

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы ЗАТО Звёздный

«Об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный Пермского края за 1-ое полугодие 2013 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 в 1-ом полугодии 2013 года в сравнении с показателями, утверждёнными на текущий год и фактическим исполнением за аналогичный период 2012 года.

В ходе подготовки заключения Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный проведён анализ фактического исполнения местного бюджета в 1-ом полугодии 2013 года к годовым бюджетным назначениям, установленным Решением Думы ЗАТО Звёздный от 18.12.2012 № 91 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», к квартальным назначениям, утверждённым бюджетной росписью.

Анализ отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный за 1-ое полугодие 2013 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-ое полугодие 2013 года составил 128445,52тыс.руб. или 53,59% к утверждённому годовому бюджету.

Фактическое исполнение бюджета по доходам в 1-ом полугодии 2013 года составило 126339,43тыс.руб.(при плане 128445,52тыс.руб.) или 98,36% по отношению к плановым назначениям отчётного периода.

В 1-ом полугодии 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года произошло уменьшение доходной части бюджета ЗАТО Звёздный на 19597,97тыс.руб. или 13,43%.

Налоговые доходы

Поступления в местный бюджет по налоговым доходам исполнены за 1-ое полугодие 2013 года в сумме 14797,64тыс.руб. или 102,41% квартальных назначений (1-ое полугодие 2012г – исполнено 13427,24тыс.руб. или 101,2% квартальных назначений).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объём поступлений налоговых доходов увеличился на 1370,40тыс.руб. или на 10,21%, а их доля в доходной части местного бюджета увеличилась с 9,20% в 2012 году до 11,71% в 2013 году.

Основные источники поступления налоговых доходов местного бюджета в 1-ом полугодии 2013 года:

- налог на доходы физических лиц – 12857,59тыс.руб. или 86,89% налоговых поступлений отчётного периода;
- транспортный налог с физических лиц – 778,66тыс.руб. или 5,26% налоговых поступлений отчётного периода;
- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 678,64тыс.руб. или 4,59 % налоговых поступлений отчётного периода;
- транспортный налог с организаций – 247,10тыс.руб или 1,67% 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 12857,59тыс.руб. или 102,86% полугодических назначений.

Поступление налога на доходы физических лиц выше запланированных на отчётный период показателей на 357,59тыс.руб., или на 2,86% (план 1-го полугодия – 12500,00тыс.руб.). Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику утверждены в сумме 16795,00тыс.руб. исполнены на 76,56 % (1-ое полугодие 2012г –70,13 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений налога на доходы физических лиц увеличился на 1187,81тыс.руб. или на 10,18% (1-ое полугодие 2012г –11669,78тыс.руб.). Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета уменьшилась не значительно по сравнению с 1-ом полугодием 2012 года.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

За 1-ое полугодие текущего года в местный бюджет поступило платежей по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности в сумме 678,64тыс.руб. или 99,73 % полугодических назначений.

Поступление единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности ниже запланированных на отчётный период показателей на всего на 1,86тыс.руб., или на 0,3% (план 1-го полугодия – 680,50тыс.руб.). Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику утверждены в сумме 1361,00тыс.руб., исполнены на 49,86% (1-ое полугодие 2012г. – 43,79%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности увеличился на 6,51тыс.руб. или на 0,96% (1-ое полугодие 2012г.– 672,13 тыс.руб.). Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета уменьшилась с 5,01% в 1-ом полугодии 2012 года до 4,59% в 1-ом полугодии 2013 года.

Государственная пошлина, сборы

За 1-ое полугодие текущего года в местный бюджет поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) составило 13,95тыс.руб. Доля данного налога в

структуре налоговых доходов местного бюджета составила 0,09%. В связи с изменениями федерального и регионального бюджетного и налогового законодательства в бюджете ЗАТО Звёздный в отчётном периоде назначения по данному налоговому источнику не предусмотрены.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём поступлений данного налога уменьшился на 184,92тыс.руб. (1-ое полугодие 2012 года - 198,87тыс.руб.)

Налог на имущество физических лиц

В 1-ом полугодии 2013 года поступление налога на имущество физических лиц составило 11,84тыс.руб. или 0,99% от утверждённых полугодовых назначений (план 1-го полугодия – 12,00тыс.руб.)

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику утверждены в сумме 156,00тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём поступлений данного налога увеличился на 8,82тыс.руб. (1-ое полугодие 2012г. – 3,02тыс.руб.)

Транспортный налог с организаций

В 1-ом полугодии 2013 года поступление транспортного налога с организаций составило 247,10тыс.руб. при полугодовых назначениях 250,00 тыс.руб. или 0,99% от утверждённых показателей. Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику (утверждено 387,00тыс.руб.) исполнены на 63,85% (1-ое полугодие 2012г –82,33%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений уменьшился на 26,22тыс.руб. (1-ое полугодие 2012г – 273,32тыс.руб.).

Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета составила 1,67 % (1-ое полугодие 2012 года –2,04%).

Транспортный налог с физических лиц

В 1-ом полугодии 2013 года поступление транспортного налога с физических лиц составило 778,66тыс.руб. при полугодовых назначениях 800,00тыс.руб. или 97,33 % от утверждённых показателей.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику (утверждено 3700,00тыс.руб.) исполнены на 21,04% (1-ое полугодие 2012г – 18,34%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений увеличился на 259,11тыс.руб. (1-ое полугодие 2012г – 519,55 тыс.руб.). Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета составила 5,26% (1-ое полугодие 2012 года – 3,87%).

Земельный налог

В 1-ом полугодии 2013 года поступление земельного налога составило 206,46 тыс.руб. при полугодовых назначениях 207,00тыс.руб. или 99,74% от утверждённых показателей. Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику (утверждено 763,30тыс.руб.) исполнены на 27,05% (1-ое полугодие 2012г –11,87 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений увеличился на 115,89тыс.руб. (1-ое полугодие 2012г. – 90,57тыс.руб.). Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета составила 1,40% (1-ое полугодие 2012 года – 0,67%) .

Неналоговые доходы

Объём поступлений неналоговых доходов за 1-ое полугодие 2013 года составил 3709,40тыс.руб. при плановых полугодовых назначениях 3535,50 тыс.руб. или 104,92%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений уменьшился на 265,70тыс.руб.(1-ое полугодие 2012г. – 3975,10тыс.руб.).

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику (утверждено 13147,40тыс.руб.) исполнены на 28,21% (1-ое полугодие 2012г. – 28,73%).

Согласно представленному отчёту за 1-ое полугодие 2013 года, в доходах бюджета ЗАТО Звёздный доля неналоговых доходов составила 2,94% (за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 2,72%).

Безвозмездные поступления

В 1-ом полугодии 2013 года безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации поступило 107832,39тыс.руб. при плановых показателях 110460,52тыс.руб. или 97,62% от утверждённых назначений.

Годовые бюджетные назначения по данному доходному источнику (утверждено 203374,40тыс.руб.) исполнены на 53,02% (1-ое полугодие 2012г. – 53,26%).

В 1-ом полугодии 2013 году произошло незначительное уменьшение удельного веса безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в общем объёме доходов бюджета ЗАТО Звёздный. За аналогичный период прошлого года данные перечисления составляли 88,08%, в 1-ом полугодии 2013 года их доля составила 85,35% при плановом показателе 86,00%.

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 2013 года составили 111 404,2тыс.руб. Расходная часть местного бюджета выполнена на 98,75% к полугодовым назначениям и 42,96% к годовому плану (1-ое полугодие 2012г. – 95,79% и 47,12% годового плана).

Исполнение расходной части бюджета за 1-ое полугодие 2013 года сложилось на уровне 98,75% к бюджетным назначениям (план – 112 812,1тыс.руб., фактически исполнено – 111 404,2тыс.руб.).

По сравнению с 1-ым полугодием 2012 года процент исполнения расходной части местного бюджета в 2013 году увеличился на 2,97% и составил 98,75% (1-ое полугодие 2012 года – 95,79%).

Наибольшее *увеличение исполнения* к плану расходов местного бюджета составили расходы по следующим разделам:

- средства массовой информации – увеличение составило 38,47 % (1-ое полугодие 2013г. – 98,27%, 1-ое полугодие 2012г. – 59,80 %);
- общегосударственные вопросы – увеличение составило 25,94% (1-ое полугодие 2013г. – 97,05%, 1-ое полугодие 2012г. – 71,11%);
- культура и искусство – увеличение составило 4,28% (1-ое полугодие 2013г. – 100,0%, 1-ое полугодие 2012г. – 95,72%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – увеличение составило 2,0% (1-ое полугодие 2013г. – 97,13%, 1-ое полугодие 2012г. – 95,13%);
- социальная политика – увеличение составило 0,21% (1-ое полугодие 2013г. – 98,58%, 1-ое полугодие 2012г. – 98,37%).

В тоже время произошло *уменьшение исполнения* к плану расходов местного бюджета по разделу:

- национальная оборона – уменьшение составило 16,29% (1-ое полугодие 2013г. – %, 1-ое полугодие 2012г. – 106,21%);
- образование - уменьшение составило 0,26 % (1-ое полугодие 2013г. – 99,23 %, 1-ое полугодие 2012г. – 99,49%).
- национальная экономика – уменьшение составило 0,15% (1-ое полугодие 2013г. – 100,0%, 1-ое полугодие 2012г. – 99,85%).

Исполнение бюджета в размере 100,0% от плановых назначений в 1-ом полугодии 2013 года и назначений за аналогичный период 2012 года отмечается по разделам:

- национальная экономика;
- культура и искусство;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета ЗАТО Звёздный в 1-ом полугодии 2013 года уменьшились на 24 919,0тыс.руб. или на 18,28%.

Одним из факторов снижения расходов бюджета ЗАТО Звёздный в 1-ом полугодии 2013 года является отсутствие расходов на строительство детского сада на 140 мест (первая очередь). В 1-ом полугодии 2012 года расходы на строительство детского сада составили 27 201,9тыс.руб., в том числе по видам бюджета:

- средства местного бюджета – 8 298,6тыс.руб.;
- средства краевого бюджета - 18 903,3тыс.руб.

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 в 1-ом полугодии 2013 года.

Анализ исполнения расходной части бюджета ЗАТО Звёздный за 1-ое полугодие 2013 года представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1

Анализ исполнения расходной части бюджета ЗАТО Звёздный
за 1-ое полугодие 2013 года

Наименование раздела	Плановые назначения 1-ое полугодие 2012г., тыс.руб.	Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2012г., %	Плановые назначения 1-ое полугодие 2013г., тыс.руб.	Исполнено в 1-ом полугодии 2013г., тыс.руб.	Исполнение Бюджета за 1-ое полугодии 2013г., % (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
01 - Общегосударственные вопросы	16 428,6	11 682,0	16 366,9	15 883,6	97,05
02 - Национальная оборона	158,1	111,1	118,0	106,1	89,92
03 – Правоохранительная деятельность	0	0	182,3	119,3	65,44
04 - Национальная экономика	1323,0	1321,0	3 917,3	3 917,3	100,0
05 - Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе	9614,5	9145,8	7 469,2	7 255,2	97,13
06 – Охрана окружающей среды	59,9	59,9	0	0	0
07 - Образование, в том числе	93002,4	92526,3	69 233,9	68 702,0	99,23
Дошкольные учреждения	19319,1	19319,1	24 480,3	24 480,3	100,0
Общеобразовательные школы	28161,4	28161,4	26 126,6	26 126,6	100,0
Учреждения дополнительного образования	15616,8	15616,8	14 673,1	14 673,1	100,0
Строительство детского сада	27201,9	27201,9	0	0	0
08 – Культура и искусство	2102,4	2012,4	1 882,4	1 882,4	100,0
09 - Здравоохранение	8301,7	8301,7	4 903,2	4 903,2	100,0
10 – Социальная политика	9077,1	8929,3	7 151,9	7 050,4	98,58
11 – Физическая культура и спорт	2203,8	2203,8	1 454,0	1 454,0	100,0
12 – Средства массовой информации	50,0	29,9	133,0	130,7	98,27
ИТОГО РАСХОДОВ	142 321,5	136323,2	112 812,1	111 404,2	98,75

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу составило 15 883,6тыс.руб. при плане 16366,9тыс.руб. или 97,05% от утверждённых ассигнований.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на функционирование органов местного самоуправления увеличились на 4 201,6тыс.руб. или на 35,97%. За 1-ое полугодие 2012 года расходы на реализацию общегосударственных вопросов составили 11 682,0тыс.руб.

Исполнение бюджета в части расходов резервного фонда Администрации ЗАТО Звёздный не представлено. Годовые назначения на реализацию мероприятий резервного фонда предусмотрены в сумме 922,0тыс.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 106,1тыс.руб. при плане 118,0тыс.руб. или 89,92% от плановых назначений и 40,59% от суммы, поступившей в виде субвенции из краевого бюджета (поступило 261,4тыс.руб. или 100% годовых бюджетных ассигнований).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение бюджета по данному разделу уменьшилось на 4,50%. Годовые назначения на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту в 2013 году увеличились на 54,8тыс.руб.

Раздел 03 «Правоохранительная деятельность»

В этом разделе произведены расходы на финансирование муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в городском округе ЗАТО Звёздный на 2013 год» в сумме 119,3тыс.руб. или 65,44% к отчётному периоду и 33,23% к годовым назначениям (назначено на год - 359,0тыс.руб.)

Назначения и расходы в 1-ом полугодии 2013 года на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение уровня пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО Звёздный на 2013 год» не осуществлялись.

Годовые назначения на функционирование МЦП «Повышение уровня пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО Звёздный на 2013 год» предусмотрены в сумме 60,0тыс.руб.

В аналогичном периоде прошлого года расходы по данному разделу не производились. Годовые назначения для осуществления мероприятий по правоохранительной деятельности в 2013 году увеличились на 370,0тыс.руб. (годовые назначения 2012 года – 49,0тыс.руб., 2013 год – 419,0тыс.руб.)

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу составило 3 917,3тыс.руб. при плане 3 917,3тыс.руб. или 100,0% квартальных назначений. Годовые назначения выполнены на 35,33% от утверждённых назначений годовые назначения – 11 087,2тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение бюджета по данному разделу увеличилось на 2 596,3тыс.руб. или 96,54%.

Расходы на содержание дорог составили 972,4тыс.руб. при плане 972,4тыс.руб. или 100,0% от квартальных назначений. На содержание дорог годовые назначения предусмотрены в сумме 1 642,9тыс.руб.

Расходы на разработку генерального плана составили 885,8тыс.руб. или 100,0% от утверждённых квартальных назначений (исполнение к годовым назначениям на 2013 год – 73,49%). Годовые назначения предусмотрены в сумме 1 205,3тыс.руб., в том числе по видам бюджетов:

- средства краевого бюджета – 791,5тыс.руб.;
- средства местного бюджета – 413,8тыс.руб.

Исполнение бюджета в части расходов на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов составило 1 862,0тыс.руб. или 100% от плановых квартальных и годовых назначений.

Расходы на ремонт гидротехнического сооружения в 1-ом полугодии 2013 года составили 46,4тыс.руб. или 100,0% от утверждённых квартальных назначений (исполнение к годовым назначениям на 2013 год – 2,73%, годовые назначения предусмотрены в сумме 1700,0тыс.руб.).

Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий за счёт средств местного бюджета составили 150,7тыс.руб. или 100,0% от утверждённых квартальных назначений (исполнение к годовым назначениям 2013 года – 43,45%, годовые назначения предусмотрены в сумме 346,8тыс.руб.).

В связи с отсутствием назначений на 1-ое полугодие 2013 год не осуществлялись расходы на:

- капитальный ремонт дворовых территорий;
- региональный проект «Муниципальные дороги»;
- землеустроительные работы по межеванию земель;
- МПЦ «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2013 года по данному разделу составило 7 255,2тыс.руб. или 97,13% плановых назначений (назначено на 1-ое полугодие 2013 года - 7 469,2тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение бюджета уменьшилось на 1 890,6тыс.руб. или 20,67%.

Годовые назначения на реализацию мероприятий по данному разделу в 2013 году увеличились на 282,4тыс.руб. или 0,99%.

Расходы на проведение работ по благоустройству составили 3 491,0тыс.руб. при плановых назначениях 3705,0тыс.руб. Исполнение бюджета составило 94,22% от утверждённых расходов.

Исполнение бюджета в размере 100,0% от плановых назначений в 1-ом полугодии 2013 года отмечается по расходам:

- капитальный ремонт жилого фонда;
- переселение граждан из ЗАТО;
- МЦП «Чистый Звёздный на 2013 год».

Невостребованными в 1-ом полугодии 2013 года оказались средства местного бюджета на:

- капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства;
- МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пермском крае на 2010 – 2014 годы»;

- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010 – 2014 годы».

Раздел 07 «Образование»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2013 года по расходам на образование составило 68 702,0 тыс.руб. при плановых назначениях 69 233,9тыс.руб. или 99,23% от утверждённых ассигнований.

По сравнению с 1-ым полугодием прошлого года расходы по данному разделу уменьшились на 23 824,3тыс.руб. или на 25,75%.

Годовые назначения по данному разделу предусмотрены в сумме 148 984,1тыс.руб., что ниже назначений 2012 года на 27 102,9тыс.руб. или 15,39%.

Расходы местного бюджета на разработку проектной документации по объекту «Межшкольный стадион п.Звёздный» составили 6,0тыс.руб. или 100% от назначений на период и 1,22% от годовых назначений (назначено на 2013 год – 492,9тыс.руб.).

На оздоровление детей в 1-ом полугодии 2013 года в бюджете ЗАТО Звёздный предусмотрено 1610,4тыс.руб., расходы составили 1090,8тыс.руб. или 67,73% от утверждённых назначений.

Расходы на организацию оздоровления и отдыха детей в 1-ом полугодии 2013 года в бюджете ЗАТО Звёздный предусмотрено и освоено 903,6тыс.руб.

Расходы бюджета в части реализации муниципальных целевых программ составили:

- МЦП «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звёздный в 2013 году» - 82,5тыс.руб. или 87,03% от утверждённых ассигнований на 1-ое полугодие 2013 год;

- МЦП «Раннее выявление и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей ЗАТО Звёздный в 2013 году» - 114,4тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований на 1-ое полугодие 2013 год.

Раздел 08 «Культура и искусство»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2013 года по данному разделу составило 1 882,4тыс.руб. при плановых назначениях 1 882,4тыс.руб. или 100%.

Расходы в области культуры и искусства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 130,0тыс.руб. или на 6,46%.

За счёт средств местного бюджета осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека ЗАТО Звёздный». Расходы на содержание учреждения за отчётный период составили 1191,3тыс.руб. и соответствуют бюджетным назначениям.

Исполнение бюджета в части расходов на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Звёздный на 2011-2013 годы» составило 665,1тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований. По

отношению к годовым назначениям исполнение составило 63,71% (назначено на 2013 год – 1 044,0тыс.руб.)

Расходы бюджета в части реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Звёздный в 2013 году» составили 26,0тыс.руб. или 100% от назначений на отчётный период и 26,0% от годовых назначений (назначено на 2013 год – 100,0тыс.руб.).

Раздел 09 «Здравоохранение»

Исполнение бюджета за отчётный период 2013 года по данному разделу составило 4 903,2тыс.руб. или 100% от плановых назначений.

За 1-ое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение расходов бюджета в области здравоохранения на 3 398,5тыс.руб. или на 40,94%.

Расходы на функционирование МБУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный соответствуют плановым назначениям и составляют 4 903,2тыс.руб.

Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2013 года по данному разделу составило 7 050,4тыс.руб. при плановых назначениях 7 151,9тыс.руб. или 98,58% плановых назначений, что выше на 0,21% по сравнению с исполнением бюджета в 1-ом полугодии 2012 года.

Расходы на социальную политику в отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшились на 1 878,9тыс.руб. или 21,04%.

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 3 925,3тыс.руб. при плановых показателях 4 024,3тыс.руб. или 97,54% от утверждённых ассигнований.

Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений составили 118,0тыс.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 146,1тыс.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 81,5тыс.руб. при плановых назначениях 83,1тыс.руб. или 98,07% от предусмотренных расходов отчётного периода.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены учёные степени кандидата и доктора наук, составило 50,0тыс.руб. или 100% от бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджета в части предоставления социальной защиты работникам образования составило 12,6тыс.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 689,0тыс.руб. или 100% плановых назначений отчётного периода. Исполнение по отношению к годовым назначениям составило 49,99%.

Расходы бюджета на оплату стоимости проезда к новому месту жительства, провоз домашнего имущества, осуществляемых при переселении граждан из ЗАТО Звёздный, составили 8,8тыс.руб. и соответствуют плановым назначениям отчётного периода и годовых назначений.

Исполнение бюджета в части приобретения путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных бюджетных учреждений в сумме 175,5тыс.руб. от утверждённых годовых назначений в 1-ом полугодии 2013 года были не востребованы.

Расходы бюджета в части реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в ЗАТО Звёздный на 2011 – 2015 годы» составили 2010,8тыс.руб. или 100% от назначений на отчётный период и 35,42% от годовых назначений (назначено на 2013 год – 5677,7тыс.руб.).

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2013 года по данному разделу составило 1454тыс.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 53,8тыс.руб. или 3,84%.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт на 2011-2013 годы» составили 136,7тыс.руб. или 100% от плановых назначений. По отношению к годовым назначениям исполнение составило 71,99%.

Исполнение бюджета в части реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011 – 2015 годы» составило 790,4тыс.руб. или 100% от плановых назначений на отчётный период и 74,75% годовых назначений.

Расходы бюджета на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия составили 526,9тыс.руб. или 100% квартальных назначений и 26,95% годовых назначений.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на мероприятия в области средств массовой информации, составило 98,27% от предусмотренных бюджетом квартальных назначений (при плановых показателях в 133,0тыс.руб. кассовые расходы составили 130,7тыс.руб.).

Расходы бюджета на средства массовой информации в отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 100,8тыс.руб. или 337,12%.

Исполнение бюджета за 1-ое полугодие 2013 года на 38,47% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Председатель Контрольной комиссии
ЗАТО Звёздный

Рожкова Г.А.