

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения
за 2010 год

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского поселения и иными нормативно-правовыми актами.

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2010 год принят решением II сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 15 от 24.11.2009г. С вносимыми изменениями и дополнениями в течении 2010 года, бюджет утвержден по доходам в сумме 18 000 000 рублей, по расходам в сумме 19 600 000 рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 1 600 000 рублей 00 копеек.

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2010 год поступило 18 017 252 рубля 97 копеек. Исполнение кассового плана в части доходов составило 100,1% от прогнозируемых доходов на 2010 год, где НДФЛ составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. На третьем месте – доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений.

Общий объем поступления доходов в 2010 году по плану выполнен, но в разрезе доходов, есть как перевыполнение, так и не выполнение плана.

Вид дохода	план	исполнение	% выполнения от плана	Удельный вес в общем объеме доходов в %
Налог на доходы физических лиц	13 745 000,0	13 233 559,33	96,28	73,45
Налог на имущество	150 000,0	199 124,23	132,75	1,11
Земельный налог	370 000,0	417 630,41	112,88	2,32
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	850 000,0	1 104 946,80	129,99	6,14

указанных земельных участков				
Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	100 000,0	63 671,08	63,67	0,36
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений	780 000,0	973 975,14	124,87	5,41
Доходы от оказания платных услуг	445 000,0	484 500,0	108,88	2,69
Прочие неналоговые доходы (за снос зеленых насаждений)	50 000,0	26 375,0	52,75	0,15
Безвозмездные поступления	260 000,0	263 470,98	101,33	1,47
Субсидии, межбюджетные трансферты передаваемые бюджету поселения	1 250 000,0	1 250 000,0	100	6,90
ИТОГО:	18 000 000,0	18 017 252,97	100,10	100

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2010 год исполнена на сумму 18 679 131 рубль 13 копеек и составила 95,30% от годовых бюджетных назначений, где первое место занимают расходы - на ЖКХ. Второе место – расходы на культуру. На третьем месте - расходы на функционирование местной администрации.

Код бюджетной классификации	Вид расхода	Удельный вес в общем объеме расходов за 2010 год в %
01 02	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	4,45
01 04	Функционирование местной администрации	24,99
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,11
01 14	Другие общегосударственные вопросы	1,59
03 09	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	2,00
05 01	Жилищное хозяйство	6,26
05 03	Благоустройство	33,97
08 01	Культура	24,06
09 08	Физическая культура и спорт	0,62
11 04	Межбюджетные трансферты	1,95
	ИТОГО:	100,00

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 831,2 тыс.руб или 4,45% от общей суммы расходов.

- 1) Заработная плата – 722,1 тыс.руб;
- 2) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 109,1 тыс.руб.

Расходы на функционирование местной администрации составили 4667,4 тыс.руб или 24,99% от общей суммы расходов.

- 1) Заработная плата – 3201,1 тыс.руб;
- 2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в служебных командировках) – 109,9 тыс.руб;
- 3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 757,9 тыс.руб.
- 4) Услуги связи (в т.ч. предоставление доступа к 3 линиям, междугородняя, мобильная связь, Интернет, приобретение конвертов, марок) - 81,8 тыс.руб;
- 5) Транспортные услуги (оплата проезда работников в служебные командировки) – 3,8 тыс.руб;
- 6) Коммунальные услуги – 44,6 тыс.руб;
- 7) Арендная плата за пользование имуществом (аренда а/транспорта) – 67,2 тыс.руб;
- 8) Работа, услуги по содержанию имущества (возмещение расходов администрации района за уборку лестничных клеток, туалетов, заправка картриджей, ремонт компьютеров, вывоз мусора)– 33,2 тыс.руб;
- 9) Прочие работы, услуги (проживание работников в командировках, подписка на газеты, расходы по договору ГПХ и страховые взносы медицинского работника осуществляющего медицинское освидетельствование водителя, обновление программ, объявления в газетах, участие в семинарах) – 174,1 тыс.руб;
- 10) Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога, гос.пошлины в суд, услуги нотариуса, приобретение поздравительных открыток, грамот, венков, букетов цветов) – 77,5 тыс.руб;
- 11) Увеличение стоимости основных средств (приобретение процессора в отдел финансов) – 12,1 тыс.руб.;
- 11) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, картриджей, канцелярских и хозяйственных материалов) – 104,2 тыс.руб;

Расходы на проведение выборов составили 20,6 тыс.руб или 0,11 % от всей суммы расходов.

Другие общегосударственные вопросы составили 295,4 тыс.руб или 1,59% от общей суммы расходов.

Прочие работы, услуги (проверка сметы в ООО «РЦЦС РК» по капитальному ремонту воинского захоронения)- 2,1 тыс.руб.;

1) Прочие расходы (возмещение расходов по ТО газоснабжения жилого фонда, гос.пошлины по решениям арбитражного суда, штрафы судебных приставов) – 185,8 тыс.руб.;

2) МЦП «Улучшение использования мун.имущества» (проведение инвентаризации, изготовление технической документации и регистрация жилого фонда, публикация в газете «Карелия» по выбору управляющей компании, услуги экспертной компании по определению рыночной стоимости

имущества для продажи от приватизации, гос.пошлины, сбор гостехнадзора за регистрацию тракторов) – 86,5 тыс.руб.;

3) МЦП «Организация взаимодействия ОМС и населения» (объявления, поздравления, публикации в газете для населения) – 20,9 тыс.руб.

Расходы про предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций составили 373,6 тыс.руб или 2,0 % от общей суммы расходов (ремонт внутренних сетей электроснабжения и замена магистральных кабелей по ул.Гагарина, д.6; пропаривание труб прицепным парообразователем, после подтопления ул.Победы; ремонт после пожара по ул.Суоярвское шоссе, д.228в, кв.2; установка новой дренажной трубы после подтопления поул.Гагарина у жилого дома № 34) – 330,1 тыс.руб.

и осуществление первичных мер пожарной безопасности (изготовление информационных стендов «01», техническое обслуживание пожарных водоемов, в т.ч. очистка подъездных путей, спиливание и уборка мелкого кустарника, скашивание травы, уборка и вывоз мусора, ремонт запорных крышек люков, очистка от грязи и мусора) – 43,5 тыс.руб.

Расходы на жилищное хозяйство составили 1169,5 тыс.руб. или **6,26%** от общей суммы расходов (капитальный ремонт кровли по ул.Фабричная, д.6, по решению арбитражного суда за ремонт кровли по ул.Ленина, д.45).

Расходы на благоустройство составили 6245,2 тыс.руб. или **33,97%** от общей суммы расходов

в том числе:

1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей, приобретение эл.материалов для обслуживания и ремонта сетей) – 1900,0 тыс.руб.;

2) Расходы по содержанию автомобильных дорог (уборка, чистка, грейдировка дорог, приобретение щебня, отсева для отсыпки, приобретение, установка и ремонт дорожных знаков, осветление знака на перекрестке Тиккиляйнена-Гагарина, путем вырубki сучьев и веток деревьевямочный ремонт дорог, в т.ч. по ул.Победы – 56,9м² по ул.Ленина –Кайманова – 20,8м², по Петрозаводскому шоссе – 21,9м², по Суоярвскому шоссе - 51,5 м², по ул.Шельшакова – 46,5м²) – 1458,3 тыс.руб.;

3) Расходы на озеленение (перекопка клумб, приобретение, посадка, прополка, поливка рассады) – 47,5 тыс.руб.;

4) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском по Петрозаводскому шоссе – скашивание травы, очистка надгробных плит, оплата услуг транспорта для очистки подъезда к кладбищу в зимний период) – 70,1 тыс.руб.;

5) Прочие расходы по благоустройству(з/плата и страховые взносы дворникам; ремонт и уборка от мусора остановок; техническое обслуживание колодцев, в т.ч. уборка мусора, скашивание травы, спиливание кустарников, приобретение и замена насосов, кнопок, шлангов; изготовление и установка 8 скамеек на ул.Ленина, в т.ч. напротив магазина Стройуниверсал – 1шт., возле Интерната – 1шт., у жилого дома № 41 – 1 шт, напротив магазина Магнит – 2

шт., между к-т Космос и магазином Феникс – 3 шт.; ремонт деревянных мостков по ул.Гагарина у жилого дома № 30; разбор завала после урагана, в т.ч. перенос деревьев с проезжей части, распиловка и вывоз; спиливание, уборка и вывоз аварийных деревьев и валежника, уборка мусора памятников Ленина, Тиккиляйнена, мемориала Славы от мусора; уборка канав вдоль аллеи у школьного стадиона; установка флагов к дню города; покос травы по городу; приобретение снегоуборщика на хоккейный корт, водоразборной колонки для установки на ул.Вокзальная у дома № 6; приобретение хоз.материалов для дворников, бензина, лески для триммера и т.д.) – 1295,8 тыс.руб.

б) Мероприятия связанные с ремонтам воинского захоронения (изготовление проектно-сметной документации, капитальный ремонт – 1 очередь, реставрация скульптуры солдата, изготовление 140 штук мраморных плит, нанесение букв на мраморные плиты) – 1394,1 тыс.руб.;

7) Мероприятия связанные с отловом безнадзорных животных (собак) (был заключен муниципальный контракт по отлову 200 голов на сумму 99 99,9 тыс.руб., в период с 18 марта по 30 октября 2010 было отловлено 159 собак) – 79,5 тыс.руб.;

8) Вклад в уставный капитал МУП «ЖКХ Суоярви» - 100,0 тыс.руб.

Расходы на культуру составили 4493,1 тыс.руб или 24,06% от общей суммы расходов.

1) Заработная плата – 2222,2 тыс.руб;

2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в служебных командировках)– 24,1 тыс.руб;

3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 522,5 тыс.руб.;

4) Услуги связи (местные соединения, междугородние услуги, пользование почтовым ящиком, приобретение конвертов) – 19,7 тыс.руб;

5) Транспортные услуги (проезд в командировку работников, команды КВН для участия на фестивале, оплата по договору водителя) – 38,0 тыс.руб.;

6) Коммунальные услуги – 501,0 тыс.руб;

7) Арендная плата за пользование имуществом (аренда аппаратуры)– 47,0 тыс.руб;

8) Работы, услуги по содержанию имущества (оплата з/платы и страховые взносы столяру, прочистка систем водоснабжения, ремонт автомашины, вывоз мусора, заправка картриджей, тех.обслуживание внутр.сетей здания, тех.обслуживание пожарной сигнализации, ремонт рубильника, ремонт кабинета хореографии, установка окон в «Ключике», хореографии, шиномонтаж, ремонт системы водоснабжения) – 226,5 тыс.руб;

9) Прочие работы, услуги (услуги приглашенных артистов, обслуживание делегаций на День города, питание творческих коллективов, услуги Снегурочки и Деда Мороза, изготовление ширм, оплата з/платы и страховые взносы художника и гардеробщицы, услуги приглашенного артиста на 9 мая, уборка новогодней елки, строительство сцены, обслуживание компьютера, услуги по озвучиванию мероприятий, салют, шарик, фейерверки на 9 мая, составление сметы на ремонт крыши, страховка на а/машину,

подписка на журнал, заправка огнетушителей, объявления в газете, пошив костюмов, приобретение бланков билетов, видеосъемка, оцифровка, питание участников и оплата услуг членов жюри конкурса «Остров детства», звукозапись «Бэби шлягер», озвучивание мероприятий, проживание в командировке.) – 392,5 тыс.руб;

10) Прочие расходы (проведение всех праздничных мероприятий (конкурс «Остров детства, праздник танца «Зимние узоры», выпускной вечер студии Бэби шлягер, 9 мая, День города, новогодние мероприятия и утренники, 23 февраля «Если бы парни всей земли...», 1 июня День защиты детей, День работников культуры РК, День Матери «Я и мой ребенок», фестиваль патриотической песни «Россия –это мы», Масленица), оргвзносы для участия в (КВН, хореография, форума славянских народов, конкурс «Музыкальная карусель», конкурс «Маленькие звездочки», конкурс «На берегах Ладоги»), проезд и проживание команды КВН в г.Сочи и г.Костомукша, подарки, цветы и призы участникам конкурсов, приобретения открыток, приглашений, благодарственных писем, уплата налога на имущество, транспортного налога) – 209,8 тыс.руб;

11) Увеличение стоимости основных средств (приобретение накопителя, микшерный пульт, персональный активный монитор, одинарный рэковый плеер, микрофоны, тепловентилятор, стол компьютерный) – 61,3 тыс.руб;

12) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, запчасти, канцелярский и хозяйственные товары, изготовление декораций к праздникам 9 мая, День города, клавиатура, кабель, шнур, джеки для аппаратуры, ткани, реквизиты для хореографии, краски для лица, картридж) – 180,1 тыс.руб.

13) МЦП «Молодежная политика Суоярвского городского поселения» (приобретение призов и подарков участникам праздника танца «Зимние узоры», конкурс патриотической песни «Россия-это мы», конкурс «Остров детства», приобретение свечей для «Вахты памяти», конкурс стихов ко Дню Республики Карелия, конкурс стихов о ВОВ, конкурс стихов ко Дню Памяти и скорби, конкурсы проводимые в рамках Рок фестиваля и фестиваля уличных культур, конкурс «Мисс-2010», премия Главы талантливой молодежи, проезд волонтеров на конференцию в г.Петрозаводск) – 48,4 тыс.руб.

Расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) **составили 115,0 тыс.руб.** или 0,62% от общей суммы расходов.

Расходы на межбюджетные трансферты составили 368,0 тыс.руб. или 1,95% от общей суммы расходов. (Соглашения с Администрацией МО «Суоярвский район» о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания и комплектования библиотечных фондов Кайпинской городской библиотеки и о передаче полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, по осуществлению мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, организацию деятельности аварийно-спасательных формирований).

Остались не использованные ассигнования на сумму 920,9 тыс.руб. (отсутствие денежных средств на расчетном счете), в т.ч. по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в размере 122,9 тыс.руб., по разделу 05 ЖКХ в размере 572,9 тыс.руб, по разделу 08 «Культура» в размере 225,1 тыс.руб.

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 661 878 рублей 16 копеек. Источник финансирования дефицита – остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2010 года.

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2011 года составил 299 566 рублей 80 копеек. Основная часть доходов в конце 2010 года зачислена на расчетный счет бюджета 30,31 декабря 2010 года и в первые пять дней января 2011 года.

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составила 998,8 тыс.рублей.

С 30.11.2010 года по 26.01.2011 года специалистами Контрольного управления Министерства финансов РК проведена проверка отдельных вопросов исполнения бюджета Суоярвского городского поселения за 2009, 2010 год, в том числе отдельных полномочий, возложенных законодательством на органы местного самоуправления. Ревизорами проверялось:

1) Нормативно-правовые документы, необходимые для реализации бюджетного процесса в Суоярвском городском поселении, а именно Положение о бюджетном процессе, положение о разработке, применении и мониторинге финансового плана, порядок планирования бюджетных ассигнований, порядок составления и ведения бюджетной росписи, порядок составления и ведения кассового плана, порядок утверждения и ведения бюджетных смет, порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, порядок регистрации и учета муниципального долга, порядок завершения операций по исполнению бюджета текущего финансового года.

2) Бюджеты на 2009 и 2010 год и внесение в них изменений, в том числе отчеты об исполнении бюджета, порядок опубликования отчетов и проведения публичных слушаний.

3) Годовые отчеты с приложениями за 2009, 2010 год.

4) Выборочно журналы-ордера по з/плате, налогам, расчеты с подотчетными лицами, расчеты с поставщиками.

Нарушений не выявлено, но есть замечания по своевременному внесению изменений в бюджет по доходной части, при перевыполнении плана по доходам.

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2010г. и на 01.01.2011г. составляет 13 человек. Фактическая численность на 01.01.2010г. – 11 человек, на 01.01.2011г. – 9 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 6, работники осуществляющие техническое обеспечение – 2. Фактические

затраты на денежное содержание муниципальных служащих составляет 2521,0 тыс.руб.

Штатная численность работников МУ «Культурно-досуговый центр г.Суоярви» на 01.01.2010г. и на 01.01.2011г. составляет 17,5 единиц. Фактическая численность работников на 01.01.2011г. – 17,5 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составляют 2222,2 тыс.руб.

Приоритетными направлениями в 2011 году должны стать:

Разработка и реализация Плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов и оптимизацию расходов с целью повышения эффективности использования бюджета Суоярвского городского поселения, в котором должны быть отражены следующие задачи:

1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов:

- продолжение работы по погашению недоимки по арендным платежам, а также направление исков в суд по взысканию сумм задолженности по всем арендным платежам;

- разработка Плана мероприятий по увеличению доходной части от платных услуг, предоставляемых культурно-досуговым центром;

- возложение функций по организации работы по сокращению и ликвидации недоимки по налогам на постоянную комиссию Совета Суоярвского городского поселения по экономике и финансам с участием работников администрации, налоговых органов и других заинтересованных структур. При этом основными направлениями работы указанной комиссии будут являться:

анализ состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

разработка мер по недопущению недоимки в местный бюджет по местным налогам, а также другим закрепленным доходным источникам;

разработка предложений по реструктуризации недоимки по налогам и сборам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, включая установление сроков и разработку поэтапных мероприятий по ее сокращению.

- совместная работа налогового органа и администрации Суоярвского городского поселения по разработке План мероприятий по организации претензионной работы и передаче материалов в суд для принудительного взыскания задолженности по налогам с установлением ответственных за контроль и исполнение указанного плана с регулярным заслушиванием результатов проделанной работы.

- проведение ревизии по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению.

- проведение инвентаризации движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского городского поселения с целью выявления бесхозного имущества и установления направления эффективности использования муниципального имущества.

- выявление неиспользуемых основных фондов и принятие мер по их продаже или сдачи в аренду.

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета поселения в 2011 году:

- внедрение принципа бюджетирования, ориентированного на результат, а именно разработка и вынесение на утверждение Совета поселения муниципальных целевых программ на 2012 гг.: «Организация взаимодействия органов местного самоуправления и населения»; «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»; «Осуществление первичных мер пожарной безопасности на территории Суоярвского городского поселения»; «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Суоярвского городского поселения»; «Разработка генерального плана Суоярвского городского поселения»; «Организация и обеспечение уличного освещения»; «Содержание автомобильных дорог Суоярвского городского поселения»; «Озеленение»; «Организация и содержание мест захоронения»; в рамках благоустройства: «Чистый город»; «Чистая вода»; «Развитие систем жизнеобеспечения»; «Развитие муниципальной службы в администрации Суоярвского городского поселения»; «Эффективное управление муниципальным имуществом», что позволит качественно предоставлять бюджетные услуги при предоставлении большего объема услуг у наиболее эффективных поставщиков, а также значительно улучшить результаты предоставления данных бюджетных услуг.

- проведение мероприятий в переходный период с 1 января 2011г. до 01 июня 2012г., в целях обеспечения реализации требований законодательства по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения

- оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа.