тыс. руб.



Стр-во
спортивного
здоровит.
комплекса
30 000
млн. руб.



ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2009 год

Общий объем доходов
1 142 450 тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы
– 302 071 тыс. рублей

26,4 %

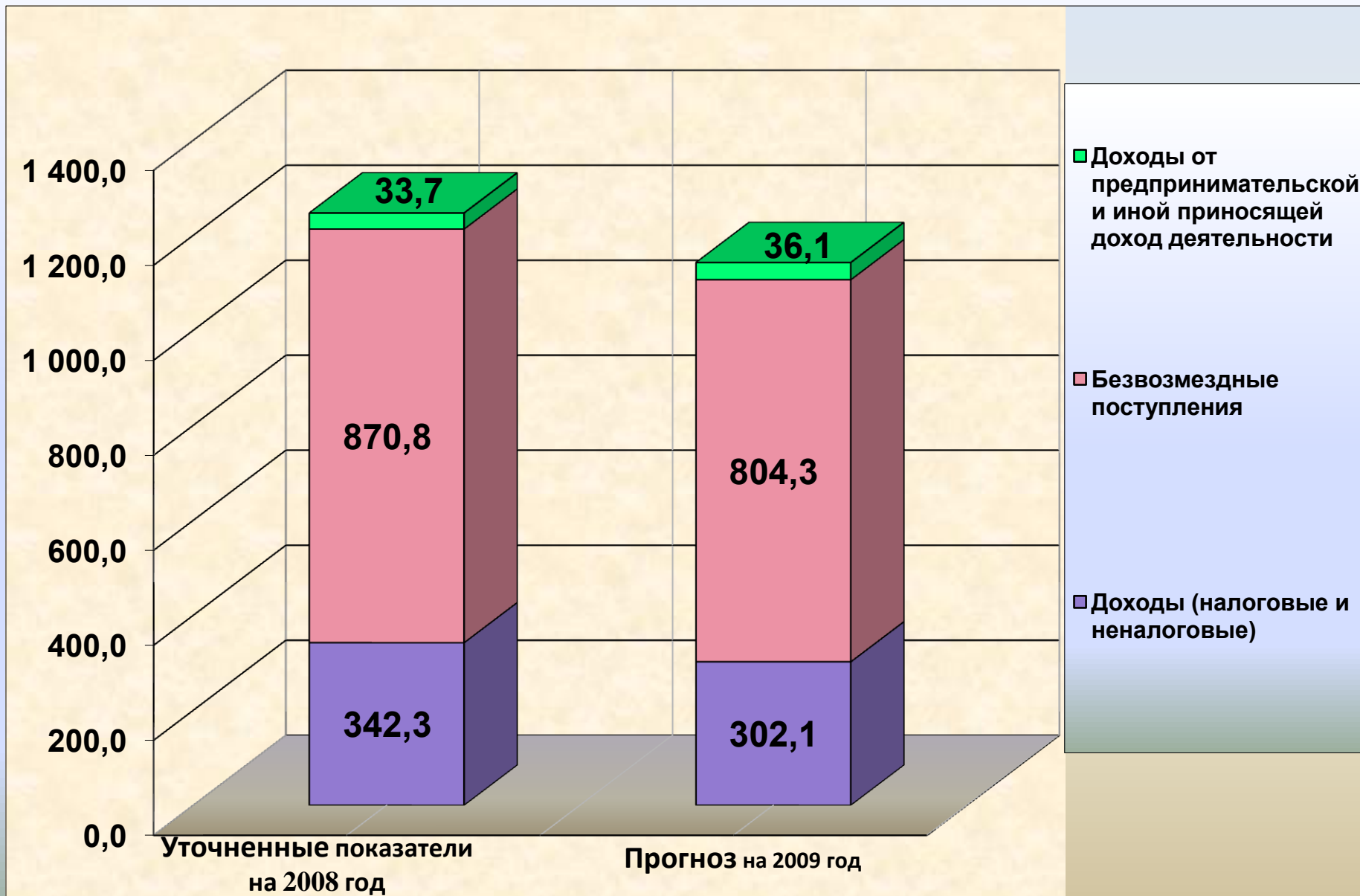
Безвозмездные поступления
– 804 283 тыс. рублей

70,4 %

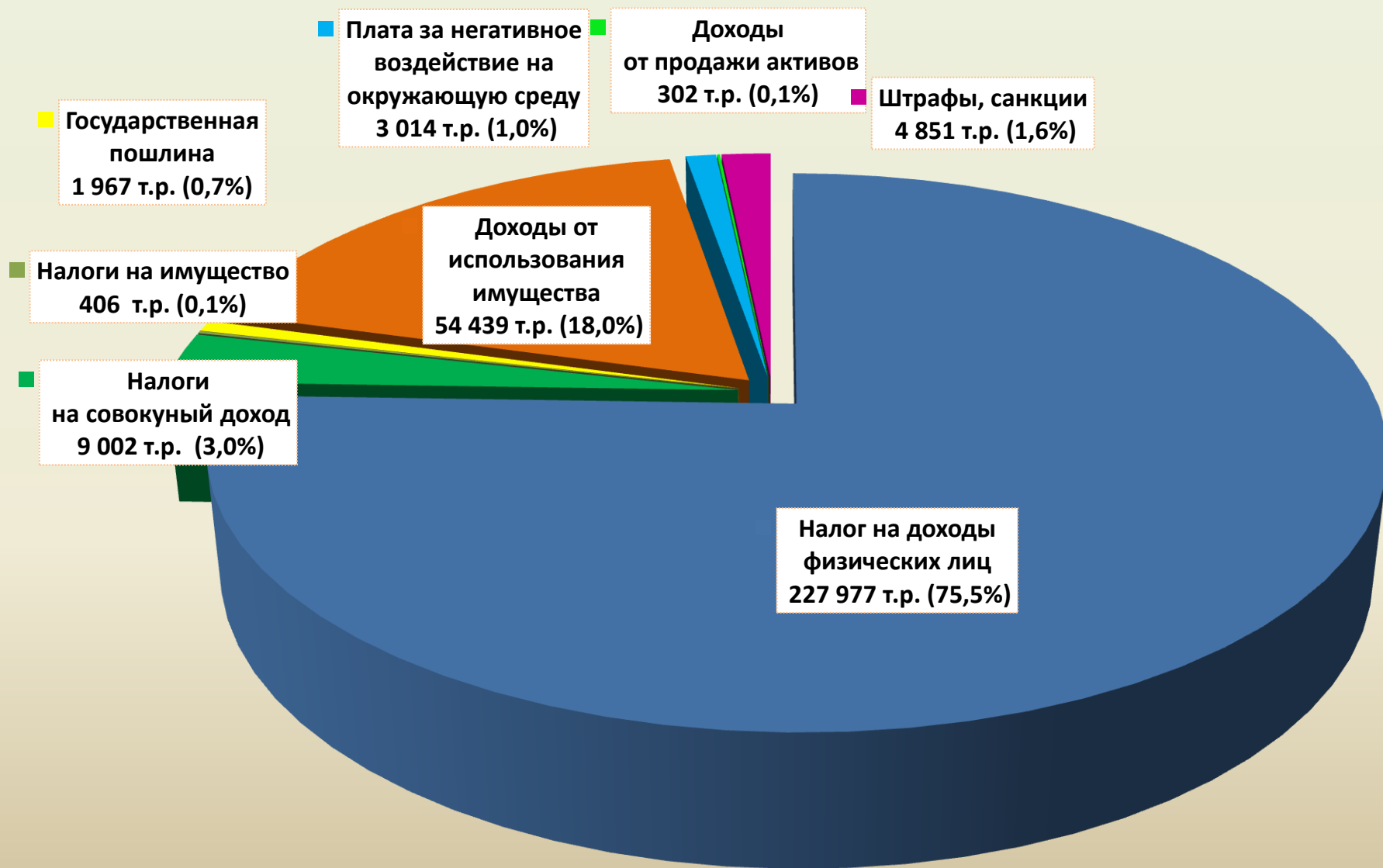
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
– 36 096 тыс. рублей

3,2 %

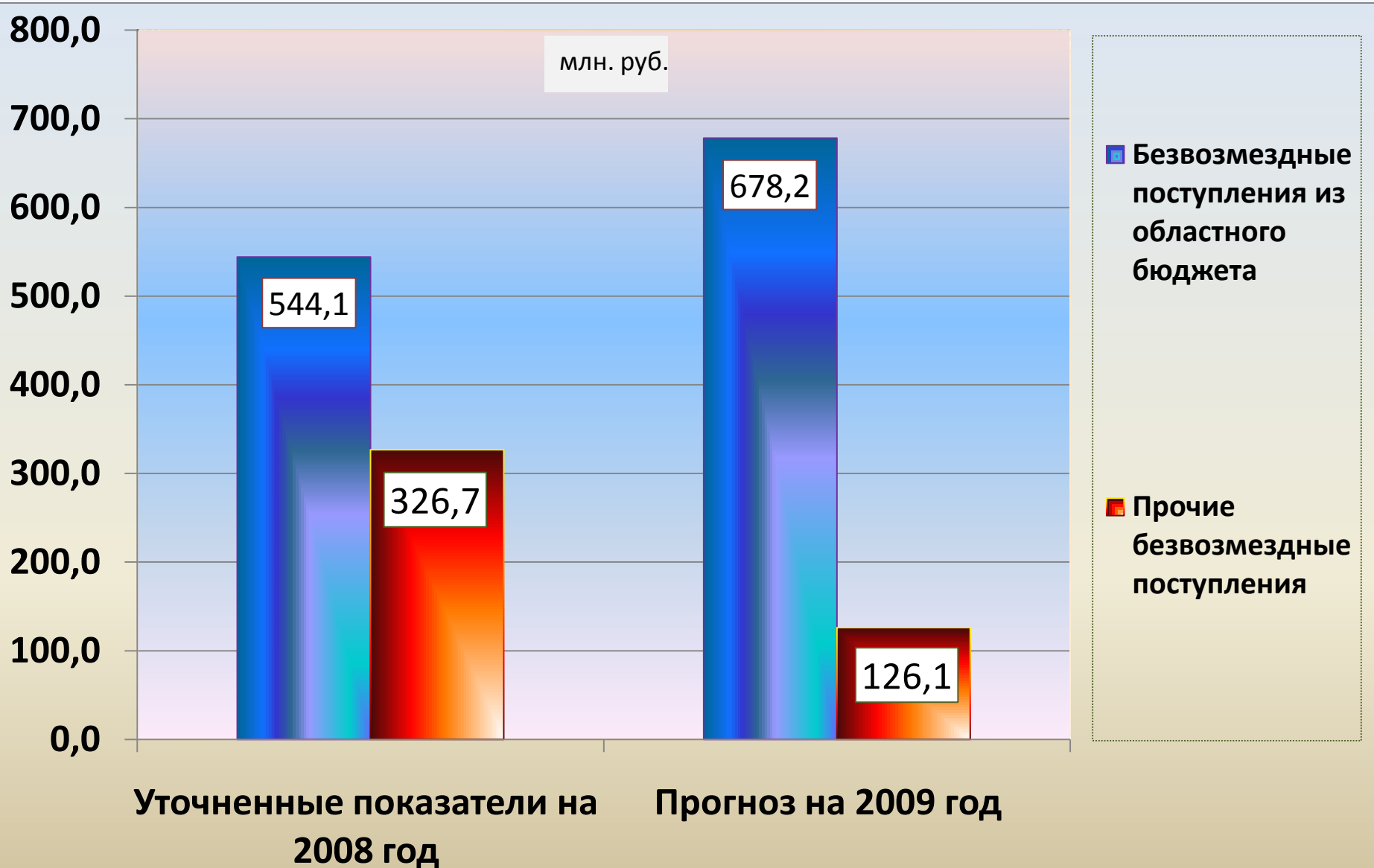
Структура и динамика доходов местного бюджета на 2008-2009 годы



Структура налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет на 2009 год



Безвозмездные поступления на 2009 год в сравнении с уточненными показателями бюджета 2008 года



Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2009 год

Общий объем безвозмездных поступлений из областного бюджета – 678 200 тыс. рублей
(с увеличением на 134 148 тыс. рублей (20,2 %) к уровню 2008 года)

в том числе:

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 118 938 тыс. рублей

17,5 %

Субвенции за счет Регионального Фонда компенсаций – 35 452 тыс. рублей

5,2 %

Субсидии за счет Регионального Фонда софинансирования расходов - 523 810 тыс. рублей

77,2 %

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 118 938 тыс. руб.

На оплату труда работников общеобразовательных учреждений – 113 271 тыс. руб.

На оплату расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и ком/услуг) и расходы, связанные с подвозом учащихся – 5 667 тыс. руб., из них:

Расходы на приобретение учебников 1 512 тыс. руб.

Расходы, связанные с подвозом учащихся 693 тыс. руб.

Субвенции за счет Регионального Фонда компенсаций (реализация госполномочий)

– всего 35 452 тыс. рублей, из них:

Субвенция на реализацию ЗСО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования и опеки (попечительства)"	18 385
Субвенция на реализацию ЗСО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения в Сахалинской области"	1 041
Субвенция на реализацию ЗСО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области"	10 608
Субвенция на реализацию ЗСО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"	896

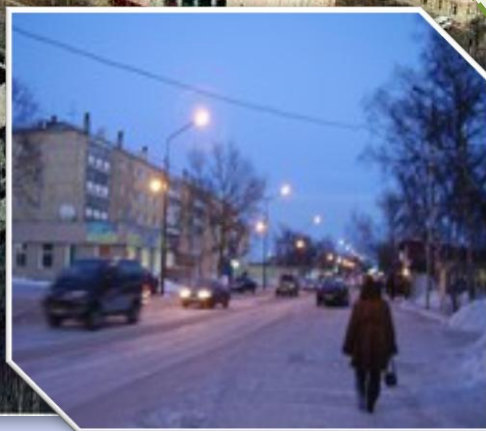
Субсидии за счет Регионального Фонда софинансирования расходов – всего 523 810 тыс. руб.,

ИЗ НИХ:

Субсидия на социальную поддержку специалистов муниципальных учреждений здравоохранения и культуры, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа, в том числе вышедших на пенсию	7 669
Субсидия на первичную медико-санитарную помощь, оказываемую гражданам	2 622
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности	349 148
Субсидия на финансирование работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования	5 172
Субсидия на капитальный ремонт отдельных объектов образования, культуры, здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности	25 801
Субсидия на частичную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений	11 063
Субсидия на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений	91 044
Субсидия на финансирование мероприятий по подготовке систем и объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2009-2010	8 800
Субсидия на финансирование мероприятий по ремонту объектов благоустройства городов и населенных пунктов	8 324

Прочие безвозмездные поступления сформированы за счет средств ОАО "НК "Роснефть – Сахалинморнефтегаз» в общей сумме 126 083 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию совместной деятельности ОАО «НК «РН», администрации Сахалинской обл. и администрации МО по строительству и капитальному ремонту объектов жилищного, социально – культурного назначения на период 2009-2012 годы - 80 280 тыс. руб.



на строительство жилых домов - в соответствии с Соглашениями о долевом финансировании строительства в 2009 году - 45 803 тыс. руб.



Расходы местного бюджета на 2009 год

Общий объем расходов
на 2009 год
1 257 360 тыс. рублей

Инвестиции
602 167
тыс. руб.

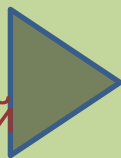
Уменьшение на 55 331 тыс. руб.
(4,2 %) к уровню бюджета 2008 года

Уточненные показатели
по расходам бюджета
на 2008 год
1 312 691 тыс. рублей

Инвестиции
692 709
тыс. руб.

Проектом бюджета предусмотрено:

1. Расходы на оплату труда работников бюджетных учреждений



В объеме 83,34 % от потребности (с учетом повышения с 01.08.09 на 10 %)

2. Расходы на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений



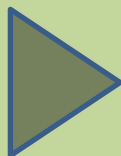
В полном объеме от потребности

3. Текущие расходы бюджетных учреждений



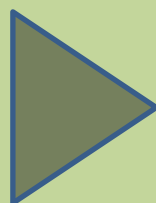
В соответствии с заявленной потребностью бюджетных учреждений

4. Расходы на инвестиции и капитальные вложения



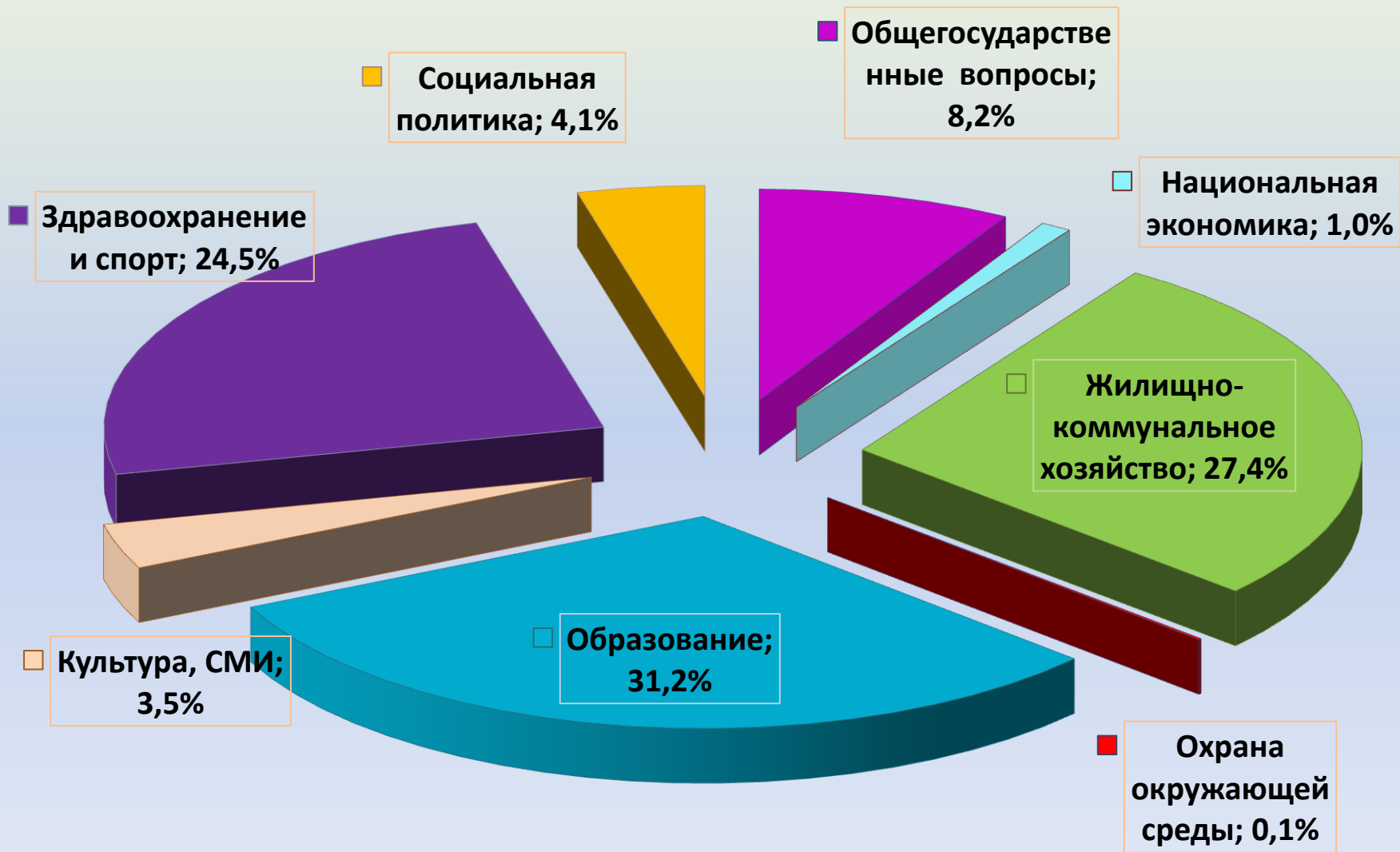
В соответствии с привлеченными средствами за счет средств обл. бюджета и др. источников

5. Расходы на осуществление гос/полномочий и др. расходы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета



В соответствии с показателями областного бюджета на 2009 год

Структура расходов местного бюджета на 2009 год



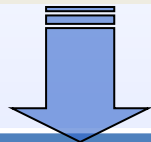
Собрание муниципального образования «Городской округ Ногликский», тыс. руб.

Наименование	2008	2009	Отклонение
1. Общегосударственные вопросы	6 808	5 972	-836
Функционирование представительного органа местного самоуправления	6 808	5 972	-836
2. Социальная политика	683	759	+76
Пенсионное обеспечение	683	759	+76
ИТОГО	7 491	6 731	+760

**Администрация муниципального образования
«Городской округ Ногликский», тыс. руб.**

Наименование	2008	2009	Отклонение
1. Общегосударственные вопросы	49 074	44 640	-4 434
2. Национальная оборона	228	224	-4
3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0	330	+330
4. Национальная экономика	5 686	10 743	+ 5 057
5. Жилищно-коммунальное хозяйство	266 054	329 312	+ 63 258
6. Охрана окружающей среды	0	1000	+ 1000
7. Образование	153 179	99 210	- 53 969
8. Культура, кинематография и средства массовой информации	0	9 000	+ 9 000
9. Здравоохранение, физическая культура и спорт	289 221	175 414	- 113 807
10. Социальная политика	5 044	3 978	-1 066
ИТОГО	768 486	673 851	-94 635

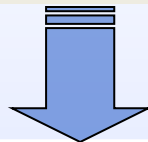
Расходы по разделу «Национальная экономика» – 10 743 тыс. рублей, с ростом на 5 057 тыс. руб. к плановым показателям 2008 года



ТРАНСПОРТ

1 889 тыс. рублей
(на 956 тыс. руб. > 2008 г.)

Возмещение
выпадающих
доходов, связан-
ных с
осуществлением
пассажирских
перевозок



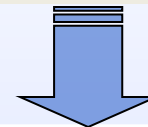
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5 554 тыс. руб.
(на 1 901 т.р.> 2008 г.)

Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования

Областной
бюджет
5 172 тыс. руб.
(93,13 %)

Местный
бюджет
382 тыс. руб.
(6.87 %)



ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

3 300 тыс. руб.
(на 2 200 т.р. > 2008 г.)

Мероприятия в
области строительства,
архитектуры и
градостроительства
2 700 тыс. руб.

Реализация
Программы поддержки
и развития малого
предпринимательства
600 тыс. руб.

**Расходы по администрации МО
на ЖКХ – 329 312 тыс. рублей,
с ростом на 63 258 тыс. руб. к плановым показателям 2008 года**

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

131 192 тыс. руб.

(на 46 748 т.р. < 2008 г.)

Реализация региональных
целевых программ

22 849 тыс. руб.

Реализация целевых программ
МО - 62 390 тыс. руб.

Окончание стр-ва жилых домов за
счет остатков средств ОАО «НК «РН»
(за 2008 г.) - 40 000 тыс. руб.

Другие мероприятия (изыскания,
гос/экспертиза...)

5 953 тыс. руб.

**КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

133 012 тыс. руб.

(на 73 903 т.р. > 2008 г.)

Реализация
региональных
целевых
программ

109 012 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

65 108 тыс. руб.

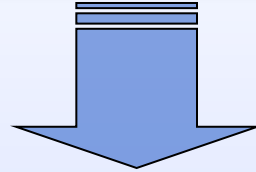
(на 36 540 т.р. > 2008 г.)

Реализация
программы
совместной
деятельности с ОАО
«НК «РН» - 34 620 тыс.
руб.

Мероприятия по
ремонту объектов
благоустройства
(софинансирование с
обл/бюджетом)
10 168 тыс. руб.

Мероприятия по
благоустройству
населенных пунктов МО
20 320 тыс. руб.

**Расходы администрации МО по разделу
«Охрана окружающей среды» – 1 000 тыс. рублей**



**Природоохранные мероприятия
1 000 тыс. рублей**


**Приобретение оборудования в
рамках проекта «Строительство
комплекса по утилизации отходов
производства и обращения
рыбоперерабатывающей отрасли»**

**Расходы администрации МО
по разделу «Образование»
99 210 тыс. рублей,
на 53 969 тыс. руб. меньше уровня 2008 года**

**Строительство объекта «Гимназия на 200
гимназистов и детский сад на 80 мест в п. Ноглики»
87 210 тыс. рублей
(Адресная инвестиционная программа
Сахалинской области на 2009 год)**

**Строительство детского дома творчества в п. Ноглики
12 000 тыс. рублей
(Программа совместной деятельности ОАО «НК
«Роснефть», администрации Сахалинской области и
администрации МО «Городской округ Ногликский»
на период 2009 – 2012 годы)**

**Расходы администрации МО
по разделу «Культура», подразделу «Другие
вопросы в области культуры...»
9 000 тыс. рублей**



**Мероприятия в соответствии с
Программой совместной деятельности ОАО «НК
«Роснефть», администрации Сахалинской области
и администрации МО «Городской округ
Ногликский» на период 2009 – 2012 годы
(поставка и установка светодиодного экрана на
центральной площади в пгт. Ноглики)**

Расходы администрации МО по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 113 807 тыс. рублей

1. Подраздел «Стационарная медицинская помощь»:

Строительство объекта «Центральная районная больница в пгт. Ноглики на 150 коек»
110 000 тыс. рублей



2. Подраздел «Физическая культура и спорт»:

- строительство стадиона с искусственным покрытием – 19 000 тыс. руб.;
- строительство детских спортивных площадок – 2 200 тыс. руб.;
- окончание строительства СО Комплекса – 30 000 тыс. руб.

3. Подраздел «Другие вопросы в области здравоохранения, ФК и спорта»:

- обустройство туристско-бальнеологического комплекса «Дагинское месторождение термоминеральных вод» в с. Горячие Ключи – 8 124 тыс. Рублей;
- Реконструкция стоматологической поликлиники в пгт. Ноглики, приобретение и установка медицинского оборудования – 6 000 тыс. рублей

**Расходы администрации МО
по разделу «Социальная политика»
3 978 тыс. рублей,
на 1 066 тыс. руб. меньше уровня 2008 года**

1. Подраздел «Пенсионное обеспечение»:
Доплаты к пенсии муниципальным служащим
1 312 тыс. рублей

**2. Подраздел «Социальное обеспечение населения» - 2 630 тыс. рублей,
в том числе:**

- реализация ОЦП «Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006-2010 годы и на период до 2015 года» в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан – 2 000 тыс. рублей;
- реализация мероприятий в рамках программы МО «Обеспечение жильем молодых семей – 630 тыс. рублей

3. Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики»:
Выплата пенсий гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин муниципального образования «Городской округ Ногликский» - 36 тыс. рублей

**Управление социальной политики
администрации муниципального образования
«Городской округ Ногликский», тыс. руб.**

Наименование	2008	2009	Отклонение
1. Общегосударственные вопросы	21 672	23 843	+2 171
2. Национальная экономика	225	0	-225
3. Образование	249 106	293 578	+44 472
4. Культура, кинематография и средства массовой информации	27 979	29 642	+ 1 663
5. здравоохранение, физическая культура и спорт	9 583	2 804	-6 779
6. Социальная политика	21 510	39 757	+ 18 247
ИТОГО	330 075	389 624	+59 549

Расходы по разделу «Образование» - 293 578 тыс. руб. (увеличение на 44 472 тыс. руб. к уровню 2008 г.)

Дошкольное образование – 62 500 тыс. руб.



Общее образование - 189 884 тыс. руб.

Школы – 146 384 т.р.



Дополнительное образование
- 33 093 т.р.



Молодежная политика
и оздоровление детей
2 870 т.р.



Бюджетные инвестиции – 8 053 тыс. руб.

**Другие вопросы в области образования – 38 324 тыс. рублей
(с ростом к 2008 году на 25 793 тыс. рублей)**

Оплата коммунальных услуг и содержание имущества филиала Тымовского лица – 658 тыс. рублей

Содержание методического кабинета и хозяйственно – эксплуатационной группы управления – 12 274 тыс. рублей

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет субвенции из областного бюджета) - 2 354 тыс. рублей

Бюджетные инвестиции - 25 192 тыс. рублей (капитальный ремонт школ)

**Областной бюджет
20 000 тыс. рублей**

+

**Местный бюджет
5 192 тыс. рублей**

Мероприятия по реализации приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье» в соответствии с постановлениям мэра МО

200 тыс. рублей

**Расходы по разделу «Культура, кинематография и СМИ»
29 642 тыс. рублей
(увеличение на 1 663 тыс. рублей к уровню 2008 г.)**

ДОМА КУЛЬТУРЫ – 12 190 ТЫС. РУБ.



МУЗЕЙ – 2 893 ТЫС. РУБ.

БИБЛИОТЕКИ – 11 755 ТЫС. РУБ.



**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МУЗЕЯ) – 790 ТЫС. РУБ.**

Расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 2 804 тыс. рублей (с ростом в 3.9 раза к уровню 2008 года)

Реализация ЦРП «Развитие физической культуры с спорта в МО «Городской округ Ногликский» на 2007-2010 гг.»



Спортивные мероприятия – 2 146 тыс. рублей

Школы
276 тыс. руб.

ДЮСШ
1 300 тыс. руб.

ЦДТ
270 тыс. руб.

Администрация
300 тыс. руб.

Расходы УСП по разделу «Социальная политика» - 39 757 тыс. рублей, (превышение в 1,8 раза к уровню 2008 года)

1. Подраздел «Социальное обеспечение населения» - 11 539 тыс. рублей:

Социальная поддержка педагогических работников образовательных учреждений, специалистов учреждений здравоохранения, культуры, в том числе вышедших на пенсию – 11 539 тыс. рублей

2. Подраздел «Охрана семьи и детства» - 15 867 тыс. рублей, в том числе:

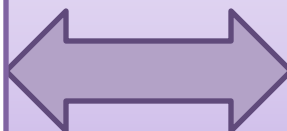
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ – 5 526 тыс. рублей,

- Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, оплата труда приемных родителей – 10 341 тыс. рублей

3. Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики»:

Реализация муниципальных программ – 2 762 тыс. рублей

«Социальная поддержка малообеспеченных граждан...» - 2 700 т. р.



Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних...» 62 т.р.

Финансовое управление муниципального образования «Городской округ Ногликский», тыс. руб.

Наименование	2008	2009	Отклонение
1. Общегосударственные вопросы	25 695	16 552	-9143
Обеспечение деятельности финансового органа	8 384	6984	-1400
Обслуживание муниципального долга	3 055	2 674	- 381
Резервные фонды	1 017	1 102	+ 85
Другие общегосударственные вопросы	12 290	5 623	- 7 367
10. Социальная политика	249	169	-80
Пенсионное обеспечение			
ИТОГО	25 695	16 552	-9 143

**Комитет по управлению муниципальным имуществом
муниципального образования «Городской округ Ногликский»,
тыс. руб.**

Наименование	2008	2009	Отклонение
1. Общегосударственные вопросы	14 287	9 562	-4 725
Другие общегосударственные вопросы	14 287	9 562	-4 725
2. Национальная экономика	213	2 156	+1 943
Другие вопросы в области национальной экономики	213	2 156	+ 1 943
3. Жилищно - коммунальное хозяйство	5 290	2 000	- 3 290
Жилищное хозяйство	800	2 000	+1 200
Коммунальное хозяйство	4 490	0	+ 4 490
4. Здравоохранение, физическая культура и спорт	0	1 000	+ 1 000
Физическая культура и спорт			
ИТОГО	19 790	14 718	-5 072

**Муниципальное учреждение здравоохранения
Ногликская центральная районная больница, тыс. руб.**

Наименование	2008	2009	Отклонение
1. Здравоохранение, физическая культура и спорт	118 171	128 402	+10 231
2. Социальная политика	15	6 759	+ 6 744
ИТОГО	118 186	135 161	+16 975

Расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – 128 402 тыс. рублей

Стационарная медицинская помощь
(МУЗ Ногликская ЦРБ)

107 285 тыс. руб.

Амбулаторная помощь
(структурные подразделения
МУЗ Ногликская ЦРБ,
амбулатории с. Ныш, с. Вал, ФАП с. Катангли)

6 048 тыс. руб.

Скорая медицинская помощь
(денежные выплаты фельдшерам
и мед/сестрам)

980 тыс. руб.

Заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности донорской крови

631 тыс. руб.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, ФК и спорта» – 13 458 тыс. рублей

**Капитальный ремонт
здания поликлиники**

6 687тыс. руб.

**Реализация мероприятий ЦРП
«Кадровое обеспечение деятельности
учреждений...здравоохранения...»
(установление стимулирующего ФОТ)**

6 220 тыс. руб.

**Мероприятия по реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»
(выплата отпускных участковым
врачам и мед/сестрам)**

521тыс. руб.

**Расходы по разделу «Социальная политика»
13 458 тыс. рублей**

**Социальная поддержка специалистов
учреждений здравоохранения,
в том числе, вышедших на пенсию**

6 738 тыс. руб.

**Реализация мероприятий ЦРП
«Профилактика наркомании,
токсикомании, алкоголизма
несовершеннолетних...»**

15 тыс. руб.

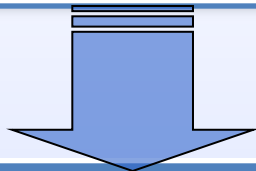
**Обеспечение лекарственными
препаратами граждан, имеющих
звание «Почетный гражданин ..»**

6 тыс. руб.

**МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ныш»
2 089 тыс. рублей,
с ростом на 499 тыс. руб. к плановым показателям 2008 года**



**МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство
«Теплоэлектросеть» - 7 805 тыс. рублей,
(на 6 757 тыс. руб. меньше плановых показателей 2008 года)**

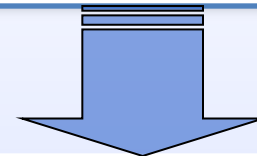


**Коммунальное хозяйство
7 621 тыс. рублей**

**Субсидии на компенсацию
выпадающих доходов в связи с
обслуживанием пустующего
жилищного фонда - 91 тыс. руб.**

**Субсидии на компенсацию
выпадающих доходов по тарифам
- 6 090 тыс. руб.**

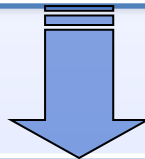
**Возмещение убытков от
деятельности бань – 1 440 тыс.
руб.**



**Социальная политика
184 тыс. рублей**

**Льготы
участковым
милиционерам
по оплате ЖКУ**

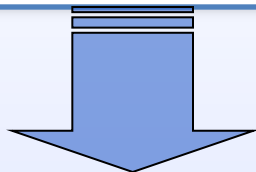
**МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Водоканал»
3 760 тыс. рублей,
(снижение на 717 тыс. руб. к плановым показателям 2008 г.)**



Коммунальное хозяйство

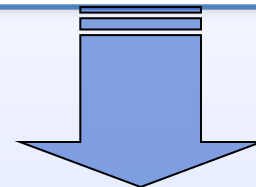
**Субсидии на компенсацию
выпадающих доходов по
тарифам**

**МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство
«Управляющая организация» 102 тыс. рублей**



**Жилищное хозяйство
56 тыс. рублей**

**Субсидии на
компенсацию
выпадающих
доходов в связи с
обслуживанием
пустующего
жилищного фонда**



**Социальная политика
46 тыс. рублей**

**Льготы
участковым
милиционерам
по оплате ЖКУ**

Расходы местного бюджета на финансирование муниципальных учреждений СМИ

МУ «Ногликская телевизионная студия»

2 659 тыс. рублей

МУ «Редакция газеты «Знамя труда»

2 181 тыс. рублей

**Расходы местного бюджета
на финансирование муниципального
учреждения «Архив Ногликского района»
2 127 тыс. рублей**

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»
НА 2009 ГОД**