

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы ЗАТО Звёздный
«Программа социально-экономического развития закрытого
административно-территориального образования
Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы»

I. Общие положения

Заключение Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный на проект «Программа социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» (далее – Программа) подготовлено по результатам внешней проверки, проведённой в соответствии с законами Российской Федерации, законами Пермского края, Уставом городского округа ЗАТО Звёздный и иными нормативными правовыми актами Думы ЗАТО Звёздный.

Анализ на проект «Программа социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» произведён на основании документов, представленных главой администрации ЗАТО Звёздный в Думу ЗАТО Звёздный.

Финансовая экспертиза проведена с целью установления соответствия параметров Программы и полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Проект Программы социально-экономического развития городского округа ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы предусматривает комплекс стратегических направлений социально-экономического развития ЗАТО Звёздный с учётом норм и требований Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Комплексное развитие ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы направлено на эффективное развитие в различных сферах жизнедеятельности населения с целью достижения высоких результатов социального и экономического развития, удовлетворения материальных и духовных потребностей населения ЗАТО Звёздный.

Программа определяет систему взаимосвязанных и сбалансированных между собой по содержанию, срокам и ресурсам мероприятий по достижению целевых ориентиров деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный по приоритетным направлениям социально-экономического развития, планируемых путях и способах их достижения.

Программа социально-экономического развития ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы, как инструмент перспективного планирования, способствует достижению целей устойчивого самостоятельного развития ЗАТО Звёздный.

Реализация стратегии социально-экономического развития и программы социально-экономического развития ЗАТО Звёздный должна стать одной из

основных в практике управленческой деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Стратегия развития ЗАТО Звёздный, согласно условий программы социально-экономического развития, основывается на принципах:

равенство возможностей всех жителей ЗАТО Звёздный;
инвестирования в развитие человеческих ресурсов и создание такой экономической среды, которая позволит гражданину в максимальной мере реализовать свой потенциал;

содействие самостоятельности, позволяющей людям достичь максимально возможного уровня индивидуального развития на основе собственной свободной воли;

безопасность создания системы гарантий защиты жизни, здоровья, имущественных и иных прав граждан;

принципа программно-целевого планирования и управления в соответствии со стратегическими целями и задачами;

принципа единства целей и средств для их достижения;

принцип открытости планирования Стратегии и Программы;

принцип системности.

Приоритетными направлениями социально-экономического развития ЗАТО Звёздный в 2012-2016 годах являются:

развитие человеческого потенциала;

экономическое развитие;

развитие инфраструктуры;

управление ресурсами;

развитие общественных финансов;

повышение эффективности деятельности учреждений социальной сферы.

Стратегической основой экономического развития ЗАТО Звёздный является формирование экономики нового типа.

Анализ структуры экономики, преимуществ и недостатков ЗАТО Звёздный, прогноз благоприятных возможностей и потенциальных угроз для его дальнейшего развития позволяют сделать вывод, что формирование экономики нового типа и её устойчивый рост может быть достигнут прежде всего за счёт привлечения инвестиций, передовых технологий, развития малого и среднего предпринимательства, эффективного использования бюджетных средств.

Для выполнения задач, предусмотренных в Программе социально-экономического развития ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы, необходимо привлечение финансовых средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, а также исполнение доходов ЗАТО Звёздный.

II. Доходы

Доходная часть бюджета ЗАТО Звёздный формируется с учётом основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской Федерации,

Пермского края, городского округа ЗАТО Звёздный, а также оценки поступления доходов в местный бюджет в предыдущие периоды.

Структура доходной части бюджета ЗАТО Звёздный:

Наименование раздела	Исполнено в 2009 году, тыс.руб.	Удельный вес %	План 2010г., тыс.руб.	Удельный вес %	Исполнено в 2010г тыс.руб.	Удельный вес %	Первоначальный план 2011г., тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые доходы	36109,7	12,7	35549,0	15,0	38814,0	17,5	36326,0
в том числе							
Налог на доходы физических лиц	26387,8	9,3	25825,0	10,9	29184,2	13,1	26500,0
Единый налог на вменённый доход	1065,9	0,4	1300,0	0,5	1283,7	0,6	1333,0
Государственная пошлина	587,2	0,2	1500,0	0,6	1566,9	0,7	957,0
Налог на имущество физических лиц	168,7	0,06	160,0	0,07	156,4	0,07	5,0
Налог на имущество организаций	4879,0	1,7	4000,0	1,7	3913,4	1,8	4225,0
Земельный налог	27,2	0,01	114,0	0,05	121,9	0,05	149,0
Транспортный налог	2993,9	1,0	2650,0	1,1	2587,5	1,2	3157,0
Неналоговые доходы	10250,6	3,6	8336,0	3,5	8667,7	3,9	11 634,0
Доходы от платных услуг	13040,2	4,6	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления	225659,7	79,2	193539,6	81,5	176971,3	79,7	179295,4
в том числе							
Дотации	119082,07	41,8	92872,0	39,1	92872,0	41,8	92225,5
Субсидии	106577,6	37,4	100667,6	42,4	84099,3	37,9	87069,9
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-446,4	-0,1	0	0	-2381,9	-1,1	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	284 613,8	100	237 424,6	100	222 071,1	100	227255,4

В 2010 году произошло снижение удельного веса безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в общем объёме доходов бюджета ЗАТО Звёздный. В 2008 году данные перечисления составляли 80,7%, в 2009 году – 79,2%, в 2010 году их доля составила 79,7%.

Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2010 году составили 176971,3тыс.руб. при плане 193539,6тыс.руб. или 91,4% и включали в себя средства федерального и краевого бюджетов.

В структуре доходов ЗАТО Звёздный удельный вес безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации варьируется от 79,3% до 87,4% : в 2008 году данный показатель составлял 87,4%, в 2009 году – 79,3%, в 2010 году – 81,5%, в 2011 году - 75,9%.

В структуре доходов ЗАТО Звёздный наблюдается рост удельного веса налоговых доходов: в 2008 году данный показатель составлял 10,5%, в 2009 году – 12,7%, в 2010 году – 17,5%.

Незначительно возрастает роль неналоговых доходов в общем объёме доходов местного бюджета. Согласно отчету за 2010 год, в доходах бюджета ЗАТО Звёздный доля неналоговых доходов составила 3,9% (в 2008 году данный показатель был на уровне 4,8%, в 2009 году – 3,6%). Поступление неналоговых доходов в 2010 году составило 8667,7тыс.руб. при плановых показателях 8336тыс.руб. или 103,98%. По сравнению с 2009 годом поступления неналоговых доходов в 2010 году уменьшились на 1582,9тыс.руб.

Поступление средств от приносящей доход деятельности в бюджете ЗАТО Звёздный в 2008 году составило 12060,4тыс.руб. или 95,2% от сметных назначений (назначено 12770,7тыс.руб.) удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составил 3,9%.

В 2009 году исполнение средств от приносящей доход деятельности составили 13040,2тыс.руб. или 98,5% от сметных назначений (назначено 13238,6тыс.руб.) удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составил 4,6%.

В бюджете ЗАТО Звёздный на 2010 год средств от приносящей доход деятельности не учитывались. Назначение и исполнение бюджета по данному доходному источнику отсутствуют.

В бюджете ЗАТО Звёздный на 2011 год пересмотрены основные показатели в сторону уменьшения. Сбалансированность бюджета ЗАТО Звёздный на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в связи с сокращением доходной части бюджета, обеспечена соответствующим сокращением планируемых расходов.

В виду того, что ЗАТО Звёздный имеет статус закрытого административно-территориального образования, данный фактор способствует неустойчивости к развитию экономики, а следствие этого – максимальной занятости населения и пополнения доходной части бюджета ЗАТО Звёздный.

На территории городского округа ЗАТО Звёздный отсутствуют промышленные предприятия, в связи с этим - нет регулярного источника поступления доходов в местный бюджет.

Отсутствие постоянного источника поступления доходов в бюджет ЗАТО Звёздный для финансирования расходных обязательств, принимаемых в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» способствует использованию всех имеющихся возможностей и ресурсов ЗАТО Звёздный для выполнения переданных полномочий.

Только используя все имеющиеся внутренние ресурсы и внешние возможности можно достичь максимального выполнения поставленных

задач: повышение качества жизни военнослужащих, членов их семей, улучшение благосостояние населения ЗАТО Звёздный путём обеспечения роста экономического развития и создания условий для комфортного проживания на территории.

III Расходы

Проект «Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» (далее по тексту – Программа) как и предыдущие годы имеет социальную направленность. По состоянию на 01.01.2011 года учреждения социальной инфраструктуры представлены тремя муниципальными учреждениями дошкольного образования, двумя муниципальными учреждениями общего образования, четырьмя муниципальными учреждениями дополнительного образования детей (одно учреждение – МОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный центр «Комета» находится в стадии ликвидации), одним муниципальным учреждением здравоохранения и одним муниципальным учреждением культуры.

Крайне важно, что проект Программы построен не на ликвидации последствий кризисных явлений, а на способах решения задач городского округа. При этом рассматриваемый документ учитывает уже достигнутые результаты, нацеливает на развитие успехов.

В представленном проекте четко расставлены приоритеты, а также предъявлены результаты деятельности администрации ЗАТО Звёздный за минувшие годы.

Согласно представленной в Программе информации, инвестиции в основной капитал вкладываются в основном в муниципальную собственность - в социальную сферу и структуры жизнеобеспечения ЗАТО Звёздный.

Инвестиции в основной капитал на душу населения ЗАТО Звёздный значительно ниже краевых. Так объём инвестиций в основной капитал на душу населения в ЗАТО Звёздный в 2008 году составлял 5,5тыс.руб./чел. (в Пермском крае - 38,4тыс.руб./чел.), в 2009 году - 4,3тыс.руб./чел. (в Пермском крае – 34тыс.руб./чел.), в 2010 году – 0,8тыс.руб./чел. (в Пермском крае – 37,5тыс.руб./чел.), прогноз 2011 года – 0,8тыс.руб./чел. (в Пермском крае - 41,3тыс.руб./чел.).

Раздел 04 «Национальная экономика»

- В условиях экономического кризиса особую роль приобретает развитие малого бизнеса. Малый бизнес более гибок в меняющейся экономической ситуации. При этом малое предпринимательство традиционно занимает те ниши экономики, которые остаются вне сферы деятельности интересов крупного бизнеса.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, с учётом специфики закрытого административно-территориального

образования, - это создание новых рабочих мест, это зарплаты работникам бюджетной сферы, это налоги в бюджет ЗАТО Звёздный, это деньги на дошкольные образовательные учреждения, школы и здравоохранение, на благоустройство и строительство дорог.

В 2009 году в ЗАТО Звёздный насчитывалось 236 субъектов малого предпринимательства, в 2010 году – 247, по прогнозным данным 2011 года их численность должна составить 253 единицы. Количество юридических лиц по годам не менялось и составляло 25 единиц. За последние два года, по данным статистики, виден рост на 10% количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в ЗАТО Звёздный (2009 год – 211 единиц, 2010 год – 228 единиц, прогноз 2011 года – 228 единиц).

В настоящее время для субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Звёздный, в зависимости от содержания деятельности, характерны такие виды предпринимательства, как:

- торгово-коммерческая деятельность – 73%;
- услуги населению, в том числе по аутсорсингу – 18%;
- производственная деятельность – 5%;
- транспортные услуги – 2%;
- другие – 2%.

В 2009 году в малом бизнесе ЗАТО Звёздный было создано 52 дополнительных рабочих места, в 2010 году - 12 рабочих мест.

Важным направлением развития предприятий малого и среднего предпринимательства является аутсорсинг непрофильных видов деятельности в социальной сфере. В течение 2009-2010 годов в муниципальных учреждениях на аутсорсинг выведены клининговые услуги, услуги по организации питания обучающихся и стационарных больных, техническое обслуживание зданий, охранные и прачечные услуги, лабораторные исследования. За счёт перевода несвойственных функций на аутсорсинг в 2009-2010 годах было создано 41 рабочее место.

В 2010 году в бюджет ЗАТО Звёздный от субъектов малого и среднего предпринимательства поступили налоговые платежи в сумме 1283,7тыс.руб. (в 2009 году – 1065,89тыс.руб.), что составляет 3,3% от общей величины налоговых поступлений бюджета в указанный период (в 2009 году – 2,3%).

Проектом Программы на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звёздный» Пермского края на 2011-2011 годы» (утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 22.10.2010г. № 727) на 2012-2014 года запланированы средства местного бюджета в сумме 50тыс.руб. ежегодно что соответствует плановым показателям Решения Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями и дополнениями). (На 2011 года на реализацию программы было предусмотрено 50тыс.руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2011 года отсутствует.)

Принятая программа развития малого и среднего предпринимательства на три года позволяет привлекать средства федерального, регионального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

- На межевание земельных участков под объекты муниципальной собственности на 2012-2014 года предусмотрено 142тыс.руб., 100тыс.руб., 100тыс.руб. по годам планируемого периода.

Кассовое исполнение по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 353,1тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 604тыс.руб. или 58,46%;

- 2010 год – 47,7тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 50тыс.руб. или 95,4%;

- 1 полугодие 2011 года – 39,8тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 250тыс.руб. или 15,92%.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

- Проектом «Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» на расходы в системе коммунальной инфраструктуры на 2012-2014 годы предусмотрено:

- реконструкция сетей системы теплоснабжения: за счёт средств местного бюджета - 1250тыс.руб., 700тыс.руб., 800тыс.руб.; за счёт средств федерального бюджета - 2250тыс.руб., 1000тыс.руб., 1200тыс.руб.; за счёт внебюджетных источников – 1353,4тыс.руб., 1100тыс.руб., 1000тыс.руб. по годам планируемого периода;

- реконструкция сетей системы водоснабжения: за счёт средств местного бюджета - 1200тыс.руб., 500тыс.руб., 600тыс.руб.; за счёт средств федерального бюджета - 1500тыс.руб., 600тыс.руб., 650тыс.руб.; за счёт внебюджетных источников – 891,65тыс.руб., 700тыс.руб., 850тыс.руб. по годам планируемого периода;

- реконструкция сетей системы водоотведения: за счёт средств местного бюджета - 500тыс.руб., 300тыс.руб., 300тыс.руб.; за счёт средств федерального бюджета - 500тыс.руб., 500тыс.руб., 400тыс.руб.; за счёт внебюджетных источников – 536,72тыс.руб., 450тыс.руб., 400тыс.руб. по годам планируемого периода;

- реконструкция сетей системы электроснабжения: за счёт средств местного бюджета - 200тыс.руб., 250тыс.руб., 300тыс.руб.; за счёт средств федерального бюджета - 200тыс.руб., 500тыс.руб., 700тыс.руб.; за счёт внебюджетных источников – 8393,4тыс.руб., 8498тыс.руб., 5400тыс.руб. по годам планируемого периода.

- На организацию и проведение комплекса работ по формированию земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в которых планируется создание ТСЖ, на 2012-2014 годы предусмотрено 36тыс.руб., 48тыс.руб., 48тыс.руб. по годам планируемого периода.

- На проведение капитального ремонта жилищного фонда с долевым участием собственников помещений (граждан) на 2012-2014 годы

предусмотрено: за счёт средств местного бюджета - 2800тыс.руб., 2450тыс.руб., 2100тыс.руб., за счёт внебюджетных средств – 700тыс.руб., 1050тыс.руб., 1400тыс.руб. по годам планируемого периода.

Кассовое исполнение по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 823,8тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 1104тыс.руб. или 74,62%;

- 2010 год – 9307,4тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 10829,4тыс.руб. или 85,95%;

- 1 полугодие 2011 года – расходы отсутствуют при годовых бюджетных назначениях в сумме 4246тыс.руб.

- На заключение договоров на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества для приватизации; проведение торгов, заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам торгов на 2012-2014 годы предусмотрено по 500тыс.руб. ежегодно.

- На переселение граждан ЗАТО Звёздный на другое постоянное место жительства за счёт средств федерального бюджета на 2012-2014 годы предусмотрены денежные средства в сумме 10849тыс.руб. ежегодно.

Кассовое исполнение по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 26866,8тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 29160,1тыс.руб. или 92,13%;

- 2010 год – 11219,8тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 13772,2тыс.руб. или 81,47%;

- 1 полугодие 2011 года – 4813,6тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 13401,4тыс.руб. или 35,92%.

- На благоустройство городского округа на 2012-2014 годы предусмотрены денежные средства в сумме 6034,5тыс.руб. ежегодно.

Кассовое исполнение по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 9522,1тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 9866,5тыс.руб. или 96,51%;

- 2010 год – 7469,4тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 7959,6тыс.руб. или 93,84%;

- 1 полугодие 2011 года – 3132тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 7907,5тыс.руб. или 39,61%.

- На подготовку и утверждение Генерального плана ЗАТО Звёздный на 2012 год предусмотрено 603,34тыс.руб.

На разработку Генерального плана ЗАТО Звёздный в предыдущие периоды было израсходовано 1497,1тыс.руб., в том числе:

- в 2006 году – 1156,4тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 1500тыс.руб.;

- в 2007 году – 171тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 341тыс.руб.;

- в 2008 году – 169,7тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 185тыс.руб.

- На подготовку и утверждение Правил землепользования и застройки ЗАТО Звёздный на 2012 год предусмотрено 300тыс.руб.

- Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края на 2010-2014 годы» за счёт средств местного бюджета на 2012-2014 годы предусмотрены в сумме 14116тыс.руб., 9050тыс.руб., 14978тыс.руб. по годам планируемого периода. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) на 2012 год было предусмотрено 2000руб.

Исполнение бюджета за 1 полугодие 2011 года по данному программному мероприятию отсутствует.

Кроме средств местного бюджета проектом «Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» планируется привлечь внебюджетные средства (в том числе средства собственников жилья) в следующих объёмах: 2012 год – 23751тыс.руб., 2013 год – 23919тыс.руб., 2014 год – 12480тыс.руб.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Проектом Программы на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Чистый Звёздный» (утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 28.10.2010г. № 752) на 2012-2014 годы предусмотрены денежные средства в сумме 59тыс.руб. ежегодно.

На 2011 год бюджетом было предусмотрено 59тыс.руб., исполнение составило 44,9тыс.руб. или 76,10%.

Раздел 07 «Образование»

Проектом «Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» предусмотрены расходы на реализацию ранее начатых представленных программных мероприятий, а именно:

- строительство за счёт средств федерального и краевого бюджетов первой очереди детского сада на 280 мест (первая очередь на 140 мест) в сумме: 2012г. – 26223,6тыс.руб. (в том числе федеральный бюджет – 14895тыс.руб., краевой – 11328,6тыс.руб.), 2013 год – 26920,9тыс.руб. (в том числе федеральный бюджет – 14895тыс.руб., краевой бюджет – 12025,9тыс.руб.);

- приоритетный региональный проект «Новая школа» - на 2012-2014 годы - 26610,81тыс.руб. (1790,86тыс.руб. ежегодно за счёт средств местного бюджета и 7079,41тыс.руб. ежегодно – за счёт краевого бюджета).

- Бюджетом ЗАТО Звёздный на 2011 год на строительство первой очереди детского сада на 280 мест было предусмотрено 14895тыс.руб. Кассовые расходы по данному объекту строительства отсутствуют.

Кассовое исполнение по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 1225,2тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 1564,8тыс.руб. или 78,30%;

- 2010 год – расходы отсутствуют при бюджетных назначениях в сумме 14895тыс.руб.

• На 2011 год на реализацию приоритетного регионального проекта «Новая школа» было предусмотрено 19784,3тыс.руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 8674,9тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 16415,3тыс.руб. или 52,80%;

- 2010 год – 15760,5тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 30252,2тыс.руб. или 52,10%;

- 1 полугодие 2011 года – 7727,2тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 19784,3тыс.руб. или 39,06%.

• На реализацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы предусмотрено по 1622тыс.руб. за счёт средств местного бюджета и по 1147тыс.руб. средств краевого бюджета ежегодно.

Кассовое исполнение по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 1693,6тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 1922тыс.руб. или 88,12%;

- 2010 год - 2870,3тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 2870,6тыс.руб. или 99,99%;

- 1 полугодие 2011 года – 974,6тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 2969,1тыс.руб. или 32,82%.

Раздел 08 «Культура и искусство»

Главное предназначение культуры и искусства - консолидировать жителей ЗАТО Звёздный на основе общих традиций и ценностей, воспитывать патриотов, развивать и приумножать творческий потенциал населения, создавать условия и гарантии для всестороннего развития личности, удовлетворения ее эстетических потребностей, реализации способностей и талантов.

Решение поставленных задач будет обеспечено за счет сохранения и обогащения культурного наследия; повышения качества, обеспечения доступности и разнообразия современных услуг культуры для всех граждан; формирования и укрепления позитивного культурного имиджа ЗАТО Звёздный на территории Пермского края и других субъектов Российской Федерации.

Проект «Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» в полной мере соответствует поставленным задачам.

Результатом реализации Программы станут сохранение культурного наследия городского округа, укрепление культурного потенциала жителей

ЗАТО Звёздный, повышение качества, доступности и разнообразия культурных услуг для всех слоев населения.

- На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Звёздный на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 26.10.2010г. № 741) проектом Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы предусмотрены денежные средства в сумме 689тыс.руб. ежегодно, что соответствует плановым показателям Решения Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями и дополнениями).

Кассовое исполнение мероприятий программы по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год - 2423,1тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 2524,3тыс.руб. или 95,99%;

- 2010 год - 1017,7тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 1067,3тыс.руб. или 95,35%;

- 1 полугодие 2011 года – 515,7тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 883тыс.руб. или 58,40%.

- На организацию мероприятий для молодёжи на 2012-2014 годы запланировано 100тыс.руб. ежегодно.

Кассовое исполнение по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 30тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 30тыс.руб. или 100%;

- 2010 год - 81тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 84,2тыс.руб. или 93,20%.

- На создание сайта МУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный» на 2012 год предусмотрено 30тыс.руб.

- На проведение профилактической акции «Мы за здоровый образ жизни» на 2012-2014 годы запланировано по 29тыс.руб. ежегодно.

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт»

Проектом Программы предусмотрены расходы на реализацию как ранее начатых так и вновь вводимых программных мероприятий.

- Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Первичная медико-санитарная помощь в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звёздный на 2011 год» (утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 28.10.2010г. № 753) учтены в сумме: 2012г. - 510,3тыс.руб., 2013г. – 510,3тыс.руб., 2014г. – 510,3тыс.руб. и соответствуют плановым показателям Решения Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями и дополнениями).

Кассовое исполнение мероприятий программы по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 427,9тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 568тыс.руб. или 75,33%;

- 2010 год - 633,60тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 635тыс.руб. или 99,78%;

- 1 полугодие 2011 года – 144,8тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 510,3тыс.руб. или 28,38%.

- Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 13.04.2011 года № 167 утверждена муниципальная целевая программа «Ранее выявление и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей ЗАТО Звёздный в 2011 году». Проектом «Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» на реализацию данной целевой программы предусмотрены расходы местного бюджета на 2012 год и 2013 год в сумме 624тыс.руб. соответственно.

Решение Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) на реализацию данного программного мероприятия на 2011 год было предусмотрено 510тыс.руб., кассовое исполнение за 1 полугодие составило 78,7тыс.руб. или 15,43% от годовых бюджетных назначений и 22,55% от назначений 1 полугодия 2011 года (план 1 полугодия – 349тыс.руб.).

Планируемые расходы Программы на 2012-2014 годы не учитывают кассовое исполнение за 1 полугодие 2011 года.

- На организацию «Школы матери» и школы «Гипертоническая болезнь» при МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный на 2012 год за счёт местного бюджета планируются денежные средства в сумме 30тыс.руб. по каждому мероприятию.

- На организацию кабинета медико-социальной помощи при МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный на 2012-2013 годы запланировано по 26тыс.руб. за счёт средств местного бюджета и по 100тыс.руб. за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования ежегодно.

- На сокращение времени доезда оперативных служб путём включения отделения скорой помощи в единую краевую диспетчерскую информационную систему на 2012 год предусмотрено 50тыс.руб.

- На приведение кабинетов поликлиники в соответствие с нормативами по площадям и оборудованию на 2012-2013 годы запланировано 300тыс.руб. и 200тыс.руб.

- На оснащение кабинетов современным оборудованием (физиотерапевтическим, эндоскопическим, стоматологическим, рентгенодиагностическим, для функциональной диагностики) на 2012-2013 годы предусмотрено 1000тыс.руб. и 300тыс.руб.

- На изменение системы организации стоматологической помощи детям на 2013 год запланированы денежные средства в сумме 1000тыс.руб.
- Для приведения стационара МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями надзорных органов на 2012-2013 годы предусмотрено 500тыс.руб. ежегодно.
- На введение системы медицинского контроля за детьми, занимающимися физической культурой и спортом, с использованием специализированных программ оценки физических способностей на 2012 год запланировано 25тыс.руб.

Раздел 10 «Социальная политика»

- Проектом Программы расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в ЗАТО Звёздный на 2009-2010 годы» (утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2011г. № 123) запланированы в сумме: 2012г. - 1500тыс.руб., 2013г. – 1500г., 2014г. – 1467,7тыс.руб. Расходы предусмотрены за счёт средств местного бюджета. Информация о расходах федерального и краевого бюджета в реализации данного программного мероприятия отсутствует. Программа принята в рамках участия Пермского края в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей) федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Кассовое исполнение мероприятий программы по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год – 10607,6тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 11248,5тыс.руб. или 94,30%;
- 2010 год - 8886,8тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 9290,4тыс.руб. или 95,66%.

На 2011 год на реализацию данной программы было предусмотрено 1681,6тыс.руб. (за счёт средств местного бюджета), кассовые расходы за 1 полугодие 2011 года отсутствуют.

- Расходы на предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, на 2011-2013 годы предусмотрены в сумме 2066,3тыс.руб. ежегодно.

Решением Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) по проекту «Мамин выбор» на 2011 год было предусмотрено 2066,3тыс.руб., кассовые расходы за 1 полугодие составили 975,6тыс.руб. или 47,21% от годовых назначений.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Мероприятия в области физической культуры и спорта направлены на дальнейшее формирование системы стимулов, обеспечивающих высокую

степень заинтересованности людей в занятии физкультурой и спортом, укрепление физического здоровья населения, повышение имиджа ЗАТО Звёздный в спортивном сообществе.

Для этого предусматривается:

- формирование осознанной потребности населения в здоровом образе жизни;
- вовлечение населения в активные занятия физической культурой, спортом и туризмом, особенно детей и молодежи;
- формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры;
- повышение результативности участия спортсменов в региональных соревнованиях.

• Проектом «Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы» объём расходов на реализацию муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 26.10.2010г. № 740) на 2012-2014 годы предусмотрен в сумме 163,2тыс.руб. ежегодно, что соответствует плановым показателям Решения Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями и дополнениями).

Кассовое исполнение мероприятий программы по годам предшествующего периода составило:

- 2009 год - 195тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 198тыс.руб. или 98,48%;
- 2010 год - 234,1тыс.руб. при бюджетных назначениях в сумме 234,1тыс.руб. или 100%;
- 1 полугодие 2011 года – 72,2тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 420тыс.руб. или 17,19%.

• На проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции стадиона МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» на 2013 год предусмотрены денежные средства в сумме 500тыс.руб.

• На участие в реализации краевого проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» на 2012-2014 годы предусмотрено за счёт средств бюджета - 1296тыс.руб., 1621тыс.руб., 1621тыс.руб. и счёт средств краевого бюджета – 1945тыс.руб., 1621тыс.руб., 1621тыс.руб. по годам планируемого периода соответственно.

IV. Рекомендации и предложения

1. Проектом Программы предусматривать только те расходы, по которым приняты бюджетные обязательства на дату рассмотрения проекта Программы. Вновь принимаемые программные мероприятия и проекты

включать в перечень Программы при наличии сбалансированности бюджета и паспорта целевой муниципальной программы.

2. При наличии задолженности по налогам и сборам в местный бюджет в проекте Программы отсутствует комплекс мер по снижению данной задолженности и своевременному поступлению платежей в бюджет ЗАТО Звёздный.

3. Участие ЗАТО Звёздный в региональных программах осуществлять при условии софинансирования части расходов из краевого и федерального бюджетов.

4. Включение в перечень Программы новых мероприятий и муниципальных проектов, муниципальных целевых программ производить с учётом полномочий городского округа ЗАТО Звёздный.

5. При составлении Программы и принятии муниципальных целевых программ и мероприятий учитывать исполнение бюджета и произведённые расходы за предыдущие периоды.

6. При составлении Программы учитывать срок действия расходных обязательств по времени и приоритетности.

7. Проектом Программы предусмотреть возможность реализации мероприятий перечня Программы с учётом средств муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, с отражением в бюджете ЗАТО Звёздный в доходной и расходной части.

Председатель Контрольной комиссии
ЗАТО Звездный

Рожкова Г.А.