**ДОКЛАД**

**о результатах и основных направлениях деятельности**

**Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района**

**Введение**

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района на 2011, 2012 и на период 2013-2015 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с целевой ведомственной программой «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района на 2010-2012 годы», ведомственной целевой программой «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью на 2012-2014 годы», целевой программой «Оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района на 2012 год».

Исходя из задач и целей, поставленных перед Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района программами, разработана система целей, задач и показателей, характеризующая результаты деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района.

**Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности**

Для достижения целей деятельности, достигаемых выполнением множества задач, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района руководствуется в своей работе следующими принципами:

1. Открытости и доступности оказываемых услуг;

2. Прозрачности, публичности, справедливости и профессионализма;

3. Обеспечения законных прав и интересов жителей района.

**Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Карталинского муниципального района.**

Показатель 1. Доходы, получаемые от аренды муниципального имущества.

Показатель 2. Доходы, получаемые от аренды земельных участков.

Показатель 3. Доходы, получаемые от продажи земельных участков.

Показатель 4. Доля имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование.

Показатель 5. Доля имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ.

Показатель 6. Доля имущества, не закрепленных в установленном порядке за пользователями.

Показатель 7. Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством).

Задачи Комитета – 100% использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

*Задача 1.1. Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости.*

Для реализации задачи необходимо проведение работ по подготовке правоустанавливающих документов на объекты муниципальной недвижимости и государственная регистрация права.

Показатель 1.1.1. Доля объектов муниципальной недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности к общему количеству объектов муниципальной недвижимости.

*Задача 1.2. Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества.*

Показатель 1.2.1. Объем дебиторской задолженности по арендной плате на начало отчетного периода за муниципальное имущество, за земли.

Указанный показатель характеризует степень исполнения арендаторами муниципального имущества и земельных обязательст по договорам аренды, в части полноты и своевременности внесения арендных платежей.

Сумма указывается с нарастающим итогом.

Показатель 1.2.2. Количество направленных претензий по арендной плате за землю.

Показатель 1.2.3. Количество направленных претензий по арендной плате за нежилые помещения.

*Задача 1.3. Формирование и подготовка земельных участков для обеспечения проведения торгов.*

Для реализации задачи необходима подготовка документации для проведения аукционов (межевые работы, постановка на кадастровый учет, независимая оценка стоимости объекта), регистрация права на земельные участки, оформление документов по итогам проведенных аукционов, заключение соответствующих договоров, контроль за соблюдением условий договоров, в том числе по внесению арендных платежей.

Показатель 1.3.1. Среднее количество участников торгов на один проданный лот.

Этот показатель характеризует степень состязательности потенциальных арендаторов или покупателей муниципального имущества. Наша задача – повышать уровень доходности местного бюджета, в части поступления неналоговых доходов.

*Задача 1.4. Администрирование платежей за аренду земельных участков и муниципального имущества.*

Показатель 1.4.1. Доля поступления арендной платы за землю по отношению к запланированной на отчетный период.

Показатель1.4.2. Доля поступлений арендной платы за имущество по отношению к запланированной на отчетный период.

*Задача 1.5. Обеспечение учета муниципальной собственности муниципального образования «Карталинский муниципальный район».*

Показатель 1.5.1. Ведение реестра муниципальной собственности, путем своевременного внесения вновь поступившего имущества и списанного имущества.

*Задача 1.6. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности, о праве муниципальной собственности на объекты учета.*

Показатель 1.6.1. Количество выданных выписок из реестра муниципальной собственности Карталинского муниципального района.

*Задача 1.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью.*

Показатель 1.7.1. Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством).

**Раздел 2. Расходные обязательства.**

Объем исполняемых расходных обязательств Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района в 2011 году составили 100602 тыс.рублей.

Увеличение расходных обязательств в 2011 году (в 2010 г. расходные обязательства составили 8384,9 тыс.руб.) связано с тем, что в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи из бюджета было выделено 84512,6 тыс. рублей, а также для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью было выделено 5047,17 тыс.рублей.

В 2012 году общий объем расходных обязательств составил 74978,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- 6016,47 тыс. руб. – функционирование КУМИ и ЗР КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 64 388,25 тыс. руб. – финансирование МУЗ «КГБ»,

- 4349,4 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения.

В 2013 году общий объем расходных обязательств составит 46 225,6 тыс. руб., в т.ч.:

- 5582,2 тыс. руб. – функционирование КУМИ и ЗР КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 1298,2 тыс. руб. – передача полномочий Карталинского городского поселения,

- 35395,1 тыс. руб. – финансирование МУЗ «КГБ»,

- 3950,1 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения.

В 2014 году общий объем расходных обязательств составит 46 632,1 тыс. руб., в т.ч.:

- 5582,2 тыс. руб. – функционирование КУМИ и ЗР КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 1312,0 тыс. руб. – передача полномочий Карталинского городского поселения,

- 35787,8 тыс. руб. – финансирование МУЗ «КГБ»,

- 3950,1 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения.

В 2015 году общий объем расходных обязательств составит 46 753,1 тыс. руб., в т.ч.:

- 5582,2 тыс. руб. – функционирование КУМИ и ЗР КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 1325,7 тыс. руб. – передача полномочий Карталинского городского поселения,

- 35895,1 тыс. руб. – финансирование МУЗ «КГБ»,

- 3950,1 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения.

Подробный перечень исполняемых расходных обязательств Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района представлен в Приложении №1 к настоящему Докладу.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района являются администраторами следующих видов доходов:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),

- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и обязательных платежей.

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных),

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений),

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

**Раздел 3. Целевые программы и внепрограммная деятельность, в 2012 году**

В 2012 году в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района функционируют следующие программы:

1. Целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью на 2012-2014 годы»,

2. Целевая программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района на 2012 год»,

3. Целевая ведомственная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района на 2010-2012 годы».

На 2013-2015 гг. в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами будет функционировать следующая долгосрочная целевая программа:

1. Целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью на 2012-2014 годы».

Утверждены следующие долгосрочные целевые программы:

1. Муниципальная целевая программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского муниципального района на 2012-2015 гг.»

2. Ведомственная целевая программа «Функционирование Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Карталинского муниципального района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов»,

3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов»

**Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам, программам.**

Распределение фактических и планируемых расходов Комитета по целям, задачам и программам осуществлялось на основании приоритетных направлений развития района.

В 2011 году из общего объема расходных обязательств 100602,0 тыс.руб. распределены:

по целям и задачам 100602,0 тыс.руб. (100%),

в том числе по программам 100602,0 тыс.руб. (100%), из них:

- 84512,6 тыс. рублей на обеспечение территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,

- 5047,17 тыс.рублей на обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью.

В 2012 году из общего объема расходных обязательств 74978,3 тыс.руб. планируется распределить по целям и задачам:

по целям и задачам 74978,3 тыс.руб. (100%),

в том числе по программам 74978,3 тыс.руб. (100%):

- 6016,47 тыс. руб. – функционирование КУМИ и ЗР КМР, распоряжение, управление муниципальным имуществом КМР,

- 64 388,25 тыс. руб. – финансирование МУЗ «КГБ»,

- 4349,4 тыс. руб. - целевая статья «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющихся закрепленного жилого помещения.

Распределение расходов по целям, задачам и программам представлены в Приложении №2 к настоящему Докладу.

**Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результативности бюджетных расходов** | | | | | | |
| **Цели, задачи и программы** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | | **Плановый период** | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Карталинского муниципального района.** |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.** Доходы, получаемые от аренды муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| План | тыс. руб | 7609,6 | 6944 | 6168,8 | 6168,8 | 6168,8 |
| Результат: | тыс. руб | 9725 | 5100 |  |  |  |
| Характеристика |  | Понижение данного показателя объясняется уменьшением сдаваемых в аренду площадей муниципальной собственности | | | | |
| **Показатель 2.** Доходы, получаемые от аренды земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| План: | тыс. руб | 3216,7 | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 |
| Результат: | тыс. руб | 6433,0 | 11543 |  |  |  |
| Характеристика |  | В связи с передачей земель городского поселения в собственность Карталинского муниципального района | | | | |
| **Показатель 3**. Доходы, получаемые от продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| План: | тыс. руб | 229,45 | 246,2 | 250 | 250 | 250 |
| Результат: | тыс. руб | 458,0 | 1375,57 |  |  |  |
| Характеристика | В связи с передачей земель городского поселения в собственность Карталинского муниципального района | | | | | |
| **Показатель 4**. Доля имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 13,18 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Характеристика |  | Закрепление и проверка сохранности муниципального имущества | | | | |
| **Показатель 5.** Доля имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 84,52 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Характеристика |  | Закрепление и проверка сохранности муниципального имущества | | | | |
| **Показатель 6.** Доля имущества, не закрепленного в установленном порядке за пользователями |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 2,3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика |  | Уменьшение данного показателя посредством закрепления имущества за муниципальными предприятиями и учреждениями | | | | |
| **Задача 1.1.** Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.1.** Доля объектов муниципальной недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности к общему количеству объектов муниципальной недвижимости |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 84 | 84 | 90 | 90 | 100 |
| Характеристика |  | Увеличение данного показателя посредством регистрации права собственности | | | | |
| **Задача 1.2. Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества** |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.2.1.** Объем дебиторской задолженности по арендной плате на начало отчетного периода за муниципальное имущество, за земли |  |  |  |  |  |  |
| Результат (задолженность по арендной плате за земли): | тыс.руб. | 1066,1 | 3149,6 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Характеристика |  | Улучшение претензионной работы | | | | |
| Результат (задолженность по арендной плате за муниципальное имущество): | тыс.руб | 1875,8 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Характеристика |  | Увеличение степени неисполнения арендаторами земельных участков обязательств по договорам аренды | | | | |
| **Показатель 1.2.2.** Количество направленных претензий по арендной плате за землю |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Характеристика |  |  | | | | |
| **Показатель 1.2.3.** Количество направленных претензий по арендной плате за нежилые помещения |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Характеристика |  | Улучшение работы, направленной на удовлетворение претензий | | | | |
| **Задача 1.3. Формирование и подготовка земельных участков для обеспечения проведения торгов.** |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.3.1.** Среднее количество участников торгов на один проданный лот |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Характеристика |  | Повышение степени состязательности потенциальных покупателей муниципального имущества и земель | | | | |
| **Задача 1.4**. Администрирование платежей за аренду земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.4.1.** Доля поступлений арендной платы за землю по отношению к запланированной на отчетный год |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика |  |  | | | | |
| **Показатель 1.4.2**. Доля поступлений арендной платы за имущество по отношению к запланированной на отчетный период |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | % | 207 | 257 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика |  |  | | | | |
| **Задача 1.5. Обеспечение учета муниципальной собственности муниципального образования «Карталинский муниципальный район»** |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.5.1.** Обеспечение бюджетного учета имущества, включенного в казну |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Характеристика |  | Отсутствие нарушений, ведение учета в соответствие с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008 года №148н | | | | |
| **Задача 1.6. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности, о праве муниципальной собственности на объекты учета** |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.6.1.** Размещение на сайте информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Характеристика |  | Открытый доступ к части информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности | | | | |
| **Задача 1.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью** |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1.7.1.** Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) |  |  |  |  |  |  |
| Результат: | шт. | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Характеристика |  | Количество приобретенных жилых помещений зависит от предоставленных субвенций | | | | |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распределение средств субъекта бюджетного планирования** | | | | | | | | | | |
|  | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | |
| **Цели, задачи и программы** | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |
| **Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Карталинского муниципального района** | 6739,93 | 100 | 6016,47 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 |
| **Задача 1.1. Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 1.2. Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 1.3. Формирование и подготовка земельных участков для обеспечения проведения торгов** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 1.4. Администрирование платежей за аренду земельных участков и муниципального имущества** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 1.5. Обеспечение учета муниципальной собственности муниципального образования «Карталинский муниципальный район»** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 1.6. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности, о праве муниципальной собственности на объекты учета** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Не распределено по программам** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Не распределено по задачам** | 6739,93 | 100 | 6016,47 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 |
| **Всего распределено по целям:** | 6739,93 | 100 | 6016,47 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 |
| **в том числе:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- распределено по задачам,** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- распределено по программам** | 6739,93 | 100 | 6016,47 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 |
| **Не распределено по целям, задачам, программам** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого бюджет** | 6739,93 | 100 | 6016,47 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 | 5582,2 | 100 |

**Расходы бюджета на 2012 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Бюджетные обязательства |
| **Расходы бюджета - всего** | **74978301,95** |
| **КУМИ и ЗР КМР** | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (з/п, суточные, налоги) | 3479000 |
| Услуги связи *(интернет, телефон и т.д.)* | 107670 |
| Транспортные услуги | 5250 |
| Коммунальные услуги | 16500 |
| Увеличение стоимости основных средств *(покупка сервера)* | 50100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов *(картриджи, бумага, канцелярия)* | 40090 |
| Прочие расходы *(налог на имущество)* | 2648 |
| Коммунальные услуги *(тепло Дом Бытовых услуг)* | 243796,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества *(хоз.товары)* | 78560 |
| Прочие работы, услуги *(з/п по договорам, налоги от з/п)* | 1061300 |
| Прочие расходы *(выписки из ЕГРЮ, гос. пошлина)* | 13000 |
| Поступление нефинансовых активов *(хоз. товары)* | 2000 |
| Оплата работ, услуг *(оплата счетов БТИ, межевой центр)* | 474905 |
| Прочие расходы *(налоговые гос.пошлины)* | 16700 |
| Расходы *(транспортный налог)* | 274952 |
| Оплата работ, услуг *(программа "Оформление права собственности")* | 150000 |
|  | ***6016471,79*** |
| **Здравоохранение** | |
| Безвозмездные перечисления организациям *(Здравоохранение)* | 29155400 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 240630 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 99600 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 4587600 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 7726000 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 1823000 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 14992200 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 1661500 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 4003921,95 |
| Безвозмездные перечисления организациям (Здравоохранение) | 98400 |
|  | ***64388251,95*** |
| **Целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством) жилой площадью»** | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 4349400 |

**Расходы бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расхода** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Сумма, руб** | **Сумма, руб** | **Сумма, руб** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **КУМИ и ЗР КМР** | | | |
| Заработная плата | 2938600 | 2938600 | 2938600 |
| Прочие выплаты (командировочные расходы) | 300 | 300 | 300 |
| Начисления на оплату труда | 887500 | 887500 | 887500 |
| Услуги связи | 61100 | 61100 | 61100 |
| Транспортные услуги | 3900 | 3900 | 3900 |
| Коммунальные услуги | 16600 | 16600 | 16600 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 11600 | 11600 | 11600 |
| Прочие работы, услуги (программное обеспеч.) | 17100 | 17100 | 17100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (хоз. товары) | 9600 | 9600 | 9600 |
| Прочие расходы (налог на имущество) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Коммунальные услуги | 276400 | 276400 | 276400 |
| Прочие работы, услуги (оплата по договорникам) | 674300 | 674300 | 674300 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары) | 13200 | 13200 | 13200 |
| Прочие расходы (оплата гос. пошлины) | 12000 | 12000 | 12000 |
| Прочие расходы (транспортный налог) | 298800 | 298000 | 298000 |
| Оформление права собственности | 360000 | 360000 | 360000 |
| **ИТОГО:** | **5582200** | **5582200** | **5582200** |
| **Переданные полномочия от Карталинского городского поселения** | | | |
| Заработная плата | 660900 | 660900 | 660900 |
| Прочие выплаты (командировочные расходы) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Начисления на оплату труда | 199600 | 199600 | 199600 |
| Услуги связи | 24000 | 24000 | 24000 |
| Транспортные услуги | 5000 | 5000 | 5000 |
| Коммунальные услуги | 18000 | 18000 | 18000 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 22000 | 22000 | 22000 |
| Прочие работы, услуги (налоги) | 91200 | 91200 | 91200 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары) | 11000 | 11000 | 11000 |
| Оформление права собственности на муниципальное имущество Карталинского городского поселения | 265500 | 279300 | 293000 |
| **ИТОГО:** | **1298200** | **1312000** | **1325700** |
| **Здравоохранение (МУЗ КГБ)** | | | |
| **Расходы, всего** | **35395100** | **35787800** | **35895100** |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 29716900 | 30109600 | 30416900 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 5478200 | 5478200 | 5478200 |
| Субсидии бюджетным учреждением на иные цели | 200000 | 200000 |  |
| **Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения** | | | |
| **ИТОГО:** | **3950100** | **3950100** | **3950100** |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 395100 | 3950100 | 3950100 |