



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2008

№ 302

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Стрежевой от 29.04.2008 № 258

В соответствии с пунктом 4 статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Стрежевой, утвержденным решением Думы городского округа Стрежевой от 07.11.2007 № 297, на основании заключения Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.04.2008 № 258 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 квартал 2008 года», изложив приложения 4 и 12 в редакции согласно приложениям.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой <http://admstrj.tomsk.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам Дениченко В.В.

Мэр городского округа

А.В. Трошин

**Отчет о доходах и расходах бюджетных учреждений по целевым средствам
за 1 квартал 2008 года**

тыс.рублей

Группа, подгруппа/ раздел, подраздел	Распорядители и получатели бюджетных средств	Утверждено	Исполнено
1	2	3	4
303	ДОХОДЫ		
	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой	42 352,0	8 663,7
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой	1 000,0	972,3
	МУЗ "Городская больница"	167 774,0	51 057,0
	МУ "Управление городского хозяйства"		127,4
	Администрация городского округа Стрежевой		1 232,3
	ВСЕГО ДОХОДОВ	211 126,0	62 052,7
	РАСХОДЫ		
0700	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой	42 352,0	10 126,6
	школы	15 650,0	3 202,1
	учреждения дополнительного образования детей	586,0	62,8
	дошкольные образовательные учреждения	25 024,0	5 535,7
	прочие учреждения образования	1 092,0	1 326,0
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой	1 000,0	395,8
0702	МОУ ДОД "Детская школа искусств"	1 000,0	346,1
0702	МОУДОД "ДЮСШ"		2,5
0801	МУ "Историко-краеведческий музей"		12,3
0801	МУ "Культурно-спортивный комплекс"		34,9
0900	МУЗ "Городская больница"	167 774,0	38 162,4
0500	МУ "Управление городского хозяйства"	7 000,0	809,2
	кап.ремонт общежитий	7 000,0	783,7
	заработная плата РРЦ		25,5
0100	Администрация городского округа Стрежевой		1 080,9
	ВСЕГО РАСХОДОВ	218 126,0	50 574,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой
за 1 квартал 2008 года

I. Исполнение доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года

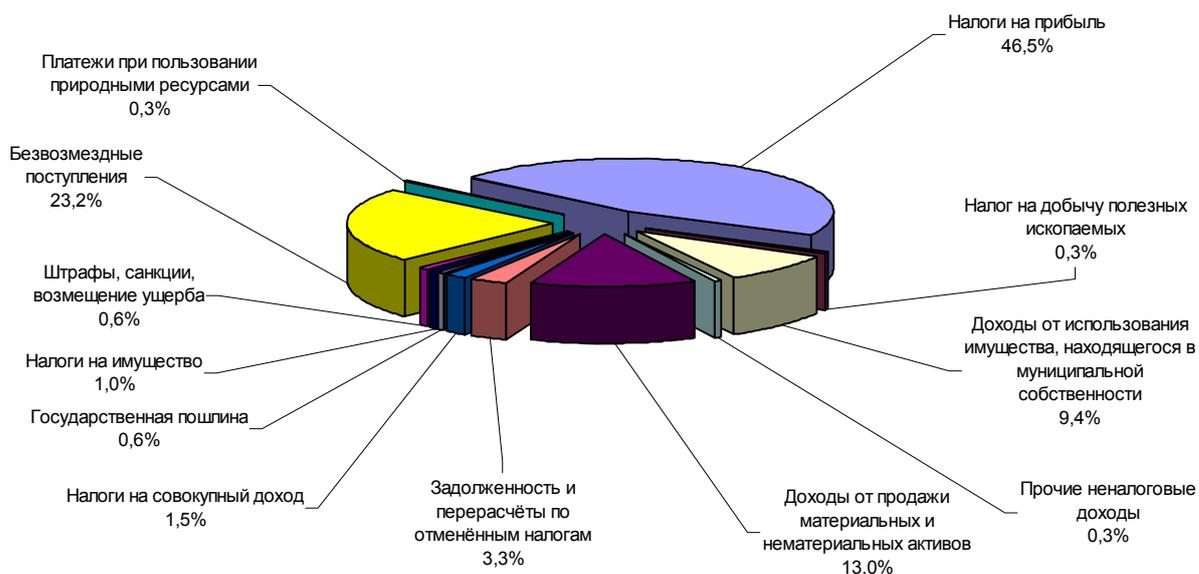
Доходы местного бюджета за 1 квартал 2008 года составили 238 436,9 тыс. рублей или 24% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 1 кварталом 2007 года поступления возросли на 54 988,9 тыс. рублей или в 1,3 раза.

Структура доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)	Темп роста к 1 кв. 2007 г., %	Удельный вес, %
Налоговые доходы	479 253	126 840,5	26	147	53,2
Неналоговые доходы	235 519	56 302,7	24	412	24
Всего налоговых и неналоговых доходов	714 772	183 143,2	26	184	77
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	282 263,4	55 293,7	20	66	23,2
ВСЕГО доходов	997 035,4	238 436,9	24	130	100

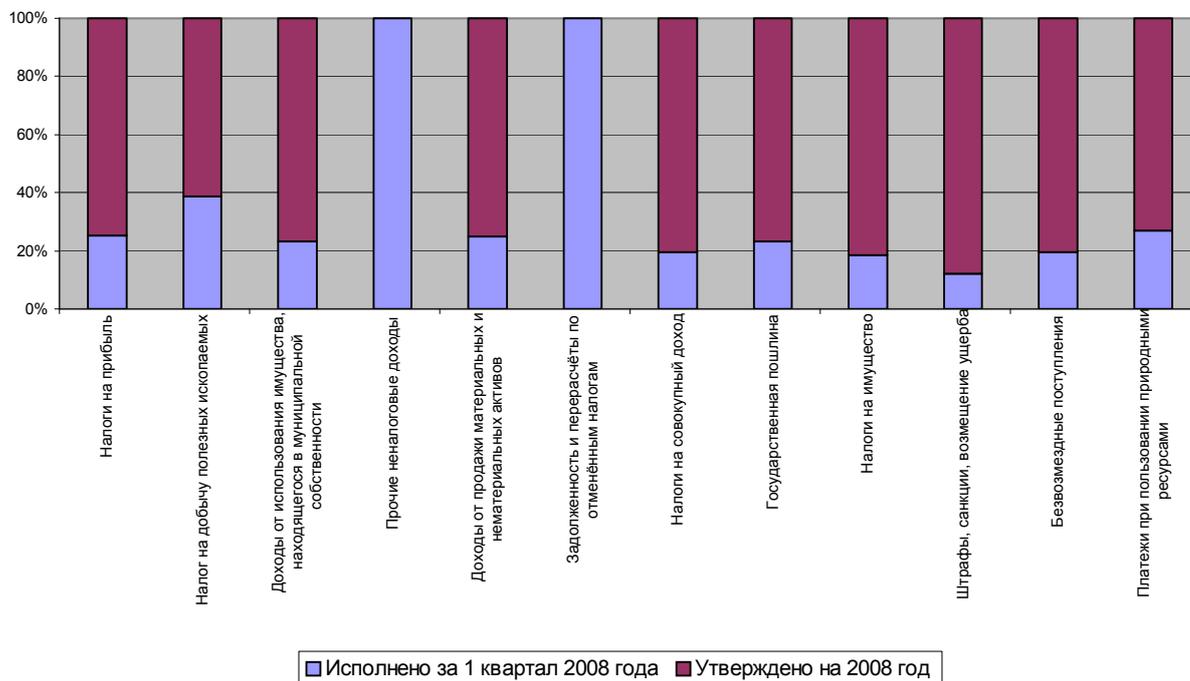
Структура доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года по подгруппам доходов выглядит следующим образом:

Структура доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года



Структура исполнения доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года по подгруппам доходов выглядит следующим образом:

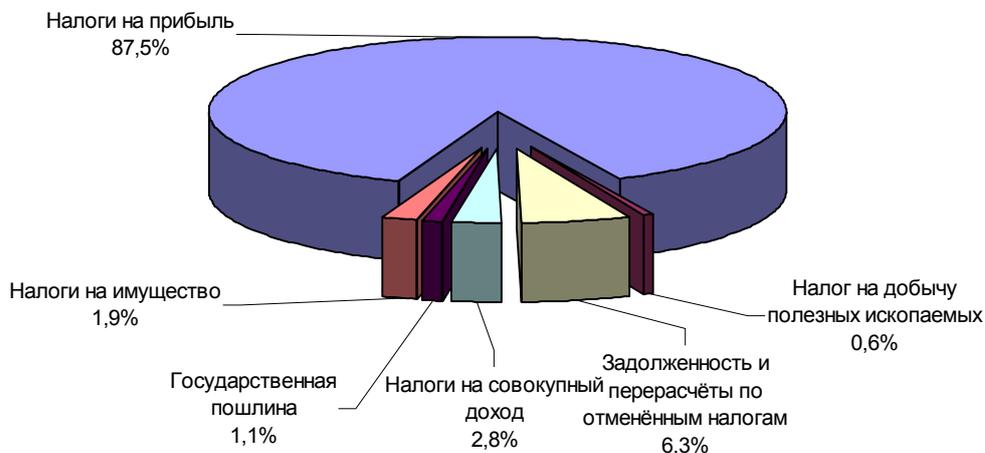
Структура исполнения доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года



Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 1 квартале 2008 года являлись налоги на прибыль (46,5% от суммы доходов местного бюджета 1 квартала 2008 года), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (23,2%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (13%) и доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (9,4%).

В отчетном периоде в структуре налоговых поступлений местного бюджета наибольший удельный вес составил налог на доходы физических лиц (поступило 110 924,5 тыс. рублей, что на 55% больше чем за 1 квартал 2007 года).

Структура налоговых доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года



Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 1 квартал 2008 года составило 26% от утвержденных годовых назначений.

План перевыполнен по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (в 57 раз), единому сельскохозяйственному налогу (в 3,6 раз). Превышение плановых показателей связано с:

- уплатой задолженности по налогу на прибыль организаций, зачислявшейся до 1 января 2005 года в бюджеты городских округов, в размере 7 862 тыс. рублей;
- проведением выездной налоговой проверки и доначислением суммы единого сельскохозяйственного налога.

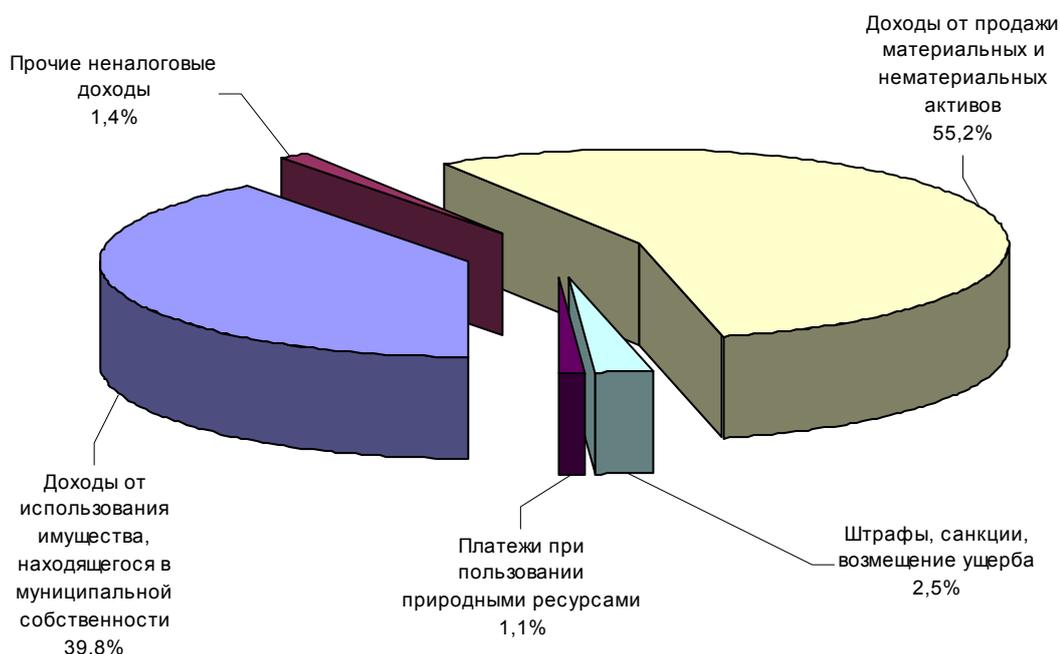
Незначительные отклонения от плановых значений отмечаются по таким источникам как единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности, налог на имущество физических лиц.

Плановые назначения по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности выполнены на 18% (при плане 17 937,0 тыс. рублей поступило 3 293,3 тыс. рублей), что связано со снижением предпринимательской активности.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 1 квартал 2008 года составило 10% (при плане 2 627,0 тыс. рублей поступило 258,4 тыс. рублей), что обусловлено задержкой начислений по данному виду налога.

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 1 квартал 2008 года составляет 56 302,7 тыс. рублей или 24% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 1 кварталом 2007 года поступления возросли более чем в 4 раза. Наибольший удельный вес – 55,2% в структуре неналоговых доходов составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов (31 064,6 тыс. рублей).

Структура неналоговых доходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года



Значительное отклонение от плановых показателей отмечается по штрафам, санкциям, возмещению ущерба (при годовом плане 11 558,0 тыс. рублей поступило 1409,0 тыс. рублей), что связано с изменениями законодательства о размещении объектов игорного бизнеса и низким ростом штрафов за нарушение правил дорожного движения.

По безвозмездным поступлениям поступления составили 55 293,7 тыс. рублей или 20% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 1 кварталом 2007 года

поступления снизились на 34%. Дотации получены в сумме - 5 142,8 тыс. рублей, субсидии – 5 660,5 тыс. рублей, субвенции – 44 157,4 тыс. рублей. Информация о безвозмездных поступлениях за 1 квартал 2008 года представлена в приложении 5 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 квартал 2008 года».

II. Дефицит местного бюджета и муниципальный внутренний долг за 1 квартал 2008 года

Плановый дефицит утвержден в сумме 42 651,4 тыс. рублей. Фактический дефицит на 01.04.2008 отсутствует.

Муниципальный внутренний долг на 01.04.2008 отсутствует.

В 1 квартале 2008 года кредиты на финансирование дефицита местного бюджета не привлекались.

Остаток на счете местного бюджета на 01.04.2008 составил 147 604,0 тыс. рублей.

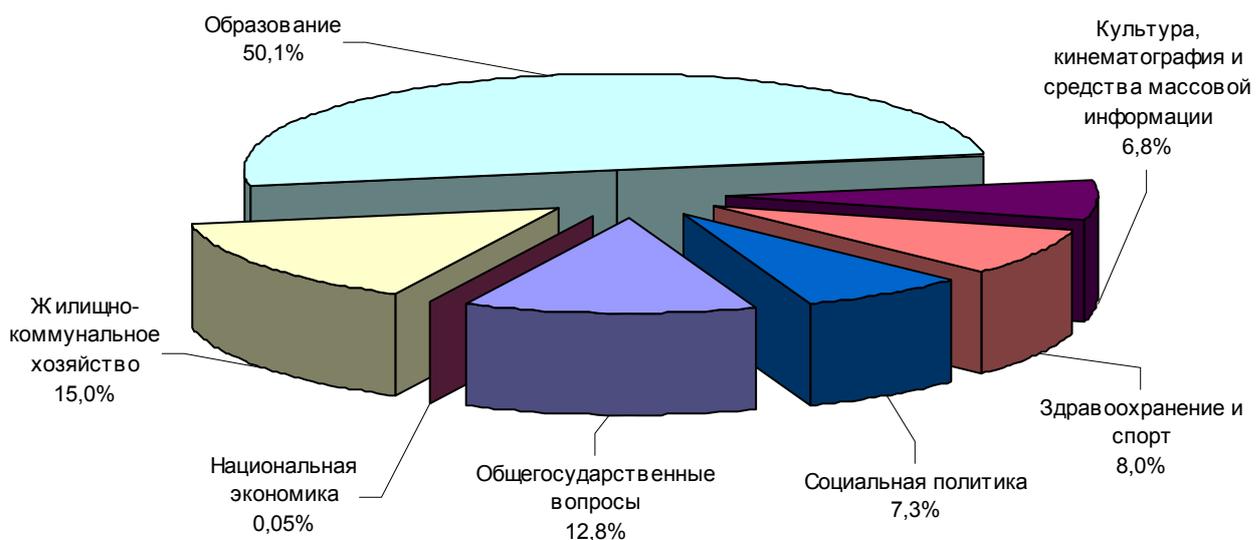
III. Расходы местного бюджета за 1 квартал 2008 года

Расходы местного бюджета за 1 квартал 2008 года составили 156 593,3 тыс. рублей или 15% от утвержденных годовых назначений.

Структура расходов местного бюджета по функциональной классификации за 1 квартал 2008 года выглядит следующим образом.

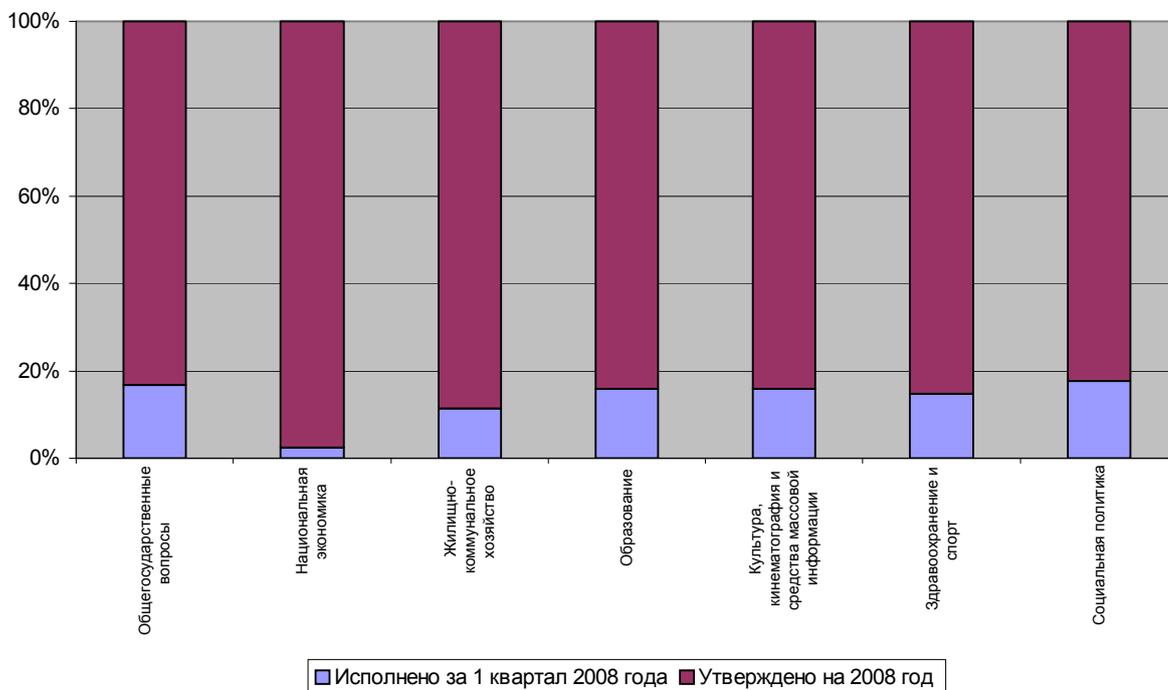
тыс.рублей				
Коды бюджетной классификации	Наименование разделов	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)
0100	Общегосударственные вопросы	119 130,6	20 069,0	17
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	951,0	0	0
0400	Национальная экономика	2 908,4	72,0	3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	204 282,7	23 420,3	12
0700	Образование	496 548,5	78 481,0	16
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	66 716,5	10 596,0	16
0900	Здравоохранение и спорт	84 853,2	12 597,0	15
1000	Социальная политика	64 295,9	11 358,0	18
	ВСЕГО расходов	1 039 686,8	156 593,3	15

Структура расходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года



Структура исполнения расходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года выглядит следующим образом:

Структура исполнения расходов местного бюджета за 1 квартал 2008 года



Муниципальное учреждение «Дума городского округа Стрежевой»

Расходы по учреждению за 1 квартал 2008 года составили 517,3 тыс. рублей или 15% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение «Ревизионная комиссия городского округа Стрежевой»

Расходы по учреждению за 1 квартал 2008 года составили 411,9 тыс. рублей или 14% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение Администрация городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению за 1 квартал 2008 года составили 9 853,8 тыс. рублей или 17% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению за 1 квартал 2008 года составили 11 452,2 тыс. рублей или 12% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на содержание учреждения составили 5 181,6 тыс. рублей.

Расходы, связанные с выполнением других обязательств, составили 4 815,2 тыс. рублей или 10% от утвержденных годовых назначений.

По подразделу «Резервные фонды местных администраций» выделены средства в размере 1 986,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1 515,0 тыс. рублей или 11% от утвержденных годовых назначений. Направления использования средств резервного фонда представлены в приложении 9 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 квартал 2008 года».

Расходы по внедрению и сопровождению информационных технологий по исполнению бюджета (сопровождение программного комплекса казначейского исполнения местного бюджета АЦК, приобретение оргтехники) составили 163,4 тыс. рублей или 27% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на праздничные мероприятия составили 76,8 тыс. рублей или 4% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на оплату членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и Совет муниципальных образований Томской области составили 268,2 тыс. рублей или 77% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на оценку, инвентаризацию, паспортизацию и приобретение нового муниципального имущества составили 1 027,2 тыс. рублей или 34% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на выплаты премий Мэра, оплату льгот почетным гражданам составили 90,2 тыс. рублей или 5% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на финансирование Некоммерческого фонда «Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой» составили 1 000 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений. За 1 квартал 2008 года Фондом выдано 9 кредитов на общую сумму 900 тыс. рублей. Начислено процентов за пользование кредитами 20 тыс. рублей. Возвращено всего средств 252 тыс. рублей. Основными целями кредитования являются: пополнение оборотных средств, приобретение оборудования.

Расходы на оплату льготного проезда и выезд из районов Крайнего Севера (в том числе пенсионерам) составили 674,4 тыс. рублей или 3% от утвержденных годовых назначений. Средства в разрезе получателей использованы следующим образом:

тыс.рублей

Наименование получателя средств	Сумма
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой» (с подведомственными учреждениями)	202,78
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» (с подведомственными учреждениями)	28,3
МУз «Городская больница»	137,25
МУ «Управление городского хозяйства»	59,91
МУ «Администрация городского округа Стрежевой»	42,0
МУ «Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой»	204,18
ИТОГО	674,4

Расходы на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья (за счет федерального, областного и местного бюджетов) составили 980,3 тыс. рублей. За 1 квартал 2008 года субсидии предоставлены 3 молодым семьям.

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 1 182,2 тыс. рублей или 8% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница»

Расходы по учреждению за 1 квартал 2008 года составили 11 682,6 тыс. рублей или 19% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

тыс.рублей

Наименование расходов	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)
Содержание Муз «Городская больница», амбулаторная помощь	32 925,0	7 264,4	22
Содержание Муз «Городская больница», скорая помощь, в том числе:	19 343,0	2 619,5	14
за счет средств местного бюджета	17 043,0	2 253,1	13
за счет субсидии на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи»	2 300,0	366,4	16
Отделение переливания крови	2 851,0	380,6	13
Целевые программы	5 662,0	1 418,1	25
ИТОГО	60 781,0	11 682,6	19

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 1 418,1 тыс. рублей или 25% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 1 квартал 2008 года составили 13 532,4 тыс. рублей или 16% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование подразделов	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)
Учреждения по внешкольной работе с детьми	22 173,0	3 372,7	15
Молодежная политика и оздоровление детей	175,0	16,7	10
Дворцы и дома культуры	22 850,8	3 895,8	17
Музеи	2 458,0	418,6	17
Библиотеки	8 486,0	1 290,1	15
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	945,0	351,0	37
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	8 275,8	1 107,0	13
Руководство и управление в сфере установленных функций	14 899,7	2 277,2	15
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры	1 818,0	652,2	36
Целевые программы	2 080,0	151,1	7
ИТОГО	84 161,3	13 532,4	16

В учреждениях дополнительного образования детей на 01.04.2008 обучаются:

в МОУ ДОД «ДШИ» - 602 человек;

в МОУ ДОД «ДЮСШ» - 585 человек.

МУ «Библиотечная информационная система» пополнила библиотечный фонд путем приобретения 777 экземпляров книг на сумму 351 тыс. рублей.

В рамках реализации Закона Томской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства» приобретено спортивного инвентаря на сумму 224 тыс. рублей.

Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой (включая подведомственные учреждения) в 1 квартале 2008 года были проведены следующие мероприятия:

- 4 мероприятия с детьми и молодежью, количество участников – 385;

- 19 мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе 6 официальных городских соревнований, 8 комплексных спортивно-массовых мероприятий, 5 квалификационных (выездных) соревнований;

- 12 городских культурно-массовых мероприятий, выездных фестивалей и конкурсов, в том числе 9 культурно-массовых мероприятий, 3 – участие в выездных фестивалях и конкурсах.

Расходы по учреждению (выключая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 151,1 тыс. рублей или 7% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»

Расходы по учреждению за 1 квартал 2008 года составили 1 006,4 тыс. рублей или 18% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование расходов	Исполнено за 1 квартал 2008 года
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	672
Оплата работ, услуг	134,4
Увеличение стоимости материальных запасов	200,0
ИТОГО:	1 006,4

Расходы по учреждению на приобретения бумаги в целях оказания муниципальных услуг составили 200 тыс. рублей.

За 1 квартал 2008 года выпущен 51 номер газеты общим объемом 236 страниц, что на 20 страниц больше аналогичного периода 2007 года.

Муниципальное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению (включая подведомственные) составили 79 213,9 тыс. рублей или 18% от утвержденных плановых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

Наименование подразделов	Утверждено на 2008 год	тыс. рублей	
		Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)
Дошкольное образование	139 608,8	27 236,5	20
Школы начальные, неполные средние и средние	170 156,8	28 727,1	17
Специальные (коррекционные) учреждения	14 240,0	2 231,0	16
Учреждения по внешкольной работе с детьми	43 416,2	8 758,8	20
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 560,6	832,3	15
Молодежная политика и оздоровление детей	3 251,0	9,4	0,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	23 734,9	3 375,0	14
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	13 276,1	3 496,3	26
Охрана материнства и детства	15 100,0	2 999,4	20
Социальная политика	2 850,1	428,0	15
Целевые программы муниципальных образований	5 787,0	1 120,1	19
ИТОГО	436 981,5	79 213,9	18

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают школы – 6,6% и дошкольные образовательные учреждения – 6,1%.

Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 1 квартал 2008 года составили:

- общеобразовательные школы – 5 218 рублей;
- дошкольные образовательные учреждения – 12 040 рублей;
- специальная коррекционная школа – 28 974 рублей;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 1714 рублей.

Приобретения по учреждениям образования за 1 квартал 2008 года составили 374 тыс. рублей, в том числе:

- общеобразовательные школы - 115 тыс. рублей (спортивный инвентарь, учебники, учебно-наглядные пособия);
- дошкольные образовательные учреждения – 156 тыс. рублей (спортивный инвентарь, электроприборы, оборудование для столовых, учебно-наглядные пособия (стенды));
- учреждения по внешкольной работе – 43 тыс. рублей (компьютерная техника);
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты – 60 тыс. рублей (цифровая техника).

Расходы по учреждению (выключая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 1 120,1 тыс. рублей или 19% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»

Расходы по учреждению за 1 квартал 2008 года составили 28 922,8 тыс. рублей или 10% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

Наименование подразделов	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)
Жилищное хозяйство	129 350,5	7 813,8	6
Коммунальное хозяйство	15 000,0		
Благоустройство, в том числе:	50 468,0	13 977,3	28
уличное освещение	3 054,0	1 333,0	44
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	24 971,0	10 885,9	44
организация и содержание мест захоронения	2 443,0	441,0	18
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	20 000,0	1 317,4	7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	9 042,0	1 549,4	17
Внедрение проектно-технического решения «Информационная система управления жилищно-коммунальным комплексом»	600,0		
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (образование)	24 846,3		
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (культура, кинематография и средства массовой информации)	1 500,0		
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (здравоохранение, физическая культура и спорт)	15 000,0		
Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы	21 400,0		
Социальная политика	26 210,0	5 582,3	21
Целевые программы	660,0		
ИТОГО	294 076,8	28 922,8	10

В 1 квартале 2008 года по Плану благоустройства территорий города Стрежевого на 2008 год выполнены следующие мероприятия:

Наименование работ	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	Примечание
Ямочный ремонт по городу, устройство ИДН (12 шт)	1 800 000,0		
Дорожная разметка	300 000,0		
Работы по приведению в соответствие со СНиП остановок городского транспорта (согласно предписаниям)	900 000,0	146 964,75	
Паспортизация городских дорог, улиц, площадей, тротуаров	700 000,0		
Замена светофорного объекта, знаков	500 000,0	356 712,57	
Капремонт участков дороги по ул. Транспортной	1 200 000,0		
Приобретение вибрационного дорожного катка	1 100 000,0		
Проектирование проспекта Нефтяников	300 000,0		
Проектирование и вертикальная планировка сквера в 5 мкр.	500 000,0		

Устройство люков (скотомогильник)	500 000,0		
Бурение и обустройство наблюдательных скважин	900 000,0		
Асфальтирование придомовых проездов ж/д №№ 231,232,223а	800 000,0		
Асфальтирование придомовых проездов ж/д №№ 301-305	1 500 000,0		
Асфальтирование придомовых проездов ж/д №№ 407, 434	1 500 000,0		
Асфальтирование, расширение проезда ж/д № 428	1 000 000,0		
Вывоз металлических гаражей и контейнеров мкр. «Новый»	200 000,0		
Устройство пешеходных мостиков	100 000,0	45 434,97	
Резервные средства на благоустроительные работы на внутриквартальных и придомовых территориях	200 000,0		
Уборка площадей, подготовка города к праздникам	300 000,0		
Завоз торфа и грунта	200 000,0		
Содержание остановочных комплексов	100 000,0	24 526,86	
Содержание и ремонт линии освещения лыжни (парковая зона)	500 000,0	93 858,0	
Отлов бродячих собак	500 000,0	99 671,0	
Конкурс на лучшее благоустройство городских территорий (призовой фонд)	50 000,0		
Обслуживание электронного табло (д.53) 5 мкр.	100 000,0		
Устройство снежного городка у д.306 и горок, установка елки, охрана, 3 мкр.	450 000,0	197 373,31	
Санитарная очистка города, уборка несанкционированных свалок, летний вывоз мусора (парк, аллеи, площади и т.п.)	1 000 000,0	47 106,25	
Ремонт мусорных контейнеров	100 000,0		
Устройство контейнерных площадок у ж/д 231, 225, 235, 174, 418, ЗГТ д.19, пер. Торговый 10, Викулова 11, Новая 111, Коммунальная 73	600 000,0		
Приобретение мусорных контейнеров	300 000,0		
Покос газонов	200 000,0		
Резервные средства по текущим мероприятиям (включая плановые мероприятия по экологии – 650 т.р.)	1 600 000,0	65 539,42	Замена светофоров после ДТП
		14 227,8	Уборка у Славянского базара
		131 907,77	Замена знаков
		54 797,87	Монтаж наружного освещения в районе Аэропорта
		14 395,0	Приобретение материалов
		24 930,79	Монтаж и демонтаж баннерных перетяг на выборы
	20 000 000,0	1 317 446,36	

По разделу «Социальная политика» расходы составили 5 582,3 тыс. рублей, что составляет 21% от утвержденных годовых назначений. Средства направлены на предоставление субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 887,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 695,2 тыс. рублей. В 1 квартале 2008 года субсидии предоставлены 1566 получателям.

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 7 777,2 тыс. рублей или 6% от утвержденных годовых назначений.

IV. Внебюджетная деятельность бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, за 1 квартал 2008 года

Предпринимательская деятельность

Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, за 1 квартал 2008 года составили 31 359,8 тыс. рублей или 33% от утвержденных годовых назначений.

	тыс. рублей		
	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой» (подведомственные учреждения)	12 986,2	3 901,1	30
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» (подведомственные учреждения)	13 790,0	4 620,2	34
МУЗ «Городская больница»	50 000,0	15 602,4	31
МУ «Управление городского хозяйства»	14 292,0	5 719,9	31
МУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»	5 071,0	1 516,2	30
ВСЕГО ДОХОДОВ	96 139,2	31 359,8	33

Доходы от предпринимательской деятельности за 1 квартал 2008 года сформировались за счет оказания платных медицинских услуг, платных дополнительных образовательных услуг, платных услуг в сфере культуры, спорта и прочих видов деятельности.

Доходы от предпринимательской деятельности за 1 квартал 2008 года увеличились по сравнению с 1 кварталом 2007 года на 14 111,8 тыс. рублей. Увеличение доходов бюджетных учреждений вызвано удорожанием стоимости и расширением спектра оказываемых платных услуг.

Расходы за счет средств полученных от осуществления предпринимательской деятельности в 1 квартале 2008 года составили 26 267,6 тыс. рублей или 27% от утвержденных годовых назначений и увеличились по сравнению с 1 кварталом 2007 года на 10 602,6 тыс. рублей.

Целевые средства и безвозмездные поступления

Доходы от целевых средств и безвозмездных поступлений на содержание бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, и другие мероприятия в 1 квартале 2008 года составили 62 052,7 тыс. рублей или 29% от утвержденных годовых назначений.

	тыс. рублей		
	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года	% исполнения (к годовым назначениям)
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой»	42 352,0	8 663,7	20
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»	1 000,0	972,3	97
МУЗ «Городская больница»	167 774,0	51 057,0	30
МУ «Управление городского хозяйства»		127,4	
Администрация городского округа Стрежевой		1 232,3	
ВСЕГО ДОХОДОВ	211 126,0	62 052,7	29

Доходы от целевых средств и безвозмездных поступлений в 1 квартале 2008 года сформированы в основном за счет поступлений из Фонда обязательного медицинского страхования, родительской платы за посещение дошкольных образовательных

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, спонсорских поступлений, денежных призов и пр.

Доходы от целевых средств и безвозмездных поступлений за 1 квартал 2008 года увеличились по сравнению с 1 кварталом 2007 года на 6 005,7 тыс. рублей. Увеличение доходов произошло за счет увеличения поступлений из Фонда обязательного медицинского страхования.

Расходы, произведенные за счет целевых средств и безвозмездных поступлений, в 1 квартале 2008 года составили 50 574,9 тыс. рублей или 23% от утвержденных годовых назначений и увеличились по сравнению с 1 кварталом 2007 года на 6 211,9 тыс. рублей.

V. Исполнение мероприятий, предусмотренных Адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой, за 1 квартал 2008 года

В 1 квартале 2008 года по мероприятиям Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой исполнение составило 7 327 тыс. рублей, в том числе:

4 232,0 тыс. рублей - оплата общестроительных работ по строительству 5-и этажного жилого дома в 9 мкр.;

3 095,0 тыс. рублей - аванс на приобретение материалов на строительство мансарды над ж/д №№ 192,193.

VI. Исполнение Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой за 1 квартал 2008 года

В 1 квартале 2008 года на аукционе реализовано нежилое помещение, расположенное на 1-ом и 2-ом этажах двухэтажного кирпичного здания по адресу: 4 мкр., д.443, пом. 3 (рынок «Химчистка»), общая площадь 1181,3 кв.м. Сумма сделки составила 30 290,6 тыс. рублей. Денежные средства в полном объеме поступили в местный бюджет.

VII. Финансирование городских целевых программ в 1 квартале 2008 года

Наименование	тыс. рублей	
	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 1 квартал 2008 года
Городская целевая программа «Онкология на 2001-2011 годы»	400,0	205,0
<i>МУз «Городская больница», в том числе по мероприятиям:</i>	400,0	205,0
приобретены ненаркотические анальгетики, гепатопротекторы для лечения болевого синдрома у онкологических больных		50,0
улучшены условия жизни у 3 онкологических больных с колостомами за счет приобретения средств ухода за ними		129,0
приобретены тест-системы для определения онкомаркеров у пациентов, получающих полихимиотерапию		25,0
проводятся инъекции на дому онкологическим больным в выходные и праздничные дни, в нерабочее время		1,0
Городская целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» на 2006-2010 годы	250,0	0,0
<i>МУ «Администрация городского округа Стрежевой»</i>	50,0	
<i>МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой»</i>	100,0	
<i>МУз «Городская больница»</i>	100,0	
Городская целевая программа «Социальная поддержка социально незащищенных слоев населения городского округа Стрежевой на 2006-2008 годы»	5 000,0	1 304,8
<i>МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:</i>	2 045,0	894,1
оплата питания детей в образовательных учреждениях		795
проведение ремонта квартир детей-сирот		49,1

материальная помощь приемным семьям на оплату коммунальных услуг (13 детям)		50
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»	15,0	0,0
МУз «Городская больница», в том числе по мероприятиям:	45,0	15
выплачена материальная помощь 4 работникам		15
ОГУ «КЦСОН», в том числе по мероприятиям:	2 895,0	395,7
поддержка семей с несовершеннолетними детьми, помощь студентам и молодежи		52,9
социальная поддержка граждан пожилого возраста		340,3
оказание помощи малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		2,5
Городская целевая программа «Профилактика наркомании и алкоголизма» на 2006-2008 годы	400,0	5,4
ОГУ «КЦСОН», в том числе по мероприятиям:	68,0	5,4
приобретение канцтоваров для клуба «Уроки общения с ребенком»		1
изготовление буклетов антинаркотической направленности и организация группы здоровья		2,9
изготовление буклетов «Что удерживает детей от наркотиков», «Социальная помощь малообеспеченным гражданам и семьям»		1,5
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»	110,0	
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой»	110,0	
МУз «Городская больница»	112,0	
Городская целевая программа «Профилактика и лечение инфекционных болезней» на 2006-2008 годы	1 300,0	288,4
МУ «Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	157,0	71
приобретение химпрепаратов		71
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	220,0	6,1
консультации по горячей линии по проблемам ВИЧ/СПИД по «Телефону Доверия»		6,1
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	58,0	16,6
оплата проезда в детский противотуберкулезный санаторий г. Томск (3 ребенка)		16,6
МУз «Городская больница», в том числе по мероприятиям:	865,0	194,7
приобретены медицинские изделия, мед.растворы		192,5
дополнительное питание детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей		2,2
Городская целевая программа «Охрана материнства и детства» на 2006-2008 годы	300,0	108,9
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	130,0	1
приобретение сувениров		1
МУз «Городская больница», в том числе по мероприятиям:	140,0	104,9
приобретена функциональная кровать в палату интенсивной терапии родильного отделения		82
приобретены медикаменты		22,9
ОГУ «КЦСОН», в том числе по мероприятиям:	30,0	3
проведение праздничного мероприятия «Мама-самый верный, настоящий друг» для клубов «Диалог» и «Уроки общения с ребенком»		3
Городская целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» на 2006-2008 годы	1 000,0	233,7
МУ «Администрация городского округа Стрежевой»	100,0	0
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	300,0	93,7
участие в первенстве Томской области по греко-римской борьбе		41,4
участие в первенстве России по спортивному туризму		52,3

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	600,0	140
страхование спортсменов от несчастных случаев		19,4
повышение квалификации на курсах		14,8
участие в соревнованиях		105,8
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2006 – 2010 годы»	300,0	103,2
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	200,0	98,2
приобретение мягкого инвентаря для соревнований		20
приобретение книг, пособий		4
приобретение сырья для изготовления поделок на выставку		10
приобретение демонстрационных стендов		20
командировочные расходы		23,8
материальная помощь участникам ВОВ		20,4
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:	100,0	5
приобретение расходных материалов и призовой фонд		5
Городская целевая программа «Профилактика правонарушений и усиление охраны общественного порядка в г. Стрежевом на 2006 – 2008 годы»	400,0	0,0
МУ «Администрация городского округа Стрежевой»	250,0	
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»	85,0	
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой»	65,0	
Городская целевая программа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ в городском округе Стрежевой на 2008-2010 годы»	1 700,0	2,0
МУ «Администрация городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:		2,0
оплата труда по Договору от 19.02.2008 № 18 «о совместной деятельности по организации оплачиваемых общественных работ»		2,0
Городская целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Стрежевой на 2008-2010 годы»	1 000,0	0,0
МУ «Администрация городского округа Стрежевой»	55,0	
МУ «Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой»	1,0	
МУ «Управление городского хозяйства»	660,0	
МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой»	284,0	
Городская целевая программа «Электронная библиотека на 2008-2010 годы»	600,0	0,0
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»	600,0	
Городская целевая программа «Повышение социальной активности молодежи г.Стрежевого на 2008-2010 годы»	350,0	0,0
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»	350,0	
Городская целевая программа «Оказание медицинской помощи по социальным показаниям в городском округе Стрежевой на 2008-2010 годы»	4 000,0	898,5
МУз «Городская больница», в том числе по мероприятиям:	4 000,0	898,5
выплата заработной платы с налогами		677,1
оплата за содержание имущества		8,4
приобретение медикаментов		213,0
Городская целевая программа «Строительство и реконструкция жилья в городском округе Стрежевой на 2007-2010 годы»	95 675,1	7 777,2
МУ «Управление городского хозяйства», в том числе по мероприятиям:		7 777,2
оплата общестроительных работ по строительству 5-и этажного жилого дома в 9 мкр.		4 232,0

аванс на приобретение материалов на строительство мансарды над ж/д №№ 192,193		3 095,0
утепление мансарды ж/д № 203		342,7
обследование техсостояния мансард, оплата теплоэнергии		107,5
Городская целевая программа «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Стрежевой на 2007-2010 годы»	12 000,0	707,1
<i>МУ «Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:</i>		707,1
предоставление субсидии на приобретение жилья молодым семьям (3 семьи)		707,1
Городская целевая программа «Программа развития системы общего образования городского округа Стрежевой на 2007-2008 годы»	2 495,0	16,5
<i>МУ «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой», в том числе по мероприятиям:</i>		16,5
приобретение канцтоваров под проект «Центр гражданского образования»		16,5
ВСЕГО по программам	127 170,1	11 650,7