

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы ЗАТО Звёздный «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный Пермского края за 1 полугодие 2014 года»

Заключение Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный подготовлено по результатам внешней проверки, проведённой в соответствии с требованиями норм и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержит данные о формировании доходов и произведённых расходах за 1 квартал 2014 года в сравнении с показателями, утверждёнными на текущий год и фактическим исполнением за аналогичный период 2013 года.

В ходе подготовки заключения Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный проведён анализ фактического исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2014 года к годовым бюджетным назначениям, установленным Решением Думы ЗАТО Звёздный от 19.12.2013г. № 107 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», к квартальным назначениям, утверждённым бюджетной росписью.

Анализ отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный за 1 полугодие 2014 года произведён на основании отчётности, представленных главой администрации ЗАТО Звёздный в Контрольную комиссию ЗАТО Звёздный

I. Исполнение доходной части бюджета

Объём доходов местного бюджета за 1 полугодие 2014 года составил 153 500,72тыс. руб. или 56,97% к утверждённому годовому бюджету.

Фактическое исполнение бюджета по доходам в 1-ом полугодии 2014 года составило 153 500,72тыс.руб.(при плане 155 293,75тыс.руб.) или 98,85% по отношению к плановым назначениям отчётного периода.

В 1 полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года произошло увеличение доходной части бюджета ЗАТО Звёздный на 27161,29тыс.руб. или 21,50%.

Налоговые доходы

Поступления в местный бюджет по налоговым доходам исполнены в 1-ом полугодии 2014 года в сумме 13 053,41тыс.руб. или 99,98% плановых назначений отчётного периода (1-ое полугодие 2013г. – исполнено 14783,69руб. или 102,41% квартальных назначений).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объём поступлений налоговых доходов уменьшился на 1744,23тыс.руб. или 11,79%.

Основные поступления налоговых доходов местного бюджета в 1-ом полугодии 2014 года составили:

- налог на доходы физических лиц – 10745,57тыс.руб., удельный вес 7,0% налоговых поступлений отчётного периода;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 268,35тыс.руб., удельный вес 0,17% налоговых поступлений отчётного периода;
- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 632,08тыс.руб., удельный вес 0,41% налоговых поступлений отчётного периода;
- налог на имущество физических лиц – 30,37тыс.руб., удельный вес 0,02% налоговых поступлений отчётного периода;
- транспортный налог с организаций – 270,06тыс.руб., удельный вес 0,18% налоговых поступлений отчётного периода;
- транспортный налог с физических лиц – 770,60тыс.руб., удельный вес 0,50% налоговых поступлений отчётного периода;
- земельный налог – 332,98тыс.руб., удельный вес 0,22% налоговых поступлений отчётного периода;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 3,40тыс.руб., удельный вес 0,002% налоговых поступлений отчётного периода.

Налог на доходы физических лиц

За 1-ом полугодии текущего года в местный бюджет поступило платежей по налогу на доходы физических лиц в сумме 10745,57тыс.руб. или 99,96% назначений отчётного периода.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику утверждены в сумме 13188,0тыс.руб. исполнены на 81,48% (1-ое полугодие 2013г – 12857,59тыс.руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений налога на доходы физических лиц уменьшился на 2112,02тыс.руб. или на 16,43% (1-ом полугодии 2013г – 12857,59тыс.руб.). Доля данного налога в структуре доходов местного бюджета уменьшилась с 10,18% в 1-ом полугодии 2013 года до 7,0% в 1-ом полугодии 2014 года.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

В 1-ом полугодии 2014 года поступление налога по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 268,35тыс.руб., назначения на соответствующий период предусмотрены в сумме 270,00тыс.руб. или 99,39% от утверждённых показателей.

Годовые назначения по данному доходному источнику (утверждено 713,40тыс.руб.) исполнены на 37,62%.

В 2013 году данный налог в местный бюджет не поступал.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

В 1-ом полугодии текущего года в местный бюджет поступило платежей по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности в сумме 632,08тыс.руб. или 100,33% назначений отчётного периода.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику утверждены в сумме 1256,00тыс.руб., исполнены на 50,32% (1-ом полугодии 2013г. – 678,64тыс.руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности увеличился на 46,56тыс.руб. или на 6,86% (1-ое полугодие 2013г – 678,64тыс.руб.). Доля данного налога в структуре доходов местного бюджета уменьшилась с 0,54% в 1-ом полугодии 2013 года до 0,41% в 1-ом полугодии 2014 года.

Налог на имущество физических лиц

В 1-ом полугодии 2014 года поступление налога на имущество физических лиц составило 30,37тыс.руб. или 101,23% от утверждённых назначений.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику утверждены в сумме 172,00тыс.руб., исполнены на 17,66% (1-ом полугодии 2013г. – 11,84тыс.руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём поступлений данного налога увеличился на 18,53тыс.руб. или 156,50% (1-ом полугодии 2013г. – 11,84тыс.руб.).

Транспортный налог с организаций

В 1-ом полугодии 2014 года поступление транспортного налога с организаций составило 270,06тыс.руб. или 100,02% от утверждённых назначений (назначения на 1-ое полугодие - 270,0тыс.руб.).

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику (утверждено 387,00тыс.руб.) исполнены на 69,78% (утверждено 387,00тыс.руб.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений увеличился на 22,96тыс.руб. или 9,29% (1-ое полугодие 2013г – 247,10тыс.руб.).

Доля данного налога в структуре доходов местного бюджета составила 0,18% (1-ом полугодии 2013 года – 0,19%).

Транспортный налог с физических лиц

В 1-ом полугодии 2014 года поступление транспортного налога с физических лиц составило 770,60тыс.руб., назначения отчётного периода 770,00тыс.руб. или 100,08% от утверждённых показателей.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику исполнены на 16,04% (утверждено 4804,00тыс.руб.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений уменьшился на 8,06тыс.руб. или на 1,04% (1-ом полугодии 2013г – 778,66тыс.руб.). Доля

данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета составила 0,50% (1-ом полугодии 2013 года – 0,62%).

Земельный налог

В 1-ом полугодии 2014 года поступление земельного налога составило 332,98тыс.руб., или 100,0% от утверждённых показателей (назначения на отчётный период 333,00тыс.руб.).

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику исполнены на 43,62% (1-ом полугодии 2013г – 206,46тыс.руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений увеличился на 126,52тыс.руб. или 61,28% (1-ом полугодии 2013г. – 206,46тыс.руб.).

Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета составила 0,22% (1-ом полугодии 2013 года – 0,16%) .

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

В 1-ом полугодии 2014 года поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составило 3,40тыс.руб. при плане 3,40тыс.руб.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику исполнены на 100,0% (1-ом полугодии 2013г – 3,40тыс.руб.).

Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета остаётся неизменной: в 1-ом полугодии 2014 года и 2013 года составляет 0,002%.

Неналоговые доходы

Объём поступлений неналоговых доходов в 1-ом полугодии 2014 года составил 10 889,63тыс.руб. или 106,31% от утверждённых назначений 10243,0тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений увеличился на 7180,23тыс.руб. или 193,57% (1-ом полугодии 2013г. – 3709,40тыс.руб.).

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику исполнены на 69,23% (годовые назначения – 15729,0тыс.руб.).

Доля неналоговых доходов в структуре доходов местного бюджета увеличилась с 2,94% в 1-ом полугодии 2013 года до 7,09% в 1-ом полугодии 2014 года.

Основные поступления неналоговых доходов местного бюджета в 1-ом полугодии 2014 года составили поступления:

- доходы от реализации имущества – 5549,62тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1932,80тыс.руб.;
- прочие неналоговые доходы – 1896,09тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 757,55тыс.руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 574,79тыс.руб.;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) – 123,61тыс.руб.;
- государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции – 55,17тыс.руб.

Безвозмездные поступления

В 1-ом полугодии 2014 года безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации поступило 129557,68тыс.руб. при плановых показателях 131994,35тыс.руб. или 98,15% от утверждённых назначений.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику исполнены на 55,74%.

Удельный вес безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в общем объёме доходов бюджета ЗАТО Звёздный в 1-ом полугодии 2014 года составил 84,40% при плановом показателе 85,0% (в 1-ом полугодии 2013 года – 85,35%).

Структура доходов местного бюджета ЗАТО Звёздный Пермского края представлена в Приложении № 1.

II. Исполнение расходной части бюджета

Расходы бюджета ЗАТО Звёздный за 1-ое полугодие 2014 года составили 135 219,9тыс.руб. Расходная часть местного бюджета исполнена на 98,22% по отношению к назначениям отчётного периода и 44,81% к годовому плану (показатели 2013г. исполнение за отчётный период – 98,75% и 42,96% годового плана).

Рост расходов исполнения местного бюджета по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года составили расходы по следующим разделам:

- правоохранительная деятельность, раздел 03 – 34,56%;
- социальная политика, раздел 10 – 1,42%

В тоже время произошло уменьшение исполнения расходов местного бюджета по разделам:

- национальная оборона, раздел 02 – 13,92%;
- средства массовой информации, раздел 12 – 8,59%
- общегосударственные вопросы, раздел 01 – 3,34%;
- социальная политика, раздел 10 – 1,42%.

Исполнение бюджета в размере 100,0% от плановых назначений за 1-ое полугодие 2014 года отмечается по разделам:

- правоохранительная деятельность, раздел 03;
- культура и искусство, раздел 08;
- здравоохранение, раздел 09;
- физическая культура и спорт, раздел 11.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета ЗАТО Звёздный за 1-ое полугодие 2014 года увеличились на 23 815,7тыс.руб. или на 21,38%.

Представленный отчёт не в полной мере отражает все расходы бюджета ЗАТО Звёздный из-за отсутствия в представленной отчётности данных о движении средств, полученных бюджетными учреждениями ЗАТО Звёздный от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 1-ое полугодие 2014 года.

Анализ исполнения расходной части бюджета ЗАТО Звёздный за 1 квартал 2014 года представлен в таблице №1

Таблица № 1

Анализ исполнения расходной части бюджета ЗАТО Звёздный
за 1-ое полугодие 2014 года

Наименование раздела	Плановые назначения на 1-ое пол. 2013г., тыс.руб.	Исполнение бюджета за 1-ое пол. 2013г., %	Плановые назначения на 2014г., тыс.руб.	Плановые назначения на 1-ое пол. 2014г., тыс.руб.	Исполнение бюджета за 1-ое пол. 2014г., тыс.руб.	Исполнение бюджета за 1-ое пол. 2014г., % (гр.6/гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
01 - Общегосударственные вопросы	16 366,9	15 883,6	39 497,0	19 490,3	18 263,5	93,71
02 – Национальная оборона	118,0	106,1	313,7	151,3	115,0	76,00
03 – Правоохранительная деятельность	182,3	119,3	923,5	67,5	67,5	100,0
04 – Национальная экономика	3 917,3	3 917,3	18 857,8	6 626,7	6 589,9	99,44
05 – Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе	7 469,2	7 255,2	31 813,5	4 596,0	4 508,2	98,09
07 – Образование, в том числе	69 233,9	68 702,0	166 694,5	88 446,8	87 610,2	99,05
08 – Культура и искусство	1 882,4	1 882,4	15 126,0	3 287,3	3 287,3	100,0
09 – Здравоохранение	4 903,2	4 903,2	8 126,1	6 271,9	6 271,8	100,0
10 – Социальная политика	7 151,9	7 050,4	14 567,8	6 644,7	6 445,9	97,00
11 – Физическая культура и спорт	1 454,0	1 454,0	4 724,4	1 866,9	1 866,9	100,0
12 – Средства массовой информации	133,0	130,7	1 139,0	216,0	193,7	89,68
ИТОГО РАСХОДОВ	112 812,1	111 404,2	301 783,3	137 665,4	135 219,9	98,22

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу составил 18 263,5тыс.руб. при плане 19 490,3тыс.руб. или 93,71% от утверждённых ассигнований.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на функционирование органов местного самоуправления увеличились на 23,79,9тыс.руб. или на 14,98%. За 1-ое полугодие 2013 года расходы на реализацию общегосударственных вопросов составили 15883,6тыс.руб.

Исполнение бюджета в части расходов резервного фонда Администрации ЗАТО Звёздный не представлено. Годовые назначения на реализацию мероприятий резервного фонда предусмотрены в сумме 1806,4тыс.руб.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Исполнение бюджета по данному разделу составило 115,0тыс.руб. при плане 151,3тыс.руб. или 76,0% от плановых назначений на отчётный период и 36,66% годовых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение бюджета по данному разделу увеличилось на 8,9тыс.руб. или 8,39%. Годовые назначения на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту в 2013 году увеличились на 52,3тыс.руб. или 20,01%.

Раздел 03 «Правоохранительная деятельность»

В этом разделе произведены расходы на финансирование муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звёздный на 2014-2016 годы» в сумме 67,5тыс.руб. или 100% к отчётному периоду и 7,31% к годовым назначениям (назначено на 2014 год - 923,5тыс.руб.)

Назначения и расходы в 1-ом полугодии 2014 года на реализацию мероприятий по правоохранительной деятельности осуществлялись только на модернизацию и содержание системы видеонаблюдения ЗАТО Звёздный в сумме 67,5тыс.руб.

В аналогичном периоде прошлого года расходы по данному разделу производились на реализацию МЦП «Профилактика правонарушений в городском округе ЗАТО Звёздный на 2013 год». Расходы составили 119,3тыс.руб.

Годовые назначения для осуществления мероприятий по правоохранительной деятельности в 2014 году увеличились на 504,5тыс.руб. или 120,41% (годовые назначения на 2013 год – 419,0тыс.руб.)

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу составило 6 589,9тыс.руб. при плане 6 626,7тыс.руб. или 99,44% назначений на отчётный период. Годовые назначения выполнены на 34,95% от утверждённых годовых назначений – 18 857,8тыс.руб.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение бюджета по данному разделу увеличилось на 2 672,6тыс.руб. или 68,23%.

В этом разделе предусмотрены расходы на финансирование:

- муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения»;
- муниципальной программы «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звёздный на 2014 – 20196 годы»;

- муниципальной программы «Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный»;

- муниципальной программы «Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа ЗАТО Звёздный».

Расходы на содержание в зимний период автомобильных дорог составили 805,7тыс.руб. при плане 830,5тыс.руб. или 97,01% от плановых назначений. На содержание автомобильных дорог годовые назначения предусмотрены в сумме 2 300,0тыс.руб.

Исполнение бюджета в части возмещения хозяйствующим субъектам расходов недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов составило 2893,7тыс.руб. или 100% от предусмотренных назначений.

Содержание гидротехнического сооружения в 1-ом полугодии 2014 года составило 41,6тыс.руб. или 100,0% от утверждённых назначений (исполнение к годовым назначениям на 2014 год – 20,32%, годовые назначения предусмотрены в сумме 250,0тыс.руб.).

Расходы на капитальный ремонт ГТС на р.Юг в п.Звёздный за счёт средств местного бюджета составили 1 034,0тыс.руб. или 43,92% назначений на отчётного периода и 98,85% годовых расходов (назначения на 2014 год – 2 354,3тыс.ру.).

Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий за счёт средств краевого бюджета составили 1814,6тыс.руб. или 100,0% от утверждённых квартальных и годовых назначений.

В связи с отсутствием назначений на 1-ое полугодие 2014 год не осуществлялись расходы на мероприятия:

- капитальный ремонт на р. Юг, средства ФБ – 3500,0тыс.руб.;
- капитальный ремонт на р. Юг, средства бюджета ПК – 3917,8тыс.руб.;
- капитальный ремонт автомобильных дорог – 600,0тыс.руб.;
- планировка подлежащих застройке территорий – 500,0тыс.руб.;
- управление земельными ресурсами – 500,0тыс.руб.;
- модернизация и содержание системы оповещения – 290,0тыс.руб.;
- создание и содержание резервов материальных ресурсов – 118,5тыс.руб.;
- приобретение дорожных знаков – 100,0тыс.руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2014 года по данному разделу составило 4508,2тыс.руб. или 98,09% плановых назначений (назначено на 1-ое полугодие 2014 года – 4 596,0тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение бюджета уменьшилось на 2747тыс.руб. или 37,86%.

Годовые назначения на реализацию мероприятий по данному разделу в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличены на 2977,510тыс.руб. или на 10,33% (годовые назначения 2013г – 28 836,0тыс.руб.).

В данном разделе предусмотрено финансирование муниципальных программ:

- муниципальная программа «Обеспечение жильём граждан ЗАТО Звёздный»;

- муниципальная программа «Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения»;

Бюджетом по данному разделу в 2014 году предусмотрены расходы для обеспечения деятельности:

- жилищного хозяйства;
- коммунального хозяйства;
- благоустройства.

Исполнение бюджета в размере 100,0% от плановых назначений в 1-ом полугодии 2014 года отмечается по расходам:

- капитальный ремонт жилого фонда – 415,0тыс.руб.;
- установка приборов учёта – 1 911,5тыс.руб.;
- содержание территории ЗАТО Звёздный – 1 266,4тыс.руб.;
- техническое обслуживание линий наружного освещения – 148,4тыс.руб.

Расходы бюджета ЗАТО Звёздный в 1-ом полугодии 2014 года на обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО Звёздный составили 767,3тыс.руб. или 89,74% от плановых назначений на отчётный период и 43,55% от годовых назначений (годовые назначения на 2014 год – 1 761,7тыс.руб.)

В связи с отсутствием назначений на 1-ое полугодие 2014 год не осуществлялись расходы:

- переселение граждан из ЗАТО – 9 268,4тыс.руб.;
- благоустройство «Аллеи славы» - 4 200,0тыс.руб.;
- работы по благоустройству – 980,0тыс.руб.;
- утепление стены дома № 1 по ул. Бабичева – 500,0тыс.руб.;
- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры – 5000,0тыс.руб.;
- эвакуация твёрдо-бытовых отходов – 240,0тыс.руб.;
- поощрение по результатам конкурса – 153,0тыс.руб.;
- мероприятия Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» - 10,0тыс.руб.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2014 года по расходам на образование составило 87610,2тыс.руб. при плановых назначениях на отчётный период 88446,8тыс.руб. или 99,05% от утверждённых ассигнований.

По сравнению с 1-ым полугодием прошлого года расходы по данному разделу увеличились на 18908,2тыс.руб. или на 27,52%.

Годовые назначения по данному разделу предусмотрены в сумме 166694,5тыс.руб., что больше назначений 2013 года на 17710,4тыс.руб. или 11,89%.

Бюджетом ЗАТО Звёздный в 2014 году по разделу «Образование» предусмотрено финансирование 5 (пяти) муниципальных программ:

- муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально – культурной сферы ЗАТО Звёздный»;
- муниципальная программа «Охрана здоровья населения ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 годы»;
- муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 годы»;
- муниципальная программа «Семья и дети ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 годы»;
- муниципальная программа «Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный».

Значительную часть расходов по разделу «Образование» в 1-ом полугодии 2014 года составили расходы на:

- предоставление гос.гарантий на получение дошкольного образования – 20 940,0тыс.руб.;
- предоставление гос.гарантий на получение начального, среднего образования – 21 635,2тыс.руб.;
- предоставление гос.гарантий на получение дополнительного образования – 18 952,6тыс.руб.;
- содержание муниципальных образовательных учреждений – 19 402,7тыс.руб.;
- мероприятия по организации и оздоровлению детей – 2 244,1тыс.руб.;
- предоставление социальных гарантий и льгот пед.работникам – 1036,9тыс.руб.;
- выплата вознаграждения за классное руководство – 695,5тыс.руб.;
- проведение ремонтных работ 477,9тыс.руб.;
- оснащение муниципальных бюджетных учреждений – 149,1тыс.руб.
- реализация ПРП «Новая школа» - 1 183,3тыс.руб.

Раздел 08 «Культура и искусство»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2014 года по данному разделу составило 3287,3тыс.руб. или 100% от плановых назначений на отчётный период.

Расходы в области культуры и искусства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 1404,9тыс.руб. или на 74,63%.

Годовые назначения по данному разделу предусмотрены в сумме 15126,0тыс.руб., что больше назначений 2013 года на 11425,7тыс.руб. или 308,78%.

Бюджетом ЗАТО Звёздный в 2014 году по разделу «Культура» предусмотрено финансирование 2 (двух) муниципальных программ:

- муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально – культурной сферы ЗАТО Звёздный»;

- муниципальная программа «Культура ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 годы».

За счёт средств местного бюджета осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека ЗАТО Звёздный». Расходы на содержание учреждения за отчётный период составили 1603,8тыс.руб. и соответствуют бюджетным назначениям.

В связи с отсутствием назначений на 1-ое полугодие 2014 год не востребованы годовые назначения:

- реконструкция здания для размещения в нём МУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный» - 7985,5тыс.руб.;
- мероприятия по информационному обеспечению программ и проектов - 35,0тыс.руб.;
- формирование экономических стимулов деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций – 187,5тыс.руб.;
- развитие туристической деятельности – 30,0тыс.руб.

Раздел 09 «Здравоохранение»

Исполнение бюджета за отчётный период 2014 года по данному разделу составило 6271,8тыс.руб. или 100% от плановых назначений отчётного периода, годовые назначения исполнены на 77,18% (назначено – 8126,1тыс.руб.).

За 1-ое полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение расходов бюджета в области здравоохранения на 1368,6тыс.руб. или на 27,91%.

Расходы на функционирование МБУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный соответствуют плановым назначениям и составляют 3290,0тыс.руб.

Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2014 года по данному разделу составило 6445,9тыс.руб. или 97,01% плановых назначений (назначено – 6644,7тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение уменьшилось на 1,57%.

Расходы на социальную политику в отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшились на 604,5тыс.руб. или 8,57%.

Бюджетом в 2014 году по разделу «Социальная политика» предусмотрено финансирование 5 (пяти) муниципальных программ на:

- муниципальная программа «Охрана здоровья населения ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 год»;
- муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 годы»;
- муниципальная программа «Семья и дети ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 годы»;
- муниципальная программа «Культура ЗАТО Звёздный на 2014 – 2016 годы»;

- муниципальная программа «Обеспечение жильём граждан ЗАТО Звёздный».

Исполнение бюджета по расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, а также педагогическим работникам образовательных учреждений составило 3925,3тыс.руб. при плановых показателях 4446,1тыс.руб. или 95,74% от утверждённых ассигнований (назначено – 4643,9тыс.руб.).

Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся в 2-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений составили 108,7тыс.руб. или 100% плановых назначений.

Исполнение бюджета в части предоставления мер социальной поддержки учащимся из малоимущих и многодетных малоимущих семей соответствует плановым назначениям и составило 131,1тыс.руб.

Расходы на обеспечение обучения детей-инвалидов соответствуют сметным назначениям и составили 8,3тыс.руб.

Исполнение бюджета в части расходов на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим составило 87,3тыс.руб. при плановых назначениях 87,8тыс.руб. или 99,43% от предусмотренных расходов отчётного периода.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены учёные степени кандидата и доктора наук, составило 60,0тыс.руб. или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджета в части предоставления социальной защиты работникам образования составило 32,6тыс.руб. и соответствуют плановым назначениям отчётного периода и годовых назначений.

Расходы по компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных учреждениях составили 687,7тыс.руб. или 99,93% плановых назначений отчётного периода.

Расходы бюджета на оплату стоимости проезда к новому месту жительства, провоз домашнего имущества, осуществляемых при переселении граждан из ЗАТО Звёздный, составили 2,0тыс.руб. и соответствуют плановым назначениям отчётного периода.

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому составили 36,0тыс.руб. или 100% предусмотренных расходов отчётного периода.

Расходы бюджета в части реализации социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения по видам бюджетов составило:

- федеральный бюджет – 90,5тыс.руб.;
- краевой бюджет – 617,2тыс.руб.;
- местный бюджет – 146,8тыс.руб.

В связи с отсутствием назначений на 1-ое полугодие 2014 год не востребованы годовые назначения бюджета в части:

- приобретения путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных бюджетных учреждений в сумме 175,5тыс.руб.;

- мероприятия по поддержке одарённых детей – 30,0тыс.руб.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2014 года по данному разделу составило 1866,9тыс.руб. или 100% плановых назначений отчётного периода.

Расходы на физическую культуру и спорт в отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 412,9тыс.руб. или 28,40%.

Расходы бюджета на спортивные мероприятия составили 188,5тыс.руб. или 100% квартальных назначений и 91,33% годовых назначений.

Расходы бюджета в части реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» по видам бюджета составили:

- краевой бюджет – 834,3тыс.руб.;
- местный бюджет – 844,1тыс.руб.

В связи с отсутствием назначений на 1-ое полугодие 2014 год не востребованы годовые назначения бюджета в части:

- расходы на проектно-сметную документацию спортивного комплекса (футбольное поле с искусственным покрытием) – 640,0тыс.руб.;
- универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) – 216,0тыс.руб.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на мероприятия в области средств массовой информации, составило 89,64% от предусмотренных назначений на отчётный период (при плановых показателях в 216,0тыс.руб. кассовые расходы составили 193,7тыс.руб.).

Расходы на средства массовой информации в отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 63,0тыс.руб. или 48,20%. Годовые назначения по данному разделу предусмотрены в сумме 1139,0тыс.руб., исполнены на 17,0%.

Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления составили 172,5тыс.руб. или 88,50% предусмотренных назначений на отчётный период.

Исполнение бюджета в объёме 100% от предусмотренных ассигнований составили расходы в части изучения общественного мнения по важнейшим социально-экономическим и политическим проблемам – 21,5тыс.руб.

В связи с отсутствием назначений на 1-ое полугодие 2014 года не востребованы годовые назначения бюджета в части расходов на создание единого информационно-коммуникационного центра ОМСУ ЗАТО Звёздный в сумме 849,0тыс.руб.

Председатель Контрольной комиссии
ЗАТО Звёздный

Рожкова Г.А.