



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2013 № 329

**О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения
Думы городского округа Похвистнево
Самарской области «Об утверждении
отчета «Об исполнении бюджета
городского округа Похвистнево
Самарской области за 2012 год»**

Рассмотрев представленный проект решения Думы городского округа Похвистнево Самарской области «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год», руководствуясь ст.72 Устава городского округа Похвистнево Самарской области и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Похвистнево Самарской области», утвержденным Решением Думы городского округа Похвистнево от 18.04.2006 №10-68, Администрация городского округа Похвистнево Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Похвистнево Самарской области «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год» на 03 апреля 2013 года.

2. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Похвистнево Самарской области «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год» в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Досова В.А.-

Заместитель Главы городского округа по экономике
и финансам, руководитель Управления по экономике

и финансам Администрации городского округа
Похвистнево Самарской области

Секретарь рабочей группы:

Зорина В.Я.- Ведущий специалист финансового отдела
Управления по экономике и финансам
Администрации городского округа Похвистнево
Самарской области

Члены рабочей группы:

Валиахметова С.Н.- Заместитель руководителя Управления по экономике
и финансам, начальник финансового отдела
Администрации городского округа Похвистнево
Самарской области;

Разумов Е.А.- Председатель Комитета по бюджету, финансам,
экономической и инвестиционной политике Думы
городского округа Похвистнево Самарской области
(по согласованию);

Волкова А.Н.- Председатель городского Совета ветеранов
(по согласованию);

Прокофьева Е.О. - Начальник организационного отдела Аппарата
Администрации городского округа Похвистнево
Самарской области

3. Назначить Валиахметову С.Н. – заместителя руководителя
Управления по экономике и финансам, начальника финансового отдела
Администрации городского округа Похвистнево Самарской области в
качестве основного докладчика по теме публичных слушаний, указанной в п.
1 настоящего постановления.

4. Председателю рабочей группы Досовой В.А. по итогам проведения
публичных слушаний подготовить заключение и направить его Главе
городского округа Похвистнево Самарской области для принятия решения
по проекту решения Думы городского округа Похвистнево Самарской
области «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского
округа Похвистнево Самарской области за 2012 год».

5. Организационному отделу Аппарата Администрации городского
округа (Прокофьевой Е.О.):

5.1. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы городского округа Похвистнево Самарской области, выносимый на публичные слушания, в газете «Похвистневский вестник».

5.2. Оповестить население городского округа Похвистнево Самарской области через средства массовой информации о времени и месте проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Аппарата Администрации Тарасову М.А.

Глава городского округа



В.М. Филипенко



**ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ

от

№

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год»

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Похвистнево Самарской области проект решения Думы «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городском округе Похвистнево Самарской области», утвержденным решением Думы городского округа от 19.09.2012 №28-192, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Похвистнево Самарской области, Дума городского округа Похвистнево Самарской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год по доходам в сумме 488830,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 522520,1 тыс.рублей с превышением расходов над доходами в сумме 33689,8 тыс.рублей.
2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
отчет об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год по доходам согласно приложению №1 к

настоящему решению;

расходы бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Похвистнево Самарской области согласно приложению №2 к настоящему решению;

расходы бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета городского округа Похвистнево Самарской области в 2012 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета городского округа Похвистнево Самарской области в 2012 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению №5 к настоящему решению;

использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год согласно приложению №6 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Похвистневский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике Думы городского округа Похвистнево Самарской области.

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Приложение №1
к решению Думы городского округа Похвистнево Самарской области
от
№

Отчет об исполнении бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год по доходам

КБК	Наименование источника	Бюджет 2012 года, тыс.рублей	Исполнено за 2012 год, тыс.рублей	% исполнения
1	2	3	4	5
000 1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	159488,0	157485,0	98,7
182 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	94480,0	94486,4	100,0
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	94480,0	94486,4	100,0
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	14470,0	14498,9	100,2
182 1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	14350,0	14376,3	100,2
182 1 05 02020 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011г.)	82,0	84,4	102,9
182 1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	12,0	12,5	104,2
182 1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011г.)	26,0	25,7	98,8
182 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	22980,0	23003,8	100,1
182 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	2140,0	2148,4	100,4
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	20840,0	20855,4	100,1
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	3113,0	3117,8	100,2
910 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.	12065,0	11699,9	97,0
910 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, полученные 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	8000,0	7878,1	98,5
910 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	65,0	65,0	100,0
910 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4000,0	3756,8	93,9
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи за пользование природными ресурсами	4056,0	3234,9	79,8
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4804,0	3916,5	81,5
910 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.	3634,0	2741,0	75,4
910 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1170,0	1175,5	100,5
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба.	1990,0	1995,8	100,3
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1530,0	1531,0	100,1
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	389401,0	331345,3	85,1
910 2 02 00000 00 0000 000	От других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	385798,0	327733,8	84,9
910 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ.	33324,0	33324,3	100,0
910 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	236097,0	179280,0	75,9
910 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	85018,0	84260,3	99,1
910 2 02 04000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы РФ	31359,0	30869,2	98,4
910 2 07 04000 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления от организаций	4000,0	4000,0	100,0
910 2 18 04010 04 0000 180	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет городского округа небюджетными	459,0	456,5	99,5
910 2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа	-856,0	-845,0	98,7
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	548889,0	488830,3	89,1

Расходы бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Похвистнево Самарской области

код	Наименование главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского округа Похвистнево, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов	ФЗ	ПР	ЦСР	ВР	Сумма тыс.руб.		Исполнено за 2012 год		% исполнения к году	
						всего с учетом изменений	в том числе за счет безвозмездных поступлений	всего с учетом изменений	в том числе за счет безвозмездных поступлений	всего с учетом изменений	в том числе за счет безвозмездных поступлений
910	Администрация городского округа Похвистнево Самарской области					1159,0	0,0	1145,2	0,0	98,8	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02			1159,0	0,0	1145,2	0,0	98,8	
	Глава муниципального образования	01	02	0020300		1159,0	0,0	1145,2	0,0	98,8	
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	02	0020300	500	1159,0		1145,2		98,8	
910	Дума городского округа Похвистнево Самарской области					3164,0	0,0	3095,0	0,0	97,8	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			3164,0	0,0	3095,0	0,0	97,8	
	Центральный аппарат	01	03	0020400		2187,0	0,0	2120,0	0,0	96,9	
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	03	0020400	500	2187,0		2120,0		96,9	
	Председатель представительного органа муниципального образования	01	03	0021100		977,0	0,0	975,0	0,0	99,8	
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	03	0021100	500	977,0		975,0		99,8	
	Контрольно-счетная палата городского округа Похвистнево Самарской области					832,5	0,0	832,3	0,0	100,0	
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора	01	06			832,5	0,0	832,3	0,0	100,0	
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	06	0020000		832,5	0,0	832,3	0,0	100,0	
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	06	0020000	500	832,5		832,3		100,0	
910	Администрация городского округа Похвистнево Самарской области					199703,5	132391,9	182076,3	118357,4	91,2	89,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			22717,0	513,3	22164,1	443,1	97,6	86,3
Центральный аппарат	01	04	0020400		22203,7	0,0	21721,0	0,0	97,8	
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	0020400	500	22203,7		21721,0		97,8	
Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий в сфере архивного дела	01	04	5210100		64,0	64,0	64,0	64,0	100,0	100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	5210100	500	64,0	64,0	64,0	64,0	100,0	100,0
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда	01	04	5210800		388,4	388,4	318,2	318,2	81,9	81,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	5210800	500	388,4	388,4	318,2	318,2	81,9	81,9
Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	01	04	5211200		60,9	60,9	60,9	60,9	100,0	100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	5211200	500	60,9	60,9	60,9	60,9	100,0	100,0
Судебная система	01	05			4,0	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	01	05	0014000		4,0	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	05	0014000	500	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	
Проведение выборов и референдумов	01	07	0200000		50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	07	0200000	500	50,0		50,0		100,0	
Резервные фонды	01	11			500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервные фонды местных администраций	01	11	0700500		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы	01	11	0700500	013	500,0				0,0	
Другие общегосударственные вопросы	01	13			21892,7	407,7	20373,3	407,7	93,1	100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	01	13	0900200		671,0	0,0	669,8	0,0	99,8	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	01	13	0900200	002	671,0		669,8		99,8	
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	13	0920000		1324,4	0,0	1324,4	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	01	13	0920000	002	1278,4		1278,4		100,0	

Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	01	13	0920000	015	46,0		46,0		100,0	
Выполнение других обязательств государства	01	13	0920300		6292,5	0,0	6262,4	0,0	99,5	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	01	13	0920300	002	6292,5		6262,4		99,5	
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	01	13	0939900		11411,8	0,0	11394,2	0,0	99,8	
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	01	13	0939900	001	11411,8		11394,2		99,8	
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	01	13	5204600		407,7	407,7	407,7	407,7	100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	01	13	5204600	002	407,7	407,7	407,7	407,7	100,0	100,0
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	01	13	5204600		21,5	0,0	21,5	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	01	13	5204600	002	21,5		21,5		100,0	
Софинансирование расходных обязательств субсидии из областного бюджета на создание и развитие многофункционального центра в целях предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа	01	13	5228400		1763,8	0,0	293,3	0,0	16,6	
Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	01	13	5228400	015	1763,8		293,3		16,6	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03			149,9	149,9	75,0	75,0	50,0	50,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	02	03	0013600		149,9	149,9	75,0	75,0	50,0	50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	02	03	0013600	500	149,9	149,9	75,0	75,0	50,0	50,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09			211,0	0,0	66,5	0,0	31,5	
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	03	09	2180100		143,0	0,0	59,5	0,0	41,6	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	03	09	2180100	002	143,0		59,5		41,6	
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	03	09	2190100		68,0	0,0	7,0	0,0	10,3	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	03	09	2190100	002	68,0		7,0		10,3	
Транспорт	04	08			1258,0	0,0	1252,5	0,0	99,6	
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта	04	08	3170100		1258,0	0,0	1252,5	0,0	99,6	
Субсидии юридическим лицам	04	08	3170100	006	1258,0		1252,5		99,6	
Связь и информатика	04	10			2098,5	1959,1	1791,3	1673,4	85,4	85,4
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	04	10	3301600		539,1	539,1	510,4	510,4	94,7	94,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	10	3301600	002	539,1	539,1	510,4	510,4	94,7	94,7
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	04	10	3301600		64,4	0,0	56,7	0,0	88,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	10	3301600	002	64,4		56,7		88,0	
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	04	10	5226300		1420,0	1420,0	1163,0	1163,0	81,9	81,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	10	5226300	002	1420,0	1420,0	1163,0	1163,0	81,9	81,9
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	04	10	5226300		75,0	0,0	61,2	0,0	81,6	

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	10	5226300	002	75,0		61,2		81,6	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			6951,4	5666,4	4042,1	2833,2	58,1	50,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	12	3400300		350,0	0,0	333,9	0,0	95,4	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	12	3400300	002	350,0		333,9		95,4	
Реализация мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, за исключением мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес - инкубаторов)	04	12	3450100		3275,7	3275,7	1727,9	1727,9	52,7	52,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	12	3450100	002	3275,7	3275,7	1727,9	1727,9	52,7	52,7
Реализация мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, за исключением мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес - инкубаторов)	04	12	5224900		2390,7	2390,7	1105,3	1105,3	46,2	46,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	12	5224900	002	2390,7	2390,7	1105,3	1105,3	46,2	46,2
Городская целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе на 2011-2013 годы"	04	12	7950700		935,0	0,0	875,0	0,0	93,6	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	12	7950700	002	935,0		875,0		93,6	
Жилищное хозяйство	05	01			33480,9	31806,9	33471,9	31798,3	100,0	100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	05	01	0980104		20724,7	20724,7	20719,1	20719,1	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции	05	01	0980104	004	20724,7	20724,7	20719,1	20719,1	100,0	100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	05	01	0980204		12756,2	11082,2	12752,8	11079,2	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции	05	01	0980204	004	12756,2	11082,2	12752,8	11079,2	100,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02			1276,3	965,5	1276,3	965,5	100,0	100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	3510500		260,0	0,0	260,0	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	02	3510500	002	260,0		260,0		100,0	
Субсидии по проведению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций	05	02	5207500		965,5	965,5	965,5	965,5	100,0	100,0
Софинансирование субсидии по проведению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций	05	02	5207500		50,8		50,8		100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	05	02	5207500	024	1016,3	965,5	1016,3	965,5	100,0	100,0
Экологический контроль	06	01			265,0	265,0	265,0	265,0	100,0	100,0
Субвенции на реализацию полномочий в сфере охраны окружающей среды	06	01	5211100		265,0	265,0	265,0	265,0	100,0	100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	06	01	5211100	500	265,0	265,0	265,0	265,0	100,0	100,0
Дошкольное образование	07	01			1423,0	0,0	1423,0	0,0	100,0	
ГЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2020 годах"	07	01	7951800		1423,0	0,0	1423,0	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	01	7951800	002	1423,0		1423,0		100,0	
Общее образование	07	02			1819,0	0,0	1815,5	0,0	99,8	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4219900		1252,0	0,0	1248,5	0,0	99,7	
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	07	02	4219900	001	1252,0		1248,5		99,7	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4239900		567,0	0,0	567,0	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	02	4239900	002	567,0		567,0		100,0	
Культура	08	01			284,5	0,0	284,5	0,0	100,0	

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	08	01	4400100		284,5	0,0	284,5	0,0	100,0	
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	08	01	4400100	001	284,5		284,5		100,0	
Стационарная медицинская помощь	09	01			13146,5	9218,0	13146,5	9218,0	100,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4709900		3928,5	0,0	3928,5	0,0	100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	01	4709900	024	3928,5		3928,5		100,0	
Субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области	09	01	5211300		9218,0	9218,0	9218,0	9218,0	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	09	01	5211300	023	9218,0	9218,0	9218,0	9218,0	100,0	100,0
Амбулаторная помощь	09	02			10678,3	8866,9	10671,5	8860,1	99,9	99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	4709900		1215,3	0,0	1215,3	0,0	100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	02	4709900	024	1215,3		1215,3		100,0	
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	02	5201800		70,0	70,0	63,2	63,2	90,3	90,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	02	5201800	612	70,0	70,0	63,2	63,2	90,3	90,3
Субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области	09	02	5211300		8796,9	8796,9	8796,9	8796,9	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	09	02	5211300	023	8796,9	8796,9	8796,9	8796,9	100,0	100,0

Целевая программа "Профилактика ВИЧ - инфекции среди населения города Похвистнево в 2012-2014 г.г."	09	02	7951200		315,9	0,0	315,9	0,0	100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	02	7951200	024	315,9		315,9		100,0	
Целевая программа "Профилактика туберкулеза среди населения города Похвистнево в 2012-2014 г.г."	09	02	7951300		280,2	0,0	280,2	0,0	100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	02	7951300	024	280,2		280,2		100,0	
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	09	03			458,0	264,6	458,0	264,6	100,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	03	4709900		193,4	0,0	193,4	0,0	100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	03	4709900	024	193,4		193,4		100,0	
Субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области	09	03	5211300		264,6	264,6	264,6	264,6	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	09	03	5211300	023	264,6	264,6	264,6	264,6	100,0	100,0
Скорая медицинская помощь	09	04			12898,0	11993,5	12642,7	11738,2	98,0	97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	04	4709900		904,5	0,0	904,5	0,0	100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	04	4709900	024	904,5		904,5		100,0	
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	04	5201800		1528,0	1528,0	1272,7	1272,7	83,3	83,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	09	04	5201800	612	1528,0	1528,0	1272,7	1272,7	83,3	83,3
Субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области	09	04	5211300		10465,5	10465,5	10465,5	10465,5	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	09	04	5211300	023	10465,5	10465,5	10465,5	10465,5	100,0	100,0
Пенсионное обеспечение	10	01			482,4	0,0	376,7	0,0	78,1	
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	10	01	4900000		482,4	0,0	376,7	0,0	78,1	
Социальные выплаты	10	01	4900000	005	482,4		376,7		78,1	
Социальное обеспечение населения	10	03			52001,4	45999,3	46551,1	41065,2	89,5	89,3
ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2009-2015 годы	10	03	1008820		8773,2	8773,2	7519,0	7519,0	85,7	85,7
Социальные выплаты	10	03	1008820	005	8773,2	8773,2	7519,0	7519,0	85,7	85,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	10	03	5053120		1590,2	1590,2	1590,2	1590,2	100,0	100,0
Социальные выплаты	10	03	5053120	005	1590,2	1590,2	1590,2	1590,2	100,0	100,0
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ	10	03	5053401		10800,0	10800,0	10800,0	10800,0	100,0	100,0
Социальные выплаты	10	03	5053401	005	10800,0	10800,0	10800,0	10800,0	100,0	100,0
Обеспечение жильем инвалидов ВОВ	10	03	5053402		1080,0	1080,0	1080,0	1080,0	100,0	100,0
Социальные выплаты	10	03	5053402	005	1080,0	1080,0	1080,0	1080,0	100,0	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	10	03	5054700		795,1	795,1	795,1	795,1	100,0	100,0
Социальные выплаты	10	03	5054700	005	795,1	795,1	795,1	795,1	100,0	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	10	03	5055521		739,0	739,0	728,4	728,4	98,6	98,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	10	03	5055521	024	739,0	739,0	728,4	728,4	98,6	98,6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	10	03	5055530		70,0	70,0	69,6	69,6	99,4	99,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	10	03	5055530	024	70,0	70,0	69,6	69,6	99,4	99,4
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей	10	03	5224200		22151,8	22151,8	18482,9	18482,9	83,4	83,4
Социальные выплаты	10	03	5224200	005	22151,8	22151,8	18482,9	18482,9	83,4	83,4
Муниципальная целевая программа городского округа Покхвистиево "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы	10	03	7950000		6002,1	0,0	5485,9	0,0	91,4	91,4
Социальные выплаты	10	03	7950000	005	6002,1		5485,9		91,4	91,4
Охрана семьи, материнства и детства	10	04			14311,8	14311,8	8746,1	8746,1	61,1	61,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	10	04	5052102		14311,8	14311,8	8746,1	8746,1	61,1	61,1
Социальные выплаты	10	04	5052102	005	14311,8	14311,8	8746,1	8746,1	61,1	61,1
Массовый спорт	11	02			1,8	0,0	1,8	0,0	100,0	100,0
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 2011 - 2015 годы"	11	02	7950500		1,8	0,0	1,8	0,0	100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	11	02	7950500	002	1,8		1,8		100,0	100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01			1344,1	0,0	1126,9	0,0	83,8	83,8
Процентные платежи по долговым обязательствам	13	01	0650000		1344,1	0,0	1126,9	0,0	83,8	83,8
Прочие расходы	13	01	0650000	013	1344,1		1126,9		83,8	83,8
910 Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Покхвистиево Самарской области					346689,5	255539,1	258239,1	169350,6	74,5	66,3
Другие общегосударственные вопросы	01	13			381,2	0,0	381,2	0,0	100,0	100,0
Выполнение других обязательств государства	01	13	0920300		381,2	0,0	381,2	0,0	100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	01	13	0920300	002	381,2		381,2		100,0	100,0
Транспорт	04	08			89,5	0,0	86,5	0,0	96,6	96,6
Центральный аппарат	04	08	0020400		89,5	0,0	86,5	0,0	96,6	96,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	08	0020400	500	89,5		86,5		96,6	96,6
Дорожное хозяйство	04	09			52883,5	48126,1	16800,5	13848,0	31,8	28,8

Субсидии из областного бюджета, в том числе формируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, предусмотренных ОЦП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" на 2009-2015 годы	04	09	5223500		15000,0	15000,0	13848,0	13848,0	92,3	92,3
Софинансирование субсидии из областного бюджета, в том числе формируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, предусмотренных ОЦП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" на 2009-2015 годы	04	09	5223500		1925,9		1864,5		96,8	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	09	5223500	002	16925,9	15000,0	15712,5	13848,0	92,8	92,3
ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы	04	09	5228100		33126,1	33126,1			0,0	0,0
Софинансирование субсидии из областного бюджета по ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы	04	09	5228100		1743,5				0,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	09	5228100	002	34869,6	33126,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы	04	09	7950900		1088,0	0,0	1088,0	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	09	7950900	002	1088,0		1088,0		100,0	
Связь и информатика	04	10			796,6	778,2	550,2	531,8	69,1	68,3
Субсидии на совершенствование и развитие почтовой связи на территории Самарской области в части ремонта отделений почтовой связи, расположенных в помещениях, находящихся в муниципальной собственности	04	10	3301600		531,8	531,8	531,8	531,8	100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	10	3301600	002	531,8	531,8	531,8	531,8	100,0	100,0

Софинансирование субсидии на совершенствование и развитие почтовой связи на территории Самарской области в части ремонта отделений почтовой связи, расположенных в помещениях, находящихся в муниципальной собственности	04	10	3301600		5,4	0,0	5,4	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	10	3301600	002	5,4		5,4		100,0	
Субсидии на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	04	10	5226300		246,4	246,4			0,0	0,0
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области	04	10	5226300		13,0		13,0		100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	10	5226300	002	259,4	246,4	13,0	0,0	5,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			552,4	450,0	526,2	425,1	95,3	94,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	12	3400300		78,7	0,0	78,7	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	12	3400300	002	78,7		78,7		100,0	
Субсидии из областного бюджета по формированию земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства	04	12	5207600		450,0	450,0	425,1	425,1	94,5	94,5
Софинансирование субсидии из областного бюджета по формированию земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства	04	12	5207600		23,7		22,4		94,5	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	04	12	5207600	002	473,7	450,0	447,5	425,1	94,5	94,5
Жилищное хозяйство	05	01			38755,2	32941,9	38755,2	32941,9	100,0	100,0

Субсидии из областного бюджета по строительству жилых домов или приобретению жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда	05	01	5228100		32941,9	32941,9	32941,9	32941,9	100,0	100,0
Софинансирование субсидии из областного бюджета по строительству жилых домов или приобретению жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда	05	01	5228100		5813,3		5813,3		100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	01	5228100	002	38755,2	32941,9	38755,2	32941,9	100,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02			71618,0	65190,9	49683,2	43298,0	69,4	66,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	3510500		1298,2	0,0	1298,2	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	02	3510500	002	1298,2		1298,2		100,0	
Субсидии по проведению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций	05	02	5207500		31709,5	31709,5	31321,5	31321,5	98,8	98,8
Софинансирование субсидии по проведению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций	05	02	5207500		1669,7		1648,5		98,7	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	02	5207500	002	33379,2	31709,5	32970,0	31321,5	98,8	98,8
Субсидии в рамках реализации областной целевой программы "Повышение энергетической эффективности ЖКХ Самарской области" на 2011-2013 годы	05	02	5220000		21281,4	21281,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	02	5220000	002	21281,4	21281,4			0,0	0,0
Субсидии в рамках реализации областной целевой программы "Чистая вода" на 2010-2015 годы	05	02	5225700		12200,0	12200,0	11976,5	11976,5	98,2	98,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	02	5225700	002	12200,0	12200,0	11976,5	11976,5	98,2	98,2
Софинансирование субсидии в рамках реализации областной целевой программы "Чистая вода" на 2010-2015 годы	05	02	5225700		643,0	0,0	630,3	0,0	98,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	02	5225700	002	643,0		630,3		98,0	
Программа по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы	05	02	7950900		2808,2	0,0	2808,2	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	02	7950900	002	2808,2		2808,2		100,0	
Благоустройство	05	03			23739,9	0,0	23538,6	0,0	99,2	
Организация и содержание мест захоронения	05	03	6000400		539,8	0,0	529,8	0,0	98,1	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	03	6000400	002	539,8		529,8		98,1	
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	05	03	6000500		1000,0	0,0	1000,0	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	03	6000500	002	1000,0		1000,0		100,0	
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2008 - 2015 гг."	05	03	7950100		844,1	0,0	844,0	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	03	7950100	002	844,1		844,0		100,0	
Программа по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы	05	03	7950900		19741,8	0,0	19699,5	0,0	99,8	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	03	7950900	002	19741,8		19699,5		99,8	
ГЦП "Озеленение городского округа Похвистнево Самарской области на 2010-2015 годы"	05	03	7951100		1614,2	0,0	1465,3	0,0	90,8	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	05	03	7951100	002	1614,2		1465,3		90,8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05			6660,0	0,0	6504,7	0,0	97,7	

Центральный аппарат	05	05	0020400		6660,0	0,0	6504,7	0,0	97,7	
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	05	0020400	500	6660,0		6504,7		97,7	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05			267,0	213,5	266,9	213,5	100,0	100,0
Субсидии в рамках реализации мероприятий ОЦП "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года	06	05	5225200		213,5	213,5	213,5	213,5	100,0	100,0
Софинансирование субсидии в рамках реализации мероприятий ОЦП "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года	06	05	5225200		53,5		53,4		99,8	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	06	05	5225200	002	267,0	213,5	266,9	213,5	100,0	100,0
Дошкольное образование	07	01			60133,0	52372,7	36004,8	28249,7	59,9	53,9
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы	07	01	1008900		254,2	254,2	253,4	253,4	99,7	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	01	1008900		254,2	254,2	253,4	253,4	99,7	99,7
Софинансирование федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы	07	01	1008900		44,9	0,0	44,7	0,0	99,6	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	01	1008900	002	44,9		44,7		99,6	
Субсидии на проведение капитального ремонта и оснащения инвентарем и оборудованием зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории	07	01	5206300		2359,0	2359,0	2359,0	2359,0	100,0	100,0

Софинансирование субсидии на проведение капитального ремонта и оснащения инвентарем и оборудованием зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории	07	01	5206300		416,3		416,3		100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	01	5206300	002	2775,3	2359,0	2775,3	2359,0	100,0	100,0
Субсидии по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса	07	01	5228100		49759,5	49759,5	25637,3	25637,3	51,5	51,5
Софинансирование субсидии по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса	07	01	5228100		2618,9		2618,9		100,0	
Бюджетные инвестиции	07	01	5228100	004	52378,4	49759,5	28256,2	25637,3	53,9	51,5
ГЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2020 годах"	07	01	7951800		4680,2	0,0	4675,2	0,0	99,9	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	01	7951800	002	4680,2		4675,2		99,9	
Общее образование	07	02			31727,6	0,0	31727,6	0,0	100,0	
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	07	02	0939900		25104,3	0,0	25104,3	0,0	100,0	
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	07	02	0939900	001	25104,3		25104,3		100,0	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4209900		981,4	0,0	981,4	0,0	100,0	

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	07	02	4209900	001	981,4		981,4		100,0	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4219900		430,6	0,0	430,6	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	02	4219900	002	430,6		430,6		100,0	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4239900		3243,6	0,0	3243,6	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	02	4239900	002	3243,6		3243,6		100,0	
Программа по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы	07	02	7950900		1967,7	0,0	1967,7	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	02	7950900	002	1967,7		1967,7		100,0	
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			4921,2	4676,8	4821,3	4580,2	98,0	97,9
Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт зданий и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Дом молодежных организаций городского округа Похвистнево Самарской области"	07	07	5227400		4676,8	4676,8	4580,2	4580,2	97,9	97,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	07	5227400	002	4676,8	4676,8	4580,2	4580,2	97,9	97,9
Софинансирование субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт зданий и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Дом молодежных организаций городского округа Похвистнево Самарской области"	07	07	5227400		244,4	0,0	241,1	0,0	98,6	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	07	5227400	002	244,4		241,1		98,6	
Другие вопросы в области образования	07	09			1533,5	0,0	1529,2	0,0	99,7	
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	07	09	0939900		1223,5	0,0	1223,5	0,0	100,0	
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	07	09	0939900	001	1223,5		1223,5		100,0	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4359900		310,0	0,0	305,7	0,0	98,6	
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	07	09	4359900	001	310,0		305,7		98,6	
Культура	08	01			9490,9	9015,4	5354,6	4860,8	56,4	53,9

Субсидии по осуществлению капитального ремонта и обеспечению пожарной безопасности зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области	08	01	5227500		9015,4	9015,4	4879,1	4860,8	54,1	53,9
Софинансирование субсидии по осуществлению капитального ремонта и обеспечению пожарной безопасности зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области	08	01	5227500		475,5		475,5		100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	08	01	5227500	002	9490,9	9015,4	5354,6	4860,8	56,4	53,9
Стационарная медицинская помощь	09	01			32069,5	31296,1	31559,1	30806,5	98,4	98,4
Субсидии по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности в Самарской области	09	01	0960100		31296,1	31296,1	30806,5	30806,5	98,4	98,4
Софинансирование субсидии по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности в Самарской области	09	01	0960100		316,4		311,2		98,4	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	09	01	0960100	002	31612,5	31296,1	31117,7	30806,5	98,4	98,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация здравоохранения городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2013 г.г."	09	01	7950600		457,0	0,0	441,4	0,0	96,6	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	09	01	7950600	002	457,0		441,4		96,6	
Социальное обеспечение	10	03			6078,5	5727,5	6065,4	5715,4	99,8	99,8
Субсидии по предоставлению социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов	10	03	5207400		5727,5	5727,5	5715,4	5715,4	99,8	99,8
Социальные выплаты	10	03	5207400	005	5727,5	5727,5	5715,4	5715,4	99,8	99,8
Софинансирование субсидии по предоставлению социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов	10	03	5207400		351,0	0,0	350,0	0,0	99,7	

	Социальные выплаты	10	03	5207400	005	351,0		350,0		99,7	
	Физическая культура и спорт	11	01			5000,0	4750,0	4083,9	3879,7	81,7	81,7
	Субсидии на строительство универсальных площадок в городских округах и муниципальных районах Самарской области	11	01	5226600		4750,0	4750,0	3879,7	3879,7	81,7	81,7
	Софинансирование субсидии на строительство универсальных площадок в городских округах и муниципальных районах Самарской области	11	01	5226600		250,0		204,2		81,7	
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	11	01	5226600	002	5000,0	4750,0	4083,9	3879,7	81,7	81,7
910	Управление социальной защиты населения Администрации городского округа Похвистнево Самарской области					6871,6	6786,0	6871,6	6786,0	100,0	100,0
	Другие общегосударственные вопросы	01	13			85,6	0,0	85,6	0,0	100,0	
	Выполнение других обязательств государства	01	13	0920300		85,6	0,0	85,6	0,0	100,0	
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	01	13	0920300	002	85,6		85,6		100,0	
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06			6786,0	6786,0	6786,0	6786,0	100,0	100,0
	Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства	10	06	5210700		6786,0	6786,0	6786,0	6786,0	100,0	100,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	10	06	5210700	500	6786,0	6786,0	6786,0	6786,0	100,0	100,0
910	Управление социального развития Администрации городского округа Похвистнево Самарской области					71996,4	21860,6	70260,6	21356,9	97,6	97,7
	Другие общегосударственные вопросы	01	13			7080,7	2261,0	7079,4	2261,0	100,0	100,0
	Центральный аппарат	01	13	0020400		4819,7	0,0	4818,4	0,0	100,0	
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	0020400	500	4819,7		4818,4		100,0	
	Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства	01	13	5210200		1620,0	1620,0	1620,0	1620,0	100,0	100,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	5210200	500	1620,0	1620,0	1620,0	1620,0	100,0	100,0

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий	01	13	5210400		641,0	641,0	641,0	641,0	100,0	100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	5210400	500	641,0	641,0	641,0	641,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14			1105,1	430,0	860,0	430,0	77,8	100,0
Субсидии по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка	03	14	5226100		430,0	430,0	430,0	430,0	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	03	14	5226100	024	430,0	430,0	430,0	430,0	100,0	100,0
ГЦП "Профилактика правонарушений и общественной безопасности на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2010-2012 годы"	03	14	7950300		675,1	0,0	430,0	0,0	63,7	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	03	14	7950300	024	675,1		430,0		63,7	
Общее образование	07	02			10252,8	0,0	10179,4	0,0	99,3	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4239900		10225,8	0,0	10170,2	0,0	99,5	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	07	02	4239900	023	10225,8		10170,2		99,5	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	07	02	4239900	024	27,0		9,2		34,1	
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			6461,5	2896,9	6221,1	2896,9	96,3	100,0
Оздоровление детей	07	07	4320200		319,0	0,0	319,0	0,0	100,0	

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	07	4320200	002	319,0		319,0		100,0	
Субсидии по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	07	07	4320400		1238,4	1238,4	1238,4	1238,4	100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	07	4320400	002	1238,4	1238,4	1238,4	1238,4	100,0	100,0
Софинансирование субсидии по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	07	07	4320400		50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	07	07	4320400	002	50,0		50,0		100,0	
Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт зданий и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Дом молодежных организаций городского округа Похвистнево Самарской области"	07	07	5227400		1059,0	1059,0	1059,0	1059,0	100,0	100,0
Софинансирование субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт зданий и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Дом молодежных организаций городского округа Похвистнево Самарской области"	07	07	5227400		63,6		63,6		100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	07	07	5227400	024	1122,6	1059,0	1122,6	1059,0	100,0	100,0

Субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время, предусмотренных ОЦП "Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года"	07	07	5227400		546,0	546,0	546,0	546,0	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	07	07	5227400	024	546,0	546,0	546,0	546,0	100,0	100,0
Субсидии на реализацию проекта "Молодежный информационный центр" на базе дома молодежных организаций, предусмотренных ОЦП "Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года"	07	07	5227400		53,5	53,5	53,5	53,5	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	07	07	5227400	024	53,5	53,5	53,5	53,5	100,0	100,0
Целевая программа "Молодежная политика на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2013 годы"	07	07	7950400		3132,0	0,0	2891,6	0,0	92,3	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	07	07	7950400	023	2829,2		2598,5		91,8	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	07	07	7950400	024	302,8		293,1		96,8	
Культура	08	01			24561,7	962,7	23980,0	962,7	97,6	100,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	08	01	4400100		240,3	0,0	240,3	0,0	100,0	
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4400100	001	240,3		240,3		100,0	
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	08	01	4400200		62,7	62,7	62,7	62,7	100,0	100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	08	01	4400200	024	62,7	62,7	62,7	62,7	100,0	100,0
Субсидии на приобретение музыкальных инструментов муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по организации предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	08	01	4503300		900,0	900,0	900,0	900,0	100,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	08	01	4503300	024	900,0	900,0	900,0	900,0	100,0	100,0
Городская целевая программа "Сохранение и развитие сферы культуры и искусства в городском округе Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы"	08	01	7951600		23358,7	0,0	22777,0	0,0	97,5	
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	08	01	7951600	001	128,1		128,1		100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	08	01	7951600	023	22873,2		22291,5		97,5	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций)	08	01	7951600	024	357,4		357,4		100,0	
Социальное обслуживание	10	02			2599,0	2599,0	2599,0	2599,0	100,0	100,0

Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства	10	02	5210200		2599,0	2599,0	2599,0	2599,0	100,0	100,0
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	10	02	5210200	001	2599,0	2599,0	2599,0	2599,0	100,0	100,0
Охрана семьи, материнства и детства	10	04			12711,0	12711,0	12207,3	12207,3	96,0	96,0
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	10	04	5050502		334,9	334,9	219,8	219,8	65,6	65,6
Социальные выплаты	10	04	5050502	005	334,9	334,9	219,8	219,8	65,6	65,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	10	04	5201311		4356,1	4356,1	4210,0	4210,0	96,6	96,6
Социальные выплаты	10	04	5201311	005	4356,1	4356,1	4210,0	4210,0	96,6	96,6
Оплата труда приемного родителя	10	04	5201312		3250,0	3250,0	3249,0	3249,0	100,0	100,0
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений	10	04	5201312	001	3250,0	3250,0	3249,0	3249,0	100,0	100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	10	04	5201320		4770,0	4770,0	4528,5	4528,5	94,9	94,9
Социальные выплаты	10	04	5201320	005	4770,0	4770,0	4528,5	4528,5	94,9	94,9
Физическая культура	11	01			5681,9	0,0	5681,9	0,0	100,0	
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 2011 - 2015 годы"	11	01	7950500		5681,9	0,0	5681,9	0,0	100,0	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	11	01	7950500	023	5681,9		5681,9		100,0	
Массовый спорт	11	02			1542,7	0,0	1452,5	0,0	94,2	
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 2011 - 2015 годы"	11	02	7950500		1542,7	0,0	1452,5	0,0	94,2	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	11	02	7950500	002	546,9		542,5		99,2	
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам	11	02	7950500	023	995,8		910,0		91,4	
Всего:					630416,5	416577,6	522520,1	315850,9	82,9	75,8

Расходы бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов	Рз	Пр	Сумма, тыс.рублей	
			Исполнено	в том числе за счет безвозмездных поступлений
Общегосударственные расходы	01		55210,1	3115,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1145,2	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3095,0	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	22164,1	443,1
Судебная система	01	05	4,0	4,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора	01	06	832,3	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	50,0	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	27919,5	2668,7
Национальная оборона	02		75,0	75,0
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	75,0	75,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		926,5	430,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	66,5	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	860,0	430,0
Национальная экономика	04		25049,3	19311,5
Транспорт	04	08	1339,0	
Дорожное хозяйство	04	09	16800,5	13848,0
Связь и информатика	04	10	2341,5	2205,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	4568,3	3258,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		153229,9	109003,7
Жилищное хозяйство	05	01	72227,1	64740,2
Коммунальное хозяйство	05	02	50959,5	44263,5
Благоустройство	05	03	23538,6	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	6504,7	
Охрана окружающей среды	06		531,9	478,5
Экологический контроль	06	01	265,0	265,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	266,9	213,5
Образование	07		93721,9	35726,8
Дошкольное образование	07	01	37427,8	28249,7
Общее образование	07	02	43722,5	
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	11042,4	7477,1
Другие вопросы в области образования	07	09	1529,2	
Культура, кинематография, средства массовой информации	08		29619,1	5823,5
Культура	08	01	29619,1	5823,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт	09		68477,8	60887,4
Стационарная медицинская помощь	09	01	44705,6	40024,5
Амбулаторная помощь	09	02	10671,5	8860,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	09	03	458,0	264,6
Скорая медицинская помощь	09	04	12642,7	11738,2
Социальная политика	10		83331,6	77119,0
Пенсионное обеспечение	10	01	376,7	
Социальное обслуживание населения	10	02	2599,0	2599,0
Социальное обеспечение населения	10	03	52616,5	46780,6
Охрана семьи и детства	10	04	20953,4	20953,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	6786,0	6786,0
Физическая культура и спорт	11		11220,1	3879,7
Физическая культура	11	01	9765,8	3879,7
Массовый спорт	11	02	1454,3	
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		1126,9	0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	1126,9	
ВСЕГО РАСХОДОВ:			522520,1	315850,9

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Похвистнево Самарской области в 2012 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код администратора	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления	Наименование источника	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
910	01 00 00 00 00 0000 000	Итого источников финансирования дефицита бюджета	81527	33690
910	01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-3000	-3000
910	01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10000	10000
910	01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	10000	10000
910	01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-13000	-13000
910	01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-13000	-13000
910	01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17165	17165
910	01 03 00 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	20000	20000
910	01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	20000	20000
910	01 03 00 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2835	-2835
910	01 03 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2835	-2835
910	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	67362	19525
910	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджета	-578889	-562951
910	01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджета	-578889	-562951
910	01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-578889	-562951
910	01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-578889	-562951
910	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	646251	582476
910	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	646251	582476
910	01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	646251	582476
910	01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	646251	582476

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Похвистнево Самарской области в 2012 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления	Наименование источника	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
01 00 00 00 00 0000 000	Итого источников финансирования дефицита бюджета	81527	33690
01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-3000	-3000
01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10000	10000
01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	10000	10000
01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-13000	-13000
01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-13000	-13000
01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17165	17165
01 03 00 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	20000	20000
01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	20000	20000
01 03 00 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2835	-2835
01 03 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2835	-2835
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	67362	19525
01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджета	-578889	-562951
01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджета	-578889	-562951
01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-578889	-562951
01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-578889	-562951
01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	646251	582476
01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	646251	582476
01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	646251	582476
01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	646251	582476

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год

Наименование резервного фонда	Общий объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей
Резервный фонд Администрации городского округа Похвистнево Самарской области	500,0	0

Сведения о численности работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание за 2012 год

1. Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Похвистнево Самарской области

в т.ч. численность муниципальных служащих

472 чел.

109 чел.

2. Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений

в т.ч. на денежное содержание муниципальных служащих

71371,0 тыс.руб.

28125,0 тыс.руб.

**Пояснительная записка
по исполнению бюджета городского округа Похвистнево
Самарской области за 2012 год
(доходы)**

За 2012 год в бюджет городского округа поступило от всех доходных источников 488830 тыс.рублей, исполнение плана составило 89,1%. Темп роста к периоду прошлого (2011г.) года, составляет 100,8% или поступило доходов больше на 4006,0 тыс.рублей, чем в 2011 году.

В структуре исполнения бюджета городского округа налоговые и неналоговые поступления составляют 32,2%, из которых налоговые доходы составляют 85,8%, неналоговые доходы – 14,2%.

Налоговые и неналоговые доходы в 2012 году исполнены на 98,7% или 157485,0 тыс.рублей, неисполнение составляет 2003,0 тыс.рублей. Темп роста к предыдущему году – 95,3%, в т. ч.:

- Налоговые доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 135107,0 тыс.рублей, исполнение составляет 100,0%, темп роста к предыдущему году – 99,5%, снижение на 734,0 тыс.рублей.

- Наибольшая доля в структуре налоговых поступлений по итогам года приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 69,9%.

- НДФЛ – исполнение составляет 94486,0 тыс.рублей или 100,0% к плану текущего года. Темп роста к предыдущему году (2011 году) составляет 111,7% или прирост составляет 9896,0 тыс.рублей, который произошел в соответствии с повышением в 2012 году заработной платы:

- с 01.04.2012 года в учреждениях культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики перешли на новую систему оплаты труда, при этом заработная плата работников данных учреждений повысилась в среднем на 8,1%;

- с 01.10.2012 года увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы на 6%, а также на 3-5% в организациях иных форм собственности.

Общее увеличение фонда оплаты труда работающих в организациях всех форм собственности на территории городского округа Похвистнево в среднем на 10-15%.

- **Налоги на совокупный доход** – исполнение составляет 14499,0 тыс.рублей или 100,2% к плану, темп роста к предыдущему году – 108,3%, прирост – 1112,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- * ЕНВД - исполнение 14461,0 тыс.рублей или 100,2%, темп роста к предыдущему году – 108,2%. По сравнению с 2011 годом платежей по данному налогу на 1094,0 тыс.рублей поступило больше, учитывая примерно равные экономические условия 2011 и 2012 годов, можно сделать вывод, что сократилось количество плательщиков – недоимщиков.

- * ЕСХН – исполнение в пределах плана – 38,0 тыс.рублей, т.е. 100%, темп роста к предыдущему году – 190,0%, прирост составил 18,0 тыс.рублей за счет увеличения объемов производства.

- **Налоги на имущество** – исполнение текущего года составляет 23004,0 тыс. рублей или 100%, темп роста к предыдущему году – 91,6% или снижение поступлений на 2104,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- * налог на имущество физических лиц – исполнение составило 2149,0 тыс. рублей или 100,4%. В 2012 году в бюджет городского округа поступило больше на 1597,0 тыс.рублей, чем в 2011 году или увеличение в 3,9 раза. В связи с изменениями в налоговом законодательстве, налоговые платежи за 2011 год поступали по сроку 1 ноября 2012 года, а в 2011 году поступала только недоимка прошлых лет.

- * земельный налог физических лиц – исполнение составило 1846,0 тыс.рублей или 100,3%, темп роста – 107,6% или на 131,0 тыс.рублей поступило в текущем году больше за счет погашения недоимки прошлых лет.

- * земельный налог юридических лиц – исполнение составило 19009,0 тыс.рублей или 100,0% к плану, темп роста к предыдущему году - 83,2% или снижение поступлений на 3832,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- муниципальные образовательные учреждения с 01.01.2012 года в связи с ликвидацией, преобразованы в государственные образовательные учреждения, поэтому земельный налог в декабре 2011 года, в сумме 3271,0 тыс.рублей, поступил в бюджет за 4 квартал 2011года авансом;

- основными недоимщиками в текущем финансовом году являются: ГБУ СО «Самаралес» - 114,0 тыс.рублей; ООО «Строитель» - 91,0 тыс.рублей; ООО «Западная Сибирь – Самара» - 263,0 тыс.рублей; ООО «Похвистневская дорожная компания» - 239,0 тыс.рублей.

- Государственная пошлина – исполнение составило 3118,0 тыс.рублей или 100,2%, темп роста к предыдущему году – 24,4%.

Темп роста по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, составляет 132,3% или увеличение поступлений в текущем году против предыдущего 761,0 тыс.рублей.

В связи с изменениями в законодательстве, по поводу зачисления государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, отмечается снижение темпа роста, а также городской бюджет имеет выпадающие доходы в сумме 10407,0 тыс.рублей.

• **Неналоговые доходы** в бюджет городского округа поступили в сумме 22378,0 тыс.рублей, исполнение составляет 91,5%, темп роста к предыдущему году – 76,3%, снижение поступлений – 6948,0 тыс.рублей.

Наибольшая доля в структуре неналоговых поступлений по итогам года приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 52,3%.

- **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности** – исполнение составляет 11700,0 тыс.рублей или 97,0%, темп роста к предыдущему году – 96,7% или снижение поступлений на 400,0 тыс.рублей, в т.ч.:

* **доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки** – исполнение составляет 7878,0 тыс.рублей или 98,5%, темп роста к

предыдущему году – 116,7% прирост составил 1126,0 тыс.рублей за счет снижения недоимки прошлых лет.

План текущего финансового года не выполнен на 122,0 тыс.рублей, так как увеличилась недоимка текущего года на 141,0 тыс.рублей по ЗАО «Аверс», которая погашена в январе 2013 года в сумме 80,0 тыс.рублей;

* **доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий** – исполнение составляет 65,0 тыс.рублей или 100,0% к плану, темп роста к предыдущему году – 15,8%, снижение составляет 346,0 тыс.рублей, т.к. в 2011 году перечислена в бюджет задолженность за 2009 год в сумме 345,1 тыс.рублей, в т.ч.: МУП «ВКХ» - 166,5 тыс.рублей; МУП «Похвистневозэнерго» - 143,7 тыс.рублей; МУП «ГЖКХ» - 34,9 тыс.рублей.

* **доходы, полученные в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом** – исполнение составляет 3757,0 тыс.рублей или 93,9% к плану, темп роста к предыдущему году – 76,1%, т.к. в связи с тем, что часть арендованного имущества продана в 2012 году, произошло уменьшение поступлений на 1180,0 тыс.рублей против 2011 года. Кроме того увеличилась недоимка на сумму 90,5 тыс.рублей (Юдин С.Н. – 37,2 тыс.рублей; Пергаева Е.А. – 43,8 тыс.рублей; Котлярова В.С. – 9,5 тыс.рублей).

- **Платежи за пользование природными ресурсами** (плата за негативное влияние на окружающую среду) – исполнение составило 3235,0 тыс.рублей или 79,8%, темп роста к предыдущему году – 168,8% или увеличение поступлений на 1318,0 тыс.рублей.

С 01.01.2012 года из-за смены реквизитов Администратора платежей и КБК источников доходов, большая часть поступлений оказалась на КБК «Невыясненные поступления Федерального бюджета», которые Администратором отработаны по апрель 2012 года, при этом бюджет городского округа недополучил 821,0 тыс.рублей, которые предполагается получить в 2013 году.

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – исполнение составляет 3916,0 тыс.рублей или 81,5%, темп роста к предыдущему году – 60,0% или снижение поступлений на сумму 2607,0 тыс.рублей, в т.ч.:

* доходы от реализации имущества – исполнение составляет 75,4%, темп роста к предыдущему году – 64,2% или уменьшение поступлений на 1530,0 тыс.рублей.

План по данному источнику не выполнен на 893,0 тыс.рублей, т.к. 28.12.2012 года из-за отсутствия заявок не состоялся аукцион по продаже нежилого помещения по ул. Строителей, дом 1 (магазин) оценочной стоимостью 1152,0 тыс.рублей.

* доходы от продажи земельных участков – исполнение составляет 100,4%, темп роста к предыдущему году – 52,2%. В 2012 году были проданы земельные участки только физическим лицам по их заявкам как собственникам имущества, находящегося на данном участке.

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение составляет 100,3%, темп роста к предыдущему году – 32,8%.

В связи с изменениями в законодательстве, по поводу зачисления штрафных санкций ГИБДД и полиции, отмечается снижение темпа роста, а также городской бюджет имеет выпадающие доходы в сумме 4682,0 тыс.рублей.

- Прочие неналоговые доходы – исполнение составляет 1996,0 тыс.рублей 100,3% к плану, темп роста к предыдущему году - 56,9% или уменьшение поступлений на 1162,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2012 года по КБК «Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа» остались задатки в сумме 2343,0 тыс.рублей, поступившие в счет обеспечения исполнения муниципальных контрактов, которые были возвращены плательщикам в течение 2012 года по мере исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ.

- В соответствии с законом Самарской области «О бюджете Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в бюджет городского округа поступили безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 327733,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 27520,0 тыс.рублей, т.е. в пределах запланированного;

- дотация на обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов в сумме 5804,0 тыс.рублей;

- субсидии в сумме 179280,0 тыс.рублей;

- субвенции в сумме 84260,0 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты в сумме 30689,0 тыс.рублей.

Кроме того поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 4000,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- благотворительное пожертвование от ОАО «Самаранефтегаз» в сумме 4000,0 тыс.рублей на целевое использование;

- капитальный ремонт ДЮСШ – 3000,0 тыс.рублей;

- капитальный ремонт Монумента Славы на городской площади – 1000,0 тыс.рублей.

Состояние недоимки по налогам бюджета городского округа

Виды налогов	На 01.01.2012 (тыс. руб.)	На 01.01.2013 (тыс. руб.)	Абсолютное отклонение (тыс. руб.)	Темп роста к 01.01.2012г (%)
Недоимка всего:	4287	4403	116	102,7
ЕНВД	1978	1600	-378	80,9
Налог на имущество физических лиц	795	1030	235	129,6
Земельный налог физических лиц	672	1685	1013	увел. в 2,5 раза
Земельный налог организаций	842	88	-754	10,5

По состоянию на 01.01.2013 г. недоимка по налогам в городской бюджет, по сравнению с началом года, увеличилась на 2,7% или на 116,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- ЕНВД снижение составило – 378,0 тыс.рублей;
- налогу на имущество физических лиц увеличение – 235,0 тыс.рублей;
- земельному налогу физических лиц увеличение – 1013,0 тыс.рублей;
- земельный налог юридических лиц снижение – 754,0 тыс.рублей.

Постановлением Главы городского округа от 31.05.2006 г. № 725 создана Межведомственная комиссия по легализации заработной платы на территории городского округа и сокращения недоимки по налогам и сборам в бюджет городского округа под председательством заместителя Главы по экономике и финансам.

В течение текущего финансового года было проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии, результатом которой является снижение недоимки по ЕНВД на 378,0 тыс.рублей, земельному налогу юридических лиц – 754,0 тыс.рублей.

**Пояснительная записка
по исполнению бюджета городского округа Похвистнево
Самарской области за 2012 год
(Расходы)**

Общее исполнение по расходам за 2012 год составило 522520,1 тыс. рублей или 82,9 % к годовому плану (план 630416,5 тыс.рублей).

Объем расходов бюджета за 2012 год по сравнению с расходами 2011 года увеличился на 83933,1 тыс.рублей (исполнение 2011 года - 438587,0 тыс.рублей) или на 16%.

Положениями Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» созданы условия для повышения

эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение услуг.

За 2012 год 8 учреждений получили субсидии из бюджета городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели (1 учреждение в сфере образования, 4 учреждения в сфере культуры, 1 учреждение в сфере молодежной политики, 1 учреждение в сфере здравоохранения и 1 учреждение в сфере физической культуры и спорта).

10 казенных учреждений финансируются по бюджетной смете.

Действуют целевые программы, разрабатываются муниципальные задания.

В 2012 году осуществлялось финансирование 16 целевых программ городского округа на сумму 75007,5 тыс.рублей, в 2011 году действовало 9 целевых программ, финансирование составляло 15521,5 тыс.рублей, т.е. увеличение расходов на финансирование целевых программ городского округа выросло в 4,8 раза.

Сведения об освоении бюджетных средств, направленных в период 2012 года на финансирование городских целевых программ

№ п/п	Наименование целевой программы	План 2012 г., тыс.рублей	Исполнено за 2012 г., тыс.рублей	% исполнения
Распорядитель - Администрация городского округа Похвистнево				
1	ГЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Похвистнево на 2011-2013 годы"	935,0	875,0	93,6
2	ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы"	6002,1	5485,9	91,4
3	ГЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2020 годах"	1423,0	1423,0	100,0
4	ГЦП "Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения города Похвистнево в 2012-2014 годах"	315,9	315,9	100,0
5	ГЦП "Профилактика туберкулеза среди населения города Похвистнево в 2012-2014 годах"	280,2	280,2	100,0

6	ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 2011-2015 годы"	1,8	1,8	100,0
	ИТОГО	8958,0	8381,8	93,6
Распорядитель - Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства				
1	Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2008-2015 годы»	844,1	844,0	100,0
2	Программа по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы	25605,7	25563,4	99,8
3	Ведомственная целевая программа "Модернизация здравоохранения городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2013 годы"	457,0	441,4	96,6
4	ГЦП "Озеленение городского округа Похвистнево Самарской области на 2010-2015 годы"	1614,2	1465,3	90,8
5	ГЦП "Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2012-2016 годы"	53,5	53,4	99,8
6	ГЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Похвистнево в 2011-2020 годах"	4680,2	4675,2	99,9
7	ГЦП "Ветераны Похвистнево на 2012-2016 годы"	351,0	350,0	99,7
	ИТОГО:	33605,7	33392,7	99,4
Распорядитель - Управление социального развития				
1	ГЦП "Профилактика правонарушений и общественной безопасности на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2010-2012 годы"	675,1	430,0	63,7
2	Целевая программа "Молодежная политика на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2011-2013 годы"	3132,0	2891,6	92,3
3	ГЦП "Сохранение и развитие сферы культуры и искусства в городском округе Похвистнево Самарской области на 2011-2015 годы"	23358,7	22777,0	97,5
4	ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 2011-2015 годы"	7224,6	7134,4	98,8
	ИТОГО:	34390,4	33233,0	96,6
	ВСЕГО:	76954,1	75007,5	97,5

Жесткое исполнение бюджета за 2012 год обусловлено несколькими причинами:

- 1) на 01.01.2012 г. очень маленький остаток на счете;
- 2) неравномерное поступление доходов;
- 3) ежемесячное погашение кредитов, полученных от министерства управления финансами Самарской области и с Похвистневского ОСБ №4244 на общую сумму 15834,8 тыс.рублей.

Степень напряженности бюджета городского округа на 01.01.2013 года составила 66,0%, по состоянию на 01.01.2012 года составляла 50,0%.

Остаток собственных средств на 01.01.2013 года - 8005,4 тыс.рублей, на 01.01.2012 года составлял 5251,0 тыс.рублей.

В 2012 году в бюджете городского округа предусмотрены субвенции в сумме 85014,3 тыс.рублей, исполнены на сумму 78526,7 тыс.рублей. Остаток средств в сумме 6487,6 тыс.рублей возвращен в областной бюджет.

Субсидии из других бюджетов бюджетной системы предусмотрены в сумме 331563,3 тыс.рублей, исполнены на сумму 237324,2 тыс.рублей (71,6%); на софинансирование субсидий из местного бюджета предусмотрена сумма 24705,8 тыс.рублей, исполнение составило в сумме 22290,3 тыс.рублей (90,2%).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года составила 258,2 тыс.рублей, в т.ч. задолженность казенных учреждений 107,7 тыс.рублей, бюджетных учреждений 150,5 тыс.рублей (по предпринимательской деятельности 261,8 тыс.рублей, по ОМС -106,1 тыс.рублей, по муниципальным заданиям - 5,2 тыс.рублей (задолженность ФСС)). Просроченной кредиторской задолженности нет.

Рассматривая исполнение бюджета по расходам городского округа за 2011 год и 2012 год наблюдается положительная динамика роста на 19,1%, так как в 2012 году увеличились расходы за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета:

Наименование распорядителя	Исполнено за 2011 год, тыс.руб.	Исполнено за 2012 год, тыс.руб.	Отклонения 2012 года от 2011 года, %
Администрация городского округа	170074,0	183221,5	110,0
Дума	3623,0	3095,0	85,4
КСП		832,3	-
ГУ ГКХ	157227,	258239,1	164,2
УСЭН	6809,0	6871,6	100,9
УСР	100854,0	70260,6	69,7
ИТОГО:	438587,0	522520,1	119,1

Распорядитель – Дума городского округа Похвистнево

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнение составило 3095,0 тыс.рублей (97,8%) от годового плана 3164,0 тыс.рублей.

Распорядитель – Контрольно-счетная палата городского округа Похвистнево

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, таможенных и налоговых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 832,3 тыс.рублей (100%).

Распорядитель – Администрация городского округа Похвистнево

В Администрации городского округа Похвистнево на 2012 год предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 200862,5 тыс.рублей. Исполнено за 2012 год 183221,5 тыс.рублей (91,2%).

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» предусмотрено 1159,0 тыс.рублей, исполнено 1145,2 тыс.рублей (98,8%) в связи с тем, что база для начислений страховых взносов превысила 512,0 тыс.рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнение составило 22164,1 тыс.рублей (97,6%).

Предусмотрены субвенции в сфере охраны труда в сумме 388,4 тыс.руб. Поступило из бюджета области за 2012 год 388,4 тыс.рублей. Исполнение составило 318,2 тыс.рублей или 81,9 % к годовому плану.

Субвенции в сфере архивного дела предусмотрены в сумме 64,0 тыс.рублей. Поступило за 2012 год из областного бюджета 64,0 тыс.рублей. Исполнение составило 100% к годовому плану.

Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан освоены в сумме 60,9 тыс.рублей (100%).

По подразделу 0105 «Судебная система» предусмотрено 4,0 тыс.рублей (федеральный бюджет), исполнено 4,0 тыс.рублей (100%) – составление списков.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» средства в сумме 50,0 тыс.рублей освоены полностью.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» средства в размере 500 тыс.рублей не использовались в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций (обращения физических и юридических лиц не поступали).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено 20373,3 тыс.рублей (93,1% от годового плана).

Субсидия по сопровождению системы автоматизированного учета муниципального имущества в сумме 429,2 тыс.рублей освоена в полном объеме.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, освоены в сумме 75,0 тыс.рублей (50% от годового плана), так как 0,5 ставки специалиста перевели в вышестоящую инстанцию.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций утверждено 211,0 тыс.рублей, исполнено 66,5 тыс.рублей (31,5% - местный бюджет).

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнено 1252,5 тыс.рублей (99,6% от годового плана 1258,0 тыс.рублей) по субсидии на проведение отдельных мероприятий по видам транспорта.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» освоены субсидии на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области в сумме 1791,3 тыс.рублей (85,4% от годового плана 2098,5 тыс.рублей), в том числе за счет средств областного бюджета 1673,4 тыс.рублей (85,4% от годового плана 1959,1 тыс.рублей), за счет средств местного бюджета 117,9 тыс.рублей (84,6% от годового плана 139,4 тыс.рублей).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 4042,1 тыс.рублей (58,1% от годового плана 6951,4 тыс.рублей).

Мероприятию по межеванию земельных участков освоены в сумме 333,9 тыс.рублей (95,4% от годового плана 350,0 тыс.рублей).

Субсидия по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, за исключением мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов) из федерального бюджета освоена в сумме 1727,9 тыс.рублей (52,7%) при плане 3275,7 тыс.рублей.

Субсидия по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, за исключением мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов) из областного бюджета освоена в сумме 1105,3 тыс.рублей (46,2%) при плане 2390,7 тыс.рублей.

Средства по ГЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в г.о.Похвистнево на 2011-2013 годы» освоены в сумме 875,0 тыс.рублей (93,6% от годового плана 935,0 тыс.рублей).

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования составляют 33480,9 тыс.рублей, исполнено 33471,9 тыс.рублей.

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства освоены на 100%, в том числе:

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 20719,1 тыс.рублей (план - 20724,7 тыс.рублей);

- за счет средств областного бюджета на сумму 11079,2 тыс.рублей (план - 11082,2 тыс.рублей);

- за счет средств местного бюджета на сумму 1673,6 тыс.рублей (план - 1674,0 тыс.рублей).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» субсидии по проведению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения в сумме 1276,3 тыс.рублей (местный бюджет - 310,8 тыс.рублей, областной бюджет - 965,5 тыс.рублей) освоены полностью.

По подразделу 0601 «Экологический контроль» субвенции на реализацию полномочий в сфере охраны окружающей среды освоены в полном объеме 265,0 тыс.рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» средства по ГЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о.Похвистнево на 2011-2020 годы» в сумме 1423,0 тыс.рублей (местный бюджет) освоены на 100%.

По подразделу 0702 «Общее образование» утверждено бюджетных ассигнований в размере 1819,0 тыс.рублей (местный бюджет), исполнено 1815,5 тыс.рублей (99,8%) - обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений.

По подразделу 0801 «Культура» утверждено бюджетных ассигнований в размере 284,5 тыс. руб. (местный бюджет), исполнено 284,5 тыс. руб.(100%) - проведение мероприятий и праздников в учреждениях культуры.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» исполнено

13146,5 тыс.рублей (100 % от годового плана), в том числе полностью освоены субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области в сумме 9218,0 тыс.рублей (областные средства).

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» исполнение составило 10671,5 тыс.рублей (99,9% от годового плана 10678,3 тыс.рублей).

Произведены выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи и ФАП в сумме 63,2 тыс.рублей (90,3% от плана 70,0 тыс.рублей – областные средства).

Субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области в сумме 8796,9 тыс.рублей освоены на 100% (областные средства).

Субсидии по ГЦП «Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения города Похвистнево в 2012-2014 годах» и «Профилактика туберкулеза среди населения города Похвистнево в 2012-2014 годах» освоены в сумме 596,1 тыс.рублей (100%).

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» исполнение составило 458,0 тыс.рублей (100% от годового плана), в том числе субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области в сумме 264,6 тыс.рублей (100% от годового плана – областные средства).

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» исполнение составило 12642,7 тыс.рублей (98% от годового плана 12898,0 тыс.рублей).

Произведены выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи и ФАП в сумме 1272,7 тыс.рублей (83,3% от плана 1528,0 тыс.рублей – областные средства).

Субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области в сумме 10465,5 тыс.рублей освоены на 100% (областные средства).

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к муниципальным пенсиям утверждены в размере 482,4 тыс.рублей (в 2012 году

– 13 человек), исполнено 376,7 тыс. рублей (78,1%).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 52001,4 тыс. руб. Исполнение составило 46551,1 тыс.рублей (89,5%).

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета предусмотрены на сумму 8773,2 тыс.рублей, исполнены на сумму 7519,0 тыс.рублей (85,7%). За счет средств областного бюджета предусмотрено 22151,8 тыс.рублей, исполнено – 18482,9 тыс.рублей (83,4%). За счет средств местного бюджета предусмотрено 6002,1 тыс.рублей, исполнено – 5485,9 тыс.рублей (91,4%). Субсидии предоставлены 54 семьям.

Субвенции по обеспечению мер социальной поддержки тружеников тыла освоены на 100% в сумме 1590,2 тыс.рублей. Приобретено 2 квартиры.

Субвенции по обеспечению жильем ветеранов ВОВ освоены на 100% в сумме 10800,0 тыс.рублей (приобретено 10 квартир), инвалидов ВОВ – на 100% в сумме 1080,0 тыс.рублей (приобретена 1 квартира).

Субвенции по предоставлению мер социальной поддержки на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, установленных Законом Самарской области от 28.12.2004 №169-ГД предусмотрены в сумме 809,0 тыс.рублей, исполнение составило в сумме 798,0 тыс.рублей – 98,6 % к годовому плану.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц предусмотрено в сумме 795,1 тыс.рублей, исполнено – 795,1 тыс.рублей (100%). Приобретена 1 квартира.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены выплаты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот (11 человек) в сумме 8746,1 тыс.рублей (61,1%) при плане 14311,8 тыс.рублей.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» бюджетные ассигнования составляют 1,8 тыс.рублей (местный бюджет), исполнено 1,8 тыс.рублей (100%).

По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» бюджетные ассигнования составляют 1344,1 тыс.рублей, исполнено 1126,9 тыс.рублей (83,8%).

Распорядитель - Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства

Общее исполнение бюджета за 2012 год составило 258239,1 тыс.рублей (74,5% к годовому плану 346689,5 тыс.рублей, в т.ч. по областным средствам 66,3%, по средствам городского округа 96,3%, в том числе:

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 100% к годовому плану, выполнены работы по монтажу аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: Самарская обл. г. Похвистнево, ул. Революционная,163 на сумму 238,2 тыс.рублей, огнезащитная обработка кровли административного здания по ул. Революционная на сумму 70,0 тыс.рублей, проведена независимая оценка пожарного риска здания по адресу: Самарская обл. г. Похвистнево, ул. Революционная,163, на сумму 15,0 тыс.рублей, внесены ежеквартальные взносы заказчика в СРО в сумме 42,0 тыс.рублей, оплачено страхование рисков в сумме 16,0 тыс.рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 96,6% к годовому плану.

На время выполнения работ по капитальному ремонту здания и помещений бани оказывались услуги по доставке населения города в баню г. Бугуруслан (57 поездок) на сумму 86,5 тыс.рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение составило 31,8% к годовому плану, в т.ч. по областным средствам 28,8%, по средствам городского округа 62,1% на сумму 16800,5 тыс.рублей.

Субсидия по ОЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» освоена на сумму 15712,5 тыс.рублей (92,8% от годового плана 16925,9 тыс.рублей), в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 13848,0

тыс.рублей (92,3% от годового плана 15000,0 тыс.рублей), за счет средств местного бюджета на сумму 1864,5 тыс.рублей (96,8% от годового плана 1925,9 тыс.рублей).

Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, капитальный ремонт существующей дороги по ул. Лермонтова от ул. Куйбышева до ул. Васильева, ремонт грунтовых дорог городского округа Похвистнево (устройство основания и песчано-гравийной смеси) - 14 756 м², ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Субсидия по ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», предусмотренной на сумму 34869,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 33126,1 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета на сумму 1743,5 тыс.рублей не освоена, так как из областного бюджета средства не поступали.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» ремонт помещения, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная,109 исполнение составило 550,2 тыс.рублей (69,1% к годовому плану 796,6 тыс.рублей), в том числе по областным средствам на сумму 531,8 тыс.рублей (68,3% к годовому плану 778,2 тыс.рублей), по средствам городского округа на сумму 18,4 тыс.рублей (100%).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 526,2 тыс.рублей (95,3% к годовому плану 552,4 тыс.рублей), в том числе по областным средствам на сумму 425,1 тыс.рублей (94,5% к годовому плану 450,0 тыс.рублей), по средствам городского округа на сумму 101,1 тыс.рублей (98,7% к годовому плану 102,4 тыс.рублей).

Выполнены работы по радиологическому обследованию, лабораторному исследованию почвы, санитарно-эпидемиологической экспертизе земельных участков по объекту «Реконструкция здания по адресу: г. Похвистнево ул. А. Васильева, 3 под структурное подразделение – Прогимназия МОУ Гимназия

№1 города Похвистнево», сформировано 12 земельных участков, предоставляемые бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 100% к годовому плану в сумме 38755,2 тыс.рублей. Для формирования муниципального жилищного фонда приобретено 1468 кв.м. жилья (28 квартир).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 49683,2 тыс.рублей (69,4% к годовому плану 71610,0 тыс.рублей), в том числе по областным средствам на сумму 43298,0 тыс.рублей (66,4% от годового плана 65190,9 тыс.рублей), по средствам городского округа на сумму 6385,2 тыс.рублей (99,5% от годового плана 6419,1 тыс.рублей):

1.Выполнены дополнительные мероприятия по санитарной очистке города Похвистнево на сумму 226,9 тыс.рублей:

- устройство песчано-гравийного основания подъездов к контейнерным площадкам, расположенных в частном секторе по улицам, не имеющим покрытия (грунт) на территории площадью 2140 м²;
- устройство асфальтобетонного покрытия контейнерных площадок площадью 18 м².

2.Выполнены работы по очистке выгребных ям 2046,0 м³ на сумму 282,4 тыс.рублей, предоставлены субсидии в целях возмещения затрат возникших при оказании населению городского округа Похвистнево услуг бани по установленным тарифам не обеспечивающим возмещение издержек на сумму 569,0 тыс.рублей.

3.Разработан раздел «Техническое перевооружение котельной №5 в рабочем проекте на объект «Завершение строительства административного здания по ул. М. Горького, 1Б г. Похвистнево»

4. Возмещена задолженность по оплате за потребленные топливно-

энергетические ресурсы предприятиям коммунального комплекса в сумме 18034,4 тыс.рублей, в т. ч за газ в сумме 16733,4 тыс.рублей, за электроэнергию 1272,5 тыс.рублей, возмещена ООО «Управляющая компания» разница в цене воды в сумме 24,5 тыс.рублей.

5. Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения г.о. Похвистнево на сумму 14939,5 тыс.рублей.

6.Выполнены работы по проектированию, расширению и реконструкции водозабора «Западный» г.о. Похвистнево (1 очередь - водопроводные уличные сети) на сумму 12606,8 тыс.рублей, в т.ч. за счет областного бюджета 11976,5 тыс.рублей, местного бюджета 630,3 тыс.рублей.

7.Разработан проект на строительство очистных сооружений канализации г. Похвистнево в сумме 2808,2 тыс.рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составляет 23538,6 тыс.рублей (99,2% к годовому плану 23739,9 тыс.рублей):

1. Выполнены работы по текущему содержанию кладбищ на 529,8 тыс.рублей.

Оказаны услуги по своевременной, организованной перевозке восьми неостребованных и неопознанных умерших в патологоанатомических мешках с места происшествия до морга по заявкам ГОВД на сумму 24,3 тыс.рублей.

Выполнено устройство частичного ограждения кладбища г.Похвистнево – 100 м.п. общей стоимостью 150,0 тыс.рублей.

2. Выполнены работы по капитальному ремонту мемориального комплекса «Монумент Вечной Славы» на Центральной площади г.Похвистнево на 1000,0 тыс.рублей.

3. В соответствии с программой повышение безопасности дорожного движения и в целях создания безопасных условий для пешеходов и транспорта проведено обслуживание семи светофоров на сумму 797,1 тыс.рублей, выполнены работы по установке звуковых приставок и табличек «Слепые пешеходы» к светофорным объектам г.о. Похвистнево – 3 приставки, 6 знаков

на сумму 40,0 тыс.рублей.

4.В соответствии с программой деятельности администрации г.о. Похвистнево выполнены работы на сумму 19699,5 тыс.рублей, в том числе:

4.1.В целях обеспечения комфортных и безопасных условий передвижения населения г.о. Похвистнево в темное время суток, сокращения травматизма и уровня преступности выполнены работы по обслуживанию и оплате электроэнергии электроустановок уличного освещения г.о. Похвистнево на сумму 8213,4 тыс.рублей;

4.2.В целях создания безопасного движения автотранспорта и пешеходов выполнены работы по текущему содержанию объектов благоустройства города Похвистнево на сумму 10518,1 тыс.рублей.

4.3.Текущее содержание объектов благоустройства п.Октябрьский составляет 550,1 тыс.рублей.

4.5. Текущее содержание спортивных площадок – 112,8 тыс.рублей.

4.6. Выполнены работы по ремонту малых архитектурных форм на сумму 100,0 тыс.рублей.

4.7. Приобретены и смонтированы малые архитектурные формы для пяти детских игровых площадок на сумму 205,0 тыс.рублей.

5.В соответствии с программой озеленения г.о. Похвистнево выполнены работы на сумму 1465,3 тыс.рублей, в том числе:

5.1.Выполнены работы по текущему содержанию парков на сумму 916,3 тыс.рублей;

5.2.Выполнены работы по текущему содержанию зеленого хозяйства на сумму 549,0 тыс.рублей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 6504,7 тыс.рублей (97,7% к годовому плану 6660,0 тыс.рублей).

По подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» исполнение составило 266,9 тыс.рублей (99,96% к годовому плану 267,0 тыс.рублей), в том числе по областным средствам – 213,5 тыс.рублей

(100%).

Оборудовано 5 мест массового отдыха населения в водоохранных зонах элементами сбора и удаления отходов на территории города Похвистнево.

По подразделам 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование» исполнение составило 67732,4 тыс.рублей (73,7% к годовому плану 91860,6 тыс.рублей), в том числе по областным средствам 28249,7 тыс.рублей (53,9% к годовому плану 52372,7 тыс.рублей).

Выполнены работы по капитальному ремонту зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории ГБОУ СОШ №7 на сумму 2301,9 тыс.рублей.

Выполнены предпроектные работы по формированию предложения по возможности реконструкции дошкольного учреждения по адресу: ул. Гагарина, 20 на сумму 250,0 тыс.рублей.

Выполнен капитальный ремонт спортивного комплекса ДЮСШ №1 городского округа Похвистнево на сумму 3243,6 тыс.рублей.

Общая сумма затрат на оплату коммунальных услуг по учреждениям образования за 2012 год составила 16507,2 тыс.рублей.

Оплачены услуги по вывозу 760 куб.м. твердых бытовых отходов на общую сумму затрат 211,7 тыс.рублей, четырежды проводилась дератизация помещений общей площадью 18350,2 кв.м на 95,4 тыс.рублей.

В рамках подготовки объектов учреждений образования к отопительному сезону 2012 года выполнена ревизия 166 задвижек теплоснабжения и заменено 16 задвижек. Общая сумма затрат составила 260,3 тыс.рублей.

Кроме того, оплачены услуги вневедомственной охраны объектов учреждений образования, за январь-ноябрь 2012 года на общую сумму 305,3 тыс.рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 4821,3 тыс.рублей (98,0% к годовому плану 4921,2

тыс.рублей), в том числе по областным средствам на сумму 4580,2 тыс.рублей (97,9% к годовому плану 4676,8 тыс.рублей), по средствам городского округа на сумму 241,1 тыс.рублей (98,6% к годовому плану 244,4 тыс.рублей).

Выполнены работы:

- по капитальному ремонту здания МУ «Дом молодежных организаций городского округа Похвистнево Самарской области» по адресу : ул. Лермонтова,9 на сумму 3068,9 тыс.рублей;

- по капитальному ремонту здания МУ «Дом молодежных организаций городского округа Похвистнево Самарской области» по адресу: ул.Косогорная,24 на сумму 293,3 тыс.рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 1529,2 тыс.рублей (99,7% к годовому плану 1533,5 тыс.рублей), в том числе оплачены коммунальные услуги: отопление в сумме 3,7 тыс.рублей, электроэнергия – 12,2 тыс.рублей, охрана – 289,7 тыс.рублей строящегося объекта «Общежитие для студентов открытого института в г. Похвистнево».

По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 5354,6 тыс.рублей (56,4% к годовому плану 9490,9 тыс.рублей), в том числе по областным средствам на сумму 4860,8 тыс.рублей (53,9% к годовому плану 9015,4 тыс.рублей), по средствам городского округа на сумму 475,5 тыс.рублей (100%).

Выполнены работы по капитальному ремонту здания МБОУ ДОД «Детская школа искусств» на сумму 4707,0 тыс.рублей.

Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности помещений МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» на сумму 299,8 тыс.рублей, здания МБУК "ДК" г.о. Похвистнево на сумму 116,7 тыс.рублей.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» исполнение составило 98,4% к годовому плану, в т.ч. по областным средствам - 98,4%, по средствам городского округа - 97,3%.

Выполнены работы по модернизации здравоохранения:

1.Капитальный ремонт поликлиники МБУ "Похвистневская ЦРБГР" на

сумму 8211,2 тыс.рублей.

2.Капитальный ремонт инфекционного отделения МБУ "Похвистневская ЦРБГР" на сумму 9652,4 тыс.рублей.

3.Капитальный ремонт кардиологического отделения МБУ "Похвистневская ЦРБГР" на сумму 2344,8 тыс.рублей.

4.Капитальный ремонт педиатрического отделения МБУ "Похвистневская ЦРБГР" на сумму 6091,7 тыс.рублей.

5.Капитальный ремонт помещений под размещение компьютерного томографа и рентгенодиагностического комплекса МБУ "Похвистневская ЦРБГР" на сумму 2063,3 тыс.рублей.

6.Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей МБУ "Похвистневская ЦРБГР" на сумму 1872,4 тыс.рублей.

7.Капитальный ремонт наружных инженерных сетей МБУ "Похвистневская ЦРБГР" на сумму 881,9 тыс.рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 99,8% к годовому плану, в т.ч. по областным средствам 99,8%, по средствам городского округа - 99,7%, за счет средств получателей социальной выплаты в сумме 6065,4 тыс.рублей (138 человек).

Выполнены работы по ремонту индивидуальных домов и квартир в многоквартирных домах, выполнены работы по ремонту кровли, косметический ремонт в квартирах и помещениях индивидуальных домов, установлено сантехническое, замена оконных блоков и входных дверных блоков, ремонт балконов.

По подразделу 1101 «Физическая культура» исполнение составило 81,7% к годовому плану, в т.ч. по областным средствам - 81,7%, по средствам городского округа - 81,7% на сумму 4083,8 тыс.рублей.

Распорядитель – Управление социальной защиты населения

В бюджете городского округа предусмотрено на 2012 год 6871,6 тыс.рублей, в т.ч. по областным средствам – 6786,0 тыс.рублей. Исполнение

составило 6871,6 тыс.рублей (100%), в т.ч. по областным средствам – 6786,0 тыс.рублей (100%).

Распорядитель – Управление социального развития

В бюджете городского округа предусмотрено на 2012 год 71996,4 тыс.рублей, в т.ч. по областным средствам 21860,6 тыс.рублей. Исполнение составило 70260,6 тыс.рублей (97,6%), в т.ч. по областным средствам 21356,9 тыс.рублей (97,7%).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 7079,4 тыс.рублей (100%).

Исполнение по деятельности органов местного самоуправления составило 4818,4 тыс.рублей – 100% к годовому плану.

Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами (комитет по вопросам семьи) предусмотрены в сумме 1620,0 тыс.рублей, исполнение составило 1620,0 тыс.рублей – 100 % к годовому плану.

Субвенции на организацию деятельности административной комиссии городского округа предусмотрены в сумме 641,0 тыс.рублей, исполнение составило – 641,0 тыс.рублей (100%).

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнение составило 860,0 тыс.рублей (77,8%), в т.ч. по областным средствам 430,0 тыс.рублей (100%).

Субсидия по обеспечению участия населения в охране общественного порядка МБУ «Дом молодёжных организаций» по городской целевой программе «Профилактика правонарушений и общественной безопасности на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2010-2012 годы» составила 430,0 тыс.рублей при плане 675,1 тыс.рублей (63,7%).

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение составило 10179,4

тыс.рублей (99,3%).

Расходы по субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат по муниципальному заданию на выплаты педагогическому составу на приобретение методической литературы при плане 27,0 тыс. руб. исполнены в сумме 9,2 тыс. руб., так как в январе-августе 2012 года расходы в сумме 17,8 тыс.рублей ошибочно произведены по субсидии на выполнение муниципального задания, а следовало произвести по субсидии на иные цели.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 6221,1 тыс.рублей (96,3%) при годовом плане 6461,5 тыс.рублей.

Субсидии по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время освоены в сумме 1288,4 тыс.рублей (областной бюджет – 100% в сумме 1238,4 тыс.рублей, бюджет городского округа – 100% или 50,0 тыс.рублей).

Исполнение по субсидии на капитальный ремонт зданий и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Дом молодёжных организаций городского округа Похвистнево Самарской области" составило 1122,6 тыс.рублей (100%).

По ОЦП «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в СО до 2015 года» средства в сумме 546,0 тыс.рублей освоены в полном объеме.

Субсидия на реализацию проекта «Молодежный информационный центр» на базе муниципального учреждения "Дом молодёжных организаций городского округа Похвистнево Самарской области" по ОЦП «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в СО до 2015 года» в сумме 53,5 тыс.рублей освоена в размере 100%.

По подразделу 0801 «Культура» средства освоены на сумму 23980,0 тыс.рублей (97,6%) при плане 24561,7 тыс.рублей.

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек, на приобретение литературно-художественных журналов в сумме 62,7 тыс.рублей освоены в полном объеме.

Субсидии на приобретение музыкальных инструментов муниципальным учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по организации предоставления дополнительного образования детям освоены в сумме 1000,0 тыс.рублей (100%), в т.ч. по областным средствам в сумме 900,0 тыс.рублей (100%).

По разделу 1002 «Социальное обслуживание населения» субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами в сумме 2599,0 тыс.рублей освоены в полном объеме.

По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью, исполнены на 65,6% в связи с тем, что планировалось произвести в 2012 году 21 выплату, а фактически произведено 18 выплат.

Денежные выплаты на содержание детей, находящихся под опекой и в приёмных семьях, на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, за счёт средств областного бюджета, исполнены на 96,6% в связи с:

- прекращением выплат по заявлениям приёмных родителей (помещение подопечных в СРЦ «Незабудка» на полное государственное обеспечение);
- расторжением договоров, связанных с заболеваниями детей;
- в связи с окончанием срока действия договоров;
- в связи с длительным периодом подготовки пакета документов для установления опеки или организации приёмной семьи.

По разделам 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт» исполнение составило 7134,4 тыс.рублей (98,7% от годового плана 7224,6 тыс.рублей).

Источники финансирования дефицита бюджета

В бюджете городского округа Похвистнево за 2012 год утверждено доходов в сумме 548889,0 тыс.рублей, исполнено 488830,3 тыс.рублей (89,1%).

Предусмотрено расходов в сумме 630416,5 тыс.рублей, исполнено 522520,1 тыс.рублей (82,9%).

Дефицит бюджета городского округа Похвистнево за 2012 год составил 33689,8 тыс.рублей.

В целях стабильного выполнения городским округом целевых программ, софинансирования расходных обязательств следующих мероприятий: строительство или приобретение жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда, проектирования или строительства автомобильных дорог в новых микрорайонах, на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, проектирования и строительства детского сада в микрорайоне «Южный» на 240 мест были привлечены кредиты в сумме 30000,0 тыс.рублей, в т.ч. из ОАО «Банк ВТБ» в сентябре отчётного года получено 10000,0 тыс.рублей, от министерства управления финансами Самарской области в декабре получено 20000,0 тыс.рублей.

Погашение данных кредитов предполагается в 2013-2014 годах.

Пояснительная записка по зарплате работников исполнительно-распорядительных, представительных органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Похвистнево Самарской области за 2012 год

За 2012 год среднемесячная зарплата работников учреждений, финансируемых из местного бюджета составила 12611,0 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 15,9 % (2011 год – 10881,0 рублей).

В разрезе категорий работников:

- среднемесячная зарплата по выборным должностным лицам составила 72417,0 рублей, возросла к соответствующему периоду прошлого года на

21,5% (2011 год – 59583,0 рубля);

- среднемесячная зарплата муниципальных служащих составила 21542,0 рублей, возросла к соответствующему периоду прошлого года на 10,8 % (2011 год – 19443,0 рубля);
- среднемесячная зарплата работников бюджетной сферы составила 9587,0 рублей, увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 16,4% (2011 год – 8236,0 рублей).

Рост среднемесячной зарплаты в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошел за счёт повышения размеров действующих должностных окладов работников с 1 октября 2011 года в 1,065 раза (постановление Администрации городского округа №1594 от 24.10.2011 г.) и с 1 октября 2012 года в 1,06 раза (постановление Администрации городского округа №1265 от 22.08.2012 г.), кроме того в связи с введением новых систем оплаты труда для работников муниципальных учреждений молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта с 1 апреля 2012 года рост зарплаты по этим учреждениям в среднем составил 8,1%.

Среднемесячная численность работников в отчетном периоде составила 472 человека и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,6% (2011 г. - 484 человека).

В целях оптимизации расходов в органах власти сокращена штатная численность работников по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,5 штатных единиц (выведено 5 штатных единиц из УСР, 2 штатных единицы из ГУТКХ и 2 штатных единицы из Управления социальной защиты населения; введено 2 штатные единицы в отдел по содействию развития промышленности, связи, транспорта, экологическому контролю Администрации городского округа и учтена 0,5 штатная единица делопроизводителя ВУС (содержание за счёт средств федерального бюджета на территориях где отсутствуют военкоматы) в администрации п.Октябрьский.

Возросла численность жителей муниципального образования, приходящихся на одного работника органа местного самоуправления с 203 до

216 человек (на 01.01.2012 г. среднесписочная численность работников органа местного самоуправления составляла 143 человека на 29090 жителей, на 01.01.2013 г. среднесписочная численность работников органа местного самоуправления составила 135 человек на 29142 жителя).

**Пояснительная записка
по исполнению смет доходов и расходов бюджетных учреждений
городского округа Похвистнево Самарской области по
предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности за 2012 год
Доходы**

Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений в 2012 году составило 204050,1 тыс.рублей (остаток на начало года 3512 тыс.рублей, в т.ч. ОМС 2582,0 тыс.рублей).

По сравнению с показателями 2011 года поступление доходов возросло на 3747,1 тыс.рублей (1,9%).

Доходы поступили за счет следующих источников:

Вид дохода	Исполнение по доходам		Отклонение 2012 г. от 2011 г.		Удельный вес в общей сумме доходов, %	
	2011 г.	2012 г.	тыс.рублей	%	2011 год	2012 год
Остаток на начало года	3581,0	3512,0			1,8	1,7
Доходы от продажи услуг муниципальными учреждениями	26434,0	14192,0	-12242,0	53,7	13,2	7,0
Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов	6610,0	7622,0	1012,0	115,3	3,3	3,7
Поступления учреждениям на финансовое обеспечение, внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС	5669,0	7068,0	1399,0	124,7	2,8	3,5

Поступления средств по программе ОМС	146338,0	156125,0	9787,0	106,7	73,1	76,5
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям	11671,0	15531,1	3860,1	133,1	5,8	7,6
Итого:	200303,0	204050,1	3747,1	101,9	100,0	100,0

Доходы от продажи услуг муниципальными учреждениями уменьшились на 12242,0 тыс.рублей (46,3%) за счет перевода учреждений образования из муниципальных в государственные.

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде увеличились на 1012,0 тыс.рублей (15,3%) в связи с увеличением количества женщин, обратившихся в учреждения здравоохранения в период беременности и родов.

Поступления учреждениям на финансовое обеспечение внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС увеличились на 1399,0 тыс.рублей (24,7%).

Поступления средств по программе ОМС увеличились на 9787,0 тыс.рублей в связи с увеличением количества оказанных услуг на 6,7%.

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям увеличились на 3860,1 тыс.рублей (33,1%).

Расходы

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений в 2012 году составили 207562,1 тыс.рублей.

По сравнению с показателями 2011 года общий объем расходов возрос на 5052,1 тыс.рублей или на 2,5%.

Направление расходов согласно КОСГУ осуществлено по следующим статьям:

вид расхода	исполнение по расходам		отклонение 2012 г. от 2011 г.		удельный вес в общей сумме расходов, %	
	2011 г.	2012 г.	тыс.рублей	%	2011 год	2012 год
Заработная плата (211)	105994,0	121969,0	15975,0	115,1	52,3	58,8
Прочие выплаты (212)	251,0	60,0	-191,0	23,9	0,1	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	35675,0	35085,0	-590,0	98,3	17,6	16,9
Услуги связи (221)	65,0	361,0	296,0	555,4	0,0	0,2
Транспортные услуги (222)	219,0	249,0	30,0	113,7	0,1	0,1
Коммунальные услуги (223)	1365,0	1147,0	-218,0	84,0	0,7	0,6
Арендная плата за пользование имуществом (224)	4,0		-4,0		0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	1185,0	1244,0	59,0	105,0	0,6	0,6
Прочие услуги (226)	4366,0	3554,0	-812,0	81,4	2,2	1,7
Прочие расходы (290)	589,0	1290,0	701,0	219,0	0,3	0,6
Увеличение стоимости основных средств (310)	3724,0	3638,1	-85,9	97,7	1,8	1,8
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	49073,0	38965,0	-10108,0	79,4	24,2	18,8
Итого:	202510,0	207562,1	5052,1	102,5	100,0	100,0

Рост расходов на заработную плату (на 15,1%) произошел в основном по Пховистневской ЦРБ ГР за счет увеличения поступлений средств по программе ОМС. Увеличение расходов на услуги связи (в 5,5 раз) произошло в связи с оплатой услуг сотовой и почтовой связи за счет средств от приносящей доход деятельности. Уменьшение расходов на коммунальные услуги (на 16%) произошло за счет увеличения доли оплаты данных расходов за счет субсидии на выполнение муниципального задания. Увеличение прочих расходов (на 119%) произошло за счет уплаты налога на имущество, земельного налога, транспортного налога муниципальными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Расходы на увеличение стоимости материальных запасов возросли по причине роста цен на продукты питания, а также по причине роста расходов на медикаменты в связи с увеличением количества оказанных медицинских услуг по программе ОМС.

За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности было приобретены медикаменты, медицинское оборудование, изделия медицинского назначения (МБУ ЦРБГР), спортивный инвентарь (МБУ «Спортивные сооружения»), музыкальные инструменты (МБУК «ДШИ»), компьютеры, кондиционеры, водонагреватели, мебель.

Начальник финансового отдела

С.Н. Валиахметова