Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2013 год.

1. Организационная структура

Муниципальное образование «Костомукшское городское поселение» наделено статусом городского округа Законом Республики Карелия от 01.12. 2004 года № 824-ЗРК «О наделении городских поселений статусом городского округа».

В состав Костомукшского городского округа входят: город Костомукша, деревня Вокнаволок, посёлок Заречный и населённые пункты не являющиеся поселениями: Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, Толлорека.

В 2013 году все органы местного самоуправления осуществляли финансовую деятельность по форме казенных учреждений.

В соответствии с Федеральным Законом №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» все муниципальные учреждения Костомукшского городского округа функционировали в новых формах учреждений.

Сведения о количестве подведомственных учреждений -30:

Казенные учреждения -5

1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»
2. Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство города Костомукши
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Детский дом смешанного типа»
4. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования".
5. МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

Бюджетные учреждения-24

7 детских садов:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Солнышко" общеразвивающего вида 2-й категории;
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Гномик" общеразвивающего вида 2-й категории;
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Березка" комбинированного вида 2-й категории.
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 "Золотой ключик" общеразвивающего вида 2-й категории;
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Сказка" общеразвивающего вида 2-й категории;

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Кораблик" общеразвивающего вида 2-й категории;
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ауринко».

6 школ:

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1с углубленным изучением иностранного языка";
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.С.Пушкина"
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия"
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 г.Костомукша
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа"

5 учреждений по внешкольной работе с детьми:

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №1"
16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №2"
17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа имени академика Л.Ф.Ланкинена"
18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа имени композитора Г.А.Вавилова"

3 учреждения культуры

19. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр»
20. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и централизованная библиотека»
21. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино»

3 учреждения социального обслуживания граждан

22. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения»
23. Муниципальное бюджетное учреждение Центр социально-психологической помощи «Надежда»
24. Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Автономные учреждения-1

прочие учреждения образования

1. Муниципальное автономное учреждение образования "Центр развития образования"

Сведения о количестве муниципальных предприятий - 10:

Муниципальные унитарные предприятия - 9:

2. МУП «Горэлектросети»
3. МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»

4. МУП «Общежития Костомукшского городского округа»
5. МУП «Синиранта»
6. МУП ЖКХ МО «Костомукшский городской округ»
7. МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ»»
8. МУП «Автотранспорт»
9. МУП «Фармация»
10. МУП «Объединение школьных столовых»

Муниципальные казённые предприятия – 1:

11. МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»

2. Анализ исполнения бюджета

Исполнение местного бюджета Костомукшского городского округа осуществлялось в соответствии с решением Совета городского округа от 22 ноября 2012 года № 142-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый период 2014-2015г.г.», с учетом изменений от 20.12.2012 г. № 160-СО, от 31.01.2013 г. № 169-СО, от 28.02.2013 г. № 190-СО, от 28.03.2013г. № 209-СО, от 04.07.2013г. № 221-СО, от 10.09.2013г. № 234-СО, от 31.10.2013 г. № 271-СО, от 16.12.2013г. № 300-СО.

Прогнозируемый объем доходов на 2013 год определен в сумме 845 346,1 тыс. руб., объем расходов 1 020 364,1 тыс. руб. Дефицит бюджета –175 018,0 тыс.руб. или 36,4% к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Дефицит местного бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным Кодексом РФ, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, и положительной разницей между привлечением и погашением кредитов кредитных организаций (статья 92.1 БК РФ).

По данным отчетности бюджет муниципального образования в 2013 году исполнен:

по доходам – в сумме **797 800,4 тыс. руб. или на 94,4 %** к уточненным бюджетным назначениям, по сравнению с прошлым годом доходы уменьшились на 142 847,4 тыс. руб.;

по расходам – в сумме **945 855,7 тыс. руб. или 92,7%** от уточненного плана и увеличились по сравнению с 2012 годом на 61 396,9 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования исполнен за 2013 год ***с дефицитом*** в размере –**148 055,3** тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2014 года составляет 175 831,2 тыс.руб.

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 2013 года

тыс. руб.

	2012 год отчет	2013 год			к уровню 2012 г.
		Утверждено	Отчет	%	%
Доходы – всего	**940 647,8**	**845 346,1**	**797 800,4**	**94,4**	**84,8**
в том числе					
- налоговые и неналоговые	*448 387,5*	480 469,1	458 843,4	95,5	102,3
- безвозмездные поступления из	*496 228,5*	363 675,0	359 125,8	98,7	72,4

бюджетов других уровней					
- прочие безвозмездные поступления в бюджет	*-1 629,1*	1 202,0	2 157,0	179,5	-131,1
- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	*-2 339,1*	0,0	-22 325,8	-	954,5
Расходы - всего	**884 458,7**	**1 020 364,1**	**945 855,7**	**92,7**	**106,9**
в том числе					
- собственные средства	*471 173,9*	561 998,6	509 171,7	90,6	103,9
-межбюджетные трансферты	*413 284,8*	458 365,5	436 684,0	95,3	110,7
Профицит +	**+56 189**				
Дефицит -		**-175 018,0**	**-148 055,3**		

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2013 год приведены в Приложении №1.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прогнозируемый объем доходов на 2013 год определен в сумме **845 346,1** тыс. рублей.

По данным отчета на 01.01.2014 года бюджет муниципального образования исполнен по доходам в сумме **797 800,4** тыс. руб. или на 94,4% к уточненным бюджетным назначениям 2013г. (таблица).

тыс.руб.

Наименование доходного источника	2012 год	2013 год			к уровню 2012г.
	отчет	прогноз	отчет	% исп.	
ДОХОДЫ ВСЕГО	**940 647,8**	**845 346,1**	**797 800,4**	**94,4%**	**84,8%**
Налоговые и неналоговые доходы	**448 387,5**	**480 469,1**	**458 843,4**	**95,5%**	**102,3%**
Налоговые доходы	*328 339,5*	*331 131*	*329 196,2*	*99,4%*	*100,3%*
Неналоговые доходы	*120 048*	*149 338,1*	*129 647,2*	*86,8%*	*108,0%*
Безвозмездные поступления	**492 260,3**	**364 877,0**	**338 957,0**	**92,9%**	**68,9%**
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы	*496 228,5*	*363 675,0*	*359 125,8*	*98,7%*	*72,4%*
Прочие безвозмездные поступления	*-1 629,1*	*1 202,0*	*2 157,0*	*179,5%*	
Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	*-2 339,1*	-	*- 22 325,8*		

В 2013 году в удельном весе доходной части бюджета доля налоговых и неналоговых доходов составляет 57,5%; доля безвозмездных поступлений от других уровней бюджета 45,0%; прочих безвозмездных поступлений в бюджет 0,3 %.

В целом доходы бюджета муниципального образования уменьшились по отношению к 2012 году на 142 847,4 тыс.руб. или 15,2%.

Сбор налоговых и неналоговых доходов в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 10 455,9 тыс.руб. или 2,3%, безвозмездные поступления от других бюджетов сократились на 137 102,7 тыс.руб. или 27,6 %.

Налоговые и неналоговые доходы за 2013 год по отношению к прогнозным показателям отчетного года исполнены на 95,5 %.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют следующие платежи:

- налог на доходы физических лиц – 60% или 275 521,8 тыс.руб.;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 12% или 54 798,0 тыс.руб.;
- платежи за пользование природными ресурсами – 11 % или 49 080,5 тыс.руб.;
- налог на совокупный доход – 6,8% или 31 152,2 тыс.руб.

В составе налоговых и неналоговых доходов имеется положительная динамика к прошлому году по налогу на доходы физических лиц с ростом на 31 000,5 тыс.руб. (12,7%), налогу на имущество физических лиц на 770,1 тыс.руб. (53,4%), государственной пошлины на 2 045,1 тыс.руб. (90,2%), плате за негативное воздействие на окружающую среду на 4 124,8 тыс.руб. (9,2%), доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 922,4 тыс.руб. (10,8%), доходам от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 145,9 тыс.руб. (16,8%), доходам от реализации муниципального имущества на 9 541,9 тыс.руб. (в 5,5 раза)

Уменьшилось поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2012 годом по следующим источникам:

- единому налогу на вмененный доход на 929,3 тыс.руб. или 3,1 %, в связи с наличием недоимки на конец года в сумме 2 632,9 тыс.руб.;

-земельному налогу на 34 435,9 тыс.руб. или 68,3 %, в связи с переоформлением ОАО «Карельский окатыш» права бессрочного пользования земельными участками на право аренды земельных участков;

-арендной плате за земельные участки до разграничения государственной собственности на 4 558 тыс.руб. или 9,9 %. Причиной снижения платежей и невыполнения прогнозной оценки 2013 года (75,7%) является проведенный перерасчет арендных платежей по ОАО «Карельский окатыш» в декабре 2013 года по договору 91/8 от 14.12.2011г. (хвостохранилище) согласно вступившему в силу решения Арбитражного суда на сумму 16 515,7 тыс.руб.;

-доходам от продажи земельных участков на 1 471 тыс.руб. или 32,4 %, в связи с тем, что договор купли-продажи с ООО «АБС» подписан в конце декабря 2013 года, поступление платежей прошло в январе 2014 года.

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа по состоянию на 01.01.2014 года составила 14 444 тыс. руб., и увеличилась по отношению к началу 2013 года на 5 913,0 тыс.руб., из них по налоговым платежам на 1 285,4 тыс.руб., по неналоговым доходам на 4 627,6 тыс.руб.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2013 году составили 359 125,8 тыс. руб., при годовых назначениях 363 675,0 тыс. руб. (выполнение – 98,7%). По сравнению с 2012 годом, объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 2013 году снизился на 137 102,7 тыс.руб. или на 1,3 %. Снижение объема безвозмездных поступлений в 2013 году связано с тем, что в 2012 году муниципальным образованием была получена субсидия из бюджета Республики Карелия на социально-экономическое развитие территории в сумме 202 000 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За 2013 год, при плановых назначениях 1 020 364,1 тыс. руб., расходы бюджета Костомукшского городского округа исполнены в сумме 945 855,7 тыс. руб., или на 92,7%, при

этом исполнение по расходам за счет собственных средств составило 90,6%, за счет средств межбюджетных трансфертов – 95,3%.

По сравнению с 2012 годом расходы бюджета в 2013 году увеличились на 61 397,0 тыс.руб. или на 6,9%.

Основная часть расходов в 2013 года была сосредоточена на следующих основных отраслевых направлениях: «Образование» - 56%, «Общегосударственные вопросы» - 10%, «Социальная политика» - 8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8%, «Национальная экономика» - 7%.

Наблюдается рост расходов по разделам «Общегосударственные вопросы» на 35,9% или на 24 282,2 тыс.руб., «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 4 раза или на 482,5 тыс.руб., «Образование» на 13,6% или на сумму 63 796,9 тыс.руб., по отрасли «Социальная политика» на 15,3% или на 10 478,00 тыс.руб., по отрасли «Физическая культура и спорт» на 20,4% или на 7 304,7 тыс. руб., по отрасли «Культура, кинематография» в 2,7% или на 1 091,8 тыс. руб.

Вместе с тем, по сравнению с расходами за 2012 год в 2013 году снизился объем расходов по отрасли «Национальная экономика» на 15,6% или на 12 369,9 тыс. руб., по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 34% или на 36 711,5 тыс. руб., по отрасли «Здравоохранение» на 76,5% или на 5 283,4 тыс. руб.

Структура расходов бюджета муниципального образования муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2013 год в разрезе отраслей представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

наименование	Исполнено 2012 год	Утверждено 2013 год	Исполнено 2013 год	Удель. вес	% исп.	к уровню 2012 г.,%
Расходы - всего	**884 458,8**	**1 020 364,1**	**945 855,7**	**100,0**	**92,7**	**106,9**
Общегосударственные вопросы	67 604,6	99 080,4	91 886,8	9,7	92,7	135,9
в т.ч. ОМСУ (включая расходы на передаваемые госполномочия)	*38 488,6*	*46 029,1*	*43 038,2*	*4,6*	*93,5*	*111,8*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	173,4	930,0	655,9	0,1	70,5	в 4 раза
Национальная экономика	79 145,2	72 540,2	66 775,3	7,1	92,1	84,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	108 268,1	80 568,3	71 556,6	7,6	88,8	66,1
Образование	469 465,9	545 345,6	533 262,8	56,4	97,8	113,6
Культура, кинематография	40 946,1	42 708,1	42 037,9	4,4	98,4	102,7
Здравоохранение	6 904,2	1 645,0	1 620,8	0,2	98,5	23,5
Социальная политика	68 642,7	86 630,5	79 120,7	8,4	91,3	115,3
Физическая культура и спорт	35 745,2	74 938,2	43 049,9	4,6	57,4	120,4
Средства массовой информации	-	777,8	777,4	0,1	99,9	-
Обслуживание муниципального долга	7 563,4	15 200,0	15 111,5	1,6	99,4	199,8

В 2013 году расходы бюджета Костомукшского городского округа на оплату труда (со страховыми взносами) работникам муниципальных учреждений составили 487 531,1 тыс.руб. при плане 497 328,6 тыс.руб. или 96%.

По сравнению с расходами на оплату труда 2012 года расходы на оплату труда в 2013г. увеличились на 62 249,3 тыс.руб. или на 114,6%.

В 2013 году была произведена индексация заработной платы работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления на 5,5% с 1 октября 2013 года.

Кроме того, в 2013 году в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществлялись дополнительные выплаты работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и работникам культуры. Заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений в 2013 году составила 24 308 руб., работников культуры – 21 493 руб.

В 2013г. обеспечено увеличение уровня средней заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях общего образования Костомукшского городского округа до 35 006 руб. на физическое лицо.

Педагогическим работникам в муниципальных учреждениях дополнительного образования ежемесячно производились дополнительные выплаты в размере 1 000 рублей, с применением районных и северных надбавок на физическое лицо.

В структуре расходов наибольший вес занимают субсидии, перечисленные муниципальным учреждениям на выполнения муниципального задания - 56%; субсидии на возмещения затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) - 8%; публичные обязательства - 5%; строительство - 10%; проведение капитальных ремонтов муниципальной собственности и расходов на проектирование – 10%; обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 5%; финансирование целевых программ муниципального образования - 6%.

Субсидии муниципальным учреждениям на выполнения муниципального задания передавались ***<u>для выполнения следующих муниципальных услуг</u>***:

1) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
2) Организация предоставления дополнительного образования;
3) Предоставление дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки, повышение квалификации педагогических работников и руководителей;
4) Организация осуществление мероприятий по работе с молодежью;
5) Организация массового досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры (театральных, концертных, досуговых, выставочных, кинопаказа и др.);
6) Организация музейных услуг;
7) Организация туристических услуг;
8) Организация и развитие физической культуры и массового спорта;
9) Предоставление психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним;
10) Библиотечное обслуживание;
11) Формирование и содержание архива;
12) Информационное обслуживание населения;

<u>для выполнения следующих переданных государственных полномочий:</u>

1) Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования;
2) Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Решением Совета городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый период 2014-2015г.» предусмотрены расходы по 12 целевым программам. За 2013 год расходы по целевым

программам составили 55 890,1 тыс.руб. или 98% от годовых назначений (57 185,5 тыс.руб.). Сведения по исполнению целевых программ за 2013 год приведены в Приложении № 2.

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия направленных на финансирование публичных нормативных обязательств Костомукшского городского округа за 2013 год приведены в Приложении №3.

Сведения об освоении средств городского бюджета по объектам капитального строительства за 2013 год, об освоении средств городского бюджета по объектам капитального ремонта за 2013 год, об освоении средств городского бюджета по проектным работам за 2013 год, об освоении средств городского бюджета по дорожному хозяйству за 2013 год и об освоении средств городского бюджета по благоустройству за 2013 года, приведены в Приложении №4.

Реестр расходов по выполнению полномочий по управлению муниципальной собственностью представлен в Приложении №5.

Сведения об исполнении бюджета по разделу "Обслуживание муниципального долга" за 2013 год, об исполнении бюджета по разделу "Резервные фонды" за 2013 год и об исполнении бюджета по разделу "Другие общегосударственные расходы" за 2013 год приведены в Приложении №6.

В соответствии с Законом РК «О бюджете Республики Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» финансовая помощь за 2013 год, передаваемая из бюджета Республики Карелия, поступила в сумме 359 125,8 тыс.руб. при плане на 2013 год 363 675,1 тыс.руб. (98,7%). Исполнение по расходам за счет средств финансовой помощи по итогам 2013 года составило 436 684,0 тыс.руб. или 90,8% от годовых назначений (480 868,9 тыс.руб с учетом остатков средств финансовой помощи на 01.01.2013г.). Объем финансовой помощи получаемой из бюджета Республики Карелия приведен в Приложении №7.

Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "Костомукшского городского округа" за 2013 год приведены в Приложении №8.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Предельные значения, установленные Бюджетным кодексом РФ для долговых показателей муниципального образования, полностью соблюдались.

тыс. руб.

	на 01.01.2011	на 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.01.2014
Бюджетные кредиты	29 632,5	0,0	20 832,0	15 831,2
Коммерческие кредиты	106 769,9	134 513,3	132 256,6	160 000,0
итого	**136 402,4**	**134 513,3**	**153 088,6**	**175 831,2**

За последний год общий объем муниципального долга возрос, по сравнению с долгом на 01.01.2013 года муниципальный долг увеличился на 22 742,6 тыс. руб. или на 14,9 процента.

При этом произошли изменения в структуре муниципального долга, доля бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Республики Карелия составила 15 831,2 тыс.рублей или 9 %, задолженность по кредитам коммерческих банков увеличилась и составила 160 000,0 тыс.рублей или 91 %.

По состоянию на 1 января 2014 года структуру долга округа в основном составляют кредиты коммерческих банков, которые призваны наиболее оперативно финансировать кассовые разрывы, возникающие в процессе исполнения бюджета.

Структура долговых обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ» по срокам погашения состоит из:

- краткосрочных обязательств (до года) – 91 %, коммерческие кредиты;
- среднесрочных обязательств (от года до пяти) – 9 %, бюджетные кредиты

Расходы по сопровождению муниципального долга за 2013 год составили 15 111,5 тыс. руб. в том числе:

- выплата процентов по бюджетным кредитам – 932,0 тыс. руб.
- выплата процентов по коммерческим кредитам – 14 179,5 тыс. руб.

С целью минимизации бюджетного риска в сочетании с низкой стоимостью обслуживания долга проводился мониторинг долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ», что позволило правильно определить периоды для привлечения кредитов.

Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по состоянию на 01 января 2014 года не имеет.

Сведения о структуре муниципального долга и о структуре муниципального долга в разрезе банков приведены в Приложении №9.

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Оперативный учет задолженности перед бюджетом положительным образом влияет на работу всей бюджетной системы в целом.

тыс.руб.

Наименование	на 01.01.2011 года		на 01.01.2012 года		на 01.01.2013 года		на 01.01.2014 года	
	всего	в т.ч. просро-ченная	всего	в т.ч. просро-ченная	всего	в т.ч. просро-ченная	всего	в т.ч. просро-ченная
Кредиторская задолженность	**37 562,7**	**845,4**	**11 283,0**	**55,6**	**13 098,9**	**0,0**	**14 081,8**	**0,0**

Объем кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составил 14 081,8 тыс.руб.

Так, объем кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 01 января 2014 года увеличился на 982,9 тыс. руб. в сравнении с 01 января 2013 года (на 01.01.2013 года объем задолженности составлял 13 098,9 тыс.руб.), в относительном выражении увеличение составило 7,5%. Текущая задолженность возросла в связи с начислением страховых взносов во внебюджетные фонды, срок оплаты по которым наступает в январе 2014года.

Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2014 года нет

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 24 944,7 тыс. руб., что на 12 692,2 тыс. руб. выше, чем по состоянию на 01.01.2013 г. (12 252,5 тыс. руб.). Увеличение произошло в связи с перечислением в декабре 2013 года, субсидии индивидуальным предпринимателям, получившим гранты на развитие бизнеса в сумме 13 600,0тыс. руб. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений приведены в Приложении №10.

Приложение №1
к пояснительной записке

Исполнение бюджета г.Костомукша
за 2013 год

(тыс. руб)

КБК	Наименование доходного источника	Исполнено 2012г.	Утверждено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	Процент выполнения за 2013 год	недоимка		прирост/ снижение
						на 01.01.2013г.	на 01.01.2014г.	
ДОХОДЫ								
1 01 00 000 00 0000 000	**Налоги на прибыль, доходы**	**244 521,3**	**277 294,0**	**275 521,8**	**99,4%**	**1 235,0**	**1 093,5**	**-141,5**
1 01 02 000 01 0000 110	*Налог на доходы физических лиц, всего*	*244521,3*	*277 294,0*	*275 521,8*	*99,4%*	*1 235,0*	*1 093,5*	*-141,5*
1 05 00 000 00 0000 000	**Налоги на совокупный доход**	**29 686,8**	**32 257,0**	**31 152,2**	**96,6%**	**986,0**	**2 632,9**	**1 646,9**
	в том числе:							
1 05 02 000 02 0000 110	*Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*	*29 611,0*	*30 612,0*	*28 681,7*	*93,7%*	*986,0*	*2 632,9*	*1 646,9*
1 05 03 000 01 0000 110	*Единый сельскохозяйственный налог*	*75,8*	*100,0*	*202,8*	*0,0%*			
1 05 04 000 02 0000 110	*Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*		*1 545,0*	*2 267,7*	*0,0%*			*0,0*
1 06 00 000 00 0000 000	**Налоги на имущество**	**51 874,7**	**19 320,0**	**18 208,9**	**94,2%**	**2 612,0**	**2 866,0**	**254,0**
	в том числе:							
1 06 01 020 04 0000 110	*налог на имущество физических лиц*	*1441,5*	*1 900,0*	*2 211,6*	*116,4%*	*647,0*	*836,0*	*189,0*
1 06 06 000 000000 110	*земельный налог*	*50433,2*	*17 420,0*	*15 997,3*	*91,8%*	*1 965,0*	*2 030,0*	*65,0*
1 08 00 000 00 0000 000	**Государственная пошлина**	**2 268,0**	**2 260,0**	**4 313,1**	190,8%	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 09 00 000 00 0000 000	**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**	**-11,3**	**0,0**	**0,2**	0,0%	**540,0**	**66,0**	**-474,0**
Итого налоговые доходы		**328 339,5**	**331 131,0**	**329 196,2**	**99,4%**	**5 373,0**	**6 658,4**	**1 285,4**
1 11 00 000 00 0000 000	**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**	**58 768,7**	**68 611,0**	**54 798,0**	**79,9%**	**3 158,0**	**7 785,6**	**4 627,6**
	в том числе:							
1 11 01 040 04 0000 120	*Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам*				*0,0%*			
1 11 05 012 04 0000 120	*Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*	*46 148,5*	*54 900,0*	*41 585,5*	*75,7%*	*1 595,0*	*5 871,6*	*4 276,6*
1 11 05 024 04 0000 120	*Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)*	*0,0*	*21,0*	*3,7*	*17,6%*	*0,0*	*1,1*	*1,1*
0 11 05 034 04 0000 120	*Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов*	*0,0*	*29,2*	*22,6*	*77,4%*			
1 11 05 074 04 0000 120	*Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)*	*0,0*	*9 350,8*	*9 456,8*	*101,1%*	*1 563,0*	*1 912,9*	*349,9*
1 11 05 074 04 0020 120	*Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), в части платы за найм*	*0,0*	*3 500,0*	*2 717,6*	*77,6%*			*0,0*
1 11 07 014 04 0000 120	*Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами*	*865,9*	*810,0*	*1 011,8*	*124,9%*			*0,0*
1 11 09 044 04 0000 120	*Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*			*0,0*
1 11 09 044 04 0010 120	*Поступления от сдачи в аренду имущества муниципальной собственности*	*8 534,4*						
1 11 09 044 04 0020 120	*Плата за наем*	*3 219,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*			*0,0*
1 12 00 000 00 0000 000	**Платежи при пользовании природными ресурсами**	44 955,7	44 650,0	49 080,5	109,9%	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
1 12 01 000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	44 955,7	44 650,0	49 080,5	109,9%			**0,0**
1 13 00 000 00 0000 000	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**	**0**	3 408,7	3 152,3	92,5%			
1 13 01 994 04 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджета	0	1 000,0	362,8	36,3%			

1 13 02 994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0	2 408,7	2 789,5	0,0%			
1 14 00 000 00 0000 000	**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**	**6 642,7**	**23 466,0**	**14 713,4**	62,7%	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 14 02 033 04 0000 000	Доходы от реализации муниципального имущества	2 097,6	0,0	0,0	0,0%			
1 14 02 043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	0	17 000,0	11 639,5	68,5%			
1 14 06 012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государтсвенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	4 545,1	4 050,0	1 557,0	38,4%			
1 14 06 024 04 0000 43	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автон		2 416,0	1 516,9	62,8%			
1 16 00 000 00 0000 000	**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**	**8 109,2**	**7 500,0**	**5 815,2**	**77,5%**			**0,0**
1 17 00 000 00 0000 000	**Прочие неналоговые доходы**	**1 588,5**	**1 702,4**	**2 087.8**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
1 17 01040 04 0000 180	*Невыясненные поступления*	*14,0*	*0,0*	*-28,2*	*0,0%*			
1 17 05040 04 0000 180	*Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов*	*1 574,5*	*1 702,4*	*2 116,0*	*0,0%*			
Итого неналоговые доходы		**120 064,8**	**149 338,1**	**129 647,2**	**86,8%**	**3 158,0**	**7 785,6**	**4 627,6**
Итого налоговые и неналоговые доходы		**448 404,3**	**480 469,1**	**458 843,4**	**95,5%**	**8 531,0**	**14 444,0**	**5 913,0**
2 02 00 000 00 0000 000	**Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней**	**496 228,50**	**363 675,0**	**359 125,8**	**98,7%**			
2 07 04000 04 0000 180	**Прочие безвозмездные поступления в бюджет**	**-1 645,90**	**1 202,0**	**2 157,0**	**179,5%**			
219 00 000 00 0000 000	**Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет**	**-2 339,10**		**-22 325,8**				
Всего доходов		**940 647,8**	**845 346,1**	**797 800,4**	**94,4%**	**8 531,0**	**14 444,0**	**5 913,0**

КБК		**Исполнено 2012г.**	**Утверждено на 2013 год**	**Исполнено за 2013 год**	**Процент выполнения за 2013 год**	**в том числе:**		
						з/плата и страховые взносы		
						план на 2013г.	**исполнено за 2013 год**	**% исполнения**
Расходы								
01	**Общегосударственные вопросы**	**67 604,6**	**99 080,4**	**91 886,8**	**92,7%**	**58 758,1**	**55 658,1**	**94,7%**
	в том числе:							
01 02	*Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования*	*1 419,3*	*1 795,6*	*1 564,8*	*87,1%*	*1 795,6*	*1 564,8*	*87,1%*
01 03	*Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления*	*1 524,3*	*2 274,2*	*2 256,2*	*99,2%*	*1 588,5*	*1 572,3*	*99,0%*
01 04	*Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций*	*27 643,4*	*32 747,3*	*30 862,7*	*94,2%*	*28 607,5*	*27 256,3*	*95,3%*
01 05	*Судебная система*		*6,0*	*0,0*	*0,0%*	*0,0*		
01 06	*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенны органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*	*7 901,6*	*9 206,0*	*8 354,5*	*90,8%*	*6 903,0*	*6 425,7*	*93,1%*
01 07	*Обеспечение проведения выборов и референдумов*	*430,1*	*430,9*	*304,6*	*70,7%*	*0,0*		
01 11	*Резервные фонды*		*95,0*	*0,0*	*0,0%*	*0,0*		
01 13	*Другие общегосударственные вопросы*	*28 685,9*	*52 525,4*	*48 544,0*	*92,4%*	*19 863,5*	*18 839,0*	*94,8%*
03	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**173,4**	**930,0**	**656,0**	**70,5%**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
	в том числе							
03 09	*Защита населения и территорий от последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона*	*66*	*930,0*	*656,0*	*70,5%*	*0,0*		
03 14	*Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности*	*107,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*			
04	**Национальная экономика**	**79 145,2**	**72 540,2**	**66 775,3**	**92,1%**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
	в том числе							
04 01	*Общеэкономические вопросы*	*100,0*	*0,0*	0,0	*0,0%*			

04 08	*Транспорт*	*580,0*	*3 221,5*	*3 221,5*	*100,0%*			
04 09	*Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*	*59 761,4*	*53 363,3*	*48 146,9*	*90,2%*			
04 12	*Другие вопросы в области национальной политики*	*18 703,8*	*15 955,4*	*15 406,9*	*96,6%*			
05	**Жилищно- коммунальное хозяйство**	**108 268,1**	**80 568,3**	**71 556,6**	**88,8%**	**0,0**	**0,0**	0,0%
	в том числе							
05 01	*Жилищное хозяйство*	*21 034,4*	*27 739,5*	*21 955,4*	*79,1%*			
05 02	*Коммунальное хозяйство*	*63 735,8*	*27 433,2*	*26 591,4*	*96,9%*			
05 03	*Благоустройство*	*23 497,9*	*25 395,6*	*23 009,8*	*90,6%*			
07	**Образование**	**469 465,9**	**545 345,6**	**533 262,8**	**97,8%**	**380 680,4**	**374 375,4**	**98,3%**
	в том числе							
07 01	*Дошкольное образование*	*173 736,3*	*212 028,2*	*203 506,3*	*96,0%*	*134 901,1*	*131 538,3*	*97,5%*
07 02	*Общее образование*	*274 952,4*	*311 402,2*	*308 370,0*	*99,0%*	*230 765,2*	*228 184,3*	*98,9%*
07 05	*Переподготовка и повышение квалификации*	*200,7*	*200,0*	*200,0*	*100,0%*	*0,0*		
07 07	*Молодежная политика и оздоровление детей*	*3 539,7*	*3 245,5*	*3 198,5*	*98,6%*			
07 09	*Другие вопросы в области образования*	*17 036,8*	*18 469,7*	*17 988,0*	*97,4%*	*15 014,1*	*14 652,8*	*97,6%*
08	**Культура, кинематография и средства массовой информации**	**40 946,1**	**42 708,1**	**42 037,9**	**98,4%**	**29 538,8**	**29 492,7**	**99,8%**
	в том числе							
08 01	*Культура*	*27 542,6*	*30 911,8*	*30 906,0*	*100,0%*	*21 858,3*	*21 851,9*	*100,0%*
08 02	*Кинематография*	*10 105,9*	*7 775,0*	*7 655,4*	*98,5%*	*4 605,8*	*4 605,3*	*100,0%*
08 04	*Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации*	*3 297,6*	*4 021,4*	*3 476,5*	*86,4%*	*3 074,7*	*3 035,5*	*98,7%*
09	**Здравоохранение**	**6 904,2**	**1 645,0**	**1 620,8**	**98,5%**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
	в том числе							
09 01	*Стационарная медицинская помощь*	*0,0*						
09 02	*Амбулаторная помощь*	*0,0*						
09 06	*Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов*	*0,0*						
09 09	*Другие вопросы в области здравоохранения*	*6 904,2*	*1 645,0*	*1 620,8*	*98,5%*	*0,0*		
10	**Социальная политика**	**68 642,7**	**86 630,5**	**79 120,7**	**0,9**	**28 351,3**	**28 004,9**	**0,0**
	в том числе							
10 01	*Пенсионное обеспечение*	*1 522,3*	*1 596,0*	*1 595,4*	*100,0%*			
10 02	*Социальное обслуживание населения*	*29 932,9*	*35 150,5*	*35 042,6*	*99,7%*	*27 431,7*	*27 092,3*	*98,8%*
10 03	*Социальное обеспечение населения*	*15 898,9*	*17 830,4*	*14 066,5*	*78,9%*	*36,7*	*36,7*	*100,0%*
10 04	*Охрана семьи и детства*	*21 288,6*	*32 053,6*	*28 416,2*	*88,7%*	*882,9*	*875,9*	*99,2%*
11	**Физическая культура и спорт**	**35 745,2**	**74 938,2**	**43 049,9**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
11 01	*Физическая культура*	*1 998,6*	*2 115,4*	*2 115,4*	*100,0%*			
11 02	*Массовый спорт*	*33 746,6*	*72 822,8*	*40 934,5*	*56,2%*			
12	**Средства массовой информации**	**0,0**	**777,8**	**777,4**	**100%**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
12 01	*Телевидение и радиовещание*		*777,8*	*777,4*	*99,9%*			
13	**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**7 563,4**	**15 200,0**	**15 111,5**	**99%**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
13 01	*Обслуживание государственного и муниципального долга*	*7 563,4*	*15 200,0*	*15 111,5*	*99,4%*			
14	**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*0,0%*			
14 03	*Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*		*0,0*	*0,0*	*0,0%*			
	Всего расходов	**884 458,8**	**1 020 364,1**	**945 855,7**	**92,7%**	**497 328,6**	**487 531,1**	**98,0%**

	Дефицит бюджета	**56 189,0**	**-175 018,0**	**-148 055,3**				
	Источники финансирования дефицита бюджета:	**-56 189,0**	**175 018,0**	**148 055,3**				
	Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках	**-74 764,4**	**128 507,5**	**124 184,4**				
	Увеличение остатков средств бюджетов	*-1 156 254,8*	*-961 114*	*-859 345*				
	Уменьшение остатков средств бюджетов	*1 081 490,4*	*1 089 622*	*983 529*				
	Кредитные соглашения и договоры	**18 575,4**	**46 510,5**	**23 870,9**				
	Продажа акций							
	получение кредитов	*205 000,0*	*115 768,0*	*40 000,0*				
	погашение основной суммы задолженности	*-186 424,6*	*-69 257,5*	*-16 129,1*				

Приложение №2
к пояснительной записке

Исполнение целевых программ
за 2013 год

тыс.руб.

	Наименование	План на 2013 год	Исполнение за 2013 год	% исполнения за 2013 год
1	Программа "Каникулы: отдых, здоровье, развитие"	1 300,0	1 253,1	96%
2	Программа "Социальная защита населения"	1 400,0	1 208,9	86%
3	Программа "Костомукша-город здоровья"	1 645,0	1 620,8	99%
4	Программа "Развитие жилищного строительства на территории Костомукскшого городского округа"	350,0	349,3	100%
5	*в т.ч. субсидии на приобретение квартир молодым семьям*	*350,0*	*349,3*	100%
6	Программа "Безопасный город"	4 975,2	4687,6	94%
7	Программа развития туризма на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	300,0	283,9	95%
8	Программа "Этнокультурное развитие и профилактика экстримизма на территории округа"	100,0	100,0	100%
9	Программа "Энергосбережение повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Костомукшский городской округ"	2 684,0	2 683,3	100%
10	Программа "О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в городе Костомукша	720,0	570,0	79%
11	Программа "Развитие муниципальных дорог Костомукшского городского округа"	43 232,0	42 333,2	98%
12	Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе"	800,0	800,0	100%
	ИТОГО	**57 506,2**	**55 890,1**	**97%**

Приложение №3
к пояснительной записке

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия направленных на финансирование публичных нормативных обязательств Костомукшского городского округа за 2013 год

тыс.руб.

п/н	Наименование публичного нормативного обязательства	План 2013 год	Исполнение за 2013 год	% освоения
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение жильем молодых семей ЦП "Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа"	350,0	349,3	99,8%
2	Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (средства ФБ)	3 565,4	2 902,3	81,4%
3	Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (средства РК)	9 482,9	7 493,7	79,0%
4	Субвенция на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними жилого помещения (РК)	6 869,0	5 950,0	86,6%
5	Субвенция на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними жилого помещения (РФ)	0,0	0,0	0,0%
6	Выплата социального пособия на погребение	332,5	190,8	57,4%
7	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях	9 458,6	8 489,0	89,7%
8	Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющих детей в возрасте от 1,5- 3-х лет, не получившим направления в сад (РК)	133,0	100,7	75,7%
9	Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющих детей в возрасте от 1,5- 3-х лет, не получившим направления в сад (МБ)	222,0	100,7	45,4%
10	Меры социальной поддержки соц.работников муниципальных учреждений проживающим за пределами города (РК)	12,0	1,9	15,8%
11	Субвенция на осуществление госполномочий РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об образовании" по социальной поддержке социального обслуживания инвалидов,предусмотренных пунктом 7 ст.3 закона (РК)	712,0	643,4	90,4%
12	Меры социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений проживающим за пределами города	10,4	0,0	0,0%
13	Меры социальной поддержки пед.работников муниципальных учреждений проживающим за пределами города (РК)	100,0	99,6	99,6%
14	Субсидия на обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	2 262,0	2 062,4	91,2%
15	Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной поддержке детей-сирот, дететй, оставшихся без попечения родителей	12 138,0	10 750,6	88,6%
	ИТОГО	**45 647,7**	**39 134,4**	**85,7%**
п/н	**Наименование публичного обязательства (за исключением публичных обязательств в денежной форме)**	**План 2013 год**	**Исполнение 2013 г.**	**% освоения**
1	Приобретение противоклещевого иммуноглобулина	50,0	50,0	100,0%
2	Приобретение антирабической вакцины	10,0	10,0	100,0%
3	Приобретение средств самоконтроля уровня сахара крови для детей больных ИЗСД I типа	40,0	40,0	100,0%

4	Приобретение средств экспресс- диагностики (тест-полоски) на предмет содержания наркот.средств в организме человека	27,0	27,0	100,0%
5	Питание учащихся из семей социального риска, обучающихся по основным образовательным	674,7	559,7	83,0%
6	Субсидии на питание учащихся общеобразовательных школ из малоимущих семей и учащихся, являющихся детьми-инвалидами. (РК)	2 000,0	1 336,8	66,8%
7	Льгота на проезд в размере 50% от стоимости проезда в пригородном транспорте отдельным категориям граждан	174,1	174,1	100,0%
8	Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ до 100% с учетом федеральных льгот	420,9	327,3	77,8%
9	Приобретение проездных билетов для проезда на пригородном транспорте для учащихся общеобразовательных учреждений	389,7	371,3	95,3%
	ИТОГО	**3786,4**	**2 896,2**	76,5%
п/н	**Наименование публичного обязательства в денежной форме Костомукшского городского округа**	**План 2013 год**	**Исполнение 2013 г.**	**% освоения**
1	Оплата стоимости проезда в пределах тер. РФ к месту использования отпуска и обратно (МБ)	3 889,33	3 707,1	95,3%
2	Оплата стоимости проезда в пределах тер. РФ к месту использования отпуска и обратно (РК)	395,45	258,7	65,4%
3	Книгоиздательская продукция (МБ)	275,41	275,41	100,0%
4	Книгоиздательская продукция (РК)	210,55	210,55	100,0%
5	Стипендии одаренным детям	38,5	38,5	100,0%
6	Компенсация расходов отдельным категориям граждан по проезду на консультации и лечение в республиканские ЛПУ г.Петрозаводска по направлениям врачей МЛПУ КГБ	743,3	739,8	99,5%
7	Выплаты материальной помощи жителям города Костомукши, находящихся в трудной жизненной ситуации	410,0	344,1	83,9%
8	Ежемесячная денежная доплата	1 596,0	1 595,4	100,0%
9	Финансовая поддержка общественных ветеранских организаций	132,3	125,0	94,5%
	ИТОГО	**7 690,8**	**7 294,6**	**94,8%**
	ВСЕГО	**57 125,0**	**49 325,2**	**86,3%**
	в т.ч. средства из бюджета РФ и РК	***47 338,8***	***40 299,7***	**85,1%**

Приложение №4
к пояснительной записке

Сведения
об освоении средств городского бюджета по объектам капитального строительства за 2013 год

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за 2013 год	Кассовый расход за 2013	Задолженность на 01.01.2014 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Целевая программа "Безопасный город на 2011-2013 годы"	**1 087,10**	**0,00**	**1 087,00**	**1 087,00**	**0,00**	**100%**	**100%**
Устройство ограждения МБОУ "СОШ №2"	1 087,1	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	100%	100%
2. Целевая программа "Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа" на период до 2020 года	**2 165,0**	**0,0**	**2 164,6**	**2 164,6**	**0,0**	**100%**	**100%**
Реконструкция инженерных сетей п.Контокки - 4-х стороннее Соглашение	2 165,0	0,00	2 164,60	2 164,60	0,00	100%	100%
3. Строительство объектов непроизводственного значения	**73 025,04**	**275,00**	**36 835,60**	**41 669,60**	**-4 559,00**	**50%**	**57%**
ФОК г.Костомукши - лыжный комплекс - "Костомукша" - 4-х стороннее Соглашение	70 000,04	0,00	34 507,30	39 066,30	-4 559,00	49%	56%
Приобретение и монтаж детского игрового оборудования и малых архитектурных форм МБДОУ "Ауринко"- 4-х стороннее Соглашение	2 330,00	0,00	2 328,30	2 328,30	0,00	100%	100%
Возмещение затрат на организацию работы насосной станции по виду деятельности "удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность"- 4-х стороннее Соглашение	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0%	100%
Возмещение затрат по строительству водопровода в д.Вокнаволок по виду деятельности "производство общестроительных работ"	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ИТОГО:	**76 277,14**	**275,00**	**37 922,60**	**42 756,60**	**-4 559,00**	**50%**	**56%**

Сведения
об освоении средств городского бюджета по объектам капитального ремонта за 2013 год

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за год 2013 года	Кассовый расход за год 2013 года	Задолженность на 01.10.2013 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2010- 2015 годы"	**2 186,6**	**0,0**	**2 185,9**	**2 185,9**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**
МБОУ "СОШ №1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
МБОУ "СОШ №2	100,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0%	0%
МБОУ "СОШ №3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
МБОУ "СОШ Гимназия"	100,0	0,0	99,9	99,9	0,0	100%	100%
МБОУ "Лицей"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБДОУ д/с "Солнышко"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБДОУ д/с "Гномик"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБДОУ д/с "Березка"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБДОУ д/с "Сказка"	100,0	0,0	99,9	99,9	0,0	100%	100%
МБДОУ д/с "Золотой ключик"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБДОУ д/с "Кораблик"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБДОУ ДОД "ЦВР" (ремонт трубопроводов водопровода, канализации)	484,4	0,0	484,3	484,3	0,0	100%	100%
МБУ "ДМШ"	100,0	0,0	99,8	99,8	0,0	100%	100%
МБУ "ДХШ"	100,0	0,0	99,9	99,9	0,0	100%	100%
МБДОУ "ДЮСШ1"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБДОУ "ДЮСШ2"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБУ "ДМиК" (ремонт теплового пункта, тепловых сетей, замена окон и полов)	402,2	0,0	402,2	402,2	0,0	100%	100%
Программа "О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета"	**720,0**	**0,0**	**720,0**	**720,0**	**0,0**	**100%**	**100%**
Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	100,0%	100%
Возмещение затрат на установку электронагревателей в домах п.Контокки (ЛПХ) по виду деятельности "монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений"	570,0	0,0	570,0	570,0	0,0	100,0%	100%
Ремонты	**41 306,3**	**0,0**	**37 604,6**	**37 604,6**	**0,0**	**91,0%**	**91%**
МБОУ "СОШ №1" (противопожарные мероприятия)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
МБОУ "СОШ №2" (замена окон, дверей, ремонт помещений)	509,9	0,0	509,9	509,9	0,0	100%	100%
МБОУ "СОШ №3 "(ремонт)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100%	100%
закрытие контура здания бассейна возле МБОУ "СОШ №3"	101,0	0,0	100,0	100,0	0,0	99%	99%
МБОУ "СОШ Гимназия" (ремонты)	970,0	0,0	970,0	970,0	0,0	100%	100%
МБОУ "Вокнаволокская СОШ" (замена ламп)	58,5	0,0	58,5	58,5	0,0	100%	100%
МБУ "ЦБУК" (ремонт помещения)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
МБУ "ЦРО" (ремонт кровли Калевала 13)	0,0				0,0		
МБОУ ДОД "ДЮСШ 2" (ремонт кровли Ангара Гипроруда)	102,6	0,0	102,6	102,6	0,0	100%	100%
МДОУ д/с "Ауринко" - МБ	1 864,5	0,0	1 693,1	1 693,1	0,0	91%	91%
МДОУ д/с "Ауринко" - РК	12 338,0	0,0	12 296,5	12 296,5	0,0	100%	100%
МДОУ д/с "Ауринко" - 4-х стороннее Соглашение	14 438,03	-4 207,6	14 291,7	14 291,7	-4 207,6	99%	99%
Возмещение затрат за проведенный ремонт общего имущества в доле муниципального имущества в многоквартирных домах по виду деятельности "управление эксплуатацией жилого фонда"	800,0	0,0	671,2	671,2	0,0	84%	84%
Ремонт ПРУ	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	100%	100%
Ремонт жилого дома ул.Перттунена, 19-МБ	300,0	0,0	429,9	429,9	0,0	143%	143%

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за 2013 год	Кассовый расход за 2013	Задолженность на 01.01.2014 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
Ремонт жилого дома ул.Перттунена, 19- 4-х стороннее Соглашение	135,6						
ЦСПСиД "Надежда" (ремонт и замена оконных блоков)-РК	763,0	0,0	762,8	762,8	0,0	100%	100%
МБОУ "Гимназия" (ремонт кровли)- 4-х стороннее Соглашение	232,83	0,0	104,4	104,4	0,0	45%	45%
МБУ "ДМШ" (ремонт кровли)- 4-х стороннее Соглашение	169,5	0,0	169,5	169,5	0,0	100%	100%
Возмещение затрат по ремонту тепловых пунктов по виду деятельности "управление эксплуатацией жилого фонда"- 4-х стороннее Соглашение	5 842,76	0,0	3 352,0	3 352,0	0,0	57%	57%
Возмещение затрат на ремонт водопровода жилых домов п овиду деятельности "управление эксплуатацией жилого фонда"- 4-х стороннее Соглашение	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	100%	100%
Ремонт исторического памятника-жилого дома "Ончитало" д. Вокнаволок	200,0	0,0	198,2	198,2	0,0	99%	99%
Установка системы рекуперации тепла в МБДОУ ДОД "Кораблик"-МБ	380,0	0,0	694,3	694,3	0,0	183%	183%
Установка системы рекуперации тепла в МБДОУ ДОД "Кораблик"-международный проект	400,0						
ИТОГО:	**44 212,9**	**0,0**	**40 510,5**	**40 510,5**	**0,0**	**91,6%**	**91,6%**

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за 2013 год	Кассовый расход за 2013	Задолженность на 01.01.2014 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год

Сведения
об освоении средств городского бюджета по проектным работам за год 2013 года

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за год 2013 года	Кассовый расход за год 2013 года	Задолженность на 01.10.2013 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевая программа "Безопасный город на 2011-2013г."	**390,00**	**0,0**	**296,0**	**296,0**	**0,0**	**75,9%**	**75,9%**
Проектирование светофорного объекта на пешеходном переходе ш.Горняков (переход на АЕК), пл.Ленина	200,00	0,0	196,5	196,5	0,0	98,3%	98,3%
Проектирование разворотного кольца ул.Ленина-ул.Интернациональная	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Разработка схемы въезда (выезда) территрории Мира д.2, 4	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
проектирование парковок в черте города Костомукши	100,00	0,0	99,5	99,5	0,0	99,5%	99,5%
Проект организации дорожного движения в г.Костомукша	90,00	0,0	90,0	90,0	0,0	100,0%	100,0%
Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский гродской округ" на 2010-2015 годы"	**497,40**	**-92,6**	**590,0**	**497,4**	**0,0**	**118,6%**	**100,0%**
Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений (энергоаудит)	497,40	-92,6	590,0	497,4	0,0	118,6%	100,0%
Составление смет и проверка расчетов стоимости работ	**150,00**	**0,0**	**94,8**	**94,8**	**0,0**	**63,2%**	**63,2%**
по объектам гражданской обороны	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
по объектам дорожного хозяйства	55,20	0,0	40,9	40,9	0,0	74,1%	74,1%
по объектам жилищно-коммунального хозяйства	3,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
по объектам благоустройства	8,00	0,0	7,6	7,6	0,0	95,0%	95,0%
по объектам дошкольного образования	60,00	0,0	38,3	38,3	0,0	63,8%	63,8%
по объектам общего образования	23,80	0,0	8,0	8,0	0,0	33,6%	33,6%
Формирование земельных участков	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**
Генплан (кадастровый паспорт на границы населенных пунктов)	**300,00**	**0,0**	**298,2**	**298,2**	**0,0**	**99,4%**	**99,4%**
Проект планировки территории в целях жилищного строительства - 4-х стороннее Соглашение	**1175,40**	**-101,3**	**675,0**	**648,8**	**-75,1**	**57,4%**	**55,2%**
Проектирование "Магистрали общегородского значения в т.т.31-32-34-35"	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**
Государственная экпертиза проекта "Магистраль общегородского значения т.28-т.32" (проверка достоверности определения сметной стоимости)- 4-х стороннее Соглашение	**14,00**	**-6,0**	**20,0**	**14,0**	**0,0**	**142,9%**	**100,0%**
Государственная экспертиза проекта "Магистраль общегородского значения т.35-т.к.14" (проверка достоверности определения сметной стоимости)- 4-х стороннее Соглашение	**14,00**	**-6,0**	**20,0**	**14,0**	**0,0**	**142,9%**	**100,0%**
Государственная экспертиза инженерных изысканий по объекту "Магистраль общегородского значения т.31-т.32- т.34- т.35"- 4-х стороннее Соглашение	**300,10**	**0,0**	**247,2**	**247,2**	**0,0**	**82,4%**	**82,4%**
Проектирование "Магистрали общегородского значения в т.т.35-11а"- 4-х стороннее Соглашение	**2533,00**	**-447,0**	**2 979,9**	**2 532,9**	**0,0**	**117,6%**	**100,0%**
Государственная экпертиза проекта "магистраль общегородского значения в т.т.35-11а"- 4-х стороннее Соглашение	**550,00**	**0,0**	**0,0**	**144,1**	**-144,1**	**0,0%**	**26,2%**
Предпроектные работы по "Магистраль общегородского значения в т.т. 31-32-34-35"- 4-х стороннее Соглашение	**249,20**	**248,9**	**0,0**	**0,0**	**248,9**	**0,0%**	**0,0%**
Разработка схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования "Костомукшский городской округ"	**1858,20**	**0,0**	**1 858,2**	**1 858,2**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**
Разработка схем водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования "Костомукшский городской округ"	**990,00**	**0,0**	**0,0**	**148,5**	**-148,5**	**0,0%**	**15,0%**
Проект благоустройства территории памятника на ул. Героев	**100,00**	**0,0**	**99,0**	**99,0**	**0,0**	**99,0%**	**99,0%**
Проект ливневой канализации ул.Надежды	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**
Проектирование и обследование электросетей по ул.Моховая	**100,00**	**0,0**	**99,2**	**99,2**	**0,0**	**99,2%**	**99,2%**
Проектирование освещения дороги от ул.Героев д.2 до озера Контокки	**156,80**	**0,0**	**92,0**	**92,0**	**0,0**	**58,7%**	**58,7%**
Предпроектные работы для разработки проекта "Парковая зона вдоль оз.Контокки в районе ул.Героев"	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**
Проектирование освещения улицы Антикайнена	**90,00**	**0,0**	**89,0**	**89,0**	**0,0**	**98,9%**	**98,9%**
Проект реконструкции теплового пункта МБУ "ДМиК"	**45,00**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**
Государственная экпертиза проектной документации по объекту "ФОК г.Костомукши-лыжный комплекс "Костомукша"	**604,50**	**0,0**	**524,4**	**524,4**	**0,0**	**86,8%**	**86,8%**
Разработка рабочей документации по объекту "ФОК г.Костомукши-лыжный комплекс "Костомукша"	**350,00**	**0,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за 2013 год	Кассовый расход за 2013	Задолженность на 01.01.2014 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
Разделение на этапы проектной документации по объекту "ФОК г.Костомукши-лыжный комплекс "Костомукша"	**200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**
Разработка и госэкспертиза проектной документации "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием" (дотация РК за получение наилучших значений показателей деятельности за 2011 год.)	**818,70**	**0,0**	**818,7**	**818,7**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**
Научно-проектные работы по сохранению объекта культурного наследия "Ончитало" в д.Вокнаволок	**100,00**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**
Паспортизация вентсистемы МБОУ д/с "Ауринко"	**22,60**	**0,0**	**22,6**	**22,6**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**
Проект на теневые навесы МБДОУ д/с "Ауринко"	**25,00**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**100,0%**	**100,0%**
Проектирование Бульвара Лазарева	**204,49**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**
Проектирование объекта "Благоустройство территории и организация дорожного движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ, Ленина 1,3,5 и торгового центра "Славяне"	**400,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**
ИТОГО:	**12238,39**	**-404,0**	**9 196,6**	**8 911,4**	**-118,8**	**75,1%**	**72,8%**

Сведения
об освоении средств городского бюджета по дорожному хозяйству за 2013 год

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за год 2013 года	Кассовый расход за год 2013 года	Задолженность на 01.10.2013 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений - ВСЕГО	**63 082,44**	**1 412,40**	**57 178,30**	**58 590,70**	**0,00**	**91%**	**93%**
Субсидия на содержание муниципальных дорог по виду деятельсности "эксплуатация автомобильных дорог общего пользования"	**15 937,80**	**1 412,40**	**11 429,40**	**12 841,80**	**0,00**	**72%**	**81%**
Субсидия на возмещение затрат на содержание светофоров по виду деятельности "деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей"	**480,20**	**0,00**	**480,20**	**480,20**	**0,00**	**100%**	**100%**
Содержание муниципальных дорог (ремонт картами, ямочный)	**450,00**	**0,00**	**443,50**	**443,50**	**0,00**	**99%**	**99%**
Замена стоек и дорожных знаков на пешеходных переходах	**232,40**	**0,00**	**232,40**	**232,40**	**0,00**	**100%**	**100%**
Устройство водоотвода на внутриквартальной дороге по ул.Ленинградская, д.25-д.49	**265,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0%**
Ремонт муниципальных дорог -остатки фин.помощи.	**324,72**	**0,00**	**324,40**	**324,40**	**0,00**	**0%**	**0%**
Муниципальная целевая программа "Безопасный город"	**2 160,20**	**0,00**	**1935,20**	**1935,20**	**0,00**	**90%**	**90%**
Устройство искусственных неровностей (ул.Строителей, ул.Зеленая, ул.Антикайнена)	251,50	0,00	53,10	53,10	**0,00**	**21%**	**21%**
Устройство пешеходного перехода (ул.Надежды, ул.Парковая)	200,00	0,00	174,10	174,10	**0,00**	**87%**	**87%**
Установка светофорного объекта на перекрестке ул.Интернациональная - Парковая	1 708,70	0,00	1 708,00	1 708,00	**0,00**	**100%**	**100%**
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных дорог Костомукшского городского округа" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 г.г.	**43 232,02**	**0,00**	**593,10**	**593,10**	**0,00**	**1%**	**1%**
Ремонт придомового проезда ул.Строителей, дом 15 с устройством воодотведения	100,37	0,00	100,40	100,40	**0,00**	**100%**	**100%**
Ремонт придомового проеда домов 2,4 по ул.Ленинградская с устройством водоотвода	469,25	0,00	469,20	469,20	**0,00**	**100%**	**100%**
Устройство водоотвода с ремонтом дорожного покрытия ул.Мира в районе магазина "Сова"	90,10	0,00	23,50	23,50	**0,00**	**26%**	**26%**
Ремонт муниципальных дорог - МБ	**8 583,30**	**0,00**	**7 755,30**	**7 755,30**	**0,00**	**90%**	**90%**
Реализация мероприятий в рамках региональной целевой программы "Развитие дорожного хозяйства РК на период 2015 года" - средства РК	**33 989,00**	**0,00**	**33984,80**	**33984,80**	**0,00**	**100%**	**100%**
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	20 924,00	0,00	20 920,30	20 920,30	**0,00**	**100%**	**100%**
Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов КГО	13 065,00	0,00	13 064,50	13 064,50	**0,00**	**100%**	**100%**

Сведения
об освоении средств городского бюджета по благоустройству за 2013 год

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2012г.	Фактически выполнено работ за год 2013 года	Кассовый расход за год 2013 года	Задолженность на 01.10.2013 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8

Перечень объектов, отрасли	Плановые назначения на 2013 год	Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.	Фактически выполнено работ за 2013 год	Кассовый расход за 2013	Задолженность на 01.01.2014 года	% фактического исполнения за 2013 год	% кассового исполнения за 2013 год
Субсидия на возмещение затрат на техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) освещения, включая расходы на оплату освещения наружного (уличного) и светофоров - всего	**7 510,40**	**0,00**	**7 183,50**	**7 454,40**	**-270,9**	**96%**	**99%**
субсидия на возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного (уличного) освещения по виду деятельности "деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей"	1 978,10	0,00	1 977,40	1 977,40	0,00	100%	100%
субсидия на возмещение затрат за наружное (уличное) освещение по виду деятельности "передача электроэнергии"	5 374,64	0,00	5 103,80	5 374,70	-270,90	95%	100%
субсидия на возмещение затрат за освещение светофоров по виду деятельности "передача электроэнергии"	157,66	0,00	102,30	102,30	0,00	65%	65%
Техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) освещения, включая расходы на оплату наружного (уличчного) освещения и светофоров - всего	**322,5**	**-427,2**	**749,7**	**322,5**	**0,0**	**232%**	**100%**
техническое обслуживание и ремонт сетей наружного (уличного освещения)	54,0	53,9	0,0	53,9	0,0	0%	100%
наружное (уличное) освещение	268,6	-481,1	749,7	268,6	0,0	279%	100%
Озеленение - всего	**1 754,9**	**0,0**	**1 754,7**	**1 754,7**	**0,0**	**100%**	**100%**
По организации и содержанию мест захоронения - всего	**2 745,03**	**18,10**	**2 042,80**	**2 060,90**	**0,00**	**74%**	**75%**
содержание городского кладбища	496,4	18,1	442,8	460,9	0,0	89%	93%
отсыпка территории городскоо кладбища	1 774,8	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	90%	90%
воинские захоронения на территории Костомукшского городского округа	473,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
По содержанию прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству	**10 535,6**	**86,4**	**9 320,2**	**9 428,9**	**-22,3**	**88%**	**89%**
субсидия на санитарную очистку муниципальной территории по виду деятельности "уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность"	5 293,3	86,4	4 812,7	4 899,1	0,0	91%	93%
санитарная очистка	449,00	0,0	449,0	449,0	0,0	100%	100%
благоустройство городских территорий	567,35	0,0	567,2	567,2	0,0	100%	100%
благоустройство сельских территорий	1 009,7	0,0	1 008,6	1 008,6	0,0	100%	100%
субсидия на возмещение затрат на содержание дождевой канализации по виду деятельности "удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность"	1 294,0	0,0	962,5	962,5	0,0	74%	74%
усыпление и утилизация бездомных животных	487,00	0,0	484,5	484,5	0,0	99%	99%
содержание мест массового отдыха людей	80,00	0,0	80,0	80,0	0,0	100%	100%
монтаж и демонтаж искусственной ели, новогодних гирлянд	232,81	0,0	119,5	141,8	-22,3	51%	61%
перевозка тел умерших	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования	248,3	0,0	247,8	247,8	0,0	100%	100%
установка детского игрового оборудования (приобретенного в 2012 г.)	122,6	0,0	122,6	122,6	0,0	100%	100%
валка деревьев сухостойных на территории городского кладбища	100,0	0,0	99,4	99,4	0,0	99%	99%
устройство площадок для установки мусоросборников на территории д.Вокнаволок и устранение замечаний по предписанию Роспотребнадзора	366,4	0,0	366,4	366,4	0,0	100%	100%
субсидия на возмещение затрат на организацию работ по доставке воды жителям деревни Вокнаволок по виду деятельности "предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг"	99,6	0,0	79,7	79,7	0,0	80%	80%
устройство горки из снега на площади КСЦ "Дружба"	22,0	0,0	17,9	17,9	0,0	81%	81%
освещение светофоров	8,34	0,0	8,3	8,3	0,0	100%	100%
приобретение новогодних конструкций	150,22	0,0	86,2	86,2	0,0	57%	57%
Муниципальная целевая программа "Безопасный город"	**1 277,9**	**0,0**	**1 156,7**	**556,0**	**600,7**	**91%**	**44%**
работы по совершенствованию системы наружного (уличного) освещения	1 179,93	0,0	1 108,8	556,0	552,8	94%	47%
эвакуация транспорта	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
отсыпка пожарного пирса д.Вокнаволок	47,9	0,0	47,9	0,0	47,9	100%	0%
			0,0	0,0	0,0		
ИТОГО:	**24 146,3**	**-322,70**	**22 207,60**	**21 577,40**	**307,50**	**92%**	**89%**

Информация по расходам на выполнение полномочий по управлению муниципальной собственностью за 2013 год

тыс.руб.

№		План 2013 год	Исполнение за 2013 год
1.	**Расходы по содержанию автотранспорта**	**21,0**	**20,8**
1.1.	транспортный налог	21,0	20,8
2.	**Расходы по обслуживанию и содержанию объектов недвижимого имущества**	**6 147,1**	**5 757,1**
2.1	текущая инвентаризация и изготовление кадастрового плана	1 132,7	1 099,8
2.2	услуги по оценке имущества	327,0	275,0
2.3	работы по формированию земельного участка, экспертиза земельных участков	177,0	95,0
2.4	коммунальные услуги (здания КПФ, Строителей 19, Строителей 5)	3 126,1	2 908,8
2.5	техническое обслуживание (здания КПФ, Строителей 19, Строителей 5)	601,5	601,5
2.6	з/пл внештатных сотрудников (плотники, энергетики по мун.объектам)	376,9	376,5
2.7	налог на имущество, земельный налог	146,7	144,5
2.8	замена элементов узла теплоэнергии Строителей 5	12,1	12,1
2.9	ремонт системы отопления Строителей 19	33,0	33,0
2.10	монтаж шлейфа пожарной сигнализации Строителей 5	35,0	32,1
2.11	монтаж заземления розеточной группы Строителей 5	100,0	99,7
2.12	вывоз мусора, пользование ПТБО	79,1	79,1
	Итого	**6 168,1**	**5 777,9**

Приложение №6

к пояснительной записке

С В Е Д Е Н И Я
об исполнении по разделу 0111 "Резервные фонды"
за 2013 год

тыс.руб.

№	Наименование	План на 2013 год	Исполнение за 2013 год	% исполнения за 2013г.
1	**Резервный фонд администрации**			
	ПЛАН	**50,0**	**0**	
	РАСХОД, в том числе		**0,0**	**0%**
	оказание разовой мат.помощи гражданам			
2	**Фонд ГОиЧС**			
	ПЛАН	**50,0**	**0**	
	РАСХОД, в том числе		**0,0**	**0%**
	ВСЕГО	**100,0**	**0,0**	**0%**

С В Е Д Е Н И Я
об исполнении по разделу 0113 "Другие общегосударственные расходы"
за 2013 год

тыс.руб.

№	Наименование	План на 2013 год	Исполнение за 2013 год	% исполнения за 2013г.
1	МУ "Строительное жилищное агенство"	12 218,9	10 945,9	89,6 %
2	МУ "КУМС"	12 095,9	11 375,5	94,0 %
3	Реализация полномочий по управлению мун. собственностью	6 168,1	5 777,9	93,7 %
4	Проведение городских мероприятий	787,5	721,5	91,6 %
5	Представительские расходы	100,0	62,3	62,3 %
6	Участие в международных экономических проектах	1 370,0	256,7	18,7 %
7	Расходы на судебные издержки администрации	245,0	82,5	33,7 %
8	Взносы в ассоциацию городов Северо-запада	40,0	21,7	54,3 %
10	Сувенирная продукция, приобретение буклетов, карт,информац. брошюр	325,0	325,0	100,0 %
11	Безвозмездное перечисление в форме гранта по установке памятника в Костомукше Председателю Совета Министров СССР А.Н.Косыгину и Президенту Финляндской Республики У.Кекконену.	18 900,0	18 700,0	98,9 %
13	Субсидия на социально-экономическое развитие	275,0	275,0	100,0 %
	ВСЕГО	**52 525,4**	**48 544,0**	**92,4 %**

С В Е Д Е Н И Я
об исполнении по разделу 1301 "Обслуживание муниципального долга"
за 2013 год

тыс. руб.

№	Наименование	План на 2013 год	Исполнение за 2013 год	% исполнения за 2013г.
1	платежи за пользование кредитными ресурсами	15 200,0	15 111,5	99%
1.1	*коммерческие кредиты*	*14 240,0*	*14 179,5*	*100%*
1.2	*бюджетные кредиты*	*960,0*	*932,0*	*97%*
	ВСЕГО	**15 200,0**	**15 111,5**	**99%**

Приложение № 7
к пояснительной записке

Объем финансовой помощи
получаемой из бюджета Республики Карелия
за 2013 год

тыс.руб.

		код цели	План 2013 год	Поступило средств за 2013 г.	Исполнение за 2013г.	% исполнения за 2013 год
1	**Дотации**		**4 330,8**	**2 596,1**	**3 656,2**	84,4%
1.1.	*Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из Регионального фонда финансовой подддержки*	*911*	*1 734,7*	*0,0*	*1 734,7*	100%
1.2.	*Дотации бюджету городских округов на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов*	*103*	*2 596,1*	*2 596,1*	*1 921,5*	74%
2.	**Субвенции**		**268 083,8**	**264 559,3**	**264 387,3**	**99%**
2.1.	*Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования*	*802,911*	*186 554,4*	*186 437,0*	*186 554,4*	100,0%
2.2.	*Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов в соответствии с законом Республики Карелия "Об образовании"*	*202*	*712,0*	*644,0*	*643,4*	90,4%
2.3.	*Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педработникам муниципаных образовательных учреждений, работающим и проживающим за пределами городов*	*203,911*	*100,0*	*100,0*	*99,6*	99,6%
2.4.	*Субвенции на финансовое обеспечение полномочий по образованию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав*	*204*	*484,0*	*484,0*	*447,1*	92,4%
2.5.	*Субвенция по социальной поддержке детей-сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся в гос.учреждениях*	*807, 915,911*	*11 261,1*	*10 991,0*	*11 152,4*	99,0%
2.6.	*Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю*	*808, 809,810,812,161*	*12 138,0*	*12 054,4*	*10 750,6*	88,6%
2.7.	*Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству*	*212*	*971,0*	*971,0*	*962,6*	99,1%
2.8.	*Субвенции на финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот, безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей*	*207, 915,911*	*35 119,7*	*34 983,0*	*35 027,9*	99,7%
2.9.	*Субвенции на осуществление переданных полномочий в области производства и оборота этилового спирта,алкогольной и спиртосодержащей продукции*	*208*	*119,0*	*116,0*	*116,0*	97,5%
2.10.	*Субвенция на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними жилого помещения*	*860,911*	*6 869,0*	*5 004,0*	*5 950,0*	86,6%
2.11.	*Субвенции на обеспечение социальной поддержки социальных работников муниципальных учреждений, проживающих и работающих за пределами городов*	*209, 915*	*12,0*	*12,0*	*1,9*	15,8%
2.12.	*Субвенции на осуществление полномочий по регулированию цен (тарифов) на отделные виды продукции, товаров и услуг*	*811,911*	*41,0*	*39,0*	*41,0*	100,0%
2.13.	*Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении*	*843*	*9 458,6*	*8 483,2*	*8 489,0*	89,7%
2.14.	*Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах*	*801, 051*	*3 751,0*	*3 747,7*	*3 747,7*	99,9%

		код цели	План 2013 год	Поступило средств за 2013 г.	Исполнение за 2013г.	% исполнения за 2013 год
2.15.	*Субвенции ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов в РФ" (КЦ 370)*	*370*	*6,0*	*6,0*	*0,0*	0,0%
2.16.	*Субвенция на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы*	*818*	*487,0*	*487,0*	*403,7*	82,9%
3.	**Субсидии**		**203 003,0**	**86 550,1**	**163 416,2**	**80%**
3.1.	*Субсидии на финансирование ведомственной целевой программы "Адресная социальная помощь"*	*803*	*2 000,0*	*1 336,8*	*1 336,8*	67%
3.2.	*Субсидии на питание школьников 1-5 класс*	*813*	*2 262,0*	*2 100,6*	*2 062,4*	91%
3.3.	*Субсидии на оздоровление детей*	*814*	*1 363,0*	*1 362,9*	*1 362,9*	100%
3.4.	*Субсидия на выплату компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей от 1,5 до 3 лет*	*359*	*133,0*	*100,7*	*100,7*	76%
3.5.	*Субсидия на социально-экономическое развитие территории*	*0911*	*105 740,2*	*0,0*	*70 798,3*	67%
3.6.	*Субсибия на капитальный ремонт автодорог общего пользования, дворовых территорий РЦП "Развитие дорожного хозяйства РК"*	*888*	*33 989,0*	*33 984,8*	*33 984,8*	100%
3.7.	*Субсидии на реализацию ФЦП "Жилище" на 2011-2015годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (Ср-ва ФБ)*	*666*	*2 314,2*	*2 128,3*	*2 902,3*	125%
3.8.	*Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования*	*058*	*7 385,4*	*7 385,4*	*7 385,4*	100%
3.9.	*Субсидии на реализацию ФЦП "Жилище" на 2011-2015годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (Ср-ва РБ)*	*911*	*9 482,9*	*6 942,7*	*7 493,7*	79%
3.10.	*Субсидия на развитие дошкольного образования (Ауринко)*	*366,911*	*16 038,0*	*10 664,4*	*15 270,4*	95%
3.11.	*Субсидия на развитие дополнительного образования*	*819*	*2 526,0*	*1 366,4*	*1 366,4*	54%
3.12.	*Субсидия на модернизацию спортивных школ*	*911*	*175,0*	*0,0*	*175,0*	100%
3.13.	*Субсидии на проведение мероприятий бюджетной ЦП "Развитие сферы культуры в РК на период до 2012г." (КЦ303)*	*805*	*21,6*	*21,6*	*21,6*	100%
3.14.	*Субсидия на дополнительнительную поддержку на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»*	*890*	*5 472,0*	*5 054,9*	*5 054,9*	92%
3.15.	*Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. (Средства ФБ)*	*601*	*962,5*	*962,4*	*962,4*	100%
3.16.	*Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. (Средства бюджета РК)*	*806*	*338,2*	*338,2*	*338,2*	100%
3.17	*Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства ФБ)*	*260*	*12 800,0*	*12 800,0*	*12 800,0*	100%
4.	**Иные межбюджетные трансферты**		**5 451,3**	**5 420,3**	**5 224,3**	**96%**
4.1.	Межбюджетные трансферты на стимулирование ОМСУ за достижение результатов по увеличению налогового потенциала	*820*	4 887,0	4 887,0	4 691,0	96,0%
4.2.	*Межбюджетные трансферты на стимулирование развития карельского, вепского и финского языков, организации системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях*	*555*	*499,0*	*468,0*	*468,0*	93,8%
4.3	*Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек МО (КЦ090)*	090	65,3	65,3	65,3	100,0%
	ИТОГО		**480 868,9**	**359 125,8**	**436 684,0**	**90,8%**

Приложение № 9
к пояснительной записке

СВЕДЕНИЯ

о структуре муниципального долга на 01.01.2014 года

Вид	на 01.01.2013года	Привлечено	Погашено	на 01.01.2014 года
1.Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов – всего	**20 832,0**	**10 000,0**	**15 000,8**	**15 831,2**
2. Кредиты, полученные от кредитных организаций - всего	**132 256,6**	**- 1 128,3**	**1 128,3**	**130 000,0**
2009 год	2 256,6	-1 128,3	1 128,3	0,0
2012 год	130 000,0	0,0	0,0	130 000,0
2013 год	0,0	30 000,0		30 000,0
всего	**153 088,6**	**38 871,7**	**16 129,1**	**175 831,2**

СВЕДЕНИЯ

о структуре муниципального долга в разрезе банков на 01.01.2014 года

Бюджетные кредиты, коммерческие кредиты	на 01.01.2013 года (тыс. руб.)	привлечено	погашено	на 01.01.2014 года (тыс. руб.)
2012 год Минфин РК	20 832,0	0,00	8 332,8	12 499,2
2013 год Минфин РК	0,0	10 000,00	6 668,0	3 332,0
2009 год Свенска Хандельсбанкен	2 256,6	-1 128,3	1 128,3	0,0
2012 год ОАО «ВТБ»	130 000,0	0,0	0,0	130 000,0
2013 год ОАО «Сбербанк России»	0,00	30 000,0	0,00	30 000,0
Итого	**153 088,6**	**38 871,7**	**16 129,1**	**175 831,2**

Приложение№ 10
к пояснительной записке

С В Е Д Е Н И Я

о кредиторской, дебиторской задолженности казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования ''Костомукшский городской округ''

	ЭКР	Кредиторская задолжность				Дебиторская задолжность			
		на 01.01.2013г.		на 01.01.2014г.		на 01.01.2013г.		на 01.01.2014г.	
		Всего	в т. ч. просроч.	Всего	в т. ч. просроч.	Всего	в т. ч. просроч.	Всего	в т. ч. просроч.
Оплата труда государственных служащих	**211**	**4,4**		**1,7**		**0,4**		**27,9**	
Прочие выплаты, в том числе:	**212**	**26,8**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**19,5**	**0,0**	**4,0**	**0,0**
Командировки		*0,5*		*2,4*		*2,3*		*4,0*	
Книгоиздательская прод-я		*17,7*							
Проезд в отпуск		*8,6*				*17,0*			
Прочие компенсационные выплаты						*0,2*			
Начисления на оплату труда	**213**	**3 160,0**		**4 683,5**		**617,4**		**378,2**	
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	**220**	**7 122,7**	**0,0**	**5 668,5**	**0,0**	**5 783,1**	**0,0**	**9 317,7**	**74,3**
Оплата услуг связи	**221**	**37,0**		**53,0**		**58,1**		**51,4**	
Транспортные услуги, в том числе:	**222**	**10,5**	**0,0**	**55,8**	**0,0**	**25,4**	**0,0**	**29,0**	**0,0**
Командировки		*0,2*		*9,7*		*16,4*		*25,8*	
Транспортн. услуги (без ОСАГО)		*1,4*		*32,7*					
Транспортн. услуги (спорт и культ.масс. мероприятия)		*8,9*		*13,4*		*9,0*		*3,2*	
Проезд на сессию									
Соц. пакет (льгот. проезд сотр)									
Оплата коммунальных услуг	**223**	**6 061,1**	**0,0**	**4 354,5**	**0,0**	**605,4**	**0,0**	**630,2**	**0,0**
Оплата потребления тепловой энергии		*5 411,7*		*3 896,3*					
Оплата потребления электрической энергии		*516,5*		*275,2*		*605,4*		*620,0*	
Оплата водоснабжения		*66,6*		*91,5*				*4,3*	
Оплата водоотведения		*66,3*		*91,5*				*5,9*	
Оплата аренды помещения	**224**								
Услуги по содержанию имущества, в том числе:	**225**	**525,5**	**0,0**	**631,8**	**0,0**	**4 210,6**	**0,0**	**4 236,2**	**0,0**
Оплата содержания помещений		*259,5*		*338,5*				*11,9*	
Услуги свалки		*7,6*		*4,2*				*0,2*	
Вывоз мусора		*86,3*		*87,0*				*16,5*	
Дератизация		*3,2*		*10,3*		*1,0*			
Дезинсекция		*6,4*		*20,5*		*2,0*			
Благоустройство		*72,1*							
Оплата текущего ремонта оборудования		*12,4*		*26,1*					
Оплата содерж. Оборуд. (промывка труб, ТО эл.установок, инж.сетей и т.д.)		*36,2*		*66,7*					
Ремонт и обслуживание пожарной и охранной сигнализации		*30,9*		*50,0*					
Оплата текущего ремонта помещения									
Капитальный ремонт жилого фонда									
Капитальный ремонт объектов непроизвод. назначения						*4 207,6*		*4 207,6*	
Внештатные сотрудники									
Содержание автомобиля		*10,9*		*8,5*					
Прочие (заправка картриджей)				*20,0*					
Прочие услуги, в том числе:	**226**	**488,6**	**0,0**	**573,4**	**0,0**	**883,6**	**0,0**	**4 370,9**	**74,3**
Оплата труда привлекаемых лиц				*74,8*				*1,4*	
Медосмотры				*16,1*		*25,3*			
Командировки				*0,2*		*2,9*		*20,3*	
Оплата услуг по типовому проектированию		*248,9*		*248,9*		*727,1*		*441,9*	*74,3*
Обслуживание компъютерных программ		*67,6*		*46,4*		*17,8*		*1,1*	
Охрана		*83,6*		*53,1*					
Пожарная сигнализация		*5,0*		*7,2*					
Приборы учета		*2,8*							
Подписка		*0,4*		*0,5*		*62,6*		*109,0*	
Аттестация, аккредитация									
Услуги банка				*11,7*					
Культ.массов. Мероприятия		*39,9*		*10,3*		*6,0*		*9,5*	
Выплаты опекунам									
Благоустройство								*22,3*	
Курсы повыш. квалификации				*5,5*		*6,0*		*6,9*	
доставка молока									
оценка рын.стоимости, формир.зем.уч., кадастр		*6,3*				*6,3*			
средства массовой информации									
Услуги по погребению		*10,4*		*10,4*					
Детский отдых (каникулы)								*17,0*	
Детский отдых (бассейн)									

	ЭКР	Кредиторская задолжность				Дебиторская задолжность			
		на 01.01.2013г.		на 01.01.2014г.		на 01.01.2013г.		на 01.01.2014г.	
		Всего	в т. ч. просроч.	Всего	в т. ч. просроч.	Всего	в т. ч. просроч.	Всего	в т. ч. просроч.
Присоединение с сетям ФОК								*3 741,5*	
Прочие договоры на оказание услуг		*23,7*		*88,3*		*29,6*			
Безвоздмездные и безвозвратные перечисления оганизациям	**240**	**1 773,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 553,3**	**0,0**	**13 870,9**	**0,0**
Перечисления гос и муниц организ., в том числе	**241**	**1 773,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,9**	**0,0**
Субсидия на ЖКХ									
Субсидия на льготный проезд									
Субсидии на благоустройство, в том числе:		***1 773,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***270,9***	***0,0***
сан.очистка		*86,4*							
содержание дорог		*1 412,4*							
возмещ. затр. раб. на насосной станции		*275,0*							
территориальное освещение								*270,9*	
Перечисления в негосударствен. организ. (субсидии ИП)	**242**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 553,3**	**0,0**	**13 600,0**	**0,0**
Социальное обеспечение	**260**	**623,5**	**0,0**	**380,7**	**0,0**	**7,9**	**0,0**	**4,5**	**0,0**
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:	**262**	**623,5**	**0,0**	**380,7**	**0,0**	**7,9**	**0,0**	**4,5**	**0,0**
Выплата опекунских пособий									
Молочные смеси									
Соц. Помощь населению									
Компенсац. Родит. Платы		*623,5*		*211,1*					
Адресная помощь пенс. и участникам ВОВ				*1,9*					
Питание школьников их МБ				*1,6*		*2,9*			
Питание школьников их РБ				*166,1*		*5,0*		*4,5*	
Соц пособия ,выплачив организац сектора госуправл., в том числе:	**263**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Выплата пенсий и пособий									
Прочие расходы, в том числе:	**290**	**245,8**	**0,0**	**192,7**	**0,0**	**275,3**	**0,0**	**101,4**	**0,0**
Стипендии									
Культмассовые мероприятия		*16,5*		*0,1*		*25,7*		*41,0*	
Налоги		*219,1*		*192,6*		*219,2*		*33,9*	
штрафы и пени		*9,8*				*19,0*			
проезд школьников		*0,4*							
проезд к месиу лечения									
лицензирование, аттестация									
прочие услуги									
представительские расхожы									
городские мероприятия						*11,4*		*26,5*	
сувенирная продукция									
выборы									
экономические проекты									
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**310**	**0,9**	**0,0**	**154,7**	**0,0**	**549,9**	**0,0**	**997,2**	**122,7**
Прочие расходные материалы (учебники,книги, игрушки)		*0,9*		*100,0*		*449,9*		*123,4*	*122,7*
Приобретение и модернизация оборудования				*54,7*		*100,0*		*56,2*	
приобретение светофоров									
Благоустройство									
Строительство объектов, в том числе:		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*817,6*	*0,0*
ФОК								*817,6*	
строит.бассейна									
"Безопасный город"									
Тепловые пункты									
реконструкция проезжей части									
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	**340**	**141,0**	**0,0**	**2 997,6**	**0,0**	**445,7**	**0,0**	**242,9**	**0,0**
Медикаменты									
Продукты питания		*137,6*		*2 832,6*		*23,2*		*25,3*	
Соц.пакет (питание сотруд)									
Молоко учащ.1-5класс									
Оплата ГСМ		*0,8*		*80,7*				*0,4*	
Расходы на спорт и культ. масс. меропр.						*1,7*		*87,9*	
Мягкий инвентарь				*50,0*		*55,6*			
Канцелярские расходы		*0,1*				*20,2*		*68,4*	
Хоз.расходы (зап.части, комплектующие и т.д)		*2,5*		*34,3*		*345,0*		*60,9*	
ВСЕГО:		**13 098,9**	**0,0**	**14 081,8**	**0,0**	**12 252,5**	**0,0**	**24 944,7**	**197,0**

Приложение №8

к пояснительной записке

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "Костомукшского городского округа" за 2013 год (тыс.руб)

	Наименованние	Фактическая среднесписочная численность работающих в муниципальном бюджетном учреждении					2013 год	
		2008	2009	2010	2011	2012	Фактическая среднесписочная численность работающих в муниципальном бюджетном учреждении за 2013 год (без внешних совместителей)	Фактические затраты на их денежное содержание (без страховых взносов) за 2013 год
	Образование	**1074**	**1047**	**1037**	**1019**	**1037**	**992**	**282 914,9**
1	Школа № 1	81	69	95	88	84	78	29 678,9
2	Школа № 2	75	77	79	78	76	71	25 771,5
3	Школа № 3	77	68	68	73	66	68	24 974,6
4	Гимназия	80	81	78	78	81	84	29 857,0
5	Лицей № 1	51	47	45	42	43	42	14 458,7
6	Вечерняя школа	8	7	0	0	0	0	реорганизовано
7	Сельская	23	22	23	24	26	26	6 366,7
8	ДМШ	46	44	44	43	46	42	13 955,7
9	ДХШ	14	13	15	11	11	11	4 079,7
10	ДОУ "Ауринко"	0	0	0	1	8	12	2 873,5
11	ДОУ "Березка"	73	72	71	70	73	71	16 808,8
12	ДОУ "Гномик"	63	63	65	62	65	63	15 035,8
13	ДОУ "Золотой ключик"	70	72	69	69	74	68	15 871,8
14	ДОУ "Кораблик"	75	77	77	77	76	75	17 039,9
15	ДОУ "Сказка"	65	67	67	69	69	67	15 718,8
16	ДОУ "Солнышко"	68	68	68	66	68	67	15 679,3
17	Детский дом	31	27	26	25	27	23	5 075,7
18	ДЮСШ № 1	22	21	20	20	18	16	3 823,4
19	ДЮСШ № 2	35	33	29	28	31	25	6 453,2
20	ЦВР	50	58	54	52	50	40	8 261,3
21	ЦРО	19	15	21	23	26	24	5 635,1
22	МУК	20	18	0	0	0	0	реорганизоваано
23	ЦБУО	28	28	23	20	19	19	5 495,5
	Культура	**93**	**93**	**96**	**93**	**85**	**84**	**22 237,1**
24	ЦБУК	13	9	10	7	7	7	2 377,5
25	КМЦ	26	29	30	30	28	26	6 067,6
26	МА и ЦБ	37	39	40	40	36	36	10 366,2
27	ДМиК	17	16	16	16	14	15	3 425,8
	Здравоохранение	**646**	**657**	**634**	**621**	**0**	**0**	**0,0**
28	Больница	646	657	634	621	0	0	передано
	Соц. обеспечение	**86**	**90**	**91**	**88**	**83**	**84**	**20 937,0**
29	ЦСО	44	46	49	43	40	43	8 577,5
30	ЦРДИ	29	31	30	30	28	27	8 065,5
31	Надежда	13	13	12	15	15	14	4 294,0
	Иные виды деятельности	**26**	**31**	**31**	**39**	**40**	**43**	**13 806,4**
32	КУМС	12	17	17	23	23	23	6 353,0
33	СЖА	14	14	14	16	17	20	7 453,4
34	**Органы местного самоуправления**	**83**	**72**	**66**	**59**	**58**	**63**	**29 985**
34.1	Муниципальные служащие	65	61	56	54	54	58	28 437,1
34.2	Технические сотрудники, не являющиеся должностями муниципальной службы (до 01.04.11)	14	7	6	1	0	0	0,0
34.3	**Выполнение переданных гос.полномочий**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**1 548,3**
	всего	**2 012**	**1 994**	**1 959**	**1 923**	**1 307**	**1 266**	**369 880,8**

	январь	февраль	март	за 1 кв.
ЦРО	24	24	24	24
совместители	3	3	3	3
Лицей	43	41	41	42
совместители	4	4	4	4
Школа 1	78	78	78	78
совместители	4	4	4	4
Школа 2	72	70	72	71
совместители	4	4	4	4
Школа 3	68	69	69	69
совместители	2	2	2	2
Гимназия	82	82	82	82
совместители				0
ВСОШ	26	26	26	26
совместители	1	1	1	1
Детский дом	24	25	24	24
совместители	3	3	3	3
Ауринко	8	9	10	9
совместители				0
Березка	71	71	74	72
совместители	2	2	2	2
Гномик	64	65	65	65
совместители	1	1	1	1
Золотой ключик	71	70	69	70
совместители	1	1	1	1
Кораблик	76	75	74	75
совместители				0
Сказка	67	67	68	67
совместители	2	2	2	2
Солнышко	66	67	67	67
совместители	1	1	1	1
ЦВР	41	41	40	41
совместители	11	12	12	12
ДЮСШ-1	16	16	16	16
совместители	2	2	1	2
ДЮСШ-2	26	26	26	26
совместители	7	7	6	7
ЦБУО	19	19	19	19
совместители				0
ДМШ	43	43	43	43
совместители	1	1	1	1
ДХШ	11	11	11	11
совместители				0
МАиЦБ	35	36	37	36
совместители				0
КМЦ	24	25	27	25
совместители	2	2	2	2
ЦБУК	8	8	8	8
совместители				0
ДМиК	14	14	14	14
совместители	1	1	1	1
РЦДиП	27	26	26	26
совместители				0
Надежда	13	13	13	13
совместители				0
ЦСО	43	41	42	42
совместители	4	4	4	4
КУМС	23	23	23	23
совместители				0
СЖА	20	20	20	20
совместители				0
Администрация	41	41	44	42
совместители				0
Совет	4	4	4	4
совместители				0
Финансовый орган	11	11	11	11
совместители				0
Передан.полномочия	5	5	5	5

	апрель	май	июнь	за 1 полуг	июль	август	сентябрь	за 9 мес	октябрь	ноябрь	декабрь	за год
ЦРО	24	24	24	24	25	24	25	24				12
совместители	3,5	4	4	3	2,5	2	4	3				2
Лицей	41	41	42	42	41	41	41	41				21
совместители	4	4	5	4	4	4	4	4				2
Школа 1	78	78	78	78	78	78	79	78				39
совместители	4	4	4	4	4	4	4	4				2
Школа 2	71	71	70	71	71	71	72	71				36
совместители	3	4	4	4	4	4	4	4				2
Школа 3	68	67	66	68	65	65	68	67				33
совместители	2	2	0	2			1	1				0
Гимназия	82	82	82	82	83	83	83	82				41
совместители				0				0				0
ВСОШ	26	26	26	26	26	26	25	26				13
совместители	1	1	1	1	1	1	1	1				1
Детский дом	25	24	22	24	21	23	22	23				11
совместители	3	3	3	3	3	3	2,25	3				1
Ауринко	10	10	12	10	10	13	25	12				7
совместители				0	1	0,5	0,5	0				0
Березка	71	72	71	72	71	69	70	71				35
совместители	2	2	2	2	1,8	1,8	1,5	2				1
Гномик	64	64	63	64	61	61	61	63				31
совместители	1	2	2	1	1	0,5	0,5	1				1
Золотой ключик	70	69	66	69	67	65	65	68				34
совместители	1	1	0,5	1	1,5	2	1,5	1				1
Кораблик	75	74	74	75	74	74	76	75				37
совместители				0				0				0
Сказка	68	68	68	68	67	66	67	67				34
совместители	2	2	2	2	0,5	1	1,5	2				1
Солнышко	67	67	67	67	68	67	66	67				34
совместители	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1				0
ЦВР	40	39	39	40	38	37	41	40				20
совместители	12	12	1	10	0,5		12	8				3
ДЮСШ-1	16	16	16	16	17	18	17	16				8
совместители	1	1	2	2	1,4	1,4	1,4	1				1
ДЮСШ-2	24	24	24	25	25	26	26	25				12
совместители	6	6	5	6	4,5	4,5	4,3	6				3
ЦБУО	19	19	19	19	19	19	19	19				10
совместители				0				0				0
ДМШ	43	43	43	43	42	42	40	42				21
совместители	1	1	1	1	2	3	1	1				1
ДХШ	11	11	11	11	11	11	11	11				6
совместители				0				0				0
МАиЦБ	37	37	37	37	37	37	37	37				19
совместители				0				0				0
КМЦ	25	25	25	25	27	33	26	26				13
совместители	2	2	2	2	2	6	1	2				1
ЦБУК	6	6	6	7	7	7	7	7				3
совместители				0				0				0
ДМиК	14	14	14	14	16	16	16	15				8
совместители	1	1	1	1	1	1	1	1				1
РЦДиП	26	26	26	26	27	26	29	27				13
совместители				0				0				0
Надежда	13	13	13	13	14	15	15	14				7
совместители				0				0				0
ЦСО	42	43	43	42	44	44	45	43				22
совместители	4	4	6	4	5	5	4	4				2
КУМС	23	23	23	23	23	23	23	23				12
совместители				0		1	0,5	0				0
СЖА	20	20	20	20	20	20	20	20				10
совместители				0				0				0
Администрация	44	43	44	43	44	43	42	43				22
совместители				0				0				0
Совет	4	4	4	4	4	4	4	4				2
совместители				0				0				0
Финансовый орган	11	11	11	11	11	11	10	11				5
совместители				0				0				0
Передан.полномочия	5	5	5	5	5	5	5	5				3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа
«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 февраля 2012 года № 32 – СО «О ходе реализации I этапа муниципальной программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011-2020 годы»

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 февраля 2012 года № 32 – СО «О ходе реализации I этапа муниципальной программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011-2020 годы» (далее - Проект) подготовлен по поручению исполняющей обязанности главы Костомукшского городского округа в связи с изменением кадрового состава администрации Костомукшского городского округа и в целях актуализации состава рабочей комиссии по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года (далее – Комиссия).

Согласно выписке из протокола XXVIV заседания Совета, которое состоялось 27 февраля 2014 года, депутатами Совета было предложено активизировать работу вышеуказанной Комиссии.

Исполняющая обязанности
Главы Костомукшского городского округа Т.А. Осипова

Пояснительная записка

к проекту решения «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (в новой редакции)»

30.08.2007 г. Советом КГО было утверждено Положение оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления КГО. На сегодняшний день к данному Положению было внесено восемь изменений:

1. от 19.02.2009 года № 342- СО
2. от 26.08.2009 года № 419- СО
3. от 23.12.2010 года № 615- СО
4. от 26.09.2011 года № 702- СО
5. от 29.11.2011 года № 741- СО
6. от 25.10.2012 года № 122- СО
7. от 29.03.2012 года № 53- СО
8. от 30.01.2014 года № 314- СО

В связи с этим, для приведения в соответствие данного документа, придания ему целостности и предлагается рассмотреть проект Положения об оплате труда, в котором включены все ранее вносимые изменения.

Решение от 30.01.2014 года № 314-СО предполагает дополнительное внесение изменений, связанных с тем, что в п. 16 действующего Положения на выплату премии для муниципальных служащих предусмотрено три должностных оклада, а внесенный вышеуказанным решением п. 15 предполагает предусмотреть данные средства в размере девяти должностных окладов.

Обоснование: 25% от должностного оклада - ежемесячная премия муниципального служащего в год составляет три должностных оклада. При наличии экономии в соответствии с п. 15 при утверждении Фота выплаты на премию увеличатся ещё на шесть должностных окладов (по 1-му д. о. за квартал - итого 4, и 2 д. о. за год, итого - 6) В общей сумме это и составляет 9 должностных окладов. Поэтому для приведения в соответствие данное изменение внесено в новую редакцию.

Начальник управления делами Лидич О. А.