

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2012 год

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета за 2012 год составили 1 534 262,2 тыс. рублей или 99,8% от утвержденных годовых назначений.

Структура доходов местного бюджета за 2012 год характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Утверждено на 2012 год, тыс. рублей	Исполнено за 2012 год, тыс. рублей	Исполнение годовых назначений, %	Удельный вес показателей исполнения, %
Налоговые доходы	500 723,1	496 226,0	99,1%	33%
Неналоговые доходы	115 496,9	112 072,5	97%	7%
Всего налоговых и неналоговых доходов	616 220,1	608 298,5	98,7%	40%
Безвозмездные поступления	921 549,0	925 963,7	100,5%	60%
Всего доходов	1 537 769,0	1 534 262,2	99,8%	100%

Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 2012 году являлись безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (60%), налог на доходы физических лиц (28%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (4%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме поступлений за отчетный год увеличилась по сравнению с показателем 2011 года на 2% (с 58% в 2011 году до 60% в 2012 году). Общая сумма безвозмездных поступлений в 2012 году составила 925 963,7 тыс. рублей.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 2012 год составило 99%, отклонение от плана составило 4 497,1 тыс. рублей. План перевыполнен по следующим доходным источникам: единый налог на вмененный доход (103%), налоги на имущество (102%), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (104%), государственная пошлина (101%).

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц, поступления по данному налогу составили 431 625,4 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 99%, недополучено 5 855,6 тыс. рублей. Причины отклонения – не выплата ожидаемых вознаграждений по итогам года некоторыми плательщиками данного налога.

Плановые назначения по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2012 году выполнены на 103%, при плане 26 093,0 тыс. рублей поступило 26 839,9 тыс. рублей, это на 2 442,6 тыс. рублей больше, чем получено по данному источнику в 2011 году. Отклонение показателей обусловлено поступлением авансовых платежей по данному налогу.

Плановые назначения по единому сельскохозяйственному налогу в 2012 году выполнены на 100%, при плане 187,4 тыс. рублей поступило 187,4 тыс. рублей.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 2012 год составило 97%, при плане 2 589,0 тыс. рублей поступило 2 520,5 тыс. рублей, что на 68,5 тыс. рублей меньше плановых назначений. Незначительное отклонение объясняется несвоевременной уплатой налога плательщиками, поскольку в 2012 году доставка уведомлений налогоплательщикам осуществлялась в летний период (период массовых отпусков) МИ ФНС РФ ЦОЦ по Кемеровской области, в связи с чем, уведомления об уплате налога большей частью адресатов не получена. Несмотря на работу, проделанную МИ ФНС

России № 5 по Томской области по вручению повторных уведомлений, достичь 100% выполнения плана не удалось.

Выполнение плана по земельному налогу за 2012 год составило 102%, при плане 26 783,6 тыс. рублей поступило 27 292,7 тыс. рублей, что на 509,1 тыс. рублей больше плановых назначений. Отклонение обусловлено поступлением задолженности прошлых периодов по данному налогу.

Плановые назначения по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в 2012 году выполнены на 104%, при плане 3 433,0 тыс. рублей поступило 3 584,9 тыс. рублей. Отклонение от плановых показателей обусловлено ростом объемов добычи полезных ископаемых.

Выполнение плана поступлений государственной пошлины в 2012 году составило 101%, при плане 4 152,0 тыс. рублей поступило 4 181,1 тыс. рублей. Отклонение от плановых показателей обусловлено ростом юридической активности юридических и физических лиц.

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 2012 год составляет 112 072,5 тыс. рублей или 97% к плановым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета составил 7%. Наибольший удельный вес, а именно 55%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Плановые назначения по этому источнику доходов выполнены на 93%, при плане 65 520,6 тыс. рублей поступило 61 142,4 тыс. рублей. Отклонение от плановых показателей составило 4 378,2 и объясняется неисполнением контрагента обязательств по уплате авансовых платежей в связи с уменьшением плановых показателей по программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой.

По поступлению доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, исполнение составило 102%, при плане 25 506,0 тыс. рублей получено 25 916,9 тыс. рублей. По данному виду доходов в декабре 2012 года были получены авансовые платежи за январь 2013 года.

По поступлению доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в 2012 году исполнение составило 102%, при плане 2 154,6 тыс. рублей получено 2 198,2 тыс. рублей. Отклонение обусловлено поступлением задолженности прошлых периодов.

Прочих доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 2012 году при плане 37 860,0 тыс. рублей получено в сумме 33 027,3 тыс. рублей, что составило 87% к годовым плановым назначениям.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2012 году при плане 2 700,0 тыс. рублей получено в сумме 2 603,3 тыс. рублей, что составило 96% к годовым плановым назначениям. Незначительное отклонение от плана связано с неисполнением некоторыми контрагентами обязательств по уплате платежей по данному виду доходов.

Прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов получено в 2012 году 6 621,3 тыс. рублей, что составило 123% от плановых показателей. Отклонение связано с поступлением досрочных платежей по договорам мены жилого помещения, заключаемым при переселении граждан из аварийного ветхого жилья.

По доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, в

2012 году исполнение плана составило 100%. При плановых назначениях 31 328,5 тыс.рублей поступило 31 189,1 тыс. рублей.

По поступлению доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, исполнение составило 112%, при плане 1 564,0 тыс. рублей получено 1 755,1 тыс.рублей, отклонение от плана составило 191,1 тыс. рублей. Отклонение связано с увеличением объемов передаваемых физическим лицам в собственность земельных участков под эксплуатацию гаражей.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба плановые назначения выполнены на 101%, в бюджет в 2012 году поступило 9 879,8 тыс. рублей, рост доходов обусловлен увеличением объемов прочих поступлений денежных взысканий и возмещений ущерба в связи с неисполнением муниципальных контрактов.

Прочих неналоговых доходов в 2012 году получено в местный бюджет 636,6 тыс.рублей при плане 766,0 тыс. рублей.

Дотации получены в сумме 155 978,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Исполнение по субсидиям составило 345 064,0 тыс. рублей или 101% от плановых назначений, субвенциям 361 514,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, иным межбюджетным трансфертам 61 662,0 тыс. рублей или 101% от плановых назначений, прочих безвозмездных поступлений 5 822,7 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен в полном объеме в размере 4 077,6 тыс. рублей.

II. Дефицит местного бюджета и муниципальный внутренний долг

За 2012 год дефицит составил 84 234,5 тыс. рублей при плановом дефиците 190 900,0 тыс. рублей.

Муниципальный внутренний долг на 01.01.2013 составил 70444,637 тыс. рублей - муниципальная гарантия, предоставленная ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» (сроком до 30.09.2016).

По состоянию на 01.01.2013 задолженности по банковским кредитам нет.

Остаток на счете местного бюджета на 01.01.2013 составил 21 719,5 тыс. рублей.

III. Расходы местного бюджета

При плановом объеме расходов на 2012 год в сумме 1 728 669,0 тыс. рублей исполнение составило 1 618 496,7 тыс. рублей или 94%.

Муниципальное казенное учреждение «Дума городского округа Стрежевой»

Расходы по учреждению за 2012 год составили 4 231,1 тыс. рублей или 87% от утвержденных плановых назначений. Невыполнение плана связано со сложившейся экономией по страховым взносам, услугам связи, транспортным расходам, «льготному проезду» и расходам на приобретение канцтоваров.

Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению за 2012 год составили 653 594,8 тыс. рублей или 89% от утвержденных плановых назначений.

Расходы на приобретение имущества в муниципальную казну, оценку, инвентаризацию, паспортизацию и ремонт муниципального имущества составили 54 479,4 тыс. рублей или 98% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на информационные услуги составили 1601,8 тыс. рублей или 97% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на праздничные мероприятия составили 2555,3 тыс. рублей или 92% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на возмещение убытков по пассажирским перевозкам составили 4000,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов профинансированы по следующим направлениям:

Наименование	тыс. рублей		
	Утверждено на 2012 год	Исполнено за 2012 год	% исполнения (к годовым назначениям)
Межбюджетные трансферты из областного фонда реформирования муниципальных финансов	456,6	456,5	100
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	38,8	38,8	100
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области на оплату расходов по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального характера в лесах на территории Томской области	1504,4	1504,4	100
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	21,0	21,0	100
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям	13212,9	13552,7	103
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на 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	11009,0	5575,9	51
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	452,0	354,5	78

Экономия по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на 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 связано с избыточным планированием средств областного бюджета. Все необходимые выплаты произведены в полном объеме.

Расходы по Программе повышения эффективности бюджетных расходов городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы составили 354,6 тыс. рублей или 77% от утвержденных годовых назначений. Экономия сложилась по проведенным торгам на создание Wi-Fi сети в здании Администрации и модернизации официального сайта органов местного самоуправления.

Расходы на инженерную защиту от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г.Стрежевом Томской области составили 78884,5 тыс. рублей или 100% от

утвержденных годовых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 65300,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 13583,9 тыс. рублей.

Расходы на дорожное хозяйство составили 34104,3 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» профинансированы по следующим направлениям:

Наименование подразделов	Утверждено на 2012 год	Исполнено за 2012 год	тыс. рублей
			% исполнения (к годовым назначениям)
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	4339,5	4225,6	97
Субсидии на создание условий управления многоквартирными домами	1351,0	1349,3	100
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	11991,5	11991,5	100
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	5874,0	5874,0	100
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг.	20956,8	16853,6	80
Благоустройство, в том числе:	47229,8	45227,6	96
уличное освещение	8323,0	8129,5	98
организация и содержание мест захоронения	1500,0	1375,0	92
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	37406,8	35723,1	95

Невыполнение плана по капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда связано с заключением контрактов в декабре 2012 года с переносом финансирования и выполнением работ в январе-феврале 2013 года.

Экономия по уличному освещению связано с тем, что фактическое потребление электроэнергии сложилось в меньшем объеме, чем предусмотрено муниципальным контрактом.

Невыполнение плана по организации и содержанию мест захоронения связано с переносом оплаты за декабрь 2012 года на январь 2013 года.

Расходы по повышению квалификации составили 108,1 тыс. рублей или 64% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, составили 2350,0 тыс. рублей, в том числе 1738,0 тыс. рублей – областной бюджет, 612,0 тыс. рублей – федеральный бюджет. Приобретено 3 квартиры для предоставления детям, оставшимся без попечения родителей.

Расходы по строительству крытого ледового катка с искусственным льдом (в рамках городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы») составили:

Наименование подразделов	Утверждено на 2012 год	Исполнено за 2012 год	тыс. рублей
			% исполнения (к годовым назначениям)
Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом			
за счет средств федерального бюджета	29650,0	26092,9	88
за счет средств областного бюджета	11400,0		
за счет средств местного бюджета	784,2	784,2	100

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 162102,0 тыс. рублей или 78% от утвержденных годовых назначений.

Невыполнение плана по долгосрочной целевой программе «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы» связано с продлением программы на 2013 год и изменением графиков строительства. Финансирование строительства перенесено на 2013 год.

Невыполнение плана по долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2011 - 2013 годы» связано с тем, что средства из вышестоящих бюджетов на мероприятия программы поступили в ноябре-декабре 2012 года. Остаток средств 2012 года в полном объеме учтен в расходной части местного бюджета 2013 года.

Невыполнение плана по городской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы» связано с тем, что по строительству крытого ледового катка с искусственным льдом оплата по контракту произведена по актам выполненных работ.

Невыполнение плана по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг. связано с корректировкой мероприятий (получение субсидии из областного бюджета), изменения в Программу были внесены позже. Плановые мероприятия в 2012 году выполнены в полном объеме.

Расходы по учреждениям, в отношении которых Администрация городского округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница»

Расходы по учреждению за 2012 год составили 111580,0 тыс. рублей или 98% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

Наименование расходов	Утверждено на 2012 год	Исполнено за 2012 год	тыс.рублей
			% исполнения (к годовым назначениям)
Стационарная медицинская помощь (НТО)	17062,6	16999,4	100
Амбулаторная помощь	65193,1	65125,6	100
Скорая медицинская помощь	18159,9	16827,6	93
Отделение переливания крови	5776,6	5776,6	100
Оздоровление детей	263,0	256,9	98
Субсидии по программе модернизации здравоохранения	3302,9	2802,9	85
Городские целевые программы	3796,4	3790,9	100
ИТОГО	113554,5	111580,0	98

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 3790,9 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Невыполнение плана по скорой медицинской помощи связано с переносом на 2013 год выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаражей в размере 611,1 тыс. рублей и экономией по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Томской области в связи с превышением плановых расходов по отношению к фактической потребности муниципалитета.

Мероприятия, запланированные на оздоровление детей в каникулярное время, выполнены в полном объеме, экономия в сумме 6,0 тыс. руб. возвращена на счет местного бюджета.

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 3790,9 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»

Расходы по учреждению за 2012 год составили 6462,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению за 2012 год составили 117 564,7 тыс. рублей или 88% от утвержденных годовых назначений.

По подразделу «Резервные фонды местных администраций» выделены средства в размере 9 918,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 9082,8 тыс. рублей или 91% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по внедрению и сопровождению информационных технологий по исполнению бюджета и организации работы по реформированию бюджетного процесса составили 1140,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на приобретение оргтехники, программного обеспечения составили 1000,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на оплату членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и Совет муниципальных образований Томской области составили 413,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденных годовых назначений.

Расходы на выплаты премий Мэра, оплату льгот почетным гражданам составили 1607,9 тыс. рублей или 96% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по Программе повышения эффективности бюджетных расходов городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы составили 36,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по повышению квалификации составили 241,2 тыс. рублей или 48% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 92,6 тыс. рублей или 9% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции составили 4281,3 тыс. рублей. Субсидии предоставлены ИП Бойченко А.А.

Расходы по проезду по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего севера и приравненным к ним местностям, составили 4842,6 тыс. рублей или 117% от утвержденных годовых назначений. Перевыполнение плановых назначения связано с выделением дополнительных средств из областного бюджета.

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Администрации Томской области на оплату расходов по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального характера в лесах на территории Томской области составили 48,8 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья (за счет федерального, областного и местного бюджетов) составили 62557,4 тыс. рублей или 81% от утвержденных годовых назначений. За 2012 год субсидии предоставлены 114 молодой семье. Невыполнение плана по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья связано с тем, что сертификаты были выданы в период с

28.08.2012 по 28.12.2012 в количестве 88 штук. Срок действия сертификатов – 9 месяцев. До конца года оплата за вновь приобретенные квартиры и в погашение ипотечных кредитов за ранее приобретенные квартиры произведено 67 молодым семьям. Остаток средств 2012 года в полном объеме учтен в расходной части местного бюджета 2013 года.

Расходы на оплату «льготного проезда» составили 25491,8 тыс. рублей или 89% от утвержденных годовых назначений. Оплачены все представленные проездные документы. Средства в разрезе получателей использованы следующим образом:

тыс. рублей	
Наименование получателя средств	Сумма
МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой (с подведомственными учреждениями)	12885,8
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» (с подведомственными учреждениями)	1777,7
МБУз «Городская больница»	8220,0
МКУ Дума городского округа Стрежевой	77,8
МКУ Администрация городского округа Стрежевой	846,5
МКУ Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой	1081,2
МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»	602,6
ИТОГО	25491,8

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 7278,9 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

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

Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 2012 год составили 151338,6 тыс. рублей или 96% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей			
Наименование подразделов	Утверждено на 2012 год	Исполнено за 2012 год	% исполнения (к годовым назначениям)
Учреждения по внешкольной работе с детьми	37167,4	35841,9	96%
Молодежная политика и оздоровление детей	879,1	879,1	100%
Дворцы и дома культуры	28741,2	23584,4	82%
Музеи	4233,3	4168,4	98%
Библиотеки	13845,8	13844,5	100%
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	13918,6	13881,7	99%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	11659,8	11659,8	100%
Физическая культура и спорт	29798,0	29647,3	99%
Городские целевые программы	17851,1	17831,5	100%
ИТОГО	158094,3	151338,6	96%

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 17831,5 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

В 2012 году изменилась структура учреждений, подведомственных МКУ «УКС и МП». Прекратили существование Центр психологической помощи и Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – спортивный комплекс». С 01 июля 2012 года Историко – краеведческий музей, Библиотечная информационная система, Дворец искусств «Современник» и Оборонно – спортивный клуб «Десантник» осуществляют деятельность в рамках единого Муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс». С 06 февраля 2012 года создано новое Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно – спортивный комплекс», который объединяет муниципальные объекты физической культуры: СОК «Кедр», стадион «Нефтяник» и крытый ледовый каток «Витязь».

Муниципальные задания на 2012 год учреждениями, подведомственными МКУ «УКС и МП», исполнены в полном объёме, на 100%.

Невыполнение плана по МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс» по разделу «Дворцы и дома культуры» связано с тем, что по итогам проведенного аукциона поставка оборудования в 3D формате осуществлена в 2013 году.

В учреждениях дополнительного образования детей на 01.01.2013 обучаются:

в МБОУДОД «ДШИ» - 1250 человек;

в МБОУДОД «ДЮСШ» - 1150 человек.

В июле 2012 года введен в эксплуатацию новый спортивный объект – крытый ледовый каток «Витязь», произведен капитальный ремонт стадиона «Нефтяник». Библиотечная информационная система (МБУК «МСК») пополнила библиотечный фонд путем приобретения 9 960 экземпляров книг на сумму 1 393,8,8 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование библиотечного фонда 117,9 тыс. рублей. В Историко-краеведческий музей (МБУК «МСК») приобретены музейные фонды на сумму 74,7 тыс. рублей. В централизованную бухгалтерию приобретена оргтехника на сумму 883,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Закона Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства» приобретено спортивного инвентаря на сумму 1165,0 тыс. рублей.

По итогам участия в областном конкурсе «Томская мозаика» город Стрежевой занял третье место с призовым фондом 500,0 тыс. рублей. На эти средства в ДИ «Современник» приобретено сценическое и световое оборудование, сценические костюмы.

МБОУДОД «Детская школа искусств»

Выполнение показателей деятельности МБОУДОД «Детская школа искусств» в 2012 году характеризуется следующими данными:

Показатели	2011	2012
Количество обучающихся	1250	1250
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет	17,3	17,6
Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ	89	91
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе обучающихся ДШИ, %	8,2	8,3

В 2012 году обучающиеся Детской школы искусств приняли участие в 26 фестивалях и конкурсах различного уровня. Ими завоёвано 60 призовых мест, привезённых юными талантами с фестивалей и конкурсов не ниже областного уровня, где они достойно представляют Стрежевой. В числе этих побед - 25 первых мест, 18 - вторых, 12 - третьих, 5 званий победителя и Гран-при.

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Выполнение показателей деятельности МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в 2012 году характеризуется следующими данными:

Показатели	2011	2012
Количество обучающихся	1150	1150
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 6 до 16 лет	24	24
Количество учебно - тренировочных групп	60	67
Количество участия в соревнованиях разных уровней (ед)	120	141

Количество участников соревнований различного уровня	4500	4800
--	------	------

В 2012 году юные спортсмены привезли в Стрежевой с соревнований различного уровня 72 медали, в том числе - 27 - за первое, 19 - за второе и 26 - за третье место. Впервые в истории томского спорта сборная молодёжная команда завоевала призовое второе место в комплексном зачёте областных спортивных игр школьников по 13 видам спорта, поднявшись по сравнению с прошлым годом на ступеньку вверх. В 2012 году 26 спортсменам города присвоены спортивные разряды: 20 чел. получили 1 спортивный разряд, 6 стали кандидатами в мастера спорта.

Библиотечная информационная система (МБУК «МСК»)

Выполнение показателей деятельности Библиотечная информационная система (МБУК «МСК») в 2012 году характеризуется следующими данными:

Показатели	2011	2012
Число читателей, тыс. чел.	18,596	18,699
Книгообеспеченность на 1 жителя, экз.	3,3	3,4
Библиотечный фонд, тыс. экз.	141,16	147,08
Поступление за год, тыс. экз.	9,94	9,96
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий, тыс.чел.	17,5	17,8
Книговыдача, тыс. экз.	455,49	457,47

В 2012 году Библиотечная информационная система и Общественный фонд «Культура» выиграли грант Томской области в целях возмещения части понесенных и (или) запланированных затрат, связанных с реализацией социального проекта «Наши родители – поколение ON-LINE», в рамках которого 4 группы людей старшего возраста приобрели навыки работы на компьютере, поиска информации в интернет, использования информационных технологий для общения с родными и близкими.

Стрежевская семья Горшениных заняла 1 место в номинации «Читаем всей семьей» III областного конкурса «Читаем всей семьей», который проводится Законодательной Думой Томской области.

Детская библиотека впервые участвовала в областном конкурсе тактильных книг «Чтобы дети верили в чудо» и заняла 3 место.

Организованы и проведены городские конкурсы по продвижению чтения: «Самый читающий класс», «Лучшая семейная библиотека», конкурс чтецов «Мой город – героям 1812 года», конкурс слайд-презентаций «Здоровым быть – здорово!».

Историко-краеведческий музей (МБУК «МСК»)

Выполнение показателей деятельности Историко-краеведческий музей (МБУК «МСК») в 2012 году характеризуется следующими данными:

Год	Общий объём музейного фонда, тыс. ед.	Количество выставок в историко – краеведческом музее, ед.	Число экспонированных предметов из фонда, ед.	Количество посещений музея, чел.
2011	15,6	20	3585	25250
2012	16,1	20	3586	18306

Историко – краеведческий музей занял 2 место на Всероссийском (заочном) конкурсе этнотеатральных проектов “Озарение” в номинации «Методическая разработка». Сотрудники музея приняли участие в стажировке «Научно-популярные музейные программы для школьников» (Польша, Варшава, Центр науки Коперника) по гранту фонда "Династия", в Областной научно-практической конференции "Шатиловские чтения", в 5 Музейной биеннале (г. Ханты - Мансийск), направили экспонаты музея на выставку редких сокровищ "Сибирская атлантида" (к 90-летию ТОКМ им.М.Б.Шатилова).

ДИ «Современник» (МБУК «МСК»)

За 2012 год проведено 1525 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 152 тысяч человек.

Показатели	2011	2012
Число посещений мероприятий, ед.	80700	80800
Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ «Современник», ед.	41	42
Из них для детей и молодежи, ед.	36	37

В рамках городского фестиваля художественного творчества «На волне города» в 2012 году прошли 11 жанровых конкурсов, в которых приняли участие почти 1300 стрелевчан.

Образцовый коллектив Дизайн театр – мод «Мистификация» стал обладателем 1 места Всероссийского конкурса юных дизайнеров и модельеров «Золотой наперсток» в рамках международного фестиваля «Окно в Европу» (г. Санкт – Петербург).

Народный коллектив, ансамбль народного танца «Русские узоры» стал победителем Всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние севера» и обладателем Президентской премии для талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование».

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс»

За 2012 год проведено 206 спортивных мероприятий, охват составил более 17 000 человек.

Показатели	2011	2012
Количество городских спортивно – массовых мероприятий, ед.	128	170
Численность участников и посетителей спортивно – массовых мероприятий, чел.	17557	17686
Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом на объектах МБУ «ФСК», чел.	620	1136
Количество посещений спортивных объектов МБУ «ФСК», чел.	20399	29446

На территории города развивается 39 видов спорта (сохраняется уровень 2011 года).

С 2007 года реализуется Закон Томской области от 13.12.2006 №314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства»:

- задействованных ставок инструкторов по физической культуре и спорту – 22;
- количество занимающихся в 2012 году - 955 чел., из них детей 632, взрослых 323.

Инструкторами по месту жительства в 2012 году проведено 502 мероприятия, количество участников 8261 человек.

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 2012 год составили 691 767,5 тыс. рублей или 99% от утвержденных плановых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

Наименование подразделов	Утверждено на 2012 год	Исполнено за 2012 год	тыс. рублей
			% исполнения (к годовым назначениям)
Дошкольное образование	271 142,4	266 243,1	98
Школы начальные, неполные средние и средние	309 158,4	306 190,9	99
Учреждения по внешкольной работе с детьми	53 322,3	52 564,2	99
Молодежная политика и оздоровление детей	733,9	732,9	100
Руководство и управление в сфере установленных функций	16 021,6	15 968,9	100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,	41 403,3	40 866,1	99

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты			
Городские целевые программы	9 081,4	9 201,4	101
ИТОГО	700 863,3	691 767,5	99

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 9 201,4 тыс. рублей или 101% от утвержденных годовых назначений.

Невыполнение плана по городской целевой программе «Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы» связано с тем, что по мероприятию программы «Обучение воспитателей в Нижневартовском социально-гуманитарном колледже» сложилась экономия денежных средств в размере 175,4 из-за сокращения в 2012 году количества студентов второго и третьего курсов.

Невыполнение плана по «Дошкольному образованию» (финансирование МДОУ) связано с несвоевременным выставлением счетов-фактур организациями для оплаты текущих расходов, которая произведена в 2013 году.

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают:

- школы – 42,0% (в 2011 расходы составляли 39,7%);
- дошкольное образование – 39,0% (в 2011 расходы составляли – 38,0%);
- дополнительное образование – 8,0% (в 2011 расходы составляли – 8,1%);
- молодежная политика и оздоровление детей – 1,0% (в 2011 расходы составляли – 1,2%);
- другие вопросы в области образования – 10,0% (в 2011 расходы составляли – 9,4%).

Среднегодовое количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения за 2011 год:

- общеобразовательные школы (с ОСОШ, СКОШ)– 5 003;
- дошкольные образовательные учреждения – 2 543;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 5 163.

Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 2011 год составили:

- общеобразовательные школы – 56 447 рублей;
- дошкольные образовательные учреждения – 99 918 рублей;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 9 481 рублей.

В 2012 году выделено 13 819,0 тыс. рублей на реализацию комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования, исполнение составило 100%.

Доля проведенных мероприятий выглядит следующим образом:

- приобретение оборудования – 48,23%;
- пополнение фондов школьных библиотек – 4,92%;
- развитие школьной инфраструктуры – 27,46%;
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 5,10%;
- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся – 4,26%;
- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования – 10,03%.

В целях поддержки молодых учителей областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области учреждена стипендия молодым учителям. На эти цели из областного бюджета получено средств в размере 237,0 тыс.рублей. Данную стипендию получило 7 молодых учителей и фактические затраты составили 207,0 тыс. рублей.

В целях формирования позитивного профессионального образа учителя, выражения общественного признания, поддержки и поощрения лучших учителей образовательных учреждений Томской области учреждены стипендии Губернатора

лучшим учителям Томской области. На эти цели из областного бюджета получено средств в размере 1 124,9 тыс. рублей. Данную стипендию получило 12 человек и фактические затраты составили 864,0 тыс. рублей.

По результатам проведенного конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в городском округе Стрежевой было выявлено 11 стипендиатов. На эти цели из областного бюджета получено средств в размере 72,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По результатам конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победителями стали МБОУ Гимназия №1 и МАОУ СОШ № 5. На данные цели было выделено 1 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

В 2012 году произведен капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 2, отремонтировано 9 спортивных залов общеобразовательных школ, произведена замена оконных блоков (полная, частичная) в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №7. Субсидия на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений, предоставлена МБОУ Гимназия № 1 в сумме 4 258,0 тыс. рублей. Данные средства были направлены на замену оконных, дверных блоков, ремонт туалетов.

В рамках долгосрочной целевой программы «Создание доступной среды для инвалидов» (2012-2015 годы) за счет средств федерального и местного бюджетов в МБОУ СОШ № 3, МБОУ ЦЭВД и МБОУ ЦДОД установлены пандусы на главном входе в здание, приобретено инновационное оборудование для коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, приобретен гусеничный подъемник.

В централизованной бухгалтерии была произведена замена компьютеров, оргтехники и программного обеспечения на сумму 895,6 тыс. рублей.

Некоммерческое образовательное учреждение «Образовательный центр «Умка»

Расходы на содержание детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждении в 2012 году составили 12 002,5 тыс. рублей.

В 2012 году НОУ «Образовательный центр «Умка» посещало 140 детей. Затраты на одного воспитанника составили 85 750 рублей.

IV. Исполнение мероприятий, предусмотренных Адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой, за 2012 год

За 2012 год по мероприятиям Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой исполнение составило 318 029,9 тыс. рублей или 85% от утвержденных годовых назначений.

Исполнение по конкретным объектам, предусмотренным в Адресной инвестиционной программе городского округа Стрежевой, отражено в приложении 4 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2012 год».

V. Исполнение Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой за 2012 год

В 2012 году Администрацией городского округа Стрежевой производились приватизация (продажа) муниципального имущества и приобретение имущества в

муниципальную собственность городского округа Стрежевой. Перечень приватизированного и приобретенного имущества отражен в приложении 5 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2012 год».

Поступления от приватизации муниципального имущества составили 29 434,0 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

Перечень объектов включенных в программу приватизации (продажи) и не реализованных в 2012 году:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Площадь, м ²	Планируемый способ приватизации	Оценочная стоимость (начальная цена, нормативная цена), руб.	Примечания
1.	Нежилое здание (сборно-разборная конструкция), склад АРИ	Томская область, г. Стрежевой, ул. Транспортная ,8, строение 2	450	Посредством публичного предложения	550 000,00 Цена отсечения- 275 000,00	Объявили аукцион на 14.09.2012, затем сняли с торгов, так как было принято решение перенести склад на территорию скотомогильника
2.	Нежилое здание гараж с бытовыми помещениями	Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 15, стр.8	72,1	Посредством публичного предложения	230 000,00 Цена отсечения- 115 000,00	Имущество не реализовано в 2012 году в связи с тем, что торги не объявлялись. Техническое состояние объекта требует дополнительного обследования. Объект включен в программу приватизации 2013 года.
3.	Нежилое здание (4-этажное)	Томская область, г. Стрежевой, ул. Транспортная , 12б	312,5	Посредством публичного предложения	3 300 000,00 Цена отсечения- 1 650 000,00	Аукцион 24.10.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
4.	Транспортное средство	Автобус ПАЗ 4234, год изготовления 2006, № двигателя Д245.9Е2 198052, цвет кузова: бело- синий, мощность двигателя: 136 л.с., тип двигателя: дизельный, идентификац ионный номер (VIN) X1M4234T06 0000367		Аукцион	340 000,00	Аукцион 17.02.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
5.	Нежилое помещение	Томская область, г. Стрежевой, улица Молодежная, д. 8/1, помещение № 3	44,7	Аукцион	1 200 000,00	Аукцион 11.10.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

6.	Нежилое помещение	Томская область, г. Стрежевой, улица Ермакова, 86, помещение № 9	13,8	Аукцион	400 000,00	Принято решение передать в долгосрочную аренду
7.	Нежилое помещение	Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальна я, блок 27, гараж 29	21,40	Аукцион	150000,00	Аукцион 02.10.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
8.	Нежилое помещение	Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальна я, блок 27, гараж 28	21,40	Аукцион	150000,00	Аукцион 02.10.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
9.	Транспортное средство	Автобус (13 мест) ГАЗ-322132, год изготовления 2007, цвет кузова – желтый, тип двигателя – бензиновый, идентификац ионный номер (VIN) X9632213270 532768, государствен ный регистрацион ный знак BC14370		Аукцион	100 000,00	Аукцион 11.10.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
10.	Транспортное средство	Автобус (13 мест) ГАЗ-322132, год изготовления 2007, цвет кузова – желтый, тип двигателя – бензиновый, идентификац ионный номер (VIN) X9632213270 533361, государствен ный регистрацион ный знак BC14570		Аукцион	100 000,00	Аукцион 11.10.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

11.	Транспортное средство	ГАЗ-31105 легковой, год изготовления 2005, идентификационный номер Х9631105051295150, регистрационный знак А888УА70, цвет-ангара		Аукцион	70 000,00	Аукцион 08.11.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, продано в 2013
12.	Транспортное средство	ГАЗ-3102 легковой, год изготовления 2005, идентификационный номер ХНТЗ1020051267720, регистрационный знак О898 ЕУ70, цвет-сильвер		Аукцион	75 000,00	Аукцион 08.11.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, продано в 2013
13	Нежилое здание (административное здание, 2-х этажное)	Томская область, г. Стрежевой, улица Транспортная, 8	607	Аукцион	26 000 000	Аукцион 12.12.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
14.	Нежилое помещение (склад)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 5, помещение 1	241,5	Аукцион	1 185 000	Аукцион 12.12.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
15.	Нежилое помещение (склад)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 5, помещение 2	609,4	Аукцион	3 000 000	Аукцион 12.12.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
16.	Нежилое здание (РММ-1, 2-х этажное здание)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 3	2036,3	Аукцион	8 335 000	Аукцион 12.12.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
17	Нежилое здание (гаражи)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 4	189	Аукцион	990 000	Аукцион 12.12.2012 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

VI. Финансирование городских целевых программ за 2012 год

За 2012 год финансирование городских целевых программ составило 306 962,2 тыс.рублей или 79% от утвержденных годовых назначений.

В разрезе городских целевых программ исполнение отражено в приложении 6 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2012 год».

VII. Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств за счет средств местного бюджета за 2012 год

За 2012 год исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 87974,1 тыс. рублей или 82% от утвержденных годовых назначений.

В разрезе обязательств исполнение отражено в приложении 9 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2012 год».