|  |  |
| --- | --- |
| **юСобрание депутатов муниципального образования** | |
| **город Советск Щёкинского района** | |
| **II созыва** | |
| **РЕШЕНИЕ** | |
| **от 30 мая 2013 года** | **№ 90-233** |

**Об исполнении бюджета муниципального образования город Советск Щекинского района за 2012 год**

Заслушав и обсудив отчет главы администрации МО город Советск «Об исполнении бюджета муниципального образования город Советск Щекинского района» за 2012 год, Собрание депутатов муниципального образования город Советск Щекинского района **РЕШИЛО**:

1. Утвердить отчеты:

-исполнение доходов бюджета муниципального образования город Советск по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год (Приложение 1);

-исполнение доходов бюджета муниципального образования город Советск Щекинского района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2012 год (Приложение 2);

-исполнение расходов бюджета муниципального образования город Советск по ведомственной структуре расходов бюджета за 2012 год (Приложение 3);

- исполнение расходов бюджета муниципального образования город Советск Щекинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2012 год (Приложение 4);

-исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Советск Щекинского района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год (Приложение 5);

-отчет об исполнении межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО город Советск в бюджет МО Щекинский район на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями за 2012 год (Приложение 6);

-отчет о распределении субсидий, передаваемых бюджету МО Щекинский район из бюджета МО город Советск на решение вопросов межмуниципального характера за 2012 год (Приложение 7);

-отчет об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, предусмотренных к финансированию из бюджета МО город Советск в 2012 году (Приложение 8);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО г. Советск.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Щекинского района (Мясоедов Н.В.).

Глава муниципального образования

город Советск Щекинского района В.П.Кропотов

**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета муниципального образования город Советск Щекинского района за 2012 год**

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

За 2012 год в бюджет МО г.Советск Щекинского района поступило доходов в сумме 20205,3 тыс.руб или свыше 106,9% к плану года (18901,9 тыс.руб).

Плановые назначения по доходным источникам за 2012 год исполнены следующим образом:

-Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 5786,1тыс.руб, что составляет 106,3% к плану года (план год.-5443,2 тыс.руб.);

-Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 1,1 тыс.руб. или 100% к плану года (план 1,1тыс.руб);

-Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 111,5тыс.руб. или 110,4% к плану года (план – 101,0тыс.руб);

-Земельный налог исполнен в сумме 4384,1 тыс.руб., что составляет 128,1% к плану года (план -3423,2тыс.руб);

-Государственная пошлина исполнена в сумме 0,8тыс.руб (план -0 тыс.руб);

-Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 853,1 тыс.руб., что составляет 142,4% к плану года (план – 599,0 тыс.руб.);

-Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 1382,6 тыс.руб. или 100,5% к плану года (план -1375,2тыс.руб);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены в сумме 438,2тыс.руб. или 100% к плану года (план -438,2 тыс.руб);

- прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 7,9 тыс.руб.

-Безвозмездные поступления исполнены в сумме 7239,9тыс.руб., что составляет 96,3% к плану года (план -7521,0 тыс.руб), в том числе:

* дотаций бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступило в сумме 2319,8 тыс.рублей или 100% к плану года (план-2319,8 тыс.руб);
* субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты получено в сумме 209,3 тыс.рублей или 100 % к плану года (план-209,3тыс.руб);
* прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений получено в сумме 4545,9 тыс.руб. или 94,2% к плану года (план -4827,0тыс.руб).
* Безвозмездные поступления от негосударственных (муниципальных) организаций поступили в сумме 146,0тыс.руб. или 100% к плану года (план -146,0тыс.руб);
* Межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на комплектование книжных фондов поступило 18,9тыс.руб. или 100% к плану года (план 18,9тыс.руб).

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Расходная часть бюджета МО г.Советск Щекинского района за 2012 год исполнена в сумме 24210,0 тыс. рублей, что составляет 98,3% к плану года (план-24619,3тыс.руб).

В течении 2012 года своевременно решались вопросы:

- по выплате заработной платы работникам подведомственных казенных учреждений и аппарата управления;

- по расчетам за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

- расчетов с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы, оказанные услуги, в соответствии с заключенными договорами (контрактами);

- по прочим принятым на 2012 год обязательствам.

Структура расходов бюджета МО г.Советск Щекинского района за 2012 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код раздела** | **Наименование раздела** | **Исполнено за 2012 год.** | **Удельный вес в объеме расходов за 2012 год (%)** |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5418,0 | 22,4% |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 209,3 | 0,9% |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 83,6 | 0,4% |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4787,9 | 19,8% |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6760,7 | 27,9% |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 153,5 | 0,6% |
| 08 | КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ | 4044,8 | 16,7% |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 31,2 | 0,1% |
| 11 | ФИЗИЧЕКСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2721 | 11,2% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **24210,0** | **100%** |

В структуре произведенных расходов наибольшую величину за 2012 год имели расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 27,9%, на общегосударственные вопросы -22,4%, на национальную экономику -19,8%, культуру и кинематографию-16,7% и физическую культуру и спорт -11,2%.

По состоянию на 1.01.2013года:

- просроченная кредиторская задолженность составляет -0,2 тыс.руб;

- дебиторская задолженность составляет 111,5 тыс.руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»** расходы составили 5418,0тыс.рублей или 98,9% к плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 года (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (р. 01)** | **5478,0** | **5418,0** | **98,9%** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (п/р 0103) | 211,3 | 207,1 | 98,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (п/р 0104) | 4102,5 | 4064,8 | 99,1% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (п/р 0106) | 113,3 | 113,3 | 100% |
| Другие общегосударственные вопросы (п/р 0113) | 1050,9 | 1032,8 | 98,3% |

*По подразделу 03* «Функционирование законодательных (представи-тельных) органов государственной власти и местного самоуправления» произведены расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов МО г.Советск Щекинского района в сумме 207,1 тыс. рублей или 98 % к плану года(план -211,3тыс.руб).

*По подразделу 04* «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» произведены расходы в сумме 4064,8 тыс.руб. или 99,1% к плану года (план -4102,5тыс.руб), в том числе:

- на обеспечение функционирования администрации МО г.Советск Щекинского района в сумме 4037,7тыс. рублей или 99,1% к плану года (план -4075,4тыс.руб).

-на решение вопросов местного значения межмуниципального характера (формирование и содержание муниципального архива) в сумме 26,6тыс.руб или 100% к плану года;

-на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 0,5 тыс.руб. или 100% к плану года.

*По подразделу 06* «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» произведены расходы на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (формирование и исполнение бюджета, финансовый контроль) в сумме 113,3 тыс. руб. или 100% к плану года.

*По подразделу 13* «Другие общегосударственные расходы»произведены расходы на сумму 1032,8тыс.руб. или 98,3% к плану года (1050,9тыс.руб) в том числе:

- на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности (содержание казны, оценка недвижимости, оформление документации на недвижимость) в сумме 139,1тыс.руб или 100% к плану года;

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (публикация в СМИ нормативно-правовых актов, предоставление статистической информации, техническое обслуживание и пуск газа в мемориал «Вечный огонь», исполнение судебных актов) в сумме 302,0тыс.руб или 99,9% к плану года (план-302,4тыс.руб);

- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия МО г.Советск» в сумме 591,7 тыс руб. или 97,1% к плану года (604,9т.руб).

**По разделу 02 «Национальная оборона»** расходы составили 209,3тыс.рублей или 100% к плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 год (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (разд 02)** | **209,3** | **209,3** | **100%** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка (п/р 0203) | 209,3 | 209,3 | 100% |

*По подразделу 03* «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» произведены расходы на содержание работника военно-учетного стола в сумме 209,3тыс. рублей или 100 % к плану года.

**По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы составили 83,6 тыс.рублей или 100% к плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 год (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (разд 03)** | **83,6** | **83,6** | **100%** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (п/р 0309) | 83,6 | 83,6 | 100% |

*По подразделу 09* «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона » произведены расходы в сумме 83,6 тыс.руб. или 100% к плану года, в том числе:

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб) в сумме 35,5тыс.руб. или 100% к плану года;

- на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации (приобретение противогазов, аптечек, информационных табличек) на сумму 48,1тыс.руб или 100% к плану года.

**По разделу 04 «Национальная экономика»** расходы составили 4787,9 тыс.руб. или 100% к плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 год (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **Национальная экономика (разд 04)** | **4788,7** | **4787,9** | **100**% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)(п/р 0409) | 4772,0 | 4771,2 | 100% |
| Другие вопросы в области национальной экономики (п/р 0412) | 16,7 | 16,7 | 100,0% |

*По подразделу 09* «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» произведены расходы в сумме 4771,2 тыс.руб или 100% к плану года, в том числе:

-727,6тыс.руб. или 100% к плану года по МЦП «Организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению на территории МО г.Советск на 2012 г и плановый период 2013 и 2014 годов» (содержание дорог в зимних условиях);

-1700,5 тыс.руб. или 100% к плану года по МЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог на территории МО г.Советск Щекинского района в 2012-2016 гг»;

-16,8 тыс.руб. или 99,4% к плану года (план-16,9тыс.руб) на проверку сметной документации;

-1350тыс.руб или 100% к плану года на ремонт дорог общего пользования местного значения (областные средства);

-406,3 тыс.руб. или 99,8% к плану года (план 407,0тыс.руб) на развитие автомобильных дорог общего пользования в ТО на 2009-2016гг (областные средства);

-570,0 тыс.руб или 100% к плану года по МЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 гг»

*По подразделу 12* «Другие вопросы в области национальной экономики» произведены расходы в сумме 16,7тыс.руб. или 100% к плану года на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация строительства).

**По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы составили 6760,7 тыс.рублей или 96,3% к плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 года (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (разд 05)** | **7017** | **6760,7** | **96,3%** |
| Жилищное хозяйство (п/р 0501) | 994,6 | 994,2 | 100% |
| Коммунальное хозяйство (п/р 0502) | 2541,2 | 2289,2 | 90,1% |
| Благоустройство (п/р 0503) | 2563,8 | 2563,6 | 100,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (п/р 0505) | 917,4 | 913,7 | 99,6% |

*По подразделу 01* «Жилищное хозяйство» произведены расходы в сумме 994,2тыс.руб или 100% к плану года (план 994,6тыс.руб), в том числе:

-221,0тыс.руб. на ремонт шиферной кровли Энергетиков 5 или 100% к плану года;

-42,7тыс.руб. на ремонт шиферной кровли Школьная 9а или 100% к плану года;

-4,8 тыс.руб. содержание свободного муниципального жилья или 98% к плану года (план-4,9тыс.руб);

-77,7 тыс.руб. на оценку технического состояния наружных стен и фундаментов жилых домов Школьная 8а, Парковая 22а, Октябрьский пер 9 или 99,9% к плану года (план-77,8тыс.руб);

-449,0тыс.руб. софинансирование мероприятий по кап.ремонту МКД (185-ФЗ) или 100% к плану года.

-99,5тыс.руб. по МЦП «По проведению ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ в МО г. Советск на 2012 год и плановый период 2013и 2014 годов» или 99,9% к плану года (план-99,6тыс.руб);

-99,5 тыс.руб. по МЦП «По проведению ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда в МО г.Советск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» или 99,9% к плану года (план-99,6тыс.руб).

*По подразделу 02* «Коммунальное хозяйство» произведены расходы на поддержку коммунального хозяйства в сумме 2289,2 тыс.руб. или 90,1% к плану года, в том числе:

-1457,2 тыс.руб. по МЦП «По замене оборудования и инженерных сетей по объектам водоотведения и очистке стоков в МО г.Советск Щекинского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»( в т.ч.Народный бюджет -880,0тыс.руб) или 100% к плану года;

301,6тыс.руб.на ремонт и замену пожарных гидрантов или 100% к плану года;

-1,8 тыс.руб. за обход и осмотр трассы газопровода ул. Набережная;

-21,0 тыс.руб. на оплату отопления свободного муниципального жилья или 100% к плану года.

-409,6 тыс.руб. на устранение аварийной ситуации на КНС №1 из резервного фонда(в т.ч. средства района-359,6тыс.руб) или 100% к плану года;

-98,0тыс.руб. на разработку схем теплоснабжения или 28% к плану года (план- 350,0тыс.руб).

*По подразделу 03* «Благоустройство» произведены расходы на благоустройство территории МО г.Советск в сумме 2563,6 тыс. рублей или 100% к плану года(план -2563,8тыс.руб) , в том числе:

- по МЦП «Организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению на территории МО г.Советск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в сумме 2381,9тыс.руб или 100% к плану года (план 2382,1тыс.руб), в т.ч:

* 666,0 тыс.руб. на уличное освещение;
* 398,2 тыс.руб.техническое обслуживание ЗТП №10,27 ;
* 10,0 тыс.руб. побелка деревьев;
* 236,6 тыс.руб. выкашивание газонов;
* 249,2 тыс.руб. валка деревьев;
* 98,8 тыс.руб. содержание территории пляжа;
* 613,3 тыс.руб. содержание территории;
* 109,8 тыс.руб. установка дорожных знаков.

- 105,6 тыс.руб. приобретение мусорных контейнеров или 100% к плану года;

-11,7 тыс.руб. приемка и размещение ТБО или 100% к плану года;

-64,4 тыс.руб. приобретение ламп для уличного освещения или 100% к плану года.

*По подразделу 05* «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» произведены расходы на содержание МКУ «СГУЖиБ» в сумме 913,7тыс.руб. или 99,6% к плану года (план года-917,4тыс.руб).

**По разделу 07 «Образование»**  расходы составили 153,5 тыс.рублей или 99,9% к уточненному плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012года (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **Образование (разд 07)** | **153,6** | **153,5** | **99,9%** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (п/р 0705) | 13,0 | 13,0 | 100% |
| Молодежная политика и оздоровление детей (п/р 0707) | 140,6 | 140,5 | 99,9% |

*По подразделу 05* «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» произведены расходы на переподготовку и повышение квалификации работников администрации в сумме 13,0 тыс. рублей или 100,0% к плану года.

*По подразделу 07* «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы по МЦП «Занятость и трудоустройство несовершеннолетних в МО г.Советск в 2010-2012гг» в сумме 140,5

тыс. руб или 99,9% к плану года.

**По разделу 08 «Культура и кинематография »** расходы составили 4044,8 тыс.рублей или 99,0% к плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 год (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **4086,6** | **4044,8** | **99,0%** |
| Культура (п/р 0801) | 4086,6 | 4044,8 | 99,0% |

*По подразделу 01* «Культура» расходы составили 4044,8 тыс. рублей или 99% к плану года(план -4086,6тыс.руб), в том числе:

- на содержание МКУК МКК «Дом культуры» расходы составили 3287,4тыс.руб или 99% к плану года(3319,9 тыс.руб);

- на содержание МКУК «Советская городская библиотека» расходы составили 757,4 тыс.рублей (план- 766,7тыс.руб) или 98,8% к плану года.

**По разделу 10 «Социальная политика»** расходы составили 31,2тыс.руб. или 100% к плану года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 год (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **Социальная политика** | **31,2** | **31,2** | **100%** |
| Социальное обеспечение населения (п/р 1003) | 31,2 | 31,2 | 100,0% |

*По подразделу 03* «Социальное обеспечение населения» расходы составили 31,2 тыс. руб. на приобретение Новогодних подарков многодетным и малообеспеченным семьям или 100% к плану года.

**По разделу 11 « Физическая культура и спорт »** расходы составили 2721,0 тыс.рублей или 98,2% к уточненному плану отчетного периода:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план 2012 года (руб.)** | **Исполнено на 1.01.2013г.** | **% исполнения** |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ(разд 11)** | **2771,3** | **2721,0** | **98,2%** |
| Физическая культура и спорт (п/р 1101) | 2186,5 | 2151,3 | 98,4% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта (п/р 1105) | 584,8 | 569,7 | 97,4% |

*По подразделу 01* «Физическая культура и спорт» произведены расходы на содержание МКУ «Стадион им. Е.И.Холодкова» в сумме 2151,3тыс.руб. или 98,4% к плану года(план-2186,5тыс.руб).

По подразделу 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» произведены расходы на содержание Централизованной бухгалтерии в сумме 569,7 тыс. рублей или 97,4% к уточненному плану года(план-584,8тыс.руб).

Начальник сектора по финансовым вопросам

и муниципальному заказу Н.Ю.Грекова