

Протокол
проведения публичных слушаний по проекту решения
Думы Кожевниковского района «Об исполнении бюджета муниципального
образования Кожевниковский район за 2012 год»

14.06.2013г.

16.00 час.

Слушания состоялись в зале заседаний Администрации Кожевниковского района.

Присутствовало 14 человек.

Приглашены депутаты Думы Кожевниковского района, муниципальные служащие Администрации Кожевниковского района, представители общественности.

Избрали председателя и секретаря публичных слушаний.

Председатель: Константиныди О.И., депутат Думы Кожевниковского района, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам.

Секретарь: Савельева В.И., ведущий специалист-юрист отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района.

ПОВЕСТКА:

1. О проекте решения Думы Кожевниковского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кожевниковский район за 2012 год»

Докл. Вильт О.Л., начальник Управления финансов

2. Обсуждение вопроса.

3. Принятие решения по результатам публичных слушаний

Повестка утверждается единогласно.

С информацией по проекту решения Думы Кожевниковского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кожевниковский район за 2012 год» выступила Вильт О.Л.

В соответствии с положением о бюджетном процессе в Кожевниковском районе и решением Думы Кожевниковского района от 30.05.2013 года № 213 «О назначении публичных слушаний» рассматривается проект решения Думы Кожевниковского района «Об исполнении бюджета Кожевниковского района за 2012 год».

По результатам внешней проверки отчета Контрольной комиссией муниципального образования Кожевниковский район, подтверждается достоверность отчета Администрации Кожевниковского района «Об исполнении бюджета Кожевниковского района за 2012 год», представленного в Думу Кожевниковского района.

наименование	первоначальный план	уточненный план	изменения (+;-)
доходы, в том числе:	460 753,503	696 939,055	236 185,552
налоговые и неналоговые	72 273,400	80 970,043	8 696,643
безвозмездные поступления	388 480,103	615 969,012	227 488,909
расходы	462 308,730	717 522,168	255 213,438
дефицит (-)	1 555,227	20 583,113	19 027,886

Плановые показатели за 2012 год представлены на основании Решения Думы Кожевниковского района и сводной бюджетной росписи, утвержденной начальником

Управления финансов Администрации Кожевниковского района в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

В первоначальную редакцию решения Думы Кожевниковского района «О районном бюджете Кожевниковского района на 2012 год» от 29.12.2011г. № 111 изменения вносились 9 раз.

В результате внесенных изменений план по доходам увеличен на 236 185,5 тыс. руб. или на 51 %, по расходам на 8 696,6 тыс. руб. или на 12 %, дефицит районного бюджета увеличен в 13 раз.

План по налоговым и неналоговым доходам увеличен на 8 696,6 тыс. рублей за счет дополнительно поступления НДСФЛ от налогового агента ООО «Победа» и доходов от продажи муниципального имущества.

Дефицит был изменен за счет переходящих остатков из областного бюджета.

Наименование доходов	2012 год		% исполнения плана за год	Удельный вес, %
	План	Факт		
Налоговые	71 874,643	75 817,403	105,5	10,7
Неналоговые	9 095,400	7 901,964	86,9	1,1
Собственные доходы	80 970,043	83 719,367	103,4	11,8
Финансовая помощь	626 960,419	623 270,203	99,4	88,2
Доходы всего	707 930,462	706 989,570	99,9	100,0

В структуре районного бюджета собственные доходы занимают 11,8 %, безвозмездные поступления 88,2 %. Причем доля собственных доходов по сравнению с 2011 годом (19,3%) снизилась за счет снижения дополнительного норматива отчислений от НДСФЛ с 65,98 % до 42,96 % и увеличения доли безвозмездных поступлений, (строительства на территории Кожевниковского района двух школ).

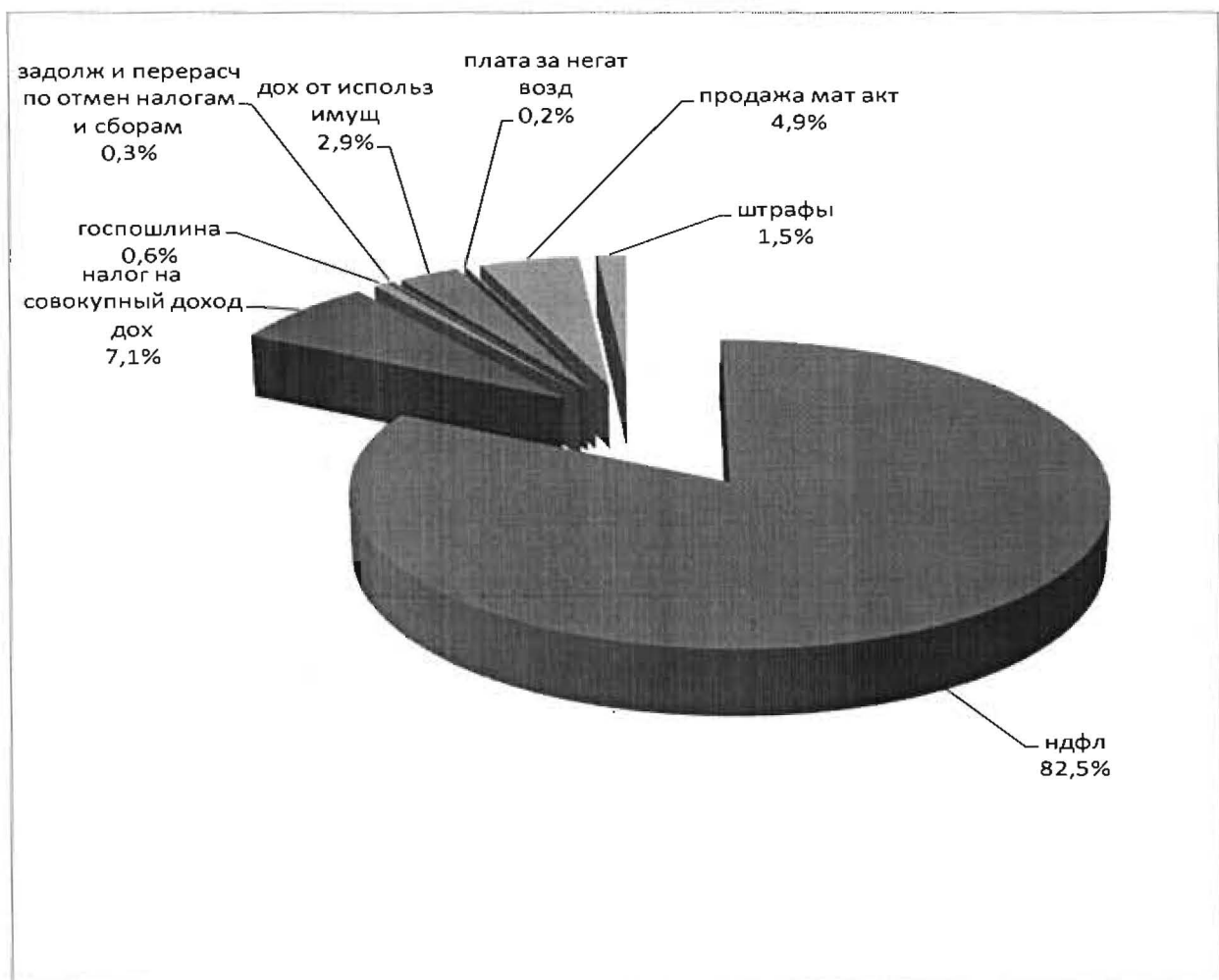
Годовые назначения не удалось исполнить только по неналоговым источникам по причине переноса платежа за продажу имущества на начало 2013 года.

Налоговые и неналоговые доходы района за 2012 год в сопоставимых условиях

фактические поступления доходов без учета дополнительного норматива от НДСФЛ, Государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и штрафов ГИБДД (тыс.руб.)		Темп роста,
2011 год	2012 год	%
36 951,672	36 508,093	98,8

Снижение поступлений доходов при рассмотрении одинаковых условий обусловлено недополучением доходов по НДФЛ (сложная финансовая ситуация у сельхозто- варопроизводителей ввиду засушливого лета) и по продаже муниципального имущества.

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2012 год



В структуре доходов районного бюджета по-прежнему преобладает налог на доходы физических лиц 82,5 %, налог на совокупный доход занимает 7,1 %, доходы от продажи имущества 4,9 % и доходы от использования имущества 2,9 %.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов за 2011-2012 годы

(тыс.руб.)

Наименование доходов	Исполнено на 01.01.2012 г.	Исполнено на 01.01.2013 г.	Темп роста, %	отклонение (+;-)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	96 963,67	75 817,40	78,2	-21 146,27
Налог на доходы физических лиц	86 431,12	69 089,61	79,9	-17 341,52
в том числе: по нормативу, установленному ст. 61.1 БК РФ (20%)	20 104,94	21 947,14	109,2	1 842,21

<i>по дополнительному нормативу (2011 год -65,98%, 2012 год- 42,96 %)</i>	66 326,18	47 142,46	71,1	-19 183,72
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	6 149,92	5 940,11	96,6	-209,807
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	38,287	12,345	32,2	-25,942
<i>Государственная пошлина</i>	4 237,91	533,713	12,6	-3 704,19
<i>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам</i>	106,435	241,627	227	135,192
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11 142,76	7 901,96	70,9	-3 240,80
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, из них:</i>	2 068,64	2 468,50	119,3	399,856
<i>арендная плата за земли</i>	1 519,76	1 766,43	116,2	246,667
<i>доходы от сдачи в аренду имущества</i>	521,637	462,187	88,6	-59,449
<i>платежи от прибыли МУПов</i>	27,245	239,883	880,5	212,638
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	165,424	122,67	74,2	-42,754
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них</i>	6 379,10	4 061,19	63,7	-2 317,91
<i>продажа муниципального имущества</i>	4 763,26	1 602,49	33,6	-3 160,76
<i>продажа земельных участков</i>	1 615,85	2 458,69	152,2	842,848
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	2 260,49	1 223,63	54,1	-1 036,86
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	269,107	25,981	9,7	-243,125
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	108 106,43	83 719,37	77,4	-24 387,06
<i>ИТОГО налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного норматива по НДС/Л, госпошлины за регистрацию транспортных средств, штрафов ГИБДД</i>	36 951,67	36 508,09	98,8	-443,578

Рост НДС/Л в сопоставимых условиях составил 109 % причина поступление налога от налогового агента из другого региона и увеличения с 01.11.2012 года ФОТ по ЕТС на 6,5 %.

Всего за 2012 год в связи с изменением в налоговом законодательстве районный бюджет недополучил собственных доходов около 4 млн. рублей. По продаже муниципального имущества также отмечается снижение поступлений ввиду отсутствия крупных продаж.

По ЕНВД снижение поступлений произошло по причине возврата налогоплательщику из бюджета района излишне перечисленной суммы.

Задолженность по платежам в бюджет района (без учета отсроченной и просроченной задолженности) (тыс. руб.)

Наименование платежа	Задолженность на 01.01.2012	Задолженность на 01.01.2013	Темп роста, %	отклонение (+,-)
Налоговые доходы - всего, в том числе:	258,2	217,2	84,1	-41
Налог на доходы физических лиц (20%)	67	67,4	100,6	0,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (100%)	128	107	83,6	-21
Единый сельскохозяйственный налог (35%)	1	1,8	180	0,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	62,2	41	65,9	-21,2
Неналоговые доходы- всего, в том числе:	287	357	124	70
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	287	357	124	70
из них:				
доходы от сдачи в аренду имущества	102	137	134,3	35
арендная плата за земли, 50%	185	220	118,9	35
Всего:	545,2	574,2	105,3	29

Задолженность по платежам в районный бюджет за 2012 год увеличилась на 29 тыс. рублей. По отмененным налогам и сборам задолженность удалось снизить на 21,2 тыс. рублей за счет проведения реструктуризации долга.

По сравнению с 2011 годом задолженность по неналоговым доходам увеличилась на 70 тыс. руб. или на 24%, из них: по аренде земли увеличение задолженности произошло на 35 тыс. рублей или 18,9%. Причина роста задолженности заключается в сложном финансовом состоянии сельскохозяйственных предприятий, арендующих земли сельскохозяйственного назначения (просроченная задолженность сохранилась у ЗАО «Зайцевское»). Частично задолженность по аренде земли планируется погасить в январе-феврале 2013 года по мере поступления средств. Также за 2012 год увеличена задолженность в бюджет по аренде имущества на 35 тыс. руб. (34,3%), в том числе и по причине включения отсроченной задолженности по ООО «Кожевниковская типография» в сумме 92 тыс. рублей. Из этой суммы часть заявлена службе судебных приставов к

исполнительному производству (54,6 тыс. руб.), остальная часть долга для последующего взыскания заявлена на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области (37,6 тыс. руб.). По платежам за аренду муниципального имущества наличие задолженности в бюджет обусловлено также несвоевременными платежами арендаторов. Частично задолженность за 2012 погашена в январе-феврале 2013 года.

Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы

(тыс. руб.)

Наименование вида дохода	2011 год	2012 год	Темп роста, %	Отклонение (+;-)
Безвозмездные перечисления (всего), в том числе:	453 177,911	623 270,203	137,5	170 092,292
Дотации	81 391,000	97 598,954	119,9	16 207,954
Субсидии	91 667,962	251 236,380	274,1	159 568,418
Субвенции	170 091,565	218 095,877	128,2	48 004,312
Иные межбюджетные трансферты	110 508,228	57 912,753	52,4	-52 595,475
Прочие безвозмездные поступления		393,153		-393,153
Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое значение прошлых лет из бюджета муниципального района	-480,843	-1 966,914	409,1	-1 486,071

Безвозмездные перечисления за отчетный период 2012 год из других бюджетов бюджетной системы по сравнению с 2011 годом увеличились на 170 092,292 тыс. рублей на 37,5 %, в том числе сумма дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности выросла на 16 207,954 тыс. рублей, или на 19,9%. Объем субвенций вырос на 48 004,313 тыс. рублей. Значительно увеличилось поступление субсидий, рост в 2,7 раза обусловлен финансированием строящихся объектов МАОУ Зайцевская основная общеобразовательная школа и МАОУ Кожевниковская школа № 2, кроме того выросли субсидии, поступающие на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. Иные межбюджетные трансферты снижены на 47,6 %, или на 52 595,475 тыс. рублей. Прочие безвозмездные поступления в сумме 393,153 тыс. рублей поступили в бюджет от ОАО ФСК «Газ Химстрой Инвест» для софинансирования покупки специальной техники.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, имеющих целевое значение прошлых лет из бюджета муниципального района отражен в сумме – 1 966,914

В связи с наличием переходящих остатков целевых средств на конец года в сумме 24521,960 тыс. рублей плановый дефицит районного бюджета на 01.01.2013 года составил 20583,113 тыс. рублей. Основным источником финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации является

изменение остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета в течение финансового года.

Фактически, в ходе исполнения районного бюджета по состоянию на 01 января 2013 года сложился профицит в сумме 838,290 тыс. руб.

за счёт	утверждено дефицит (-) профицит (+)	фактическое исполнение дефицит (-) профицит (+)	Изменения
собственных средств	+3938,847	+6954,405	+3015,558
целевых поступлений из областного и федерального бюджетов	-24521,960	-6116,115	+18405,845
итого:	-20583,113	+838,290	+21423,403

Структура исполнения по расходам районного бюджета за 2012 год



При плановом объеме расходов районного бюджета за 2012 год в сумме 728 513,575 тыс. рублей, исполнение составило 706 151,280 тыс. рублей или 96,9 %, из них безвозмездные перечисления сельским поселениям 98 373,844 тыс. рублей, при плане 109 234,692 тыс. рублей или 90,0 %.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на образование 60,2 %, национальная экономика 11,0 %, социальная политика 7,3 %, общегосударственные вопросы 5,7 %, культура 4,0 %, жилищно-коммунальное хозяйство 2,8 %, здравоохранение 2,7 %, физическая культура и спорт 0,6 %, межбюджетные трансферты 5,4 % к общему объему расходов.

Основные направления расходов районного бюджета за 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование	План по бюджетной росписи расходов на 01.01.2013г.	Исполнение на 01.01.2013г.	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	40 015,475	39 942,960	99,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	790,150	790,150	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	100, 000	100, 000	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	90 608,018	78 252,831	86,4%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	20 223,498	19 862,179	98,2%
ОБРАЗОВАНИЕ	427 394,894	425 411,182	99,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	29 695,614	28 832,813	97,1%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	22 676,630	18 950,255	83,6%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	54 721,907	51 721,521	85,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	4 113,659	4 113,659	100,0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	38 173,730	38 173,730	100,0%
Всего расходов	728 513,575	706 151,280	96,9%

Общегосударственные расходы

В этот раздел входят расходы на функционирование законодательной и исполнительной власти и финансовых органов, создание резервных фондов, расходы по управлению муниципальным имуществом, расходы на энергосбережение проведено энергетическое обследование здания администрации 9,900 тыс. руб., 89,100 тыс. руб. из областного бюджета, исполнение переданных государственных полномочий (опека и попечительство, сельское хозяйство, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления).

Национальная оборона

За 2012 год, при плане 790,150 тыс. рублей расходы исполнены на 100 % , в том числе по мобилизационной и вневойсковой подготовке -740,000 тыс. рублей переданы в бюджеты сельских поселений, по мобилизационной подготовке экономики - 50,150 тыс. рублей. Расходы по мобилизационной и вневойсковой подготовке включают в себя осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Национальная экономика

К этому разделу относятся расходы по поддержке сельскохозяйственного производства, строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования до границ населенных пунктов. Расходы на развитие молочного скотоводства.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» за 2012 год исполнение составило 100,000 тыс. рублей при плане 100,000 тыс. рублей или 100 %. Данные денежные средства переданы в бюджет Новопокровского сельского поселения.

Данный раздел объединяет расходы на сельское и дорожное хозяйство, а также другие вопросы в области национальной экономики. При плане 90 608,018 тыс. рублей, исполнение составило 78 252,831 тыс. рублей или 86,4 %.

- возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, с/х потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных кооперативах 2005 -2012 годах на срок до 8 лет из областного бюджета исполнение составило 432,602 тыс. рублей;

- возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, затрат по искусственному осеменению коров исполнение составило 78,650 тыс. рублей;

- на поддержку экономически значимой региональной программы «Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009-2012 годы» из областного бюджета при плане 21 263,937 тыс. рублей исполнение составило 21 263,937 тыс. рублей или 100,0;

- на возмещение затрат по внесению органических удобрений - при плане 3 071,000 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования – при плане 4 766,213 тыс. рублей исполнение составило 4 766,213 тыс. рублей или 100%;

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления при плане 3 266,00 тыс. рублей, исполнение составило 3 266,00 тыс. рублей или 100,0 %.

«Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) расходы составили 15 708,458 тыс. рублей, исполнение 100 % из них:

- * расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности с законодательством РФ (содержание) составили 3 000,0 тыс. рублей;

- * расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов составили - 11 100,0 тыс. рублей;

- * расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов составили 1 424,000 тыс. рублей,

- по софинансированию из местного бюджета на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и городских округов при плане 475,054 тыс. рублей, исполнение составило 347,00 тыс. рублей или 73 %. Сумма в размере 128,054 тыс. рублей не исполнена в связи с тем, что в соответствии с заключенными контрактами оплата будет производиться в 2013 году. Бюджетные ассигнования, выделенные из резервного фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных

бедствий Администрации Кожевниковского района при плане 35,320 тыс. рублей, исполнены на 100 %.

Жилищно-коммунальное хозяйство

За 2012 год расходы по данному разделу составили 19 862,179 тыс. рублей, что составляет 98,2% при плане 20 223,498 тыс. рублей.

Жилищное хозяйство

Расходы составляют в сумме 308,437 тыс. рублей, исполнение 100%. Средства в полном объеме переданы в бюджеты сельских поселений.

Произведены расходы за счет субсидии на создание условий управления многоквартирными домами в сумме 62,0 тыс. рублей, исполнение 100% - в Кожевниковском и Уртамском сельских поселениях по 31,0 тыс. рублей.

Проведен текущий ремонт жилищного фонда в сельских поселениях на сумму 246,4 тыс. рублей в том числе: в Новопокровском на 150,0 тыс. рублей, в Чилинском на 80,8 тыс. рублей, Староювалинском на 15,6 тыс. рублей.

Коммунальное хозяйство

Расходы профинансированы в сумме 14 738,078 тыс. рублей при плане 15 099,397 тыс. рублей.

В рамках ДЦП "Социальное развитие села до 2014 года" выделены средства в сумме 3 173,190 тыс. рублей, исполнение составило 100 %, все переданы в бюджеты сельских поселений.

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» выделены средства в сумме 8 599,4 тыс. руб., все средства переданы в бюджеты сельских поселений, в том числе на газификацию 7 669,4 тыс. рублей и 930,0 тыс. рублей на реконструкцию наружных сетей водопровода, освоение 100%.

На ремонт водопроводных сетей в сельские поселения было выделено 531,564 тыс. рублей, при плане 531,564 тыс. рублей или 100 %.

* мероприятия по развитию водоснабжения -164,650 тыс. рублей.

На приобретение коммунальной техники Кожевниковским Комхозом при плане 200,000 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

На корректировку и экспертизу по газопроводу и технадзору было выделено 245,9 тыс. рублей.

Благоустройство

Расходы составили 4 815,664 тыс. рублей при плане 4 815,664 тыс. рублей или 100,0 %, все денежные средства переданы в бюджеты сельских поселений, в том числе:

а) уличное освещение – исполнено на сумму 81,872 тыс. рублей при плане 81,872 тыс. рублей или 100,0%;

Из общей суммы расходов, расходы из областного бюджета произведены за счет средств:

- субсидии на организацию благоустройство территорий в сумме 2 825,042 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- за счет межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области» в сумме 1 908,750 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Образование

В разделе образование предусмотрены расходы на функционирование школ, детских дошкольных учреждений, внешкольных учреждений, частичная оплата стоимости питания, денежное вознаграждение за классное руководство, выплата надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам, финансирование Ведомственных целевых программ и МЦП. Расходы по образованию за 2012 год при плане 427 394,894 тыс. рублей профинансированы на 425 411,182 тыс. рублей или 99,5 %. Удельный вес расходов по образованию составил 60,2 % в общих расходах районного бюджета.

Расходы по детским дошкольным учреждениям составили 24 277 тыс. руб.

Расходы по образовательным учреждениям Кожевниковского района 388 602 тыс. руб.

Расходы по внешкольным учреждениям 16 332 тыс. рублей.

Проведены противопожарные мероприятия, проведено энергетическое обследование образовательных учреждений. Установлены приборы видеонаблюдения в КСОШ №1. В детские сады приобретены мебель и оборудование на 165 тыс. руб., из резервного фонда финансирования администрации Томской области в сумме 179 тыс. руб. выделено на укрепление МТБ, в том числе: Уртамскому д/саду, д/с «Колокольчик», д/с «Дружок», приобретены элементы игровой площадки в д/с «Колокольчик». Приобретены транспортные средства на сумму 1 212 тыс. рублей: автобус для Староювалинской школы, Песочнодубровской СОШ «Газель». Проведены аварийно-восстановительных работы здания школы, пострадавшего от пожара в д. Аптала, на укрепление материально-технической базы для МБОУ «Базойская ООШ», МБОУ «КСОШ №1», МБОУ «Малиновская ООШ» потрачено 90,600 тыс. рублей.

Расходы на строительство МАОУ «КСОШ №2» за счет средств из областного бюджета осуществлены на 100 000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 3 188 тыс. руб., из них 1 800 тыс. руб. на изготовление проектно-сметной документации.

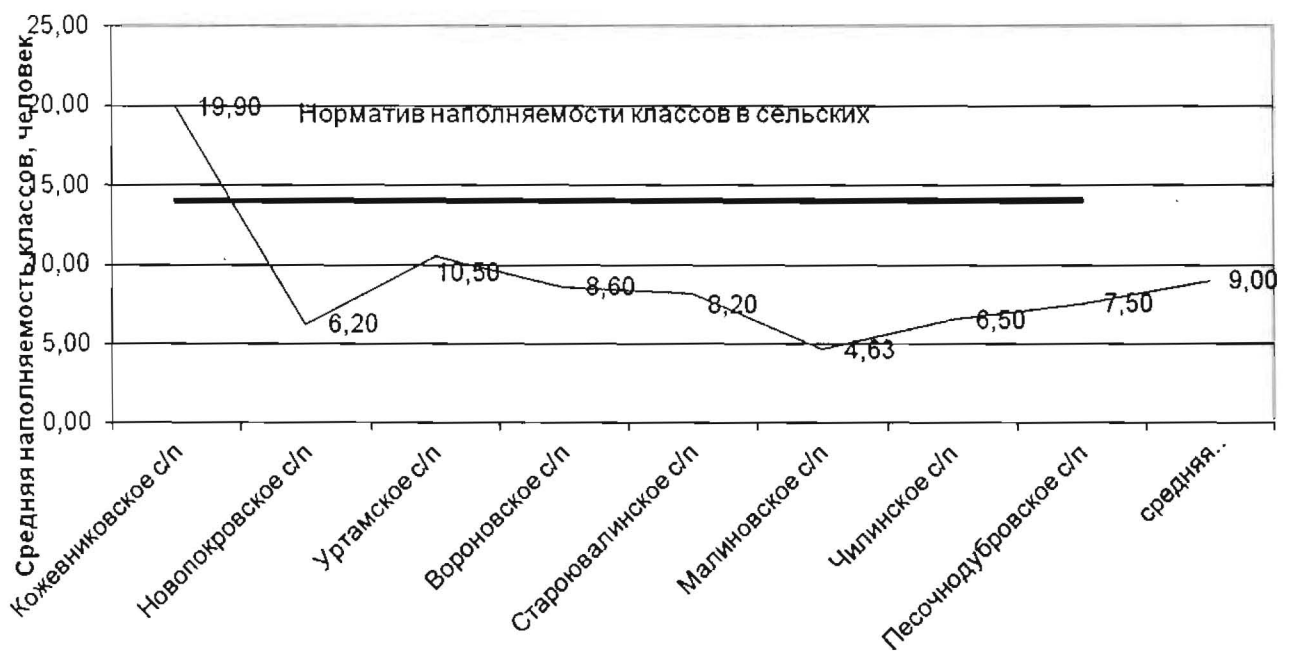
Расходы на строительство МАОУ «Зайцевская ООШ» осуществлялись за счет средств из федерального бюджета по ФЦП «Социальное развитие села» 9 000 тыс. руб. по ДЦП «Социальное развитие села до 2014 года» из областного бюджета на 65 000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 5 043,5 тыс. руб.

Стипендия Губернатора ТО лучшим учителям МОУ ТО профинансированы на 792,000 на выплату ежемесячной стипендии Губернатора ТО, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях ТО, потрачено 64,000 тыс. рублей или 100 % от плана



Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2012 году на одного учителя составила 5,7 человек, в 2011 году показатель был 7 человек. Наибольшее количество учащихся, приходящихся на одного учителя, в Кожевниковском сельском поселении. Это связано с тем, что в школах КСОШ №1 и КСОШ №2 наполняемость классов выше, чем в других школах района.

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях сельских поселений по Кожевниковскому району



Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования

№ п/п	Наименование учреждения	на 01.01. 2013 года	на 01.01.2012 года	отклонение
1.	МБОУ ДОД «Кожевниковская ДДТ»	554	554	0
2.	МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	397	387	+10
3.	МБОУ ДОД «Кожевниковская ДЮСШ»	384	384	0
	Итого:	1 335	1325	+10

Культура, кинематография

К данному разделу относятся расходы на функционирование библиотечной и клубной сети района. Сеть учреждений культуры в Кожевниковском районе представлена Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Кожевниковская межмуниципальная централизованная клубная система", в которую в том числе входит РЦКиД и 23 сельских филиалов домов культуры и Муниципальным бюджетным учреждением "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского района", в которую входят районная и детская библиотеки в с. Кожевниково и 20 филиалов в селах. Все учреждения культуры с 01.07.2012 года в связи с переводом на новый статус стали бюджетными.

Переданные полномочия сельских поселений на содержание Домов культуры, находящихся в поселениях района, исполнены на 18 488,423 тыс.

На содержание домов культуры в 2012 году израсходовано 21 507,8 тыс. рублей, на содержание библиотек 6 783 тыс. рублей.

Из фонда ликвидации ЧС Администрации Кожевниковского района для долевого участия в финансировании аварийно-восстановительных работах на котельной Сафроновского ДК выделено 190,6 тыс. руб.).

Исполнение целевых программ района по данному разделу при плане 2012 года 611,861 тыс. рублей составляет 541,861 тыс. рублей или 88,6%,

Установлены теплосчетчики в Базойском ДК, Батуринском ДК, Терсалгайском ДК, Хмелевском ДК, Уртамском ДК.

Здравоохранение

В 2012 году МБУЗ «Кожевниковская ЦРБ» переведена на новый статус – бюджетное с 01.04.2012 г. Финансирование осуществляется:

- за счет предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- за счет предоставления субсидий на иные цели (целевые субсидии);
- за счет предоставления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Расходы за 2012 год по здравоохранению составили 18 950,255 тыс. рублей, из них расходы на стационарную медицинскую помощь составили 1 379,129 тыс. рублей; на

амбулаторную помощь 9 064,668 тыс. рублей; на скорую медицинскую помощь 8 506,458 тыс. рублей.

ФАПы переведены в систему ОМС

Финансирование МБУЗ «Кожевниковская ЦРБ» в 2012 году осуществлялось в рамках субвенций и региональной программы модернизации здравоохранения из областного и федерального бюджетов:

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области, при плане 14 891,300 тыс. рублей, исполнена на 14 891,300 тыс. рублей или 100 %

Социальная политика

К данному разделу относятся расходы по переданным государственным полномочиям Томской области на уровень района по вопросам охраны семьи, материнства и детства, пособие детям, находящимся под опекой, а также обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности.

Финансирование расходов, включенных в данный раздел составляет 51 721,521 тыс. рублей при плане 54 721,907 тыс. рублей или 94,5 %.

Социальное обеспечение населения расходы при плане 12 846,00 тыс. рублей составили 12 846,00 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

* *расходы на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам: 9 846 тыс. руб., исполнение 100 %*

* *расходы на выплату материальной помощи ИП (КФХ) Дудкин Д.Н. на завершение работ по переоборудованию складских помещений под скотопомещение в с.Уртам, приобретение и установку оборудования по переработке молочной продукции в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 26.12.2012 года № 1154-ра при плане 3 000,00 тыс. рублей исполнены в полном объеме (100%).*

Охрана семьи и детства

При плане 41 875,907 тыс. рублей исполнение составило 38 875,521 тыс. рублей (92,8 %). По данному подразделу осуществлялись расходы в рамках переданных отдельных государственных полномочий на районный уровень по следующим направлениям:

* *на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям. Исполнение 10 390,168 тыс. рублей при плане 10 471,400 тыс. рублей*

* *на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях исполнены на 4 957,322 тыс. рублей при плане 5 200,00 тыс. рублей (95,3 %); неисполнение*

сложилось в результате фактического наличия детей на конец года в меньшем количестве, чем планировалось в начале 2012 года.

* на обеспечение жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, в том числе:

- за счет средств областного бюджета расходы исполнены на 2 614,925 тыс. рублей при плане 4 208,500 тыс. рублей (62,1 %%%), все средства переданы в бюджеты сельских поселений;

- за счет средств федерального бюджета расходы исполнены на 7 196,470 тыс. рублей при плане 7 196,470 тыс. рублей (100 %), все средства переданы в бюджеты сельских поселений.

Неисполнение в рамках субвенции на обеспечение жильем помещениями детей-сирот составило 1 593,575 тыс. рублей в связи с проведением аукционов по приобретению жилья детям-сиротам. В январе 2013 года, в соответствии с порядком проведения возврата остатков целевых средств, сумма была возвращена в областной бюджет и подтверждена, как необходимая к использованию в 2013 году.

Кроме этого, по данному подразделу осуществлялись расходы на приобретение жилья детям-сиротам за счет межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения. При плане 14 799,537 тыс. рублей, исполнение составило 13 716,637 тыс. рублей или 92,7 %%%), все средства переданы в бюджеты сельских поселений. Сумма неисполнения 1 082,900 тыс. рублей в январе 2013 года, в соответствии с порядком проведения возврата остатков целевых средств, была возвращена в областной бюджет и подтверждена, как необходимая к использованию в 2013 году.

Физическая культура и спорт

В данный раздел входит подраздел 1101 «Физическая культура». В 2012 году при плане в 4 113,659 тыс. рублей, исполнение составило 4 113,659 тыс. рублей (100 %). Раздел включает:

1. Исполнение целевых программ района составляет 511,503 тыс. рублей или 100%, в т. ч.:

- МЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Кожевниковский район" на 2012-2014 годы" исполнено 502,700 тыс. рублей или 100%, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 81,728 тыс. рублей. Исполнение по строкам следующее:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни (спортивно-массовые мероприятия)» исполнена на 229,200 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 68,530 тыс. рублей;

- ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района на период с 2010 по 2012 годы" на «Энергетическое обследование зданий бюджетных учреждений и ОМСУ» исполнение 8,803 тыс. рублей.

2. Содержание спортивно - оздоровительный центра "Колос", а также обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта исполнены на 100% и составляют 3 602,156 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты

Исполнение по данному разделу составило 38 173,730 тыс. рублей при плане 38 173,730 тыс. рублей или 100 %. Раздел включает в себя:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений составили 21 953,881 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 12 842,000 тыс. рублей из местного бюджета – 9 111,881 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты в сумме 16 219,849 тыс. рублей, направлены на:

- на инженерно-геологические изыскания и бурение скважины в с. Вороново с целью ликвидации локальной чрезвычайной ситуации в размере 1 800,000 тыс. рублей, 1 000,000 тыс. рублей передано Новопокровскому сельскому поселению на приобретение муниципального жилья;

- из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Кожевниковского района в размере 3 598,476 тыс. рублей, на организацию и осуществление мероприятий по ГО и ЧС;

- на ремонт и оборудование пожарных водостоков и устройство противопожарных защитных полос в размере 160,000 тыс. рублей;

- на ремонт аварийных водозаборных скважин №№1/88 и 2/88 по пер. Дзержинского в с. Кожевниково в размере 350,000 тыс. рублей;

- на бурение артезианской скважины в с. Новосергеевка Кожевниковского района в размере 2 753,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов сельских поселений при плане 6 533,598 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений при плане 24,175 тыс. рублей, перечислены в полном объеме. Расходы по установке приборов учета тепла и энергетического обследования зданий бюджетных учреждений и ОМСУ, а также обучение и повышение квалификации при плане 5 777,778 тыс. рублей, профинансированы в сумме 4 974,708 тыс. рублей, из них:

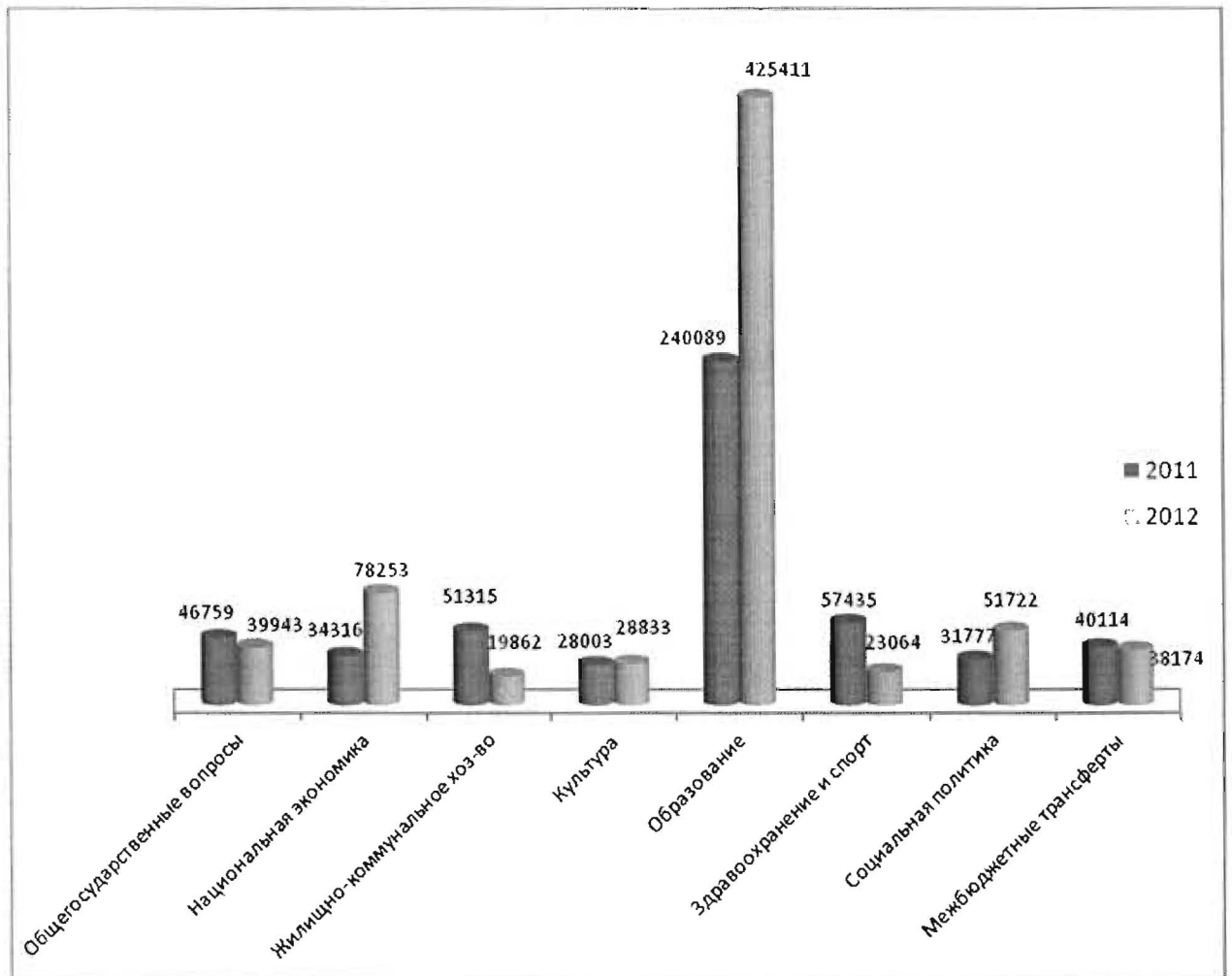
- в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" за счет средств федерального бюджета при плане 4 992,595 тыс. рублей, профинансированы в сумме 4 269,525 тыс. рублей.

Сумма неисполнения составила 723,070 тыс. рублей, возвращена в федеральный бюджет и подтверждена к использованию в 2013 году.

- в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района на период с 2010 по 2012 годы" за счет средств местного бюджета при плане 785,183 тыс. рублей, профинансированы в сумме 705,183 тыс. рублей.

Сумма неисполнения составила 80,000 тыс. рублей и утверждена в бюджете МО «Кожевниковский район» на 2013 год, в связи с прогнозированным сроком выполнения работ по энергетическому обследованию зданий – февраль 2013 года.

Сравнительный анализ расходов за 2011 -2012 годы



На диаграмме прослеживается определенный рост расходов по разделу национальная экономика, причина в увеличении на 3,8 млн. руб. расходов по областной программе Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009-2012 годы. Кроме того с 2012 года в данном разделе стали учитываться расходы на осуществление управленческих функций (управление по социально-экономическому развитию села), расходы на ремонт здания Бизнес-инкубатора (16,805 млн. руб.), учтена субсидия гражданам на возмещение затрат по приобретению с/х техники (4,766 млн. руб.)

По разделу образование значительный прирост по расходам обусловлен строительством на территории Кожевниковского района двух школ (174 млн. руб.), на модернизацию региональных систем общего образования дополнительно к уровню прошлого года получено 4,6 млн. руб.), получено денежное поощрение в сумме 1 млн. руб. за победу в конкурсном отборе Вороновская СОШ 0,5 млн. руб. и Кожевниковская СОШ №1 0,5 млн. руб. (образовательные коллективы, внедряющие инновационные образовательные программы).

По разделу здравоохранение снижение расходов объясняется меньшими объемами по укреплению материально-технической базе «Программа модернизации здравоохранения в Томской области» в 2011 году 29,9 млн. руб., в 2012 году 3,677 млн. руб.), кроме того с 2012 года деятельность ФАП стала финансироваться за счет средств ОМС, в 2011 году расходы осуществлялись из районного бюджета.

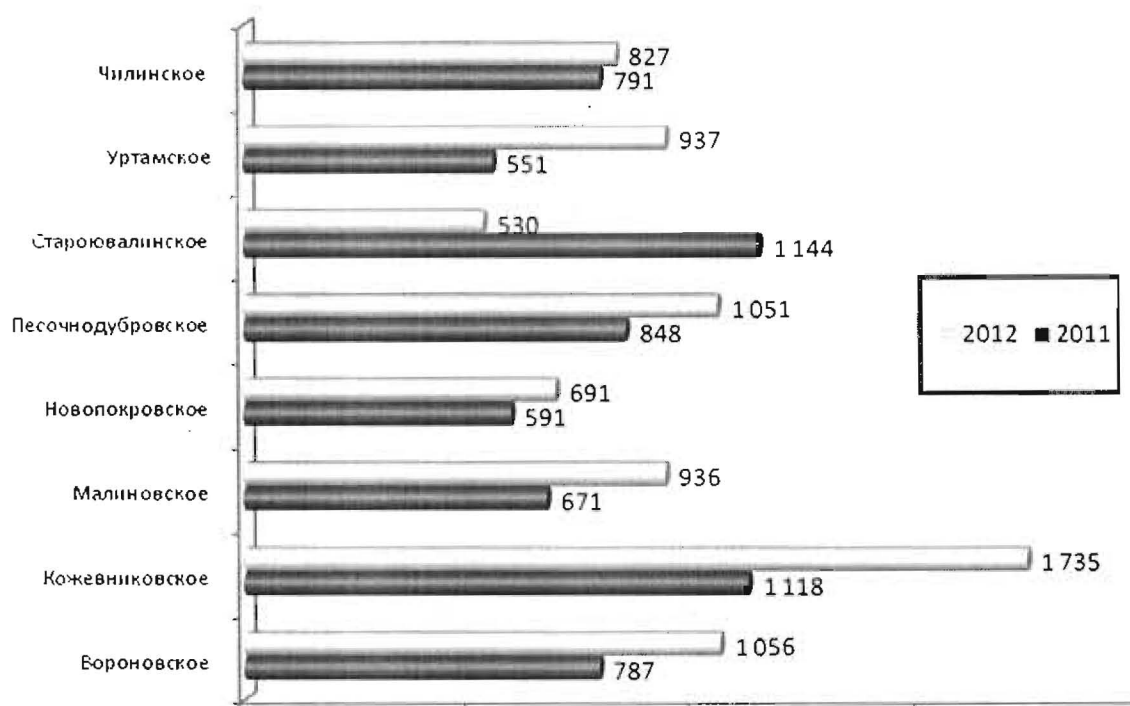
По разделу жилищно-коммунальное хозяйство уменьшение расходов связано с уменьшением расходов по газоснабжению с.Кожевниково 4 и 6 пусковой комплекс (объемы уменьшились на 20,7 млн. руб.). С 2012 года расходы на дорожную деятельность стали учитываться в разделе национальная экономика сменился код бюджетной классификации. По благоустройству территорий в 2012 году израсходовано средств на 1,366 млн. руб. меньше, чем в 2011 году.

По остальным разделам расходы находятся почти на уровне прошлого года и незначительный их рост обусловлен ростом тарифов на коммунальные услуги и повышением ФОТ по работникам на ЕТС на 6 % с 01.10.2012 года.

Показатели бюджетной обеспеченности по сельским поселениям за 2011-2012 годы			
поселения	Рейтинг налоговых и неналоговых доходов на душу населения в 2011 году	Рейтинг налоговых и неналоговых доходов на душу населения в 2012 году	(в рублях)
			отклонение (+;-)
Вороновское	787	1 056	269
Кожевниковское	1 118	1 735	617
Малиновское	671	936	265
Новопокровское	591	691	100
Песочнодубровское	848	1 051	203
Староювалинское	1 144	530	-614
Уртамское	551	937	386
Чилинское	791	827	36
Средний	813	1 201	388

В 2012 году самые высокие доходы традиционно в Кожевниковском сельском поселении, самые низкие в Староювалинском поселении. Рост налоговых и неналоговых доходов просматривается по всем поселениям, кроме Староювалинского, причина в снижении уплаты налога на доходы физических лиц ЗАО «Зайцевское». В среднем рост по всем поселениям составил 148 %, сказалась уплата земельного и имущественного налога с физических лиц, которая в 2011 году не осуществлялась.

Показатели бюджетной обеспеченности в сельских поселениях за 2011-2012
годы



Отчет по расходам на реализацию районных целевых программ за 2011-2012
годы

№ п/п	Наименование	2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	Темп роста, %
1	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2009-2013 года.	1 187	1 846	155,5
2	Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2009-2013 годы.	1 143	340	29,7
3	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальном образовании Кожевниковский район на 2011-2013 годы.	1 968	1 968	100,0

4	Улучшение условий охраны труда в Кожевниковском районе на 2011-2013 годы.	66		0,0
5	«Строительство жилья» в муниципальном образовании «Кожевниковский район» 2008-2012 годы	1 623		0,0
6	Социальное развитие села Кожевниковского района Томской области до 2014 года		9 923	
7	Обеспечение жильем молодых семей в Кожевниковском районе на 2011-2015 годы.	623		0,0
8	Развитие образования на территории Кожевниковского района на 2012-2015 годы.	4 581	2 330	50,9
9	Развитие системы дошкольного образования Кожевниковского района «Дошкольник» на 2011-2013 годы	1 605	165	10,3
10	Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Кожевниковского района на 2011-2015 годы	24	24	100,0
11	Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2011-2015 годы	348	399	114,7
12	Культура Кожевниковского Приобья на 2012-2014 годы	200	313	156,5
13	Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кожевниковского района на 2012-2014 годы	561	503	89,7
14	Развитие здравоохранения на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2012-2015 годы	1 750	1 790	102,3
15	Повышение эффективности бюджетных расходов Кожевниковского района до 2013 года	92	9	9,8
16	Поддержание минимального гарантированного уровня бюджетной обеспеченности с/носелений (дотация)	20 213	21 954	108,6
17	Ведомственная целевая программа «Владение, пользование и распоряжение земельными ресурсами»	594	275	46,3
18	Автоматизированный учет муниципального имущества	84	68	81,4
19	Ведомственная целевая программа «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом»	294	237	80,6
20	Приватизация муниципального имущества	72	50	69,4

21	Ведомственная целевая программа «Организация различных форм воспитания, содействующих формированию здорового образа жизни и законопослушного поведения»	490	522	106,5
22	Ведомственная целевая программа «Формирование позитивного социального имиджа образовательных учреждений, повышения престижа работников системы образования»	159	173	108,8
23	Ведомственная целевая программа «Информационное и техническое обслуживание процесса реформирования муниципальных финансов»	612	673	110,0
24	Ведомственная целевая программа «формирование здорового образа жизни обучающихся и достижения спортивных результатов»	164	164	100,0
25	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района" с 2010 по 2012 год		705	
26	Программа комплексного социально-экономического развития Кожевниковского района на 2009-2013 годы		30	
ИТОГО		38 453	44 462	115,6

Информация о выполнении работ по ремонту объектов муниципальной собственности в 2012 году

поселение	Наименование видов расходов	Исполнение, тыс.руб.
Кожевниковское	Газоснабжение с. Кожевниково	11 497,205
	Газоснабжение с. Кожевниково Томской области (Поч., 2 этап), пусковой комплекс 4, 6(874,831)	
	Строительство сетей Газоснабжение в с.Кожевниково (Поч., 2 этап), пусковой комплекс 7,	
	Газоснабжение индивидуальных домов по ул. 8 Марта, д.1, д.1/а, д.2/а, д.3, д.3/а, д.5, д.5/а, д.5/б, д.7 и по пер.Южному, д.1 жилого мкр-на "Швейка" с. Кожевниково	
	Газоснабжение индивидуальных домов по ул. 8 Марта, д.1, д.1/а, д.2/а, д.3, д.3/а, д.5, д.5/а, д.5/б, д.7 и по пер.Южному, д.1 жилого мкр-на "Швейка" с. Кожевниково (764м)	
	Поверка ПСД, госэкспертиза, инженерно-геологические, инженерно – геодезические изыскания, технадзор по ул. Садовая и пер.Южному с.Кожевниково	

	Корректировка и экспертиза по газоснабжению с.Кожевниково,1очередь,2этап ул.Росийская,ул.Сибирская,ул.Октябрьская	
	Строительство водопровода по пер. Подгорному . Кожевниково протяженностью 120 метров, Строительство водопровода по пер. Дзержинского) и ул. Пушкина с. Кожевниково протяженностью 69 метров,	407,455
Малиновское	Реконструкция водопровода по ул. Школьная, 2 с. Малиновка Кожевниковского района (165м)	123,602
Ургамское	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Школьная в с. Ургам. (1 316м)	1 837,300
Вороновское	Строительство водопровода по ул. Симанская с. Екимово, и по ул.Советская в селе Осиновка(170м)	134,694

Вопросов к докладчику не поступило.

Константиности О.И. предложила одобрить проект решения Думы Кожевниковского района «Об исполнении бюджета Кожевниковского района за 2012 год».

Голосовали единогласно.

Настоящий проект вносится на заседание Думы Кожевниковского района 19 июня 2013 года.

Председатель

О.И. Константиности

Секретарь

В.И. Савельева



Handwritten signature