

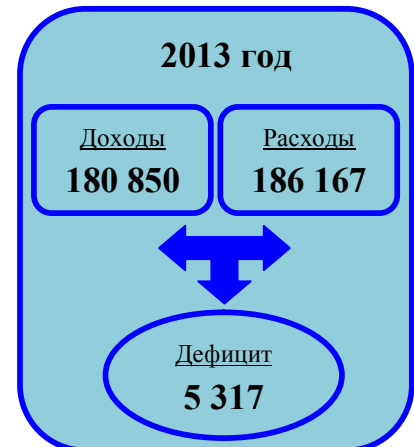
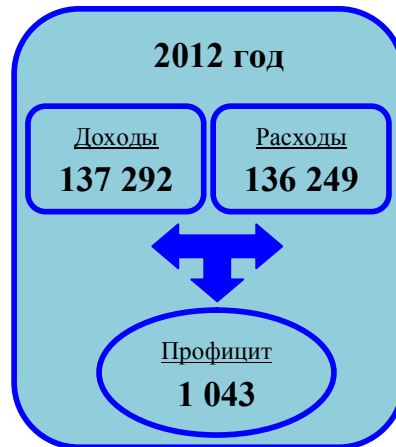
# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕДРОВОГО ЗА 2013 ГОД**



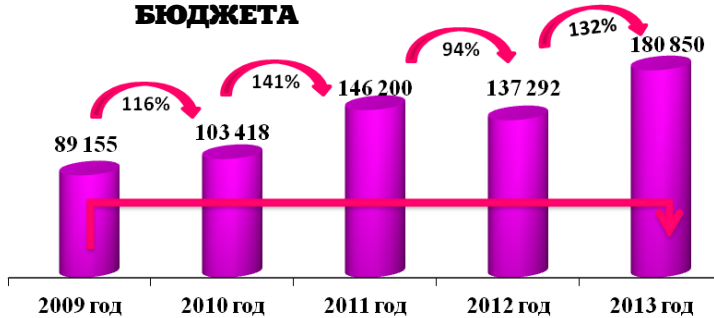
**КЕДРОВЫЙ 2014**

# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

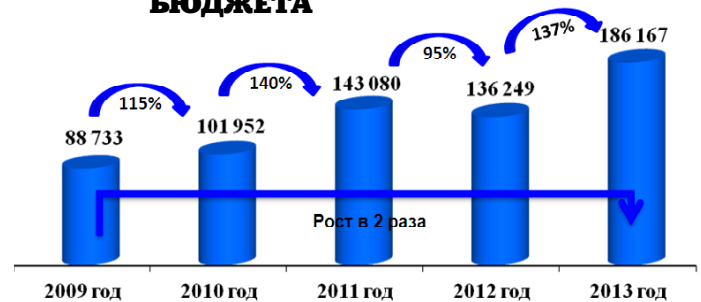
**Бюджет города Кедрового за 2013 год исполнен по доходам в сумме 180 850,4 тыс.руб. или на 98,5 % от плановых назначений (183 606,5 тыс.руб.), по расходам в сумме 186 167,1 тыс.руб. или 97,7 % плановых назначений (190 491,4 тыс.руб.). Бюджет исполнен с дефицитом 5 317,7 тыс.руб. при планируемом дефиците 6 885,8 тыс.руб.**



## ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



## РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



## I. ДОХОДЫ

За 2013 год доходы местного бюджета составили 180 850,4 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы - 25 393,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 155 457,0 тыс. рублей. Темп роста доходов по сравнению с 2012 годом составил 132 %. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 93,5 %. Темп роста налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2012 составляет 60 %.

Таблица 1.1

Структура доходов местного бюджета за 2013 год тыс. руб.

Наименование дохода	Утверждено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения за год	Удельный вес в общем объеме доходов, %
1	2	3	4	5
Налоговые доходы	17 639,4	15 847,8	89,3	8,8
Неналоговые доходы	9 529,9	9 545,6	100,1	5,3
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>27 168,3</b>	<b>25 393,4</b>	<b>93,5</b>	<b>14,1</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	147 494,7	146 514,5	99,3	81,0
Прочие безвозмездные поступления	9 848,0	9 848,0	100,0	5,4
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	640,9	640,9	100,0	0,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-1 546,4	-1 546,4	100,0	-0,8
<b>Всего безвозмездные поступления</b>	<b>156 437,2</b>	<b>155 457,0</b>	<b>99,3</b>	<b>85,9</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>183 606,5</b>	<b>180 850,4</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>

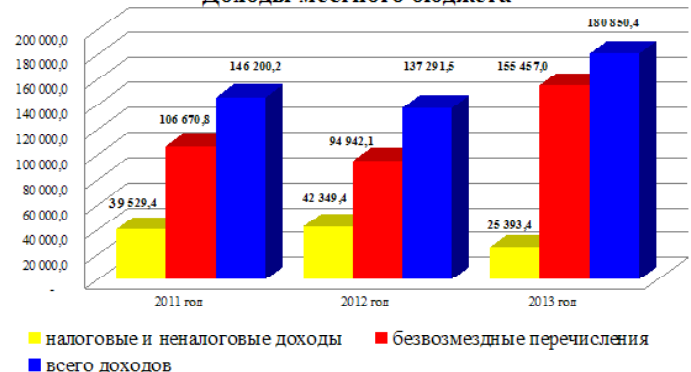
В рамках системы межбюджетного регулирования поступления в бюджет города Кедрового в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на 62,8% (146 514,5 тыс. руб. и 92 011,7 тыс.руб. соответственно). Темп роста налоговых и неналоговых доходов соста-

вил 60 % (2012г. - 42 349,4 тыс. руб., 2013 г. - 25 393,4 тыс. руб.).

Первоначально кассовый план по доходам был утвержден в размере 120 901,6 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы - 24 976,0 тыс. руб. К концу года план по доходам увеличился до 183 606,5 тыс. руб. (на 34,1 %), из них налоговые и неналоговые доходы на 2 193,3 тыс. руб. (на 8,0%)

График 1.1

## Доходы местного бюджета



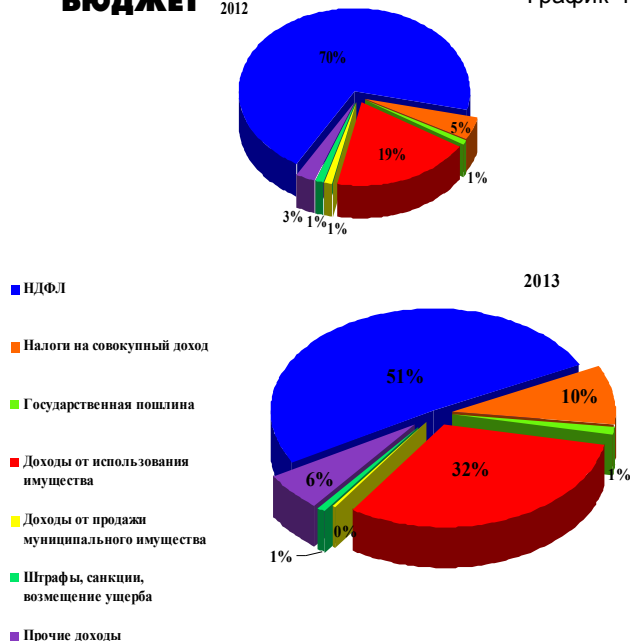
## 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес занимают отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, при этом приоритетным источником формирования местного бюджета является налог на доходы физических лиц.

Доходы от местных налогов не являются существенным источником муниципальных бюджетов, так как система местного налогообложения характеризуется узкой налогооблагаемой базой.

# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ 2012

График 1.2



Структура упрощенной системы налогообложения



## 1.1.3 ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

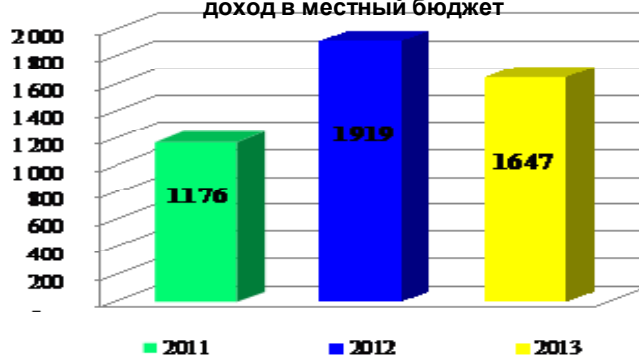
В 2013 году поступления по этому налогу составили 1 647,0 тыс. руб. Темп роста к 2012 году составил 85,8 %.

Прогноз Департамента экономики Томской области по поступлению в местный бюджет ЕНВД составил 2 001,0 тыс. руб.

По данным информационного ресурса ФНС за 2013 год по единому налогу на вмененный доход было начислено 1 632,5 тыс. руб., за 2012 год - 1 949,1 тыс. руб. Общая задолженность на конец года составила 57,9 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 40% (или на 37,8 тыс. руб.). На конец 2013 года числится переплата 87,3 тыс. руб.

График 1.4

Динамика поступлений единого налога на вмененный доход в местный бюджет



## 1.1.1 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Основной объем поступлений в составе налоговых доходов местного бюджета обеспечивается налогом на доходы физических лиц. Это основной налог, и его роль в формировании местного бюджета как основного источника сохраняется на протяжении многих лет.

В 2013 году единый норматив зачисления налога на доходы физических лиц, согласно Бюджетному кодексу РФ, составил 20 процентов. Дополнительно единый норматив отчисления от НДФЛ, поступающего из консолидированного бюджета Томской области, установлен в размере 10%.

Кассовый план по НДФЛ на 2013 год утвержден в размере 14 688,5 тыс. руб. Фактически в местный бюджет поступило 12 898,2 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 87,8 %. По прогнозам Департамента экономики Томской области в бюджет городского округа поступления от НДФЛ должны были составить 13 321,0 тыс. руб.

По сравнению с 2012 годом темп роста составил 43,4%.

В 2013 году дополнительный норматива отчисления от НДФЛ взамен дотации не было. В 2012 году дополнительный норматив отчислений от НДФЛ взамен дотации составлял 37,98%. Если рассматривать поступления НДФЛ в сопоставимых условиях, т.е. без учета дополнительного норматива, то темп роста 2013 года к 2012 году составил 98,4%, в абсолютном значении - на 215,1 тыс. руб. меньше.

По данным информационного ресурса Федеральной налоговой службы за 2013 год было возмещено НДФЛ в размере 3 653,5 тыс. руб. (2012 год - 2 355,1 тыс. руб.). В связи с этим недопоступление налога в местный бюджет составило 1 096,1 тыс. руб. Задолженность в местный бюджет на конец года составила 656,4 тыс. руб. По сравнению с началом года задолженность (только по единому нормативу) увеличилась в 2,5 раза.

В целях укрепления доходной части местного бюджета необходимо решить некоторые сложности в сфере администрирования данного налога, такие как возможность уплаты налога на доходы физических лиц по месту жительства налогоплательщика. Так как, некоторые предприятия, фактически осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования "Город Кедровый", зарегистрированы в областном центре. Кроме того, 30% экономически активного населения, постоянно проживающих в этом регионе, ведут свою трудовую деятельность на территориях других муниципальных образований. Так как данный налог уплачивается налоговым агентом (предприятием) по месту его регистрации, то и доход от этого налога получают те муниципальные образования, на территории которого оно зарегистрировано. В итоге город Кедровый оказывается в невыгодном положении. Такой подход является не вполне справедливым, поскольку плательщиком налога на доходы физических лиц является конкретный гражданин, проживающий на конкретной территории, а он заинтересован в повышении благосостояния своей среды обитания, т.е. того муниципального образования, где он проживает.

## 1.1.2 НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

Законом Томской области в 2013 г. установлен единый норматив отчисления от налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет города Кедрового в размере 30%.

В 2013 г. поступление этого налога составило 787,6 тыс. руб. Бюджетные назначения исполнены на 100%. По данным ФНС, с налогоплательщиков, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Кедровый", данный налог должен быть собран в размере 1 018,5 тыс. руб. Уровень собираемости платежей по УСН 77,3 %. Задолженность на 01.01.2014 г. составила 4,2 тыс. руб. Возмещено налога налогоплательщикам 753 тыс. руб.

График 1.3

## 1.1.4 НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 1 января 2013 г. Налоговым Кодексом введена патентная система налогообложения. Данный налог является федеральным налогом и зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 100%. На территории муниципального образования на специальный налоговый режим на основе патента в 2013 году перешел 1 индивидуальный предприниматель. Поступления составили 5,0 тыс. руб. Уровень собираемости 100%.

## 1.1.5 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Доходы от местных налогов не являются существенным источником муниципальных бюджетов, так как система местного налогообложения характеризуется узкой налогооблагаемой базой.

Наш регион имеет незначительный потенциал поступлений от данного налога.

В 2013 году налог на имущество физических лиц поступил в размере 70,0 тыс. руб., за 2012 год в размере 60,9 тыс. руб. Темп роста составил 115%.

Начисления по налогу составило 78,9 тыс. руб. Уровень собираемости - 88,7%.

Задолженность по налогу на имущество физических лиц увеличилась до 35,2 тыс. руб. к концу года. По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 174,3%.

Отдел по управлению муниципальной собственностью проводит активную работу с нанимателями муниципального жилья, а так же с владельцами гаражей и дачных построек, для оформления этого имущества в собственность граждан. За отчетный год подготовлено 33 декларации на объекты недвижимости для регистрации в Управлении федеральной регистрационной службе (на 6 деклараций меньше, чем в прошлом году). Зарегистрирован переход права муниципальной собственности на 17 жилых помещений и 1 нежилое помещение в собственность физических лиц (+ 2 по сравнению с прошлым годом).

В средствах массовой информации публикуются объявления о действиях приказа Минэкономразвития России о дачной амнистии. Постоянно проводится устная консультация населения по поводу оформления правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.

## 1.1.6 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Кассовый план по земельному налогу на 2013 год был утвержден в размере 201,7 тыс. руб. Поступления составили 201,3 тыс. руб.

За 2013 год по муниципальному образованию земельного налога начислено 333,6 тыс. руб.

Таблица 1.2

# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Наименование налога	2012 год				2013 год			
	начислено	поступило	задолженность	переплата	начислено	поступило	задолженность	переплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (0,3%)	182,7	158,9	89,9	11,2	179,8	163,4	102,0	18,7
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (1,5%)	142,2	47,2	95,9	30,3	153,8	37,9	212,3	26,5
ВСЕГО	324,9	206,1	185,8	41,5	333,6	201,3	314,3	45,2

Земельный налог напрямую зависит от площади территории муниципального образования, причем той ее части, которая облагается налогом. На территории муниципального образования расположены земельные участки, непригодные для проживания (например, земельные участки, являющиеся заболоченными) или ведения хозяйственной деятельности, брошенные земельные участки и земельные участки, собственники которых умерли, земельный налог с которых также не уплачивается. Заболоченность составляет 21,7% от общей площади района, леса занимают 67,9% от общей площади района.

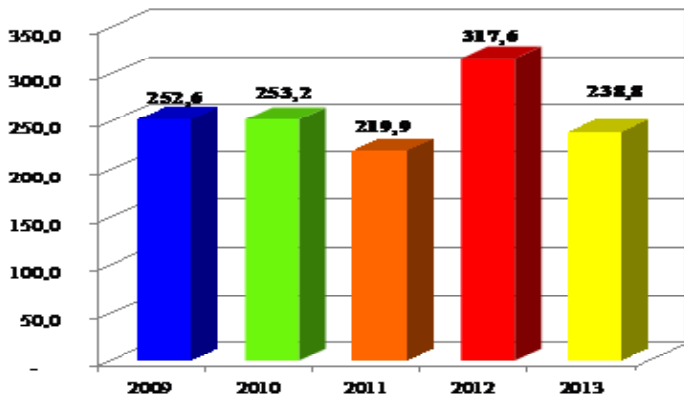
Другим фактором, влияющим на размер земельного налога, является качество земли, которое определяется ее кадастровой стоимостью.

## 1.1.7 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

В местный бюджет поступает государственная пошлина за рассмотрение дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. В 2013 году доход по этому источнику составил 238,7 тыс. руб. Темп роста к 2012 году - 75,2%.

График 1.5

Поступление государственной пошлины в местный бюджет



## 1.1.8 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ

Поступлений по этому источнику доходов местного бюджета в 2013 году не было. Задолженность уменьшилась по сравнению с началом года на 64%. МРИ ФНС России № 6 по Томской области в 1 квартале проведена работа по списанию безнадежной к взысканию задолженности. В результате списана задолженность в размере 11,5 тыс. руб. (налог - 2,6 тыс. руб., пеня - 8,2 тыс. руб., штрафы - 0,7 тыс. руб.). Структура задолженности по отмененным налогам и сборам представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Структура задолженности по отмененным налогам и сборам тыс. руб.

Наименование доходов	на 01.01.2013г.	на 01.01.2014г.
1	2	3
Налог на прибыль организаций, зачислившийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов	1,3	1,3
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	30,3	0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц	1,1	1,2
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов	1,4	0
Прочие местные налоги	16,7	14,8
ВСЕГО	50,8	17,3

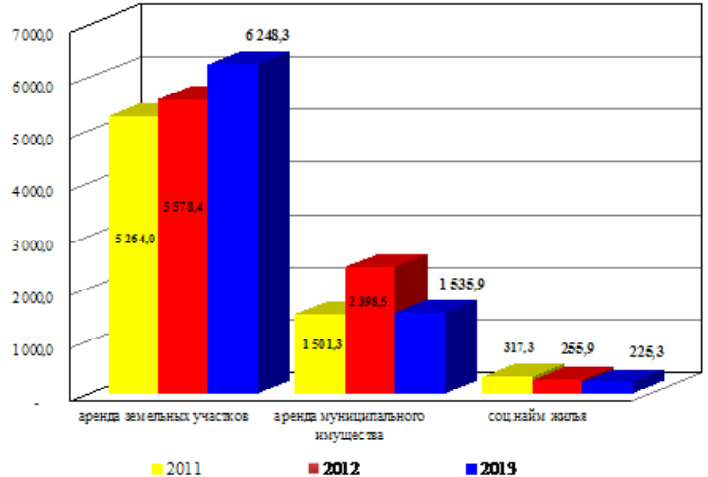
## 1.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.2.1 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кассовый план на 2013 год по доходам от использования имущества утвержден в размере 8 010,0 тыс. руб. Поступления составили 8 009,5 тыс. руб., план исполнен на 99,9%. По сравнению с 2012 годом поступления снизились на 223,3 тыс. руб. (или на 2,7%).

Доходы от использования государственного и муниципального имущества являются существенным источником пополнения местного бюджета. В рейтинге налоговых и неналоговых доходов этот вид доходов занимает второе место после НДФЛ. Удельный вес в 2012 году - 19,4%, в 2013 году - 31,5 %.

График 1.6

Доходы от использования муниципального имущества



Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в 2013 году составили 6 214,6 тыс. руб. Основная доля платежей поступала за аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа. От таких земельных участков платежи зачисляются в бюджет городского округа по нормативу 80%. Арендная плата за земельные участки, которые находятся в собственности муниципалитета, составила всего 33,7 тыс. руб.

Задолженность на конец года по сравнению с началом года увеличилась на 27,4%, и на 01.01.2014г. составила 576,4 тыс. руб. Задолженность объясняется несвоевременной оплатой аренды, имеющейся задолженностью прошлых лет. В течение года была признана безнадежной к взысканию и списана задолженность прошлых лет в размере 27,0 тыс. руб., это на 35% больше чем в прошлом году.

Отделом по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового проводится активная работа с арендаторами. Составляются акты сверок взаиморасчетов, ведутся письменные и телефонные переговоры о погашении задолженности в досудебном порядке.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили в 2013 году 1 535,9 тыс. руб.

Имеющаяся задолженность на 01.01.2014г. 698,3 тыс. руб. увеличилась по сравнению с началом года на 128,8% (305,2 тыс. руб.). Со всеми арендаторами, которые вовремя не уплачивают арендную плату, ведется постоянная работа.

В 2013 г. списана безнадежная к взысканию задолженность в размере 127,3 тыс. руб. за аренду нежилых помещений.

За социальный найм муниципального жилья за отчетный период поступило 225,3 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом это на 11,9 % меньше. Основной причиной снижения доходов от использования муниципального жилья, является переход права муниципальной собственности в собственность физических лиц.

Задолженность на 01.01.2014г. составляет 434,2 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 69,9 тыс. руб.

Всего на 01.01.2014 г. действует 200 договоров социального найма.

С должниками постоянно ведется работа: рассылаются предупреждения о необходимости погашения задолженности и своевременной оплате за найм жилья.

## 1.2.2 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

В бюджет городского округа поступает плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу зачисления 40%. В 2013 году она составила 102,7 тыс. руб. Кассовый план по налогу был утвержден в размере 103,0 тыс. руб., соответственно план выполнен на 99,7%. В разрезе видов негативного воздействия на окружающую среду поступления в бюджет города Кедрового в 2013 году распределились следующим образом:

# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

График 1.7

- Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами - 22,5%;
- Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами - 4,3%;
- Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 32,5%;
- Плата за размещение отходов производства и потребления - 40,7%.

## Распределение штрафов, санкций, денежных взысканий в разрезе администраторов доходов, 2013 год



### 1.2.3 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

В 2013 году данный источник доходов формировался за счет:

- 1) доходов от оказания платных услуг:
  - оказываемые муниципальным казенным учреждением "Культура" в размере 610,7 тыс. руб.;
  - оказываемые муниципальным учреждением "Централизованная бухгалтерия" города Кедрового в размере 249,3 тыс. руб.;
- 2) дебиторской задолженности прошлых лет в общей сумме 327,8 тыс. руб.:
  - от ООО "Спорт-Т" по акту ревизии от 07.09.2012 в сумме 237,3 тыс. руб.;
  - возмещение за обучение на водителя Николаева А.Е. в сумме 26,4 тыс. руб.;
  - пеня, зачисляемая по муниципальным услугам в сумме 1,2 тыс. руб.;
  - от ООО "Сибтехносервис" в сумме 17,1 тыс. руб.;
  - по акту ревизии за излишне уплаченную заработную плату в размере 6,5 тыс. руб.;
  - возврат неиспользованных средств на командировочные расходы в сумме 0,8 тыс. руб.;
  - от филиала ФГУП "Почты России" возмещение затрат за электроэнергию в размере 38,5 тыс. руб.;
- 3) возмещения нецелевого использования бюджетных средств:
  - от ООО "Технический центр" в размере 4,5 тыс. руб.;
  - от МБОУ СОШ № 1 города Кедрового в размере 4,2 тыс. руб.;
- 4) средств взысканных по исполнительным листам в общей сумме 6,9 тыс. руб.

### 1.2.6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

В 2013 году исполнение по этой группе доходов составило -8,2 тыс. руб. В 2013 году был уточнен невыясненный платеж, оставшийся с 2012 года.

## 1.3 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

Информация о задолженности по налоговым и неналоговым доходам за 2013 год представлена в следующей таблице.

Таблица 1.4

### Задолженность по налоговым и неналоговым платежам тыс. руб.

Наименование платежа	Задолженность на 01.01.2013	Задолженность на 01.01.2014	Темп роста, %
1	2	3	4
<b>Налоговые доходы – всего, в том числе:</b>	<b>618,2</b>	<b>1 085,3</b>	<b>175,6</b>
Налог на доходы физических лиц (30%)	264,1	656,4	248,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1,6	4,2	262,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	95,7	57,9	60,5
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	-
Налог на имущество физических лиц	20,2	35,2	174,3
Земельный налог	185,8	314,3	169,2
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	0,0	0,0	-
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	50,8	17,3	34,1
<b>Неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>1 122,0</b>	<b>1 708,9</b>	<b>152,3</b>
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	1 122,0	1 708,9	152,3
из них:			
доходы от сдачи в аренду имущества	305,2	698,3	228,8
арендная плата за земли	452,5	576,4	127,4
соц. найм жилья	364,3	434,2	119,2
<b>Задолженность всего:</b>	<b>1 740,2</b>	<b>2 794,2</b>	<b>160,6</b>
<b>Задолженность в сопоставимых условиях (без УСН):</b>	<b>1 738,6</b>	<b>2 790,0</b>	<b>160,5</b>

### 1.2.4 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

В 2013 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 42,1 тыс. руб. Первоначально планировалось получить доходов в размере 150,0 тыс. руб.

В программе приватизации на 2013 год был включен 1 объект - нежилое строение, на общую сумму 80,0 тыс. руб. Аукцион по продаже муниципального имущества не состоялся в связи с длительностью процедуры внесения изменений в свидетельство о собственности.

Отделом по управлению муниципальной собственностью было продано 40 земельных участков: 25 из них под гаражами, 1 под строительство магазина, 13 под ЛПХ и 2 под складскими помещениями. На общую сумму 42,1 тыс. руб.

### 1.2.5 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ

В 2013 году бюджет города Кедрового пополнился за счет денежных взысканий (штрафов) на общую сумму 196,1 тыс. руб. Кассовый план по этому виду доходов был утвержден в размере 196,2 тыс. руб. Соответственно план исполнен на 99,9%.

42% всех денежных взысканий (штрафов) приходится на штрафы за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. В 2013 году поступления составили 85,0 тыс. руб. В 2012 году таких штрафов было 199,5 тыс. руб.

Штрафы Министерства внутренних дел пополнили бюджет на 56,0 тыс. руб. (29% в общем объеме штрафов).

Федеральная миграционная служба налагает штрафы за нарушение паспортно-визового режима, иммиграционных и регистрационных правил, режима пребывания в РФ иностранным гражданином и лицом без гражданства. В 2013 году в результате работы ФМС бюджет пополнился на 8,3 тыс. руб.

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2013 году было взыскано 13,0 тыс. руб.

Инспекция государственного технического надзора Томской области взымает, штрафы за нарушения правил эксплуатации машин и оборудования. Общая сумма штрафа, поступившая в бюджет города Кедрового 3,0 тыс. руб.

Управлением ветеринарии по Томской области, собранно штрафов в общей сумме на 3,0 тыс. руб.

Собранные штрафы Администрацией города Кедрового составили 13% от общего объема собранных штрафов.

Штрафы собранные прочими администраторами доходов (Федеральная налоговая служба и отдел финансов и экономики администрации города Кедрового), пополнили бюджет города Кедрового на 1 % от всех штрафов, поступивших в местный бюджет.

## 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

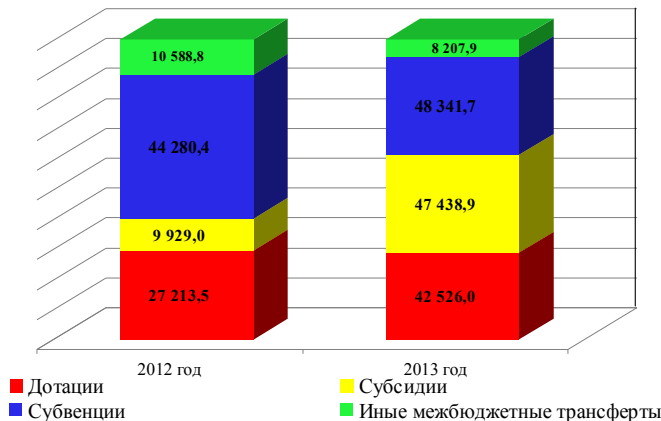
В 2013 году безвозмездные поступления в общем объеме доходов местного бюджета составили 85,9% (или 155 457,0 тыс. руб.). Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ поступили в размере 146 514,5 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления - 9 848,0 тыс. руб., доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 640,9 тыс. руб., возврат остатков целевых средств прошлых лет - 1 546,4 тыс. руб.

### 2.1 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

График 1.8

Структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в местный бюджет в 2012 - 2013 годах



Темп роста объема межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов по сравнению с прошлым годом составил 163,7 %, в том числе:

1) дотации - 156,3%;  
2) субсидии - 477,8%. Наиболее существенные увеличения объема выделенных средств произошли по следующим субсидиям:

- субсидия на проведение противоэпидемиологических мероприятий и капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений 29 381,9 тыс. руб.

- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий - "дорожной карте", в общей сумме по всем учреждениям 7 010,3 тыс. руб.

3) субвенции - 109,2%. Наиболее существенные увеличения объема выделенных средств произошли по следующим субвенциям:

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 151,4%;

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа увеличение произошло в 3 раза.

4) иные межбюджетные трансферты - 77,5%, снижение произошло за счет:

- иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области в 2 раза;

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, уменьшение составило 63,2% по сравнению с 2012 годом.

В 2013 году в системе межбюджетных трансфертов первое место занимают средства, передаваемые бюджету городского округа в целях финансового обеспечения расходов обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации (33% в общем объеме межбюджетных трансфертов). Дотации бюджету города Кедрового в 2013 г. составили 29% в общем объеме межбюджетных трансфертов. Иные межбюджетные трансферты - 5,6%. Межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюджет в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС по вопросам местного значения, составили 32,4% в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы.

Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области в 2013 году городу Кедровому выделено 289,1 тыс. руб. из них:

- 70,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы МУ "Культура";

- 179,1 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 1 города Кедрового;

- 40,0 тыс. руб. на организацию проведения Новогодних праздников.

## 2.2 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В 2013 году в бюджет городского округа поступило 9 848,0 тыс. руб. прочих безвозмездных поступлений (в 2012 году поступления составили 5 264,2 тыс. руб.)

Таблица 1.5  
Безвозмездные поступления в 2012 году (руб.)

Плательщик	Поступило	Цель
1	2	3
ОАО "Томскнефть" ВНК	1 500 000,0	Благотворительная помощь с целью ремонта кровли МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового
	250 000,0	Благотворительная помощь для материальной поддержки участников ВОВ, тружеников тыла и вдов участников ВОВ
	45 000,0	Благотворительная помощь на организацию подписки для ветеранов войны и труда и проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов
	150 000,0	Благотворительная помощь на пополнение книжных фондов и приобретение ПО АБИС «Руслан»
	350 000,0	На летнюю занятость несовершеннолетних подростков
ОАО "Востокгазпром"	7 500 000	Выплаты по социально-экономическому сотрудничеству
ООО Газпром трансгаз Томск	25 000,0	Благотворительная помощь на проведение подписки для ветеранов войны и труда
ОО «Энергонепфть-Томск»	3 000,0	За проведение культурно-массового мероприятия.
ОАО «Сибнефтегеофизика»	10 000,0	Подарочный сертификат в связи с 25-летием Администрации города Кедрового
ОГБУ "Центр социальной поддержки населения г. Кедрового"	5 000,0	На призы для празднования Дня семьи
ОГБОУ ДОД "Областной центр дополнительного образования детей"	10 000,0	Оплата за организацию и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"
<b>ИТОГО</b>	<b>9 848 000,0</b>	

График 1.8

Распределение безвозмездных поступлений в разрезе плательщиков



2.3 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

На 01.01.2014 года остаток целевых средств, предоставленных из областного и федерального бюджетов, составил 2 984,8 тыс. руб. Согласно Бюджетному Кодексу неиспользованный остаток подлежит возврату в доход областного бюджета. В течение 2014 года вся сумма была возвращена из доходов местного бюджета.

Учреждения уведомлениями подтвердили свою потребность в остатках для использования их в 2014 году на общую сумму 2 155,7 тыс. руб.

Потребность в использовании остатков прошлых лет в текущем году была подтверждена для следующих межбюджетных трансфертов:

1) Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 682 854,18 руб.;

2) Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий - "дорожной карте" в размере 26 132,48 руб.;

3) Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в размере 10 984,13 руб.;

4) Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 800 330,36руб.;

5) Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 15 081,19 руб.;

6) Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период в сумме 620 349,51 руб.

**II. РАСХОДЫ**

Бюджет города Кедрового за 2013 год по расходам исполнен в сумме 186 167,1 или 97,7 % плановых назначений (190 491,4 тыс. рублей). Темп роста к 2012 году (136 249,0 тыс.руб.) составил 137 %.

При планируемом дефиците бюджета 6 885,8 тыс.руб., бюджет исполнен с дефицитом 5 316,7 тыс. рублей.

По бюджетным учреждениям расходы профинансированы в соответствии с заявками.

В соответствии с перечнем, утвержденным решением Думы города Кедрового от 25.12.2012 № 77 "О бюджете города Кедрового на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в приоритетном порядке из местного бюджета профинансированы первоочередные расходы (заработная плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной поддержки населения, медикаментов, продуктов питания и иные неотложные расходы).

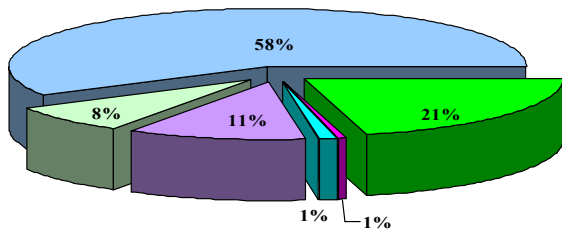
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 года по бюджету отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

За счет собственных доходов и нецелевой финансовой помощи бюджет исполнен на 99,5 % (план 83 242,3 тыс. рублей, факт 82 814,1 тыс. рублей); за счет целевых межбюджетных трансфертов на 96,4 % (план 107 249,0 тыс. рублей, факт 103 353,0 тыс. рублей).

График 2.1

**Структура расходов в разрезе классификации сектора государственного управления**



- Оплата труда и начисления
- Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества
- Безвозмездные перечисления
- Пособия по социальной помощи
- Поступления нефинансовых активов
- Прочие расходы

Наибольший удельный вес в структуре расходов, по-прежнему, составляют расходы на оплату труда, коммунальные услуги, услуги связи и прочие услуги по содержанию имущества. Структура расходов в 2013 году осталась той же, что в 2012 году. Существенное увеличение расходов по содержанию имущества связано с капитальным ремонтом Пудинской школы.

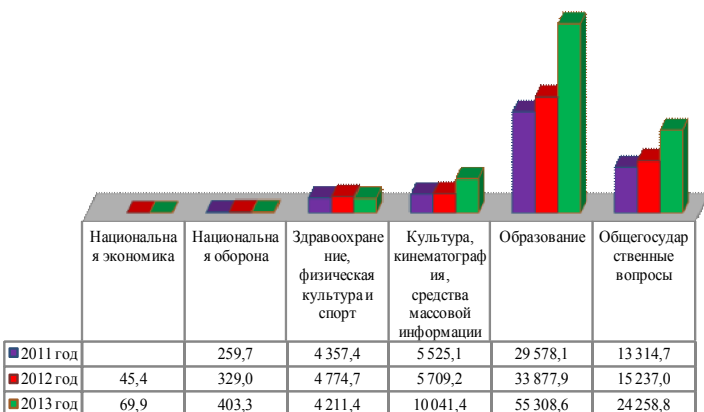
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2013 году исполнены в сумме 105 301,7 тыс.руб. Расходы исполнены на 98,9% при плане 106 471,3 тыс.руб. Темп роста к 2012 году (77 820,0 тыс.руб.) составил 135,3%, к 2011 году (71 250,5 тыс.руб.) - 147,8%.

Заработная плата работникам бюджетных учреждений в 2013 году выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, задолженность по заработной плате отсутствует.

В 2013 году производилась индексация заработной платы. Для муниципальных служащих с 1 июня 2013 года произошло увеличение заработной платы на 14%. Для работников культуры и образования увеличение заработной платы произошло в связи с предоставлением субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы работников культуры и образования.

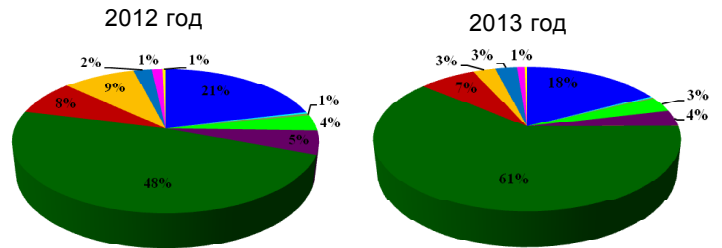
График 2.2

**Динамика по заработной плате работников муниципальных учреждений МО "Город Кедровый" в разрезе функциональных статей расходов.**



**Функциональная структура расходов**

График 2.3



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют:

- расходы на образование - 61,1 % (113 771,2 тыс.руб.);
- общегосударственные вопросы - 17,4 % (32 441,5 тыс.руб.);
- расходы на культуру и кинематографию 7,1 % (13 268,3 тыс.руб.).

**1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ.**

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" аккумулирует расходы на общегосударственные вопросы, в том числе расходы на обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования, расходы на обеспечение соответствующих органов местного самоуправления, учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных лиц и органов, а также расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, в том числе на управление муниципальной собственностью.

По данному виду функциональной классификации расходы исполнены в сумме 32 441,5 тыс. руб., что составляет 98,5 % плановых назначений (32 942,2 тыс.руб.), в том числе:

Таблица 2.1

**Распределение по функциональной классификации (тыс.руб.)**

КФСР	Наименование КФСР	Ассигнования 2013 год	Расход	% исполнения
1	2	3	4	5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 373,2	1 373,2	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	49,4	47,7	96,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	19 561,6	19 117,4	97,7
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 671,3	5 667,4	99,9
0113	Другие общегосударственные вопросы	6 268,7	6 235,8	99,5
	<b>ИТОГО</b>	<b>32 942,2</b>	<b>32 441,5</b>	<b>98,5</b>

**1.1 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

Разделы 0102-0106 аккумулирует расходы на функционирование ОМСУ: главы администрации муниципального образования, Думы города Кедрового, администрации города Кедрового, отдела финансов и экономики, ревизионной комиссии и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию. В 2013 году расходы исполнены в сумме 26 205,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 22 652,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -3 553,1 тыс.руб. Темп роста 112,7% к 2012 году (23 254,4тыс.руб.), 2013 год -26 205,7) Фактор, повлиявший на рост данного показателя в 2013 году - это индексация заработной платы с 1 ноября 2012 года на 9,0 %

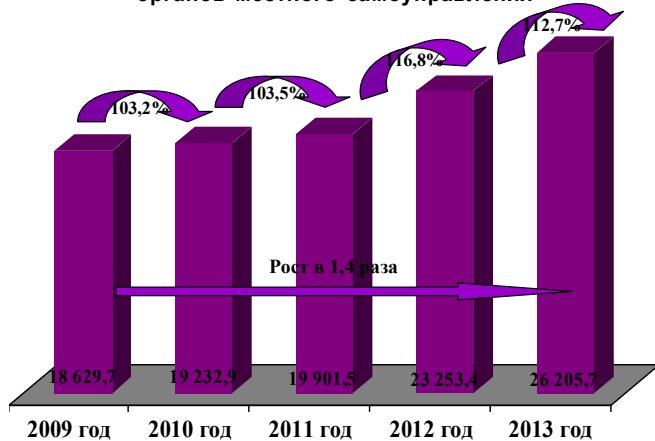
## ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

и внедрение новой системы оплаты труда муниципальных служащих. Кроме того, увеличились субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий на 1 057,9 тыс.руб., в том числе за счет увеличения численности работников на 1 штатную единицу по опеке и попечительству. Численность работников органов МСУ, финансируемых за счет средств местного бюджета, за анализируемый период не увеличилась.

В 2013 году приобретено основных средств на сумму 426,3 тыс.руб., в том числе за счет областных средств на сумму 329,3 тыс.руб. Из них на приобретение компьютерной и офисной техники потрачено 341,6 тыс.руб.

График 2.4

Динамика исполнения расходов на содержание органов местного самоуправления



### 1.2 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел 0113 аккумулирует расходы на обеспечение соответствующих органов местного самоуправления, учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных лиц и органов, а также расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, в том числе на управление муниципальной собственностью.

Расходы исполнены в сумме 6 235,8 тыс.руб., 99,5 % от плановых назначений (6 268,7 тыс.руб.).

По данному разделу учтены следующие расходы:

1) расходы на управление муниципальной собственностью - 1 456,7 тыс.руб., в том числе:

- коммунальные услуги за свободные площади жилого и прочего муниципального фонда в сумме 376,2 тыс.руб.;
- за изготовление тех. паспортов, оценку недвижимости, межевание и прочие работы по регулированию отношений по муниципальной собственности - 1 068,2 тыс.руб.;
- прочие расходы 66,0 тыс.руб.;

2) содержание единой диспетчерской службы - 982,8 тыс.руб.;

3) содержание с октября 2013 года вновь образованного муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия" - 1 025,2 тыс.руб.;

4) членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" - 76,0 тыс.руб.;

5) доставка хлеба в село Таванга - 15,6 тыс.руб.;

6) представительские расходы - 47,6 тыс.руб.

7) на реализацию муниципальных программ - 2 609,1 тыс.руб., в том числе:

" Программа "Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" - 1 364,6 тыс.руб. Средства направлены:

- на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (магистральных сетей тепло- и водоснабжения) на сумму 718,2 тыс.руб.;
- на ремонт сетей уличного освещения и прокладка резервного кабеля - 571,3 тыс.руб.;
- на другие работы по ремонту объектов муниципальной собственности на сумму 75,1 тыс.руб.;

" Программа "Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" - 390,9 тыс.руб. Средства направлены:

- на организацию специальных событий и организационно-представительских мероприятий (День Победы, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День российского предпринимательства, День молодежи, День учителя, проведение конкурса "Профессиональное мастерство педагогов", круглые столы, конференции и другие мероприятия);
- на публикацию в средствах массовой информации города Кедрового и Томской области;
- на издание печатной продукции (поздравительные открытки, благодарственные письма, грамоты и др.);
- на выплату гранта Мэра города Кедрового для медалистов, победителей и призеров районных олимпиад школьников;
- на приобретение подарков к юбилейным и памятным датам.

" Программа "Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2020 гг.". Средства направлены на проведение энергетического обследования, приобретение и установку тепловычислителя.

" Программа "Обеспечение бюджетной, налоговой политики муниципального образования "Город Кедровый" в сумме 679,7 тыс.руб. на сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и бюджетной отчетности.

2. Мобилизационная и внебюджетная подготовка

Раздел 0203. По данному разделу отражены расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Данные расходы осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Расходы исполнены в сумме 560,1 тыс.руб. (100% исполнения плана) с темпом роста 102,7 % к 2012 году. Рост расходов связан с повышением оплаты труда.

## 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Раздел 0309,0314. По данному разделу учтены расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. Расходы исполнены в сумме 560,1 тыс.руб. или 100 % плановых назначений.

Средства использованы по следующим направлениям:

1) на выплату пострадавшим при пожаре по адресу п. Останино, ул. Ивана Ветрича, 37;

2) на реализацию муниципальных программ - 2 609,1 тыс.руб., в том числе:

" Программа "Пожарная безопасность на 2012-2014 годы муниципального образования "Город Кедровый" в сумме 344,1 тыс.руб. Средства направлены на:

- монтаж техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации в доме № 9 2 микрорайона города Кедрового, помещения Кедровской централизованной библиотеки на сумму 209,4 тыс.руб.;
- устройство защитных минерализованных полос и противопожарная вырубка леса на сумму 47,9 тыс.руб.;
- перечислено муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий программ бюджетным учреждениям на сумму 42,9 тыс.руб.;

- приобретено средств пожаротушения на сумму 40,9 тыс.руб.;

" Программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования "Город Кедровый" в 2011 - 2013 годах" в сумме 8,9 тыс.руб. Средства направлены на уничтожение дикорастущей конопли;

" Программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании "Город Кедровый" на 2013-2015 годы" в сумме 187,2 тыс.руб. Средства направлены на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на дом культуры и магазин "Екатерина" города Кедрового.

## 4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Раздел "Национальная экономика" аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития национальной экономики.

Таблица 2.2

Распределение средств по функциональной классификации (тыс.руб.)

КФСР	Наименование КФСР	Ассигнования 2013 год	Фактический расход	% исполнения
1	2	3	4	5
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	424,1	424,1	100,0
0408	Транспорт	823,0	751,1	91,3
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 333,1	4 656,1	73,5
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	400,0	400,0	100,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 980,2</b>	<b>6 231,3</b>	<b>78,1</b>

### 4.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

Раздел 0405. По данному разделу учтены расходы:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств на сумму 165,7 тыс.руб. Из них выплачена субсидия:

- 5 ЛПХ на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров на сумму 66,0 тыс.руб.;

- 1 ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 99 660,0 тыс.руб.;

- осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления на сумму 82,0 тыс.руб.;

- на реализацию муниципальной программы "Развитие личных



# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

подсобных хозяйств муниципального образования "Город Кедровый" в 2011-2013г.г." -176,4 тыс.руб. Средства направлены на:

- выплату субсидии на приобретение коров 3 ЛПХ на сумму 52,5 тыс.руб.;
- оплату транспортных расходов для перевозки ветеринарного врача во время вакцинации, для доставки комбикормов и сена на сумму 122,1 тыс.руб.;
- прочие расходы на сумму 1,9 тыс.руб.

## 4.2. ТРАНСПОРТ

Раздел 0408. По данному разделу учтены расходы на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом. Расходы исполнены в сумме 751,1тыс.руб. при плане 823,0 тыс.руб. (91,3% исполнения).

## 4.3. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 0409. По данному разделу учтены расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы исполнены в сумме 4 656,1 тыс.руб., что составляет 73,5 % от плановых назначений - 6 333,1 тыс. руб. в том числе:

Таблица 2.3

Исполнение расходов на дорожное хозяйство (тыс.руб.)

Показатель	План 2013 год	Исполнено 2013 год	Остаток средств
1	2	3	4
Средства областного бюджета	5 677,3	4 179,1	1 498,3
Средства местного бюджета	655,8	477,0	178,8

В соответствии с утвержденным планом построены 1 220 м дощатых тротуаров на улицах села Пудино: Ионина, Северная, Таежная, на улицах поселка Останино: Лесная, Светлая. Отсыпаны щебнем перекрестки грунтовых дорог общей площадью 2 900 кв. м, отремонтированы бордюры и покрытие из плит дворовых территорий домов №13,12 во втором микрорайоне города Кедрового, установлены 12 новых дорожных знаков.

Средства не освоены в полном размере в связи с неисполнением заказчиком условий контракта.

## 4.4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Раздел 0412. По данному разделу учтены расходы:

- на реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" на период 2012-2014 годы" план 115,0 тыс. руб., расход 115,0 тыс. руб.(100% исполнения). Предоставлена субсидия победителю муниципального конкурса "Достойный бизнес" в сумме 100,0 тыс.руб. и субсидия победителю муниципального конкурса предпринимательских проектов "Бизнес-Старт" в сумме 15,0 тыс.руб.;
- на выплату субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Средства федерального бюджета использованы в полном объеме. План 285,0 тыс. руб., расход 285,0 тыс. руб.

# 5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" аккумулирует расходы на обеспечение деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли экономики.

Таблица 2.4

Распределение средств по функциональной классификации (тыс.руб.)

КФСР	Наименование КФСР	Ассигнования 2013 год	Фактический расход	% исполнения
1	2	3	4	5
0501	Жилищное хозяйство	751,0	745,9	99,3
0502	Коммунальное хозяйство	3 703,6	3 062,7	82,7
0503	Благоустройство	2 846,9	2 845,7	100,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 301,5</b>	<b>6 654,3</b>	<b>100,0</b>

## 5.1. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 0501. По данному разделу подлежат отражению расходы на управление услугами в области жилищного хозяйства, строительство и реконструкцию жилищного фонда, предоставление субсидий жилищным организациям для улучшения состояния и содержания жилого фонда. Расходы исполнены на 99,3 % от плановых назначений и составляют 745,9 тыс.руб. Темп роста к 2012 году(566,7 тыс.руб.) составляет 131,6 %.

В 2013 году реализовывалась муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на 2012-2014 годы". Произведен капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 263,2 тыс.руб., том числе: квартиры в п. Лушниково, пер. Аэропортовский, дом 2, в г. Кедровом по адресу 2 мкр., д.9, кв. 202 и 204, заменено покрытие кровли квартиры по ул. Новая в с. Пудино. Нанимателям муниципального и специализированного жилья компенсированы расходы по капитальному ремонту на общую сумму 172,0 тысяч рублей.

## 5.2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 0502. По данному разделу подлежат отражению расходы, связанные с вопросами коммунального развития, предоставлением субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, расходы по организации и функционированию предприятий утилизации и переработки бытовых отходов, а также расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства. Расходы исполнены на 82,7 % от плановых назначений и составляют 3 026,7 тыс.руб. В 2012 году расходы на коммунальное хозяйство не направлялись.

В 2013 году средства были направлены:

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. Потрачены средства областного бюджета в сумме 2 316,1 тыс. руб. и средства местного бюджета в сумме 488,6 тыс.руб. В рамках подготовки к работе в зимний период произведен капитальный ремонт канализационных очистных сооружений и замена изношенных труб сетей теплоснабжения. В целях обеспечения надежности электроснабжения первого микрорайона г.Кедрового произведена замена 390 м резервного кабеля электро-снабжения;
- на разработку проектно-сметной документации для строительства Дома культуры в с.Пудино в сумме 258,1 тыс.руб. (средства областного бюджета).

## 5.3 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Раздел 0503. По данному разделу подлежат отражению расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Расходы на благоустройство в 2013 году исполнены на 100% и составили 2 846,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 1 719,9 тыс.руб., из них премия по итогам ежегодного областного конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование" 1 679,9 тыс.руб. (в том числе, детский сад "Родничек"-150,0 тыс.руб.);
  - средства местного бюджета в сумме 1 125,7 тыс.руб. - на реализацию программы "Комплексное благоустройство муниципального образования "Город Кедровый".
- По отношению к 2012 году расходы на благоустройство уменьшены на сумму 4 369,8 тыс.руб. в связи с тем, что в 2012 году выделялись средства из областного бюджета на организацию благоустройства территорий к 25 летнему юбилею города в сумме 2 500,0 тыс. руб. и на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" в сумме 1 400,0 тысячи рублей (за счет средств федерального бюджета).

В 2013 году средства направлены:

- на оплату за электроэнергию на сумму 130,8 тыс.руб.;
- на приобретение основных средства на сумму 65,9 тыс.руб. - насосы дренажные и прицеп к трактору;
- на приобретение материальных запасов на сумму 124,2 тыс.руб. - светодиодные лампы, гирлянды, фотореле, счетчики, ГСМ, лакокрасочные материалы и другие материальные запасы;
- на ликвидацию несанкционированных свалок общей площадью 1,5 га на сумму 123,9 тыс.руб.;
- на разработку эскизов проектов по благоустройству на сумму 135,0 тыс.руб.;
- на оплату ремонта сетей уличного освещения на сумму 535,3 тыс.руб.;
- на оплату работы по озеленению на сумму 106,9 тыс.руб.;
- на оплату монтажа освещения универсальной игровой площадки на сумму 19,4 тыс.руб.;
- на оплату изготовления и установки горки в с.Пудино, ремонт и установку горки в г.Кедровом, установку новогодние ели на сумму 116,1 тыс.руб.;
- продолжено благоустройство центральной площади города: ус-

# ПРОЗРАЧНЫЙ

## БЮДЖЕТ

тановлен и обустроен фонтан, установлены скамейки, сцена на сумму 167,7 тыс.руб.;

- произведен капитальный ремонт колодца на ул.Новая в с.Пудино, три колодца очищены от ила и мусора на сумму 36,1 тыс.руб.;

- разработан проект и изготовлены каркас и конструкции стелы, которая будет смонтирована на въезде в г.Кедровый на сумму 305,9 тыс.руб.;

- произведена валка, распиловка и вывоз 23 тополей в с.Пудино на сумму 60,3 тыс.руб.;

- в целях содержания территории города в чистоте изготовлено 10 урн на сумму 20,1 тыс.руб.;

- изготовлено 131 метр металлических ограждений для детских площадок в поселках Калининск и Роголево на сумму 190,9 тыс.руб.;

- выплачено поощрительных выплат из средств премии по итогам ежегодного областного конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование" на сумму 135,8 тыс.руб.;

- перечислено субсидии МБДОУ "Родничек" 150,0 тыс.руб. Информация об использовании субсидий в разделе "Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями";

- отремонтировано ограждение кладбища в п. Роголево, в п. Останино, проведен ежегодный конкурс "Лучший дворик", проведена антиклещевая обработка и другие работы по благоустройству и уборки территории.

## 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел "Охрана окружающей среды" аккумулирует расходы на обеспечение экологического контроля, очистку сточных вод, сбор и удаление отходов, охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания, очистку атмосферного воздуха и другие расходы в области охраны окружающей среды.

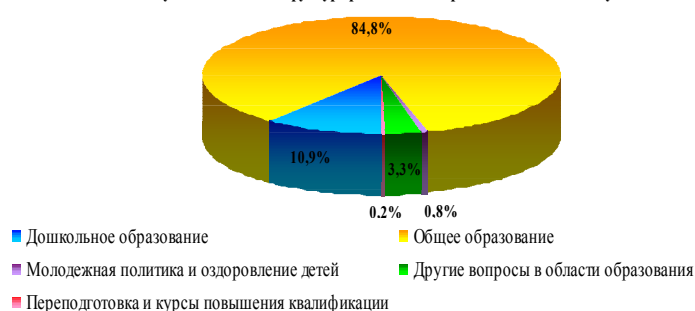
Расходы исполнены на 100 % от плановых назначений и составляют 39,0 тыс.руб. В 2012 году расходы на охрану окружающей среды не направлялись. В 2013 году средства направлены на природоохранные мероприятия по очистке несанкционированных свалок.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел 0700 "Образование" аккумулирует расходы на целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства.

Расходы на образование исполнены в сумме 113 771,2 тыс.руб., что составило 99,1 % от плановых назначений (114 883,5 тыс.руб.). Темп роста по отношению к 2012 году составил 173,5% (65 590,7 тыс.руб.). Столь большой рост объясняется выделением в 2013 году из областного и местного бюджетов средств на проведение комплексного капитального ремонта Пудинской СОШ (36 881,9 тыс.руб.), кроме того, увеличились межбюджетные трансферты из областного бюджета, в том числе на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников.

График 2.5  
Функциональная структура расходов по образованию в 2013 году



### 7.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" подлежат отражению расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций.

В муниципальном образовании одно дошкольное учреждение - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида 2 категории № 1 "Родничок". С 2012 года МБДОУ детский сад №1 "Родничок" финансируется путем предоставления субсидий на исполнение муниципального задания, содержание имущества и субсидий на иные цели.

Расходы главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) - Отдела образования Администрации города Кедрового по дошкольному образованию за 2013 год исполнены в сумме 12 446,2 тыс.руб. с темпом роста к уровню 2012 года 113,5 % (10 961,2 тыс.руб.), в абсолютном значении расходы увеличились на 1 485,0 тыс.руб. Учреждение профинансировано на 99,6 %. Увеличение расходов связано с увеличением расходов на заработную плату (на 19,0%) в связи с индексацией в 2011 году и с 1 ноября 2012 года на 9%, увеличением межбюджетных трансфертов на дошкольное образование, выделением средств местного бюджета на реализацию муниципальных целевых программ. Средства субсидий использованы на 98,2 %. Информация об использовании субсидий в разделе "Исполнение пла-

на финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями".

### 7.2 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По подразделу 0702 "Общее образование" подлежат отражению расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования.

В муниципальном образовании две средних общеобразовательных школы и одна школа дополнительного образования. С 2012 года школы финансируются путем предоставления субсидий на исполнение муниципального задания и содержание имущества и субсидий на иные цели.

Расходы ГРБС - Отдела образования Администрации города Кедрового по подразделу "школы начальные, неполные средние и средние" исполнены в сумме 96 462,5 тыс.руб. с темпом роста к уровню 2012 года 206,7 % (46 663,1 тыс.руб.), в абсолютном значении расходы увеличились на 49 799,4 тыс.руб. Учреждения профинансировано на 99,2 %. Увеличение расходов связано с выделением в 2013 году из областного и местного бюджетов средств на проведение комплексного капитального ремонта Пудинской СОШ (36 881,9 тыс.руб.), кроме того, увеличились межбюджетные трансферты из областного бюджета, в том числе на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников.

Информация об использовании субсидий в разделе "Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями".

### 7.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

По подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" подлежат отражению расходы на образование в организациях дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного профессионального образования.

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2013 году исполнены в сумме 272,8 тыс.руб., с темпом роста к уровню 2012 года 176,7 % (154,4тыс.руб.).

### 7.4 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" подлежат отражению расходы по организации оздоровительной кампании детей и молодежной политике.

Расходы исполнены в сумме 868,2 тыс.руб., что составило 81,5 % от плановых назначений (1 064,7 тыс.руб.). Темп роста по отношению к 2012 году (890,3 тыс.руб.) составил 97,5 %. По данному подразделу учтены следующие расходы:

- на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме 403,3 тыс.руб. при плане 599,8 тыс.руб.(в том числе за счет местного бюджета 20,5 тыс.руб., за счет областного бюджета 579,3 тыс.руб.) Остаток неиспользованных средств в связи с отсутствием заявок на оплату путевок - в сумме 196,5 тыс.рублей возвращен в областной бюджет. Средства использованы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на исполнение муниципального задания. Информация об использовании субсидий в разделе "Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетными учреждениями".

- на реализацию муниципальной целевой программы "Молодежь муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014 годы" - 496,4 тыс.руб. Исполнение 100%. В том числе:

- трудоустройство подростков в каникулярное время - 50,2 тыс.руб.;

- на проведение мероприятий для молодежи, участие в межрегиональных конкурсах - 69,9 тыс.руб.;

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на исполнение муниципального задания в размере 344,8 тыс.руб. Информация об использовании средств бюджетными и автономными учреждениями в разделе "Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и автономными бюджетными учреждениями".

В период летних каникул проведены мероприятия по организации отдыха и занятости детей:

- на базе образовательных учреждений организовано функционирование лагерей дневного пребывания - 130 детей;

- на базе образовательных учреждений организовано функционирование лагерей труда и отдыха - 48 подростков;

- направлено на отдых в загородные оздоровительные лагеря - 12 детей.

Всего в период летней оздоровительной кампании охвачено 190 детей.

### 7.5 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руко-

# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

водство и управление в сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования, управление ими.

Расходы исполнены в сумме 3 721,5 тыс.руб., что составляет 98,6 % к плановым назначениям (3 772,9 тыс.руб.). По отношению к 2012 году (3 706,5 тыс.руб.) темп роста составил 100,4 %. В октябре 2013 года в связи с созданием МУ "Централизованная бухгалтерия" из отдела образования выведено структурное подразделение "Централизованная бухгалтерия".

В 2013 году по данному разделу реализовывались муниципальные программы:

"Развитие системы образования муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014годы" - 296,7 тыс.руб. Средства направлены на проведение молодежного городского фестиваля "Новая цивилизация", участие в окружных соревнованиях областных спортивных игр школьников, проведение сборов, конкурсов и фестивалей гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений, проведение психолого-медико-педагогической комиссии.

"Развитие информационного общества на 2011-2013 годы" - 140,6 тыс.руб. Средства направлены на приобретение и обслуживание программных продуктов, запасных частей к оргтехнике.

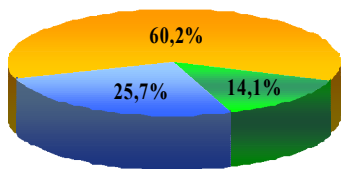
## 8. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Раздел 0800 "Культура, кинематография" аккумулирует расходы на предоставление услуг в этой сфере, обеспечение деятельности учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, организацию, проведение или поддержку культурных мероприятий.

В муниципальном образовании два учреждения культуры - муниципальное учреждение "Кедровская централизованная библиотечная система" (далее МУ "Кедровская ЦБС") и Муниципальное учреждение "Культура" (далее МУ "Культура").

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 13 268,3 тыс.рублей, что составило 99,2 % от плановых назначений (13 377,3 тыс.руб.). По отношению к 2012 году (10 815,7 тыс.руб.) расходы увеличились на 122,7 %, в абсолютной сумме - 2 452,6 тыс.руб. Столь значительное увеличение расходов связано с выделением в 2013 году из областного бюджета субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры в Томской области", в части повышения заработной платы работников культуры.

Структура расходов на культуру в 2013 году. График 2.6



■ Библиотеки ■ Дома культуры ■ Другие вопросы в области культуры

### 8.1 КУЛЬТУРА

По подразделу 0801 "Культура" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, домов культуры, библиотек, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

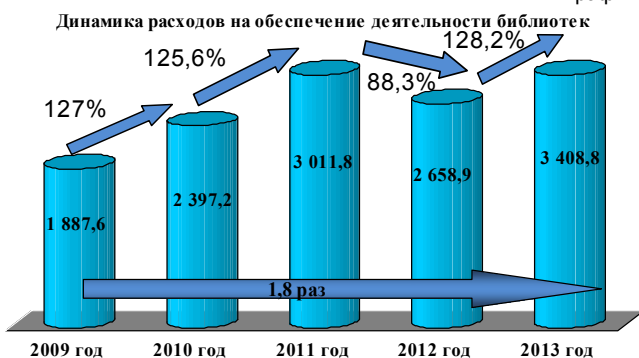
#### 8.1.1 БИБЛИОТЕКИ

По данному подразделу рассматриваются расходы по МУ "Кедровская ЦБС", в том числе в рамках реализации ведомственной программы "Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования "Город Кедровый" библиотечных услуг (2013-2015 гг.).

МУ "Кедровская ЦБС" имеет филиал в с. Пудино. Штатная численность по отношению к 2012 году не изменилась и составляет 8 единиц.

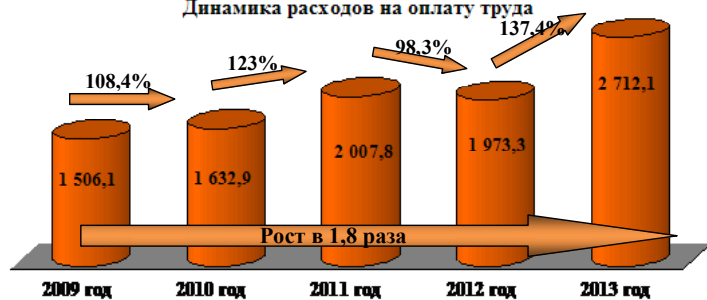
Расходы по МУ "Кедровская ЦБС" исполнены в сумме 3 408,8 тыс.руб., что составило 99,6 % от плановых назначений (3 422,5 тыс.руб.). По отношению к 2012 году темп роста составил 128,2% (2 658,9 тыс.руб.).

График 2.7



Расходы на оплату труда составили 2 671,9 тыс.руб., 135,4% к уровню 2012 года (1 973,3 тыс.руб.). Увеличение произошло за счет средств областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры", в части повышения заработной платы работников учреждений культуры (752,9 тыс.руб.).

Динамика расходов на оплату труда. График 2.8



Расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств составили 161,4 тыс.руб., 189,8 % к уровню 2012 года (85,0 тыс.руб.).

Средства местного бюджета направлялись:

- на комплектование книжных фондов в сумме 100,0 тыс.руб.;
- приобретение программного продукта "Автоматизированная библиотечная система "Руслан" в сумме 99,5 тыс.руб.;
- на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы "Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2013 годы" - 9,9 тыс.руб.

Средства межбюджетных трансфертов направлены на:

- приобретение тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей книги" в сумме 14,4 тыс.руб.;
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 10,0 тыс.руб.;
- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры", в части повышения заработной платы работников учреждений культуры в сумме 752,9 тыс.руб.

#### 8.1.2 ДОМА КУЛЬТУРЫ

По данному подразделу рассматриваются расходы на содержание домов культуры. В муниципальном образовании два дома культуры (в городе Кедровом и селе Пудино), являющиеся структурными подразделениями МУ "Культура". В 2013 году принята и начала реализовываться ведомственная программа "Создание условий по предоставлению населению культурно - досуговых услуг на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2013-2015 годы".

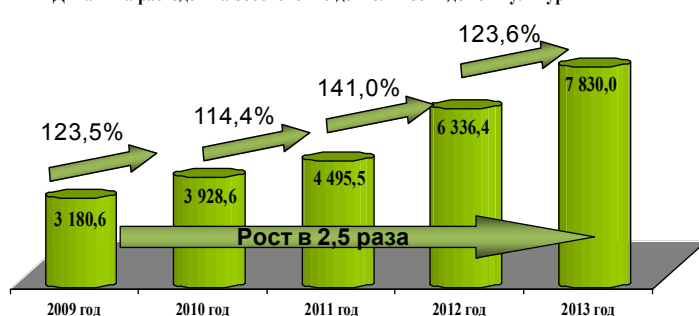
Штатная численность работников 2013 году уменьшена на 2 ставки и составляет 20 единиц.

Расходы на обеспечение деятельности домов культуры в 2013 году исполнены в сумме 7 830,0 тыс.руб., что составляет 98,8 % к плановым назначениям. Темп роста к уровню 2012 года -123,6 % (6 336,4 тыс.руб.).

Рост расходов обусловлен выделением из областного бюджета средств на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры", в части повышения заработной платы работников учреждений культуры (1 438,9 тыс.руб.).

График 2.9

Динамика расходов на обеспечение деятельности домов культуры



Расходы на оплату труда составили 5 546,7 тыс.руб., темп роста к уровню 2012 года 150,3% (3 690,9 тыс.руб.). Увеличение произошло за счет средств областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры", в части повышения заработной платы работников учреждений культуры (1 438,9 тыс.руб.).



Расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств составили 438,9 тыс. руб., 57,8 % к уровню 2012 года (759,1 тыс. руб.). Уменьшение сумм расходов связано с выделением в 2012 году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области средств на укрепление материально - технической базы в сумме 200,0 тыс.руб. (приобретались цифровая фотокамера, видеокамера, акустическая система, микшерский пульт, струны на электрогитаре и другое).

За счет средства местного бюджета в 2013 году выделялись ассигнования:

- на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы "Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" в сумме 818,5 тыс. руб. Средства использованы на 100%. В Доме культуры в Кедровом произведена ремонт кровли и другие работы на сумму 389, 9 тыс.руб. По Дому культуры села Пудино произведена оплата за разработку проектно-сметной документации на строительство клуба в сумме 428,6 тыс.руб.

- на реализацию муниципальной программы "Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" в сумме 19,1 тыс. руб. Средства использованы на 100%. Средства направлялись на проведение массовых городских мероприятий;

- на реализацию муниципальной программы "Пожарная безопасность на 2012-2014 годы муниципального образования "Город Кедровый" в сумме 33,0 тыс.руб. Средства направлены на монтаж противопожарной сигнализации;

- на реализацию муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2010-2020 гг." в сумме 120,0 тыс. руб. Средства использованы на 100% - приобретен и уложен утеплитель для кровли в Кедровском доме культуры.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:

- на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) - 76,6 тыс. руб.;

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры", в части повышения заработной платы работников учреждений культуры -1 438,9 тыс.-руб.

- за счет резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области были выделены бюджетные ассигнования на укрепление материально - технической базы в сумме 70,0 тыс.руб. Средства использованы на 100%. Приобретены основные средства (акустическая система на сумму 30,0 тыс.руб., искусственная ель на суму 40,0 тыс.руб.);

## 8.2 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство, управление в сфере культуры, а также разработку общей политики, планов, программ и бюджетов в этой сфере, управление ими, их координацию и контроль.

В октябре 2013 года в связи с созданием МУ "Централизованная бухгалтерия" из учреждения выведено структурное подразделение "Централизованная бухгалтерия".

Расходы исполнены в сумме 2 029,6 тыс.руб., что составляет 99,9 % к плановым назначениям (2 031,3 тыс.руб.). По отношению к 2012 году (1 820,4 тыс.руб.) темп роста составил 111,5 %.

Расходы на оплату труда составили 1 487,8 тыс. руб., темп роста к уровню 2012 года 100,1% (1 486,0тыс. руб.).

За счет средства местного бюджета в 2013 году выделялись ассигнования:

- на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие информационного общества" на 2011-2013 годы" в сумме 156,9 тыс.руб., в том числе приобретена оргтехника на сумму 59,3 тыс.руб., запасные части к оргтехнике на сумму 62,7 тыс.руб., оплачены расходы за сопровождение программных продуктов на сумму 34,9 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:  
- на реализацию проекта "Медвежий уголок", отобранного по итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" в сумме 160,0 тыс.руб.

## 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Раздел 0900 "Здравоохранение" аккумулирует расходы на финансирование здравоохранения.

В муниципальном образовании "Город Кедровый" одно учреждение здравоохранения -муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Медсанчасть г. Кедрового (далее МБУЗ МСЧ г. Кедрового). С 2012 года МБУЗ МСЧ г. Кедрового финансируется путем предоставления субсидий на исполнение муниципального задания, содержание имущества и субсидий на иные цели.

Расходы главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) - Отдела финансов и экономики администрации муниципального образования "Город Кедровый" составили 5 267,3 тыс.руб., что составляет 100,0 % от плановых назначений. Темпом роста к 2012 году - 42,3 % (12 430,1 тыс.руб.). Снижение расходов связано с передачей функций по финансированию скорой медицинской помощи Фонду обязательного медицинского страхования.

Информация об использовании субсидий бюджетным учреждением в разделе "Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями".

## 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Раздел 1000 "Социальная политика" аккумулирует расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства.

Таблица 2.5

Распределение средств по функциональной классификации (тыс.руб.)

КФСР	Наименование КФСР	Ассигнования 2013 год	Фактический расход	% исполнения
1	2	3	4	5
1003	Социальное обеспечение населения	477,9	477,9	100,0
1004	Охрана семьи и детства	4 837,3	4 629,8	95,7
	<b>ИТОГО</b>	<b>5 315,2</b>	<b>5 107,7</b>	<b>96,1</b>

### 9.1 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" подлежат отражению расходы бюджетов, связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат, другие аналогичные расходы.

В 2013 году по данному разделу произведены расходы:

- на выплату материальной помощи для оплаты услуг курса реабилитации инвалида в сумме 27,9 тыс.руб.

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак на сумму 450,0 тыс.руб. (в том числе средства местного бюджета 250,0 тыс.руб.). Средства направлены:

- на оказание материальной помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений ветеранам ВОВ в сумме 69,9 тыс.руб.;
- на компенсацию расходов, связанных с ремонтом и переустройством жилья в сумме 228,5 тыс.руб.;
- на оплату работ по ремонту жилья (ремонт электропроводки, печей) на сумму 151,6 тыс.руб.;

### 9.2 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" подлежат отражению расходы, в том числе, связанные с: предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; предоставлением жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в соответствии с Законом Томской области от 15 декабря 2004 года N 246-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Из областного бюджета предоставлены субвенции:

- на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 1436,9 тыс.руб. Средства использованы в сумме 1 423,5 тыс.руб. (99,1 % от плана);
- на осуществление отдельных государственных полномочий на

## ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 1 426,1 тыс.руб. Средства использованы в сумме 1 232,1 тыс.руб. (86,4 % от плана);

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в сумме 1 935,0 тыс.руб. Средства использованы на 100%. Приобретено 5 квартир.

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 39,3 тыс.руб. Средства использованы на 100%.

### 10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" аккумулирует расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта, содержание сборных команд, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях, а также государственную поддержку развития спорта.

Таблица 2.6

Распределение средств по функциональной классификации (тыс.руб.)

КФСР	Наименование КФСР	Ассигнования 2013 год	Фактический расход	% исполнения
1	2	3	4	5
1101	Физическая культура	625,3	614,3	98,2
1102	Массовый спорт	636,1	582,2	91,5
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	599,4	597,7	99,7
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 860,9</b>	<b>1 794,2</b>	<b>96,4</b>

Темп роста к 2012 году составляет 97,9 % (1 833,5 тыс.руб.).

Средства местного бюджета направлены:

" на оплату труда главного специалиста МУ "Культура" по физкультуре и спорту в сумме 453,2 тыс.руб.;

" оплату коммунальных услуг за тренажерный зал и лыжную базу в сумме 78,2 тыс.руб.;

" другие расходы на сумму 69,1 тыс.руб., в том числе, услуги технического обслуживания системы противопожарного оповещения, сантехническое и электротехническое обслуживание помещений ФК и спорта и другие расходы;

" на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2015 годы" в сумме 378,0 тыс.руб. что составляет 98,9 % 916,4 от плановых назначений (382,0 тыс.руб.). Средства использованы на:

-проведение городских спортивно-массовых мероприятий (17 шт.) на сумму 62,2 тыс.руб.;

-проведение спартакиады трудящихся на сумму 52,4 тыс.руб.;

- участие в областных и зональных спортивных играх (2 шт.) на сумму 34,0 тыс.руб.;

- приобретение ГСМ для снегоуборочной машины и газонокосилки на сумму 7,6 тыс.руб.;

- приобретены товарно-материальные ценности на сумму 7,6 тыс.руб.;

- оплата за экспертизу сметной документации по строительству универсальной площадки в с.Пудино в сумме 3,4 тыс.руб.;

- ремонт тренажерного зала, хоккейных коробок на сумму 107,9 тыс.руб.;

- оплата работ по уборке тренажерного зала, заливке катков, подготовку лыжной трассы, по выдаче спортивного инвентаря на прокат на сумму 103,4 тыс.руб.;

" на реализацию муниципальной программы "Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2013 годы" в сумме 204,1 (100% исполнения плана). Произведен ремонт лыжной базы, душевой кабины и отопительной системы в тренажерном зале.

### 11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Раздел 1200 "Средства массовой информации" аккумулирует расходы на обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой информации, а также на проведение мероприятий в указанной сфере.

По подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации" учтены расходы местного бюджета на содержание муниципального учреждения Редакция газеты "В краю кедровом" (далее МУ Редакция газеты "В краю кедровом").

Учреждение создано в декабре 2011 года. МУ Редакция газеты "В краю кедровом" финансируется путем предоставления субсидий на исполнение муниципального задания, содержание имущества и субсидий на иные цели.

Расходы главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) - Отдела финансов и экономики администрации муниципального образования "Город Кедровый" составили 548,2 тыс.руб., что составляет 100,0 % от плановых назначений. Информация об использовании субсидий в разделе "Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями".

### 12. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Доля расходов бюджета, формируемая в рамках программного бюджета в общем объеме расходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) составляет в 2013 году 36,3 %, в 2012 году 27,7 %, в 2011 году 4,5 %.

За счет собственных доходов местного бюджета в 2013 году реализовывались 18 муниципальных программ, 3 из которых ведомственные на сумму 30 089,9 тыс.руб. В 2012 году на территории муниципального образования реализовывались 14 муниципальных долгосрочных целевых программ на общую сумму 16 237,9 тыс.руб.

Информация по реализации программ описана во всех разделах пояснительной записки

## III. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджет города Кедрового за 2013 год исполнен с дефицитом 5 316,7 тыс.рублей, при планируемом дефиците 6 885,8 тыс.руб. Источники финансирования дефицита бюджета - изменение остатков средств на счетах бюджета.

### 1. ВНУТРЕННИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Внутренний муниципальный долг на 31.12.2013 год составил 0,0 тыс.руб.

Привлечение и размещение кредитных средств не производилось. Муниципальные гарантии не предоставлялись.

## IV. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

### 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "РОДНИЧОК"

Количество детей, посещающих детский сад, в 2013 году составила 130 детей (в 2012 году- 128 детей). Штатная численность работников 37 единиц (в 2012 году -39 единиц).

План финансово-хозяйственной деятельности исполнен:

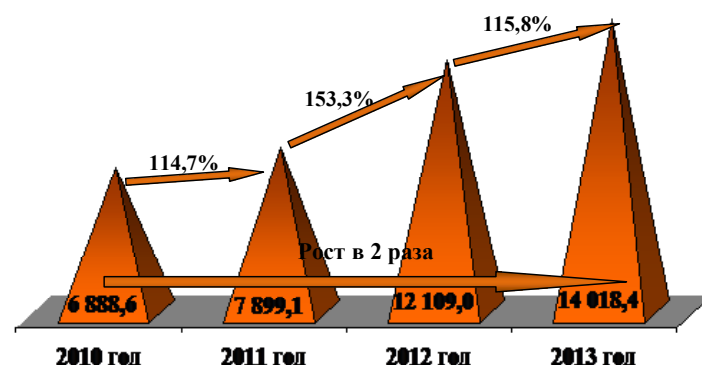
" по поступлениям в сумме 14 423,5 тыс.руб., при плане 14 508,0 тыс.руб. (исполнение 99,4%);

" по выплатам в сумме 14 018,4 тыс.руб. при плане 15 049,1 тыс.руб. (исполнение 93,2%).

Темп роста к уровню 2012 года составил 115,8 %. Увеличение произошло за счет средств областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования", в части повышения заработной платы работников педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений.

График 4.1

Динамика расходов на обеспечение деятельности детского сада общеразвивающего вида 2 категории N 1 "Родничок"

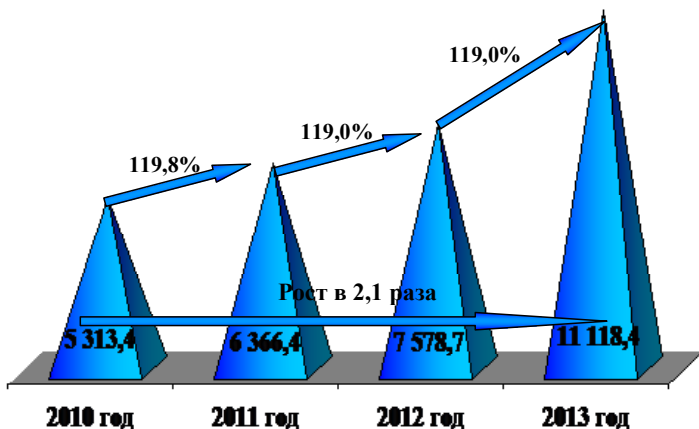


## ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Расходы на оплату труда работников исполнены в сумме 11 118,4 тыс.рублей, темп роста к уровню 2012 года 146,7 %

График 4.2

### Динамика расходов на оплату труда



За счет средств местного бюджета МБДОУ детский сад №1 "Родничок" предоставлялись субсидии в сумме 8 031,7 тыс.руб., в том числе:

- на исполнение муниципального задания в сумме 7 738,2 тыс.руб., средства (с учетом остатка 2012 года - ,6 тыс.руб.) использованы в сумме 7 797,8 тыс.руб., что составило 100,0 % от плана. Из них:

- на приобретение основных средства на сумму 6,4 тыс.руб. - бытовая техника;

- на выплату льготного проезда работникам в сумме 209,1 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме.

- на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ: "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" в 2012-2013 годах" в сумме 4,0 тыс.руб. Приобретены учебные пособия;

- "Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы". На реализацию данной программы направлено 183,9 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме, из них 103,9 тыс.руб. на приобретение и монтаж системы доочистки воды, остальные средства направлены на осуществление текущего ремонта помещений детского сада и системы водоотведения;

- "Пожарная безопасность на 2012-2014 годы муниципального образования "Город Кедровый". На реализацию данной программы направлено 17,0 тыс. руб. Средства использованы в полном объеме - произведена противопожарная обработка крыши спортивного зала;
- "Развитие информационного общества на 2011-2013 годы" в сумме 4,0 тыс.руб. Приобретено программное обеспечение.

За счет средств областного бюджета предоставлялись субсидии:

- на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в сумме 178,4 тыс.руб. в полном объеме;

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 3 876,7 тыс.руб. Средства использованы на 93,4 % от плана (3 621,8 тыс.руб.). Остаток средств будет использованы на те же цели в 2014 году;

- на обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в сумме 11,2 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме;

- на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области в сумме 348,1 тыс.руб. Средства использованы на 89,8 % (346,8 тыс.руб.);

- премия победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное МО Томской области" в сумме 150,0 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме. Обустроено 2 павильона на территории детского сада.

#### Приносящая доход деятельность

МБДОУ детский сад №1 "Родничок" по данному виду деятельности получает доходы от родительской платы за содержание детей. При плане поступлений 1 844,0 тыс.руб. родительская плата поступила в сумме 1 844,6 тыс.руб. План по выплатам (с учетом остатка 2012 года - 377,6 тыс.руб.) составил 2 221,6 тыс.руб. Исполнено 1 495,4 тыс.руб. Остаток средств на 01.01.2014 -726,8 тыс.руб. Средства направлялись:

- приобретение продуктов питания в сумме 1 392,7 тыс.руб.;
- оплату коммунальных услуг в сумме 83,8 тыс.руб.;

- ремонт и монтаж электрической проводки в сумме 18,8 тыс.руб.

## 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПУДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

До февраля 2013 года учреждение имело тип - бюджетное учреждение. С 01 февраля 2013 года действует как автономное учреждение.

#### Количество детей, получающих в 2013 году услуги:

- по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам - 129 человек (в 2012 году -144 чел.);

- по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования - 29 чел.(в 2012 году 48 чел.);

- предоставление дополнительного образования детям - 53 человека (в 2012 году -109 чел.).

Количество штатных единиц составляет 61 единицу (в 2012 году - 60 единиц).

#### План финансово-хозяйственной деятельности исполнен:

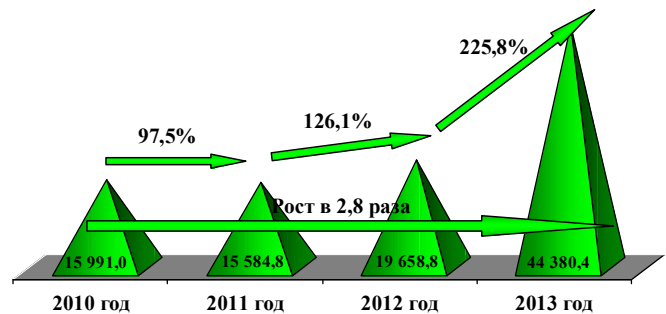
- " по поступлениям в сумме 57 165,5 тыс.руб. при плане 58 205,7 тыс.руб.(исполнение 98,2%);

- " по выплатам в сумме 43 126,3 тыс.руб. при плане 58 563,6 тыс.руб.( исполнение 75,9%).

Столь низкое исполнение связано с остатком средств на капитальный ремонт здания школы, который будет использован в 2014 году. Темп роста к уровню 2013 года составил 225,8 %. Увеличение произошло за счет средств областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования", в части повышения заработной платы работников педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений и выделением средств из областного и местного бюджетов на капитальный ремонт здания школы.

График 4.3

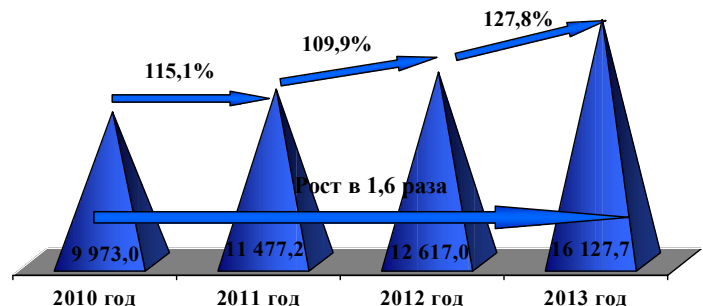
### Динамика исполнения расходов на обеспечение деятельности МАОУ Пудинская СОШ



Выплаты на оплату труда работников исполнены в сумме 16 127,7 тыс.рублей, темп роста к уровню 2012 года 127,8 %

График 4.4

### Динамика расходов на оплату труда



За счет средств местного бюджета Пудинской СОШ предоставлялись субсидии:

- на исполнение муниципального задания в сумме 2 756,6 тыс.руб. Средства использованы в сумме 2 956,2 тыс.руб. (с учетом остатка 2012 года 277,4 тыс.руб.). Из них приобретались материальные ценности и основные средства на сумму 1 183,5 тыс.руб., в том числе: дрова на сумму 203,0 тыс.руб., продукты питания на сумму 63,0 тыс.руб., ГСМ на сумму 693,0 тыс.руб., запчасти на автобус на сумму 120,0 тыс.руб., насосы на сумму 60,6 тыс.руб., прочие хозяйственные товары. Остаток средств на 01.01.2014 года - 86,8 тыс.руб.;

- на выплату льготного проезда работникам в сумме 55,8 тыс.руб. Средства использованы на 100% ;

- на реализацию муниципальных программ:

- " "Развитие системы образования муниципального образова-

## ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

ния "Город Кедровый" на 2012-2014годы" в сумме 33,9 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме на питание школьников во время проведения мероприятия "Новая цивилизация";

" Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" в сумме 7 758,0 тыс.руб. Средства использованы в сумме 7 745,76 тыс.руб., что составило 99,8 %. Средства направлены на капитальный ремонт здания школы, остаток средств на 01.01.2014 года - 12,3 тыс.руб.;

" Развитие информационного общества на 2011-2013 годы" в сумме 1,5 тыс. руб. Средства использованы на изготовление квалифицированного сертификата;

" Молодежь муниципального образования "Город Кедровый" в сумме 108,2 тыс. руб. Средства использованы на 100% - направлены на трудоустройство подростков в каникулярное время.

За счет средств областного бюджета предоставлялись субсидии:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в сумме 14 126,9 тыс.руб. Средства использованы в сумме 14 154,5 тыс.руб. (учетом остатка средств 2012 года - 64,3 тыс.руб.). Приобретались материальные ценности на сумму 89,3 тыс.руб. (канцелярские товары, расходные материалы к оргтехнике, учебная литература). Остаток средств на 01.01.2014 года - 49,8 тыс.руб.;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 149,0 тыс.руб. Средства использованы в сумме 139,5 тыс.руб. на организацию лагеря труда и отдыха при школе, компенсации стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, не использованный остаток средств в сумме 9,5 тыс.руб. возвращен в местный бюджет;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в сумме 276,7 тыс.руб. Средства использованы в сумме 274,1 тыс.руб., что составляет 99,1 %, остаток средств на 01.01.2014 года - 2,6 тыс.руб.;

- на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области, в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 594,0 тыс. руб. Средства использованы в сумме 568,2 тыс.руб., что составляет 95,7 %, остаток средств на 01.01.2014 года - 25,6 тыс.руб.;

- на обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным 2-разовым питанием в сумме 20,0 тыс.руб., средства использованы в сумме 11,6 тыс.руб., в связи с малым количеством потребителей, остаток средств на 01.01.2014 года - 8,4 тыс.руб.;

- на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области в сумме 96,0 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме;

- на частичную оплату стоимости питания обучающихся в МОУ из малоимущих семей в сумме 182,7 тыс.руб. Средства использованы в сумме 153,0 тыс.руб., что составляет 83,7%. Субсидии не использованы в полном объеме в связи с малым количеством потребителей, подтвердивших статус малоимущих семей, остаток средств на 01.01.2014 года - 29,7 тыс.руб.;

- на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 271,4 тыс.руб. Средства использованы в сумме 260,6 тыс.руб., в том числе: на приобретение учебников в сумме 121,8 тыс.руб., на приобретение компьютерной и оргтехники и расходных материалов к ней на сумму 104,6 тыс.руб., на приобретение электронных изданий в сумме 2,9 тыс.руб., на курсы повышения квалификации педагогов на сумму 18,9 тыс. руб.;

- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в сумме 289,1 тыс. руб. Средства использованы в сумме 281,3 тыс. руб., что составляет 97,4%. Средства не использованы в полном объеме в связи с малым количеством классов комплектов. Остаток средств на 01.01.2014 года - 7,5 тыс.руб.;

- на проведение противоаварийных мероприятий и комплексного капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений в сумме 29 381,9 тыс.руб., выплаты составили 16 285,8 тыс.руб. Остаток средств на 01.01.2014 года - 13 096,7 тыс.руб.

Неиспользованные целевые субсидии в 2013 году будут использованы в 2014 году на те же цели.

**Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность:**

- " выручка столовой составила 993,0 тыс.руб. при плане 1 150,0 тыс.руб. Средства использованы в сумме 936,6 тыс.руб. на приобретение продуктов питания, остаток средств на 01.01.2014 - 56,4 тыс.руб. ;

- " родительская плата за содержание детей в дошкольных группах поступила в сумме 307,1 тыс.руб.при плане 330,3 тыс.руб., средства использованы в сумме - 307,1 тыс.руб. на продукты питания;

- " родительская плата за летний лагерь поступила в сумме 10,8 тыс.руб. при плане 10,8 тыс.руб., средства использованы в сумме 10,8 тыс.руб. на приобретение канцелярских товаров и игр.

### 3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Г. КЕДРОВОГО

**Количество детей, получающих в 2013 году услуги:**

- по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам - 368 человек (в 2012 году - 366 чел.);

- по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования - 56 человек (в 2012 году - 52 чел.);

- по предоставлению дополнительного образования детям - 185 человек (в 2012 году - 142 чел.).

Количество штатных единиц составляет 88 ед. (в 2012 году 85 ед.).

**План финансово-хозяйственной деятельности исполнен:**

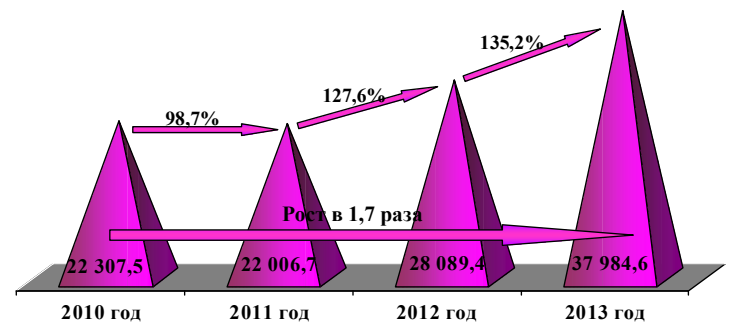
- " по поступлениям в сумме 38 084,9 тыс.руб. при плане 38 431,9 тыс.руб.(исполнение 99,1%);

- " по выплатам в сумме 37 984,6 тыс.руб. при плане 39 159,8 тыс.руб.( исполнение 97,0%).

Темп роста к уровню 2012 года составил 135,2 %. Увеличение произошло за счет средств областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования", в части повышения заработной платы работников педагогических работников муниципальных дошкольных учреждениях.

График 4.5

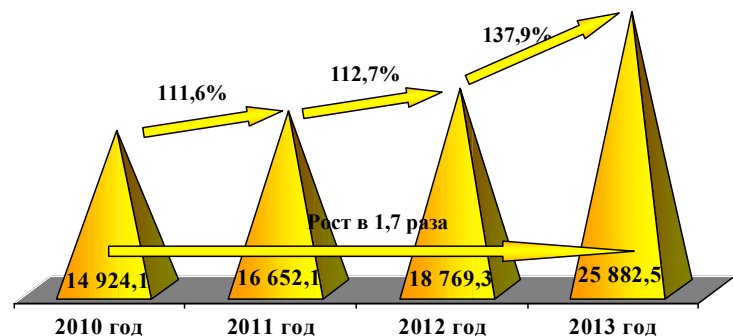
**Динамика расходов на обеспечение деятельности МБОУ СОШ №1 г.Кедрового**



Выплаты на оплату труда работников исполнены в сумме 28 882,5 тыс.рублей, темп роста к уровню 2012 года 127,8 %

**Динамика расходов на оплату труда**

График 4.6



**За счет средств местного бюджета МБОУ СОШ №1 г.Кедрового предоставлялись субсидии:**

- на исполнение муниципального задания в сумме 7 155,5 тыс.руб. Средства использованы в сумме 7 170,7 тыс.руб.(с учетом остатка 2012 года - 158,3 тыс.руб.). Из них приобретались материальные ценности на сумму 996,2 тыс.руб., в том числе: продукты питания на сумму 34,5 тыс.руб., ГСМ на сумму 218,2 тыс.руб., запчасти на автомобиль на сумму 225,4 тыс.руб., автомобиль "Газель" на сумму 219,3 тыс.руб., электротовары и электрооборудование на сумму 27,9 тыс.руб., прочие хозяйственные товары. Остаток средств на 01.01.2014 года - 143,1 тыс.руб.;

- на выплату льготного проезда работникам в сумме 16,1 тыс.руб. средства использованы на 100% ;

- на реализацию муниципальных программ:

- " "Развитие системы образования муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014годы" в сумме 6,1 тыс.руб. Сред-

## ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

ства использованы в полном объеме на организацию и проведение городского фестиваля "Новая цивилизация", спортивных мероприятий, конференций и олимпиад;

" Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" в сумме 2 238,6 тыс.руб. Средства использованы в сумме 2 082,6 тыс.руб., что составило 93,0 %. Неиспользованные средства в сумме 156,0 тыс.руб. в 2014 году возвращены в местный бюджет;

"Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2010-2012 гг." в сумме 724,9 тыс.руб. Средства использованы на 100%. Заменены оконные блоки;

" Развитие информационного общества на 2011-2013 годы" в сумме 20,2 тыс.руб. средства использованы в сумме 20,0 тыс.руб., что составляет 57,1 %;

" Молодежь муниципального образования "Город Кедровый" в сумме 236,6 тыс.руб. Средства использованы на 100% - направлены на трудоустройство подростков в каникулярное время;

"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" в 2012-2013 годах" в сумме 10,0 тыс.руб. Средства исполнены в полном объеме.

За счет средств областного бюджета предоставлялись субсидии:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в сумме 20 366,2 тыс.руб. Средства использованы в сумме 20 542,3 тыс.руб. (учетом остатка 2012 года 228,6 тыс.руб.). Из них приобретались материальные ценности на сумму 763,8 тыс.руб., в том числе: оплата за автомобиль "Газель" на сумму 305,9 тыс.руб., учебники и наглядные учебные пособия на сумму 137,2 тыс.руб., мебель школьная на сумму 347,2 тыс.руб., музыкальные инструменты на сумму 82,1 тыс.руб., оргтехника и расходные материалы к ней на сумму 92,5 тыс.руб., игрушки на сумму 80,4 тыс.руб. и другие материальные ценности;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 302,4 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме на организацию лагеря труда и отдыха при школе, компенсации стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря;

- на реализацию региональной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области" в сумме 1 477,1 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета в сумме 652,2 тыс.руб.). Средства использованы в сумме 724,9 тыс.руб. на замену окон. Остаток средств в сумме 301,1 тыс.руб. возвращена в 2014 году в местный бюджет, а из местного бюджета в областной;

- на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в сумме 638,4 тыс.руб. Средства использованы в сумме 633,9 тыс.руб., остаток средств на 01.01.2014 в сумм 4,4 тыс.руб.;

- на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области, в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 2 333,6 тыс.руб. Средства использованы в сумме 2 300,7 тыс.руб., что составляет 98,5 % от плана, остаток средств на 01.01.2014 в сумм 33,9 тыс.руб.;

- на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям образовательных учреждений Томской области в сумме 84,7 тыс. руб. Средства использованы в сумме 82,0 тыс.руб., что составляет 96,9 % от плана, остаток средств на 01.01.2014 в сумм 2,6 тыс.руб.;

- на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям образовательных учреждений Томской области в сумме 96,0 тыс. руб. Средства использованы в полном объеме;

- на частичную оплату стоимости питания обучающихся в МОУ из малоимущих семей в сумме 42,0 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме;

- на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 697,9 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме, в том числе: на курсы повышения квалификации педагогов в сумме 34,6 тыс.руб., замена сантехники на сумму 117,0 тыс.руб., приобретение учебников на сумму 329,3 тыс.руб., приобретение школьной мебели на сумму 183,9 тыс.руб. и другие расходы;

- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в сумме 440,0 тыс.руб. Средства использованы в сумме 439,4 тыс.руб.;

- на укрепление материально-технической базы из фонда непредвиденных расходов администрации Томской области в сумме 179,1

тыс.руб. Средства использованы в полном объеме: приобретены моющие пылесосы на сумму 29,1 тыс.руб., посудомоечная машина на сумму 65,0 тыс.руб., каток гладильный на сумму 85,0 тыс.руб.;

**Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность:**

- " выручка столовой поступила в сумме 573,2 тыс.руб. при плане 505,6 тыс.руб. Средства использованы в сумме 573,2 тыс.руб. на приобретение продуктов питания;

- " родительская плата за содержание детей в дошкольных группах поступила в сумме 703,2 тыс.руб.при плане 750,0 тыс.руб., средства использованы в сумме - 499,8 тыс.руб. на продукты питания, остаток средств на 01.01.2014 в сумме 303,2 тыс.руб.( с учетом остатка 2012 года 99,8 тыс.руб.);

- " родительская плата за летний лагерь поступила в сумме 47,4 тыс.руб. при плане 47,4 тыс.руб., средства использованы в сумме 47,4 тыс.руб. на приобретение канцелярских товаров, спортивных товаров и игр.

### 4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" Г. КЕДРОВОГО

**Количество детей, получающих в 2013 году услугу:**

-предоставление дополнительного образования детям 173 человека (в 2012 году - 140 человек).

Количество штатных единиц по отношению к 2012 году не изменилось и составляет 10 единиц.

План финансово-хозяйственной деятельности исполнен:

- " по поступлениям в сумме 3 521,1 тыс.руб. при плане 3 526,2 тыс.руб.(исполнение 99,9%);

- " по выплатам в сумме 3 519,1 тыс.руб. при плане 3 577,9 тыс.руб.( исполнение 98,4%).

Темп роста к уровню 2012 года составил 158,7 %. Увеличение произошло за счет средств областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений.

График 4.7

Динамика расходов на обеспечение деятельности ДШИ г.Кедрового

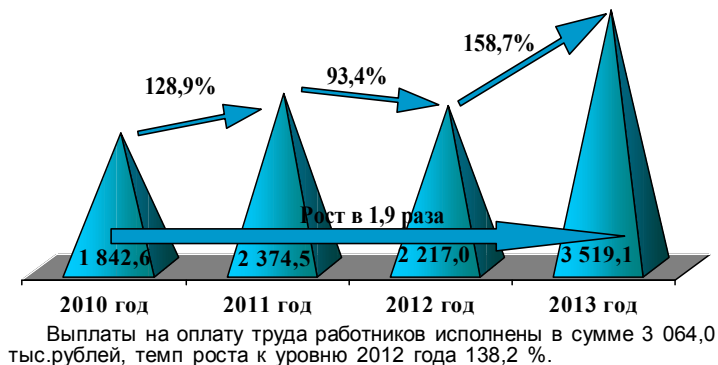
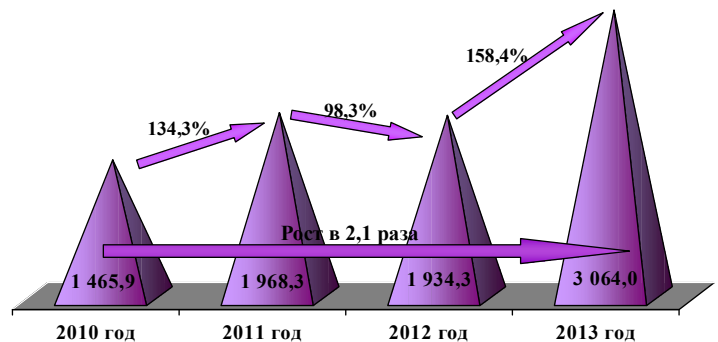


График 4.8

Динамика исполнения расходов на оплату труда



За счет средств местного бюджета МБОУ ДОД "ДШИ" г. Кедрового предоставлялись субсидии:

- на исполнение муниципального задания в сумме 2 281,8 тыс.руб. Средства использованы в сумме 2 289,6 тыс.руб. (с учетом остатка 2012 года в сумму 10,3 тыс.руб.). Из них приобретались материальные ценности на сумму 75,2 тыс.руб.(запасные части к оргтехнике на сумму 11,6 тыс.руб., радиомикрофоны на сумму 15,5



# ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

тыс.руб., акустическая система на сумму 19,0 тыс.руб., канцелярские товары на сумму 21,1 тыс.руб. и другие хозяйственные товары);  
- на выплату льготного проезда работникам в сумме 19,9 тыс.руб. Средства использованы на 100% ;

- на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ:  
" "Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" в сумме 104,5 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме на текущий ремонт помещения школы;

" "Развитие информационного общества на 2011-2013 годы" в сумме 3,3 тыс.руб. средства использованы в сумме 2,5 тыс.руб. на изготовление квалификационного сертификата.

**За счет средств областного бюджета** предоставлялись субсидии:

- на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в сумме 69,0 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме;

- на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области в сумме 32,0 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме;

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 915,7 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме.

По предпринимательской и иной приносящий доход деятельности получено 100,7 тыс.руб. - благотворительные взносы. Средства использованы в сумме 86,2 тыс.руб. на организацию и проведение школьных мероприятий, на курсы повышения квалификации педагогов. Остаток средств на 01.01.2014 года в сумме 56,1 тыс.руб. (с учетом остатка 2012 года в сумме 41,4 тыс.руб.).

## 5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕДСАНЧАСТЬ Г. КЕДРОВОГО

МБУЗ МСЧ г. Кедрового оказывает следующие услуги:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях;

- оказание первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических учреждениях;

- оказание скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной);

- оказание стационарной помощи;

- транспортировка умерших до судмедэкспертизы по вызову правоохранительных органов.

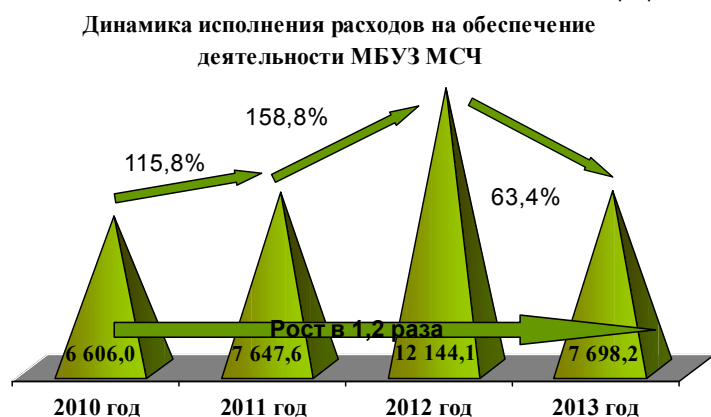
**План финансово-хозяйственной деятельности исполнен:**

" по поступлениям в сумме 7 402,2 тыс.руб. при плане 7 632,1 тыс.руб.(исполнение 97,0%);

" по выплатам в сумме 7 698,2 тыс.руб. при плане 7 769,0 тыс.руб.( исполнение 99,9%).

Темп роста к уровню 2012 года составил 63,4 %. Снижение объясняется передачей полномочий по обеспечению деятельности скорой медицинской помощи на Фонд обязательного медицинского страхования.

График 4.9



**За счет средств местного бюджета** МБУЗ МСЧ г. Кедрового предоставлялись субсидии:

- на исполнение муниципального задания в сумме 527,5 тыс.руб., средства использованы в сумме 511,6 тыс.руб. на содержание котельной и специализированного автомобиля по транспортировке трупов, остаток средств в сумме 15,9 тыс.руб. возвращен в мест-

ный бюджет;

- на выплату льготного проезда работникам в сумме 42,0 тыс.руб. средства использованы в полном объеме;

- на реализацию муниципальных программ:

" "Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфра-

структуры муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы" в сумме 510,7 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме: в сумме 103,9 тыс.руб. на приобретение и монтаж оборудования очистки воды, в сумме 275,4 за капитальный ремонт туалета ОВП, в сумме 131,4 тыс.руб. за составление и проверку сметной документации на обустройство пожарных водоисточников у ОВП;

" "Пожарная безопасность на 2012-2014 годы муниципального образования "Город Кедровый" в сумме 31,6 тыс.руб. на софинансирование мероприятий по обустройство пожарных водоисточников у ОВП. Средства использованы в полном объеме.

**За счет средств областного бюджета** предоставлялись субсидии:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области в сумме 2 401,3 тыс.руб., средства использованы в сумме 2 405,0 тыс.руб. (с учетом остатка 2012 года -3,7 тыс.руб.);

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Томской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области в 2013-2014 годах" в сумме 259,1 тыс.руб. Средства использованы мероприятий по обустройство пожарных водоисточников у ОВП.

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально - технической базы медицинских учреждений в сумме 1 660,0 тыс.руб. средства использованы в полном объеме на приобретение системы ультразвуковой диагностической в сумме 849,2 тыс.руб. , анализатора гематологического в сумме 385,0 тыс.руб., щелевой лампы Takagi SM-2N в сумме 325,8 тыс.руб., электрокардиографа многоканального в сумме 100,0 тыс.руб.

По предпринимательской и иной приносящий доход деятельности получено 2 268,2 тыс.руб. - оказание платных медицинских услуг. Средства использованы в сумме 2 278,2 тыс.руб. (с учетом остатка 2012 года 10,0 тыс.руб).

**Из Фонда обязательного медицинского страхования** получено 42 397,4 тыс.руб. Средства использованы в сумме 44 317,4 тыс.руб. (с учетом остатка 2012 года 1 920,0 тыс.руб.).

6. Муниципальное учреждение Редакция газеты "В краю кедровом"

Учреждение МУ Редакция газеты "В краю кедровом" создано в декабре 2011 года.

МУ Редакция газеты "В краю кедровом" оказывает следующие услуги:

- опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации.

**План финансово-хозяйственной деятельности исполнен:**

" по поступлениям в сумме 917,5 тыс.руб. при плане 958,2 тыс.руб.(исполнение 95,8%);

" по выплатам в сумме 884,3 тыс.руб. при плане 1 076,6 тыс.руб.( исполнение 82,1%).

За счет средств местного бюджета МУ Редакция газеты "В краю кедровом" предоставлялись субсидии:

- на исполнение муниципального задания в сумме 532,3 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме.;

- на выплату льготного проезда работникам в сумме 15,9 тыс.руб., в полном объеме.

По предпринимательской и иной приносящий доход деятельности получено 369,3 тыс.руб. - оказание платных услуг. Средства использованы в сумме 370,2 тыс.руб. с учетом остатка 2012 года в сумме 206,5 тыс.руб. Остаток средств на 01.01.2014 в сумме 205,5 тыс.руб.

