



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Костомукшский городской округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ от « » марта 2010 г.

О назначении публичных слушаний
годового отчета по исполнению бюджета
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
за 2009 год.

На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», решения Костомукшского городского Совета депутатов от 25.10.2005 г. № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания годового отчета по исполнению бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2009 год на 14 часов 15 минут 8 апреля 2010 года и провести их в помещении актового зала администрации и определить Порядок участия граждан в публичных слушаниях (приложение № 1).

2. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии:

Шаповал В.С. - глава Костомукшского городского округа.

Члены комиссии:

Ширшов И.В. - глава администрации Костомукшского городского округа.

Кетов С.В. – заместитель главы администрации по экономике и городскому хозяйству.

Архипова Т.М. – руководитель финансового органа Костомукшского городского округа.

Сахнов В.Н. – депутат Совета Костомукшского городского округа.

3. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской округ» принять личное участие в публичных слушаниях годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2009 год. Предложения и рекомендации жителей по обсуждаемому вопросу принимаются по 6 апреля 2010 года по адресу ул. Калевала, дом 13 (руководитель финансового органа).

4. Опубликовать в газете «Новости Костомукши» проект муниципального правового акта об исполнении бюджета муниципального образования за 2009 год, информационные материалы по данному вопросу разместить на официальном сайте www.kostomuksha-city.ru.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа

В.С. Шаповал

Рассылка: дело; финансовый орган; ОЭ; администрация; СМИ; всего – 5 экз.

Исп. Архипова, 514-42

**Порядок
участия в публичных слушаниях:**

1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных слушаниях, по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от ” ” апреля 2010 года №
г.Костомукша

Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2009 год.

За 2009 год в доходную часть местного бюджета поступило **790 473,4 тыс.руб.** или **86,2** процента к прогнозируемым показателям, в том числе собственные доходные источники составляют **523 815,5 тыс. руб.**, финансовая помощь из бюджета Республики Карелия **266 657,9 тыс. руб.**

Не обеспечено выполнение плана по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, плате за негативное воздействие на окружающую среду, доходам от реализации муниципального имущества.

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа увеличилась в 2009 году на 2 2124 тыс.руб. или 47 % и составила на конец года 6 652 тыс.руб.

Расходы местного бюджета к плановым назначениям 2009 года исполнены на 92,3 процентов в сумме **905 555,1 тыс. руб.** В приоритетном порядке осуществлялось финансирование социальных расходов и расходов по оплате коммунальных услуг.

Кредиторская задолженность составила на конец года в размере 54 201,6 тыс.руб. или снизилась на 8 156,4 тыс. руб. к соответствующему периоду прошлого года. Отсутствует просроченная задолженность по оплате труда и единого социального налога в учреждениях, финансируемых из местного бюджета.

Муниципальный долг составил на 1 января 2010 года 149 299 тыс.руб. или возрос по сравнению с началом года на 98 455,5 тыс.руб.

Совет Костомукшского городского округа Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2009 год (с учетом средств финансовой помощи) по доходам в сумме **790 473,4 тыс. руб.**, по расходам в сумме **905 555,1 тыс. руб.** (прилагается).
2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава
городского округа

В.С. Шаповал

Рассылка: в дело, ФО, ОЭ; УОиМП; СМИ; всего 5 экз.

Исполнитель: Архипова. 5-14-42

Согласовано:
Отдел экономики
Юридический отдел

**Основные показатели исполнения бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
за 2009 год**

тыс. руб.

	2008г.	2009г.
ДОХОДЫ всего:	748 041	790 473
налоговые и неналоговые	398 281	381 710
предпринимательская деятельность	42 863	142 105
финансовая помощь из бюджета РК	306 897	266 658
РАСХОДЫ всего:	730 354	905 555
ТЕКУЩИЕ в т.ч.:	605 519	760 605
собственные	358 386	425 492
предпринимательская деятельность	38 994	136 257
финансовая помощь из бюджета РК	208 139	198 856
КАПИТАЛЬНЫЕ в т.ч.:	124 835	144 950
собственные	27 408	80 262
предпринимательская деятельность	4 597	2 542
финансовая помощь из бюджета РК	92 830	62 146
РЕЗУЛЬТАТ:		
профицит (+) дефицит (-)	17 687	-115 082

Структура муниципального долга 2009 год

тыс. руб.

Вид кредитования	на 01.01.2009 года	на 01.01.2010 года
1.Бюджетные кредиты - всего	30 843,5	90 272,5
2008 год	30 843,5	19 264,5
2009 год		71 008,0
2. Кредиты коммерческих банков - всего	20 000,0	59 026,5
2008 год	20 000,0	
2009 год		59 026,5
<i>ВСЕГО</i>	50 843,5	149 299,0

Доходы местного бюджета за 2009 год

тыс.руб.

	2008 год	2009 год		Удельный вес, %	2009г. к 2008г., %
	отчет	план	отчет		
Налоговые доходы - всего	313 226	291 272	293 657	37,2%	93,8%
Налог на доходы с физических лиц	245 532	221 400	224 035	28,4%	91,2%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	24 886	27 450	24 874	3,2%	100%
Единый сельскохозяйственный налог	58	62	78		134,5
Налог на имущество физических лиц	1 219	1 200	1 472	0,2%	120,8%
Земельный налог	38 152	37 860	39 845	5,0%	104,4%
Государственная пошлина	3 731	3 300	3 215	0,4%	86,2%
Прочие налоговые	-352		138		
Неналоговые доходы - всего	85 055	206 308	88 053	11,1%	103,5%
Доходы от муниципальной собственности	36 545	39 350	41 902	5,3%	114,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	23 890	29 100	25 774	3,3%	107,9%
Штрафные санкции, возмещение ущерба	6 651	7 000	7 442	0,9%	111,9%
Прочие неналоговые доходы	17 969	130 858	12 935	1,6%	72%
ИТОГО налоговые и неналоговые доходы	398 281	497 580	381 710	48,3%	95,8%
Доходы от предпринимательской деятельности	42 863	148 817	142 105	18%	в 3,3 раза
Безвозмездные поступления в местные бюджеты из бюджетов других уровней	306 897	270 221	266 658	33,7%	86,9%
Всего доходов	748 041	916 618	790 473	100%	105,7%

Расходы местного бюджета за 2009 год

тыс.руб.

	2009 год		2008 год	Удельный вес, %	2009г. к 2008г., %
	план	отчет	отчет		
Образование	357 807,1	322 295,1	315 880,7	35,6%	102,0%
Здравоохранение	255 584,8	240 417,1	123 860,4	26,5%	194,1%
Спорт и физическая культура	129 170,1	127 976,3	81 094,0	14,1%	157,8%
Социальная политика	45 256,5	41 942,6	40 464,0	4,6%	103,7%
Культура, кинематография и СМИ	33 310,2	31 144,8	34 259,6	3,4%	90,9%
Местное самоуправление	75 175,9	65 068,6	63 228,2	7,2%	102,9%
Правоохранительная деятельность	3 596,4	1 466,4	1 470,2	0,2%	99,7%
Проектные работы, мероприятия по землепользованию	1 853,4	1 519,1	1 508,2	0,2%	100,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	78 973,1	63 725,1	68 588,2	7,0%	92,9%
Всего расходов	980 727,6	905 555,1	730 353,5	100%	124,0%

**Пакет социальных гарантий
для работников муниципальных учреждений за 2009 год**

тыс. руб.

Наименование	2009 год
Общеобразовательные учреждения	1 168,5
- частичная оплата за проживание в общежитии	94,6
- питание детей из семей группы риска и малообеспеченных семей	718,5
- оплата (частично) проездных документов на проезд школьников в городском транспорте	355,4
Дошкольные общеобразовательные учреждения	2 814,5
- оплата питания (обед) сотрудников ДОУ	1 018,4
- питание (завтрак) детей сотрудников ДОУ, обучающихся в школах	242,3
- материальная помощь до размера северной надбавки (по должности «воспитатель»)	57,9
- материальная помощь (при найме жилья)	98
- оплата полной стоимости проезда в городском транспорте	311,5
- освобождение от платы за проживание в общежитии	588,1
- компенсация родительской платы сотрудникам ДОУ	498,3
ВСЕГО	3 983,0

Исполнение целевых программ 2009 год

наименование программы	тыс. руб.	
	2008 год	2009 год
1. Программа «Каникулы: отдых, здоровье, развитие»	2126,0	1 801,8
2. Программа «Социальная защита населения»	2532,1	1 146,3
3. Программа «Профилактика, диагностика и лечение социально-значимых заболеваний»	1362,9	1 342,5
4. Программа «Здоровый образ жизни»	199,3	79,5
5. Программа «Резерв управленческих кадров»	283,1	
6. Программа «Молодежь Костомукши»	446,1	78,9
7. Программа «Жилище на 2006-2010г.г.»	5213,0	2 302,0
8. Программа «Люкс»	1000,0	5,0
9. Программа «Безопасный город»	147,5	99,0
ИТОГО	13 310,0	7 031,0

Исполнение расходов по благоустройству за 2009 год

тыс. руб.

№ п/п	наименование	2008 год	2009 год	% роста
----------	--------------	----------	----------	------------

1.0	На содержание сетей наружного освещения, включая расходы на оплату уличного освещения - всего	4 710,6	3 693,2	78,4
1.1	уличное освещение	2 176,5	3 009,0	138,2
1.2.	содержание сетей уличного освещения	2 534,1	684,2	27
2.0	На содержание и ремонт городских автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - всего	20 270,6	12 708,3	62,7
2.1	содержание муниципальных дорог	14 427,4	8 771,3	60,8
2.2	ремонт муниципальных дорог	1 002,0	129,0	12,9
2.3	субсидия на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования	2 500,0	1 972,1	78,9
2.4	дорожные ограждения	165,5		0
2.5	ремонт (уширение) проезжей части придомовых территорий	1 470,6	1 483,0	100,8
2.6	содержание (ремонт) светофоров	705,1	259,2	36,8
3.0	Озеленение – всего	1 000,0	362,8	36,3
4.0	По организации и содержанию мест захоронения – всего	1 562,2	1 344,8	86,1
4.1	содержание городского кладбища	362,2	142,7	39,4
4.2	отсыпка территории городского кладбища	1 200,0	1 202,1	100,2
5.0	По содержанию прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству - всего	12 407,0	4 680,8	37,7
5.1	санитарная очистка	6 669,7	3 385,8	50,8
5.2	благоустройство городских территорий	4 381,4	877,1	20,0
5.3	ливневая канализация	443,0	68,4	15,4
5.4	обустройство детских площадок	593,1		0
5.5	отлов безнадзорных животных	319,8	282,3	88,3
5.6	эвакуация транспорта		23,5	100
5.7	приобретение аншлагов		43,7	100
	Итого расходов	39 950,4	22 789,9	57,0

Финансирование строительства, ремонтов, проектных работ за 2009 год

тыс. руб.

Наименование объектов и работ	2008 год	2009 год	2009 к 2008 году %
1. Капитальное строительство	107 914,0	140 982,0	130,6
2. Капитальные ремонты	17 375,0	3 742,2	21,5
3. Текущие ремонты	0	0	
4. Проектные работы	613,0	971,4	158,5
ВСЕГО	125 902,0	145 695,4	114,1

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2009 год

Исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с решением сессии Совета от 30 октября 2008 года № 284-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» с учетом внесенных изменений от 22.01.2009 года № 339-СО, от 28.05.2009 года № 381-СО, от 26.08.2009 года № 410-СО, от 24.12.2009 года № 481-СО.

Прогнозируемый объем доходов на 2009 год определен в сумме 916 618,5 тыс. руб., объем расходов 980 727,6 тыс. руб. Дефицит бюджета – 64 109,1 тыс. руб. или 9,9 процента к прогнозируемому объему доходов без учета средств финансовой помощи из бюджета Республики Карелия.

По данным отчетности бюджет муниципального образования исполнен:

по доходам – в сумме 790 473,4 тыс. руб. или на 86,2 % к уточненным бюджетным назначениям, по сравнению с прошлым годом увеличились на 42 432 тыс. руб.;

по расходам – в сумме 905 555,1 тыс. руб. или 92,3 % от уточненного плана и выросли по сравнению с 2008 годом на 175 201,3 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования исполнен за 2009 год *с дефицитом* в размере 115 081,7 тыс. руб. или 22 %.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования на 01.01.2010 года составили – 14 861,3 тыс.руб., в том числе средств от предпринимательской деятельности – 6 742,2 тыс.руб., средств бюджета Республики Карелия – 6 192,4 тыс.руб., средства местного бюджета- 1 926,7 тыс.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доходы местного бюджета за 2009 год исполнены на 86,2 процента в отношении прогнозируемых показателей:

	Поступило 2008 год	2009 год			% к 2008 году
		Прогноз	Поступило	%	
Доходы – всего	748 041,4	916 618,5	790 473,4	86,2	105,7
1. Собственные доходы – итого	441 144,5	646 397,1	523 815,5	81	118,7
1.1. Доходы налоговые и неналоговые	398 280,6	497 579,9	381 710	76,7	95,8
1.2. Доходы от предпринимательской деятельности	42 863,9	148 817,2	142 105,5	95,5	в 3,3 раза
2. Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней*	306 896,9	270 221,4	266 657,9	98,7	86,9

* средства, получаемые из бюджета Республики Карелия на реализацию переданных государственных полномочий органу местного самоуправления и участие в софинансировании инвестиционных проектов и целевых республиканских программ.

Фактическое поступление доходов в бюджет муниципального образования за 2009 год составило 790 473,4 тыс. руб., из них налоговых и неналоговых доходов 381 710 тыс.руб., за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 266 657,9 тыс.руб., доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 142 105,5 тыс.руб.

Фактические доходы бюджета городского округа на душу населения за 2009 год составили 26 088 руб., что выше среднего показателя по Республике Карелия на 8 356 руб. или 47%.

Наибольший удельный вес – 48 % составляют налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, 34 % занимают безвозмездные поступления от бюджетов других уровней и 18 % - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Таким образом, основой формирования бюджета муниципального образования, определяющей его развитие, является собственная налоговая база.

В общей сумме доходов *налоговые и неналоговые доходы* составили 381 710 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют платежи налога на доходы физических лиц – 59 %, остальные занимают от 11 процентов и ниже, в том числе:

налог на доходы физических лиц - 224 035 тыс. руб. или 59 %

единый налог на вмененный доход – 24 874,3 тыс.руб. или 6,5 %

земельный налог – 39 845,6 тыс.руб. или 10,4 %

доходы от использования муниципального имущества 36 545,3 тыс.руб. или 11 %

плата за негативное воздействие на окружающую среду 25 773,5 тыс.руб. или 6,8 %.

Изменение условий функционирования экономики территории с учетом влияния международного финансового кризиса привело к снижению поступления доходов в бюджет.

По сравнению с прошлым годом поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет снизилось на 16 570,6 тыс.руб. или 4,2 %. Наибольшее уменьшение платежей произошло по налогу на доходы физических лиц – 21 497,2 тыс.руб., которое обусловлено снижением фонда оплаты труда. В 2009 году на отдельных предприятиях произошло сокращение рабочих мест, часть из них с начала года работала в условиях сокращенного рабочего дня и неполной рабочей недели.

Основное сокращение налога приходится на ОАО «Карельский окатыш» и составляет 16 757 тыс.руб.(78 % от общего снижения).

Недоимка по НДФЛ по состоянию на 01.01.2010 года возросла по сравнению с началом года в 2 раза и составила 2 008 тыс.руб. Значительный прирост недоимки по НДФЛ допущен структурным подразделением ЗАО «Карьер-Техника».

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2 124 тыс.руб. и составила на 01 января 2010 года 6 652 тыс.руб., в том числе по налоговым платежам на 944 тыс.руб., по неналоговым платежам на 1 180 тыс.руб.

Прирост недоимки отмечается по налогу на доходы физических лиц в сумме 1 003 тыс.руб. единому налогу на вмененный доход – 165 тыс.руб., земельному налогу –151 тыс.руб., арендным платежам – 1 188 тыс.руб.

Вопросы поступления налоговых платежей рассмотрены в течении года на 6-ти заседаниях Комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения с приглашением юридических и физических лиц, допустивших недоимку по платежам в местный бюджет.

МУ КУМС проведена следующая претензионная работа: направлено 48 претензий по арендной плате за землю на сумму 1 927,7 тыс.руб., оплачено по ним 1 314,1 тыс.руб., по аренде муниципального имущества предъявлено 75 претензий на сумму 2 816,9 тыс.руб., оплачено 1 304,2 тыс.руб. Рассмотрено в суде 5 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам на общую сумму 2 593,9 тыс.руб., удовлетворены полностью, взыскано 589,9 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений привлечены за 2009 год в объеме 142 105,5 тыс. руб. при плане 148 817,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили за 2009 год 266 657,9 тыс. руб., при плане 270 221,4 тыс.руб.

В соответствии с требованиями ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в РФ» в результате проведенных торгов за 2009 год продано муниципальное имущество на сумму 1 843,9 тыс.руб., из них:

- здание молочной кухни, нежилые помещения по ул. Калевала 3, Калевала 11, встроенные помещения по ул. Антикайнена 21.

Продажа земельных участков в 2009 году составила 15 906,3 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С учетом фактического исполнения бюджета отчетного года расходы бюджета за 2009 год при плановых назначениях 980 727,6 тыс. руб. исполнены в сумме 905 555,1 тыс. руб., или 92,3 %, из них расходы, осуществляемые за счет:

-собственных средств 505 753,3 тыс.руб.

-доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 138 798,9 тыс. руб.

- за счет средств финансовой помощи 261 002,9 тыс. руб.

наименование	План 2009 год	Кассовый расход 2009г	%
Социально-культурная сфера и управление			
Образование	357 807,1	332 295,1	92,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт – всего, в т.ч.	384 754,9	368 393,4	95,7
спорт и физическая культура	129 170,1	127 976,3	99,1
Социальная политика	45 256,6	41 942,6	92,7
Культура, кинематография, средства массовой информации	33 310,2	31 144,8	93,5
Общегосударственные вопросы	75 175,9	65 068,6	86,6
Правоохранительная деятельность	3 596,4	1 466,4	40,8
Всего	899 901,1	840 310,9	93,4
Производственная сфера			
Проектные работы, работы по землеустройству	1 698,4	1 364,1	80,3
Охрана окружающей среды (утилизация ламп)	155,0	155,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	78 973,1	63 725,1	80,7
Всего	80 826,5	65 244,2	80,7
Итого	980 727,6	905 555,1	92,3

Доля расходов по учреждениям социально-культурной сферы и управления в общей сумме расходов составляет 92,8 %.

Основная доля расходов сосредоточена на четырех основных отраслевых направлениях:

здравоохранение и физическая культура (40,7), в т.ч. физическая культура (14,1), образование (36,7), жилищно-коммунальное хозяйство (9,4), социальная политика (7,0).

Приоритетными направлениями использования средств бюджета являются оплата труда работников бюджетной сферы, создание условий для доступности бесплатных услуг в области образования и здравоохранения, социальная поддержка малообеспеченных и незащищенных слоев населения.

За 2009 год на финансирование расходов по социально-значимым статьям направлены средства в сумме 645 051,9 тыс. руб., что составляет 71,2 % от всех расходов, в том числе:

- заработная плата с начислениями 519 638,1 тыс. руб.;
- коммунальные расходы, содержание имущества 72 240,2 тыс. руб.
- материальные запасы (медикаменты, питание, гсм, хозрасходы) 53 173,7 тыс. руб.;

На финансирование целевых программ, утвержденных за счет средств местного бюджета направлены средства в сумме 7031,0 тыс.руб.

Обеспечена своевременная выплата заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы и отсутствие задолженности по уплате единого социального налога.

За 2009 год в полном объеме обеспечено финансирование текущего содержания развернутой сети учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты с учетом мероприятий.

Расходы по отрасли **«образование»** за 2009 год составили 332 295,1 тыс. из них:

на дошкольное образование направлено 111 324,4 тыс. руб.

на общее образование – 200 620,6 тыс. руб.

на переподготовку и повышение квалификации – 430,4 тыс. руб.

на молодежную политику и оздоровление детей – 2056,7 тыс.руб.;

на другие вопросы в области образования - 17 863,0 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования на образование включают в себя расходы на содержание дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, на содержание учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также мероприятия в области образования.

В 2009 году за счет средств местного бюджета на проезд школьников было запланировано 423,9 тыс.руб., исполнено – 355,4 тыс.руб. проездом воспользовались 164 учащихся. Стоимость проезда составляла 490 руб., из них 290 руб. возмещено местным бюджетом.

В 2009 году проведена реорганизация образовательных учреждений:

1. Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 (МОУ «СОШ №2) им.А.С.Пушкина» путем присоединения к нему муниципального образовательного учреждения «Вечерняя школа» с 01 января 2010 года.

2. Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 (МОУ «СОШ №1)с углубленным изучением иностранного языка» путем присоединения к нему муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 (МОУ «СОШ №5)с углубленным изучением финского языка» «Контокки-Коулу» с 01 сентября 2010 года.

3. Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» путем присоединения к нему муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского туризма» с 01 сентября 2009 года.

Расходы бюджета по отрасли **«здравоохранение, физическая культура и спорт»** составили 368 393,4 тыс. руб.

из них:

на здравоохранение – 238 814,9 тыс. руб.;

на заготовку переработку, хранение и обеспечение донорской кровью – 1602,2 тыс.руб.;

на спорт и физическую культуру – 127 976,3 тыс. руб.

Расходы на бесплатно выдаваемые детские молочные смеси составили 976,7 тыс.руб., в том числе:

- фин. помощь - 760,6 тыс.руб.
- остатки средств фин. помощи на 01.01.2009г. – 183,7 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета по целевой программе «Соц.защита населения» - 32,4 тыс.руб.

На финансирование расходов по реализации мер в области **«социальной политики»** направлено 41 942,6 тыс. руб. из них:

- на социальное обслуживание и обеспечение населения – 24 875,6 тыс. руб.
- на пенсионное обеспечение - 1 575,1 тыс. руб.
- на социальное обеспечение населения – 5 901,0 тыс.руб.;
- на охрану семьи и детства – 9 481,6 тыс.руб.;
- на другие вопросы в области социальной политики – 109,3 тыс.руб.

Подраздел «социальное обслуживание населения» включает расходы по следующим учреждениям:

- МУ «Центр социального обслуживания населения»
- МУ Центр социально-психологической помощи «Надежда»
- МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Расходы по городской целевой программе «Соцзащита населения» составили 1 146,3 тыс. руб. при плановых назначениях 1 510,0 тыс.руб.

Расходы бюджета по отрасли **«культура, кинематография и средства массовой информации»** предусматривают финансирование следующих учреждений и мероприятий:

- МУ «Культурно-музейный центр»
 - МУ «Централизованная библиотечная система»
 - МУ «Дом молодежи и кино»
 - МУ «Городская радиоредакция» (ликвидирована с 23 июля 2009 года)
- муниципальные контракты:

- по поддержке городской газеты «Новости Костомукши»;
- информационный бюллетень «Вестник Костомукшского городского самоуправления»

Расходы по разделу в целом составили 31 144,8 тыс.руб., из них:

- на культуру – 26 810,8 тыс.руб.;
- на радиовещание – 128,7 тыс.руб.;
- на периодическую печать и издательство – 976,0 тыс. руб.;
- другие вопросы в области культуры - 3 229,3 тыс. руб.

Расходы по разделу **«местное самоуправление»** составили 65 068,6 тыс. рублей, из них: расходы на содержание главы округа - 906,3 тыс.

- аппарат Совета округа – 2 200,7 тыс.руб.
- аппарат администрации – 29 221,0 тыс.руб.
- аппарат финансового органа – 6 419,9 тыс.руб.
- другие общегосударственные вопросы - 15 805,4 тыс.руб.;
- обслуживание муниципального долга – 10 515,1 тыс.руб.
- судебные издержки – 0,2 тыс.руб.

В целом, удельный вес расходов на деятельность органов местного самоуправления составляет 7,2 % в общем объеме расходов местного бюджета.

Расходы по разделу **«правоохранительная деятельность»** составили 1466,4 тыс.руб. из них:

- содержание дополнительной численности ГОВД - 3 ставки, в т.ч. 2 ст. аттестованные сотрудники: 1ст. ст. инспектор по борьбе с экономическими преступлениями, 1ст. инспектор по борьбе с экономическими преступлениями и 1ст вольнонаемные сотрудники: паспортист РЭО – 1339,7 тыс. руб.

- целевая программа «Безопасный город» - 99,0 тыс.руб.

- мероприятия по гражданской обороне (спец.связь – доставка секретных материалов курьером) – 12,6 тыс.руб.

- другие вопросы в области национальной политики (приобретение памяток и инструкций о правилах поведения на пожаре – 9,5 тыс.руб., информационных плакатов для туристических групп-5,6 тыс.руб.) – 15,1 тыс. руб.

Расходы по разделу **«национальная экономика»** составили 1 364,1 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на осуществление расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан скидки по проезду в пригородном сообщении автомобильным транспортом - 68,9 тыс.руб.

- проектные работы - 1 201,5 тыс.руб.

- мероприятия по землеустройству и землепользованию - 93,7 тыс.руб.

На финансирование расходов по реализации мер в области **«жилищно-коммунального хозяйства»** направлено 63 725,1 тыс.руб., из них:

- Жилищное хозяйство 18 196,6 тыс. руб.

- Коммунальное хозяйство 22 328,5 тыс. руб.

- Благоустройство 23 200,0 тыс.руб.

Расшифровка расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» приведена в приложении к годовому отчету №5.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Законом РК «О республиканском бюджете на 2009 год» финансовая помощь за 2009 год, передаваемая из республиканского бюджета, поступила из бюджета РК в сумме 266 657,9 тыс.руб. при плане 270 221,4 тыс.руб.

Всего за 2009 год по дотациям, субвенциям и субсидиям кассовый расход составил 261 002,9 тыс. руб.

	План 2009 год	Поступило средств от МФ РК за 2009 г	Использовано за 2009 год
Дотации бюджетам городских округов	21 865,0	21 865,0	21 865,0
Субвенции	157 960,0	156 782,7	154 034,7
Субсидии	78 605,6	76 219,4	76 012,1
Иные межбюджетные трансферты	2 999,0	2 999,0	807,7
Прочие безвозмездные поступления	8 791,8	8 791,8	8 283,4
ВСЕГО	270 221,4	266 657,9	261 002,9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Бюджетные кредиты, коммерческие кредиты	на 01.01.2009 года (тыс. руб.)	на 01.01.2010 года (тыс. руб.)
2008 год (Минфин РК)	30 843,47	19264,5
2009 год (Минфин РК)	0,00	71008,0
2008 год (ОСБ 8372)	20 000,0	
2009 год (ОСБ 8372)		20 000,0
2009 год (ВТБ)		30 000,0
2009 год (СвенскаХандельсбанкен))		9026,5
Итого	50 843,5	149299,0

По состоянию на 01.01.2009 года объем муниципального долга составлял 50 843,5 тыс. руб., в течение 2009 года привлечены кредиты в общей сумме 196 926,5 тыс.руб., в том числе

- кредиты коммерческих банков в объеме 119 026,5 тыс.руб., в том числе
- ВТБ – 70 000тыс.руб.,
- Русславбанк – 20 000 тыс.руб.,
- Костомукшское ОСБ № 8372 – 20 000 тыс.руб.,
- ЗАО КБ «СвенскаХандельсбанкен» - 9 026,5 тыс.руб.
- бюджетные кредиты из бюджета Республики Карелия в сумме 77 900,0 тыс.руб.

Погашение по кредитам коммерческих банков составило 80 000 тыс.руб., в том числе ВТБ – 40 000 тыс.руб., Русславбанку – 20 000 тыс.руб., ОСБ - 20 000 тыс.руб.

Погашено по бюджетным кредитам РК – 18 471 тыс.руб., в том числе 11 579 тыс.руб.. в соответствии с заключенными Соглашениями от 31.12.2008г. № 2г-Р, от 26.12.2008г. № 2г-1 с Министерством финансов РК о реструктуризации задолженности по бюджетным ссудам выданным из бюджета РК на покрытие кассовых разрывов.

По состоянию на 01.01.2010 года объем муниципального долга составил 149 299,0 тыс. руб. или возрос на 98 455,5 тыс. руб.

Расходы по сопровождению муниципального долга за 2009 год составили 10 470,1 тыс. руб. в том числе:

- выплата процентов по бюджетным кредитам – 1 205,3 тыс. руб.
- выплата процентов по кредитам коммерческого банка – 9 264,8 тыс. руб.

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Кредиторская задолженность на 01.01.2010г. сложилась в сумме 54 201,6 тыс. руб. За 2009 год отмечено снижение кредиторской задолженности на 8156,4 тыс. руб. против задолженности на 01.01.2009 года (62 358,0 тыс. руб.). Снижение задолженности произошло за счет того что, по состоянию на 01.01.2009г. была кредиторская задолженность по строительству бассейна в сумме 19 550,8тыс. руб. В 2009г. бассейн был сдан в эксплуатацию, но по остальным статьям экономической классификации все таки наблюдается небольшой прирост задолженности, в том числе, по заработной плате на 6 170,2 тыс.руб., материальным запасам на 1 953,5 тыс. руб., и по прочим расходам на 32,7 тыс.руб.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 2 403,5 тыс. руб., что на 5 046,2 тыс. руб. ниже, чем по состоянию на 01.01.2009 г. в связи с тем что, была закрыта дебиторская задолженность по строительству бассейна в сумме 4687,0 тыс. руб.

