

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
«Мирный» за 2012 год

Бюджет муниципального образования «Мирный» за 2012 год исполнен:
по доходам – в сумме **1 705 866,9** тыс. рублей, или на 100,9 процента от плановых годовых назначений;

по расходам – в сумме **1 997 761,0** тыс. рублей, или на 86,4 процента к уточненному плану.

Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета за отчетный год составило **291 894,1** тыс. рублей.

ДОХОДЫ

За 2012 год в бюджете муниципального образования «Мирный» налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме **418741,8** тыс. рублей, или 104,4 процента от годовых плановых объемов. Это на **17545,2** тыс. рублей выше запланированного показателя.

Поступления в бюджет увеличились по сравнению с 2011 годом на **74390,0** тыс. рублей, или на 21,6 процента.

В общей сумме доходов, поступивших в бюджет муниципального образования «Мирный» в 2012 году, доля налоговых и неналоговых доходов составила 24,5 процента.

Налоговые доходы получены в сумме **368630,6** тыс. рублей, что на **28765,6** тыс. рублей больше плановых назначений и на **48751,7** тыс. рублей отчетных данных 2011 года.

Налог на доходы физических лиц получен в сумме **350170,3** тыс. рублей, или 95,0 процентов от суммарной величины налоговых доходов и 109,4 процента от утвержденных годовых объемов. По сравнению с отчетными данными прошлого года поступления данного налога выросли на **71287,9** тыс. рублей и составили 125,6 процента. Рост объемов поступления по налогу на доходы физических лиц связан с увеличением суммы платежей от основных плательщиков налога: подразделения Министерства обороны, межмуниципальный отдел МВД Российской Федерации по ЗАТО Мирный, ГБУЗ «Мирнинская центральная городская больница», МУП «Жилищно – эксплуатационное управление». При этом отмечается снижение поступлений НДФЛ от организации «Строительное управление № 314 «Федерального государственного предприятия «Главное управление специального строительства».

В целом по налогам на совокупный доход плановые назначения выполнены на 94,9 процента (план – **15255,0** тыс. рублей, отчет – **14480,7** тыс. рублей, отклонение составило **774,3** тыс. рублей). Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, представлен в виде патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения и поступил в местный бюджет в сумме **35,5** тыс. рублей, или 0,6 процента к уровню 2011 года. Снижение поступлений по данному налогу связано с изменением норматива распределения данного налога между областным и местным бюджетами. Поступления единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в 2012 году к уровню показателей предыдущего года возросли на **1318,6** тыс. рублей, или на 10,0 %, в связи с увеличением налоговой базы плательщиков.

Объем поступлений налогов на имущество в целом при плане **2700,0** тыс. рублей составил **2509,3** тыс. рублей, или 92,9 процента от годовых бюджетных назначений и на

13338,7 тыс. рублей меньше показателей прошлого года. В отчетном году доля налога на имущество организаций, ранее поступавшая в местный бюджет, передана в полном объеме в областной бюджет.

Налог на имущество физических лиц получен в сумме **628,9** тыс. рублей, или 89,8 процента от годовых назначений. В 2012 году в бюджет муниципального образования поступал налог на имущество физических лиц, начисленный по расчетам за 2011 год. Поступления в 2011 году составили платежи в счет погашения задолженности за прошлые годы (с учетом возвратов переплаты по налогу на расчетные счета плательщиков по перерасчетам).

Поступления земельного налога составили **1880,4** тыс. рублей при бюджетных назначениях **2000,0** тыс. рублей, или 94,0 процента. По сравнению с отчетными данными за 2011 год наблюдается уменьшение объема платежей по земельному налогу на 5,9 процента за счет снижения поступлений от филиала № 1 ЗАО «Спецтрест № 2» и МП «Муниципал-сервис». В 2011 году данными плательщиками помимо уплаты текущих начислений погашалась задолженность по уточненным декларациям за предыдущие годы.

Государственная пошлина поступила в местный бюджет в сумме **1481,5** тыс. рублей, или 78,0 процентов к годовым назначениям (**1900,0** тыс. рублей). Снижение объемов поступлений по сравнению с показателями прошлого года составило **5000,5** тыс. рублей и связано с передачей на федеральный уровень государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков.

Неналоговые доходы исполнены в сумме **50111,2** тыс. рублей, или 81,7 процента годовых назначений и 204,8 процента отчета 2011 года. Поступления по ним по сравнению с отчетными данными прошлого года возросли на **25638,3** тыс. рублей.

Объем поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, сложился в размере **16567,0** тыс. рублей, или 106,7 процента от годовых плановых назначений и 33,1 процента от неналоговых доходов. По сравнению с отчетом прошлого года данные поступления увеличились на **3455,3** тыс. рублей.

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составил **6830,5** тыс. рублей, или 115,6 процента от утвержденного годового плана, что на **919,5** тыс. рублей выше плановых показателей. Имеет место на 65,7 процента рост поступлений по сравнению с уровнем 2011 года, или на **2708,8** тыс. рублей. Превышение плановых назначений и отчетных показателей предыдущего года объясняется применением иной ставки арендной платы после регистрации права собственности на завершенный строительством объект недвижимости и уточнения вида разрешенного использования земельного участка, а также заключением новых договоров аренды.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) поступили в сумме **1203,8** тыс. рублей, что на **142,8** тыс. рублей больше годовых плановых назначений. Перевыполнение сложилось в результате заключения новых договоров аренды земельных участков. По

отношению к 2011 году объем поступлений возрос на **208,6** тыс. рублей, или на 21,0 процент.

По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) плановые показатели исполнены на 100,3 процента (план – **2300,0** тыс. рублей, отчет - **2305,9** тыс. рублей).

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий получены в сумме **50,6** тыс. рублей, что соответствует бюджетным назначениям. В связи с уменьшением объемов общей прибыли муниципальных унитарных предприятий поступления сложились на **219,8** тыс. рублей меньше отчетных данных предыдущего года.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) получены в объеме **6176,2** тыс. рублей и составили 99,6 процента плановых назначений. Неисполнение в сумме **23,8** тыс. рублей объясняется несвоевременной оплатой договоров аренды за декабрь 2012 года 145 УНР – филиал ФГУП «ОАО 48 УНР».

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду при плане **1722,0** тыс. рублей исполнены в сумме **1574,6** тыс. рублей, или 91,4 процента и на **313,8** тыс. рублей меньше показателей 2011 года.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства получены в объеме **28777,5** тыс. рублей, или 97,0 процентов к плановым назначениям и 57,4 процента неналоговых доходов. Невыполнение назначенных показателей объясняется снижением поступлений родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, связанным с сокращением посещаемости детьми. Значительное увеличение поступлений (на **24991,2** тыс. рублей) по сравнению с отчетными данными прошлого года обусловлено зачислением в бюджет 2012 года доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет в сумме **3166,0** тыс. рублей, или 22,0 процента к годовому плану, и составили 55,7 процента к исполнению за 2011 год. Не получены прогнозируемые поступления в соответствии с Постановлением о возбуждении исполнительного производства Управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области по исполнительному листу №0108517, выданному Арбитражным судом Архангельской области в отношении должника ЗАО Инвестиционно - строительная корпорация «Новый град» в размере **8268, 0** тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы в сумме **26,1** тыс. рублей отражены как невыясненные поступления, которые сложились в связи с поступлением платежей с неверно указанными реквизитами в последний рабочий день отчетного года.

Назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в сумме **1 287125,1** тыс. рублей и составили 75,5 процента в общем объеме доходов с учетом возврата целевых средств.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в объеме **1 289 219,8** тыс. рублей, в том числе дотации **285 325,0** тыс. рублей (22,1% от общего объема безвозмездных поступлений), субсидии **677 363,4** тыс.

рублей (52,5%), субвенции **239 518,8** тыс. рублей (18,6%), иные межбюджетные трансферты **86 973,2** тыс. рублей (6,8%) и прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы **39,4** тыс. рублей.

Все поступившие объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов соответствуют плановым назначениям, кроме субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Газификация Архангельской области в 2012-2014 годах», которая поступила на **1962,8** тыс. рублей меньше назначенных сумм и субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, которая поступила на **0,2** тыс. рублей меньше назначенных сумм.

По отношению к отчетным данным прошлого года объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшился на **309 211,8** тыс. рублей, или 19,3 процента.

Показатель по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет сложился в сумме **-2094,7** тыс. рублей. Отрицательное значение показателя объясняется возвратом в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме **73 024,9** тыс. рублей и поступлением в бюджет муниципального образования остатков межбюджетных трансфертов на общую сумму **70 930,2** тыс. рублей для использования на те же цели.

В отчетном году в областной бюджет возвращены остатки неиспользованных средств прошлых лет в сумме **73 024 907,35** рублей, имеющих целевое назначение, в том числе:

№ пп	Наименование	Сумма, рублей
1	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов	103 376,20
2	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	55 168,78
3	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	10 380,12
4	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	17 407,67
5	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 404,04
6	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	2 623,92
7	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами	17 300,0
8	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению	281 841,0

	полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	
9	Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	478 623,19
10	Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ	108,0
11	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	47 090 418,48
12	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО	24 062 010,95
13	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	900 245,0
	ИТОГО	73 024 907,35

В соответствии с бюджетным законодательством и обоснованием наличия потребности целевые средства в объеме **70 930 225,95** рублей возвращены в бюджет муниципального образования с использованием их на те же цели, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований – **47 090 418,48** рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО - **23 839 807,47** рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета за 2012 год составили **1 997 761,0** тыс. рублей при плановых назначениях **2 312 178,2** тыс. рублей, исполнение составило 86,4 процента. По отношению к 2011 году расходная часть бюджета увеличилась на **366 185,8** тыс. рублей или на 20,6 процента.

В 2012 году средства бюджета были освоены по следующим направлениям.

Социально-значимые расходы составили **476 100,9** тыс.рублей или 23,8 процента от общих расходов отчетного года, в том числе:

- расходы по выплате заработной плате и начисления на нее – **410 029,6** тыс.рублей;
- оплата коммунальных услуг – **34 947,6** тыс.рублей;
- социальное обеспечение населения – **31 123,7** тыс.рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили **1 105 595,0** тыс.рублей или 55,3 процента от общих расходов 2012 года.

Расходы (без учета социально-значимых расходов) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений, учреждений культуры, а

также прочие расходы составили 20,9 процента от общего объема расходов 2012 года или **416 065,1** тыс. рублей.

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы по данному разделу исполнены в сумме **115 316,0** тыс. рублей при плановых назначениях **125 011,9** тыс. рублей, или 92,2 процента и составили в общей сумме расходов 5,8 процента. Отклонение от назначенных годовых объемов составило **9 695,9** тыс. рублей.

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

Расходы составили **1 806,5** тыс. рублей при плановых назначениях **1 839,0** тыс. рублей, или 98,2 процента.

Подраздел 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Расходы на обеспечение деятельности городского Совета депутатов Мирного составили **10 634,5** тыс. рублей при плановых назначениях **10 658,0** тыс. рублей, или 99,8 процента, в том числе: на содержание и обеспечение деятельности аппарата - **8 734,0** тыс. рублей; на содержание депутатского корпуса - **1 900,5** тыс. рублей. Отклонение от плановых бюджетных назначений составило **23,5** тыс. рублей.

Подраздел 0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

При плановых бюджетных назначениях **31 444,0** тыс. рублей расходы в целом по подразделу составили **30 731,6** тыс. рублей, или 97,7 процента. Отклонение от плановых назначений составило **712,4** тыс. рублей.

На содержание и обеспечение деятельности аппарата администрации направлено **27 065,3** тыс. рублей при плановых назначениях **27 691,0** тыс. рублей. Отклонение в сумме **625,7** тыс. рублей связано с выплатой пособий по беременности и родам, пособий по уходу за детьми до 1,5 лет и выплатами пособий по временной нетрудоспособности, а также сокращением количества служебных командировок.

Расходы на содержание главы местной администрации составили **1 713,3** тыс. рублей, при плановых назначениях **1 797,8** тыс. рублей, что составляет 95,3 %.

На осуществление переданных государственных полномочий использовано **1 953,0** тыс. рублей, или 99,9 процента от запланированных объемов, при плане **1 955,2** тыс. рублей. Остаток неиспользованных целевых средств составил **2,2** тыс. рублей, а именно, на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений.

Подраздел 0105 Судебная система

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации составили **31,1** тыс. рублей при плановых назначениях **63,9** тыс. рублей. Неисполнение показателя, в размере **32,8** тыс. рублей, произошло ввиду отсутствия финансирования из областного бюджета.

Подраздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Расходы по подразделу составили **15 982,0** тыс. рублей, или 80,3 процента, при плановых назначениях **19 905,0** тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности ФЭУ администрации Мирного исполнены в сумме **14 239,9** тыс. рублей (уменьшились по сравнению с 2011 годом на **181,3** тыс.

рублей), при плановых назначениях **18 162,0** тыс. рублей, или 78,4 процента. Отклонение от плановых назначений связано с оптимизацией расходов в рамках выполнения норматива на содержание органов местного самоуправления.

Расходы на содержание председателя контрольно-счетной комиссии составили **999,2** тыс. рублей и соответствуют плановым назначениям, на обеспечение деятельности аппарата контрольно-счетной комиссии средства освоены в размере **742,9** тыс. рублей, или 99,9 процента от плановых назначений.

Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы

Расходы по данному подразделу составили **56 130,3** тыс. рублей при бюджетных назначениях **59 326,0** тыс. рублей, или 94,6 процентов.

На содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальной собственностью в отчетном году освоено **16 158,5** тыс. рублей при плановых назначениях **16 560,0** тыс. рублей, или 97,6 процента.

Средства, выделенные на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности освоены в сумме **615,3** тыс. рублей, при плановых назначениях **715,0** тыс. рублей.

Бюджетные средства в сумме **2 675,8** тыс. рублей израсходованы на содержание имущества муниципальной казны, или 95,1 процента от запланированных объемов, в том числе: **1 302,1** тыс.рублей – компенсация расходов за коммунальные услуги по незаселенным квартирам; **1 373,7** тыс. рублей - компенсация расходов на содержание и ремонт по незаселенному муниципальному жилищному фонду.

Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования сложились в сумме **15 114,8** тыс. рублей, при годовых назначениях **16 303,9** тыс. рублей, отклонение составило **1 189,1** тыс. рублей.

Средства направлены на уплату членских взносов в Ассоциацию содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны РФ, в Совет муниципальных образований Архангельской области; оплату проведения фейерверк-шоу при праздновании Нового года; поздравления руководителей и работников (военнослужащих) учреждений и предприятий, муниципальных образований и жителей города со знаменательными датами, днями рождения и профессиональными праздниками; поощрение граждан за активную работу и большой личный вклад в организацию и проведение мероприятий в жизни города; поздравление победителей конкурса «Офицер года»; поощрение граждан за добросовестное отношение к исполнению долга и в связи с призывом на военную службу в Вооруженные Силы РФ; организация чествования, закупка грамот для поощрения лучших работников учреждений и предприятий; оплату проведения мероприятий, посвященных 55-летию образования города и космодрома, на исполнение решения городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2008 г. №281 «Об установлении ежемесячного вознаграждения Ситникову С.Г.»; поздравление выпускников военных училищ; на оплату коммунальных услуг объектов «Завершение строительства здания гостиницы с переоборудованием в малосемейное общежитие», финансовая помощь городской общественной организации ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк»; на выплату агентского вознаграждения по агентскому договору между КУМС и МУП «Мирнинская ЖКК»; изготовление сувенирной, наградной продукции, фотоальбома «Город, в котором живем я и ты», видеофильма «Мирный. Город и космодром» посвященных 55-летию города; сборника стихов местных поэтов; на издание бюллетеня нормативно-правовых актов; на размещение информации в газете «Панорама Мирного» и услуги телевидения; на осуществление представительских функций городского Совета и другие расходы.

Расходы на содержание учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания составили **18 092,8** тыс. рублей или **97,4** процента от плановых назначений, из них: оплата труда с начислениями работников учреждения - 9 200,1 тыс. рублей, оплата услуг связи, транспорта и коммунальные услуги – 3 029,0 тыс. рублей, проведение ремонтов – 1 085,2

тыс. рублей (ремонт центрального входа здания администрации, ремонт служебных помещений – кабинеты 422, 301, ремонт и облицовка фасада здания администрации, ремонт гаража), приобретение основных средств и материальных запасов – 3 453,7 тыс. рублей.

Расходы на выполнение мероприятий муниципальных целевых программ проведены в размере **3 473,1** тыс. рублей, или 79,7 процента от плановых назначений:

- в рамках реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы» составили **612,4** тыс. рублей, или 99,7 процента. Средства направлены на организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Мирный» на 2012 – 2014 годы» составили **15,0** тыс. рублей, или 50,0 процента. Средства направлены на информационную пропаганду профилактики терроризма и экстремизма (размещение информации в муниципальных средствах массовой информации; приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций по антитеррористической тематике; размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов);

- в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2011 – 2012 годы» - **2 433,8** тыс. рублей, отклонение от плановых назначений составило **39,6** тыс. рублей. Средства направлены на: проведение конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», «Лучший инспектор дорожно-патрульной службы полиции», «Лучший полицейский патрульно-постовой службы полиции» - 100,0 тыс. рублей; на проектно-сметную документацию и установку системы видеонаблюдения в городе – 2333,8 тыс. рублей;

- в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011 – 2015 годы» составили **81,1** тыс. рублей, при плановых назначениях **157,3** тыс. рублей. Средства направлены на обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения. Остаток средств образовался в связи с неисполнением мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водоснабжения, установки и проверки систем вентиляции, обучения должностных лиц, приобретение учебно-методических пособий и изготовление информационных стендов;

- в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Мирный» на 2011 – 2014 годы» - **330,8** тыс. рублей, или 30,6 процента. Средства направлены на энергетическое обследование здания администрации, гидроиспытание и промывку системы отопления. Остаток средств в размере **751,2** тыс. рублей образовался в связи с неисполнением мероприятий по проверке приборов учета, реконструкции внутренней системы отопления и обучения должностных лиц.

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Расходы исполнены в сумме **1 178,5** тыс. рублей и соответствуют годовым назначениям. Средства направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу сложились в сумме **24 747,0** тыс. рублей при плане **25 284,0** тыс. рублей, или 97,9 процента. Отклонение от бюджетных назначений составило **537,0** тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом, расходы в отчетном периоде уменьшились на **38 761,1** тыс. рублей, в связи с переводом содержания милиции общественной безопасности на федеральный бюджет. Расходы по данному разделу составили 1,2 процента от общих объемов расходов отчетного года.

Подраздел 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Расходы исполнены в сумме **24 420,0** тыс. рублей, или 97,9 процента к плановым назначениям. Отклонение от утвержденных бюджетных назначений составило **535,0** тыс. рублей.

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сложились в сумме 100,0 тыс. рублей при плане 598,0 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление знаков безопасности на воде, размещение информационного материала в СМИ, приобретение основных средств и расходных материалов для ремонта и оборудование передвижного пункта управления (ППУ). Оставшиеся средства в сумме **498,0** тыс. рублей были зарезервированы в связи с необходимостью оперативного реагирования в непредвиденных ситуациях.

Средства, предусмотренные на финансирование мероприятий по гражданской обороне, в размере **50,0** тыс. рублей, освоены в полном объеме. Освоенные средства направлены на приобретение тренажера - манекена «Максим» для обучения навыков первичной реанимации.

На содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба» расходы составили **24 270,0** тыс. рублей, или 99,8 процента от плановых назначений. Расходы на оплату труда с начислениями составили **19 626,3** тыс. рублей (из них **502,8** тыс. рублей за счет средств остатка целевых средств на 01.01.2012 г. предусмотренных на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года в рамках ведомственной целевой программы Архангельской области «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы») или 80,7 процентов от общей суммы расходов. Расходы на материальное обеспечение составили **4 643,7** тыс. рублей, из них на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов **3 197,0** тыс. рублей

Подраздел 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Расходы исполнены в сумме **327,0** тыс. рублей, или 99,4 процента к плановым назначениям.

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» составили **157,0** тыс. рублей и соответствуют годовым назначениям. Средства направлены на обучение работников организаций, ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума в организациях; приобретение учебно-методических пособий по вопросам пожарной безопасности; на изготовление методических материалов на противопожарную тематику и опубликование в СМИ; изготовление информационных

стендов (баннеров) по вопросам пожарной безопасности и приобретение противопожарных знаков; изготовление и показ видеофильмов на противопожарную тематику; обслуживание и перезарядка средств пожаротушения; приобретение специального снаряжения, оборудования и обмундирования для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации пожаров.

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Мирный» на 2011 – 2014 годы» составили **170,0** тыс. рублей, или 98,8 процента от плановых назначений, и направлены на энергетическое обследование здания и проведение мероприятий по энергосбережению.

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы на национальную экономику составили **30 934,4** тыс. рублей при плановых назначениях **36 878,5** тыс. рублей, или 83,4 процента. Отклонение от утвержденных бюджетных назначений составило **5 944,1** тыс. рублей. Расходы по данному разделу составляют **1,5** процента от общих расходов бюджета 2012 года.

Подраздел 0402 Топливо-энергетический комплекс

Расходы в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Газификация Архангельской области в 2012 – 2014 годы» составили **248,5** тыс. рублей, из них **74,2** тыс. рублей за счет средств областного бюджета, или 9,4 процента от плановых назначений. Средства областного бюджета поступили в размере 74,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 2 037,0 тыс. рублей.

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по данному подразделу составили **1 313,1** тыс. рублей (из них 1247,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, 65,8 тыс. рублей – местного бюджета) и соответствуют плановым назначениям. Средства направлены на:

№/№	Наименование объекта	Исполнено тыс.руб.
1	Ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Ленина 37, ул. Чайковского 4,6,8, ул. Овчинникова 22	263,7
2	Ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Дзержинского 4,6, ул. Советская 12	58,4
3	Ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Мира 9, 11	159,9
4	Ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Ленина 59, 61	552,6
5	Капитальный ремонт дорожки от ул. Ленина до пер. Школьный (вдоль домов по ул. Ленина 51,53, пер. Школьный 8)	278,5
	ВСЕГО	1313,1

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы сложились в сумме **29 372,8** тыс. рублей при утвержденных бюджетных назначениях **32 928,2** тыс. рублей, или 89,2 процента.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности МУ «Управления строительства и городского хозяйства» сложились в объеме **16 552,1** тыс. рублей, при плановых назначениях **17 516,9** тыс. рублей. Отклонение в сумме **964,8** тыс. рублей связано с выплатой пособий по уходу за детьми до 1,5 лет, сокращением количества служебных командировок и с наличием вакантных должностей.

На содержание службы заказчика и застройщика направлено **2 880,3** тыс.рублей, или 97,5 процента от плановых показателей.

Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства составили **323,0** тыс. рублей, или 31,8 процента к плановым показателям. Остаток средств образовался в размере **692,5** тыс. рублей в связи с отсутствием Правил землепользования и застройки муниципального образования «Мирный» Архангельской области и соответственно невозможностью объявления конкурса на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план г. Мирного.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию использовано **1 057,1** тыс. рублей при плане **1 087,7** тыс. рублей. Средства направлены на:

№/№	Наименование мероприятия	Сумма тыс.руб.
1	Межевание границ земель муниципального образования «Мирный»	580,0
2	Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для подводящего газопровода к жилым домам	175,3
3	Кадастровые работы в отношении земельного участка (дороги по ул. Циргвава)	92,0
4	Кадастровые работы в отношении земельных участков под обустройство детских площадок	35,0
5	Кадастровые работы под обустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	97,4
6	Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества	77,4
	ИТОГО	1057,1

Расходы на мероприятия в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» не проведены в связи с тем, что пожарные гидранты не переданы в муниципальную собственность и соответственно их ремонт не проводился.

Расходы на мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Мирный» на 2011-2014 годы» составили **8 560,3** тыс. рублей, при плановых назначениях **10 243,0** тыс. рублей. Средства направлены на оснащение многоквартирных жилых домов МО «Мирный» коллективными и индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды. Отклонение от утвержденных бюджетных назначений составило **1 682,7** тыс. рублей.

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили **1 105 595,0** тыс. рублей при запланированных объемах **1 283 656,0** тыс.рублей, или 86,1 процента. В общей сумме расходов удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составил 55,3 процента.

Подраздел 0501 Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы сложились в сумме **506 020,2** тыс. рублей при плановых назначениях **632 560,2** тыс. рублей. Отклонение составило **126 540,2** тыс. рублей. Из них за счет средств на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в отчетном году использовано

501 947,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 449676,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 13782,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 38487,8 тыс. рублей) при плановых назначениях **628 487,0** тыс. рублей. Остаток в размере **126 540,0** тыс. рублей образовался по причине смены подрядной организации и нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями.

Кассовое исполнение по мероприятиям сложились в следующих объемах:

№/№	Наименование объекта	Исполнено тыс.руб.
1	Строительство 4-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне №2, в том числе: - средства федерального бюджета - средства областного бюджета - средства местного бюджета	69783,4 36089,7 3389,6 30304,1
	<i>По вышеуказанному объекту остаток составил 70923,3 тыс. рублей.</i>	
2	Перевод жилищного фонда города на природный газ, в том числе: - средства федерального бюджета - средства местного бюджета	70114,4 67479,5 2634,9
	<i>Неиспользованный остаток по данному объекту составил 2023,2 тыс. рублей.</i>	
3	Реконструкция зданий жилищного фонда, в том числе: - средства федерального бюджета - средства областного бюджета - средства местного бюджета	362049,2 346107,1 10393,3 5548,8
	<i>По вышеуказанному объекту остаток составил 53593,5 тыс. рублей.</i>	
4	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе: - ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Ленина 37, ул. Чайковского 4,6,8, ул. Овчинникова 22; - ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Дзержинского 4,6, ул. Советская 12; - ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Мира 9, 11; - ремонт внутриквартального проезда возле домов по ул. Ленина 59, 61; - капитальный ремонт дорожки от ул. Ленина до пер. Школьный (вдоль домов по ул. Ленина 51,53, пер. Школьный 8)	4073,2 1075,1 1099,4 913,0 69,8 915,9
	ВСЕГО	506 020,2

Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство

Всего расходы по данному подразделу сложились в сумме **180 873,4** тыс. рублей, при плановых бюджетных назначениях **209 129,9** тыс. рублей. Отклонение составило 28 256,5 тыс. рублей.

За счет средств на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в отчетном году использовано **55 813,1** тыс. рублей (средства федерального бюджета – 50205,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2379,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3228,2 тыс. рублей) при плановых назначениях **83 166,5** тыс. рублей. Остаток в размере **27 353,4** тыс. рублей образовался по причине не выполнения сроков графика проведения работ

Кассовое исполнение по объектам:

№/№	Наименование объекта	Исполнено тыс.руб.
1	Реконструкция городской системы канализации, в том числе: - средства федерального бюджета - средства областного бюджета - средства местного бюджета	18 858,7 18116,2 702,5 40,0
	<i>По вышеуказанному объекту остаток составил 3276,7 тыс. рублей.</i>	
2	Реконструкция котельных №1-3 с переводом их на газовое топливо, в том числе: - средства федерального бюджета - средства местного бюджета	8 464,5 5335,3 3129,2
3	Реконструкция водозаборов «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов, в том числе: - средства федерального бюджета - средства областного бюджета - средства местного бюджета	28 489,9 26754,0 1676,9 59,0
	<i>По вышеуказанному объекту остаток составил 24076,7 тыс. рублей.</i>	
4	Устройство монтажного проема для замены котла ПТВМ 30М №4 на котельной №3	99,9
5	Проведение госэкспертизы ПСД по объекту «Строительство ливневой канализации»	1 468,0
6	Проведение госэкспертизы ПСД по объекту «Реконструкция водозаборов «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов»	925,8
7	Пуско-наладочные работы при подключении домов города к природному газу (ГРП №1)	3 496,3
8	Пуско-наладочные работы по переводу на природный газ жилых домов по ул. Ленина 47,49; ул. Гагарина 4,6,6а,8; пер. Школьный 4,6	1 080,4
9	Пуско-наладочные работы по переводу на природный газ жилых домов по ул. Ленина 3,5,7; ул. Советская 4,6,8,8а,9,9а,10,11,12,13,15,17; ул. Степанченко 1,6,8,12,12а,12б	269,1
10	Проведение госэкспертизы ПСД по объекту «Перевод жилищного фонда города на природный газ»	0
	<i>Оплата не проводилась в связи с отсутствием акта выполненных работ</i>	
11	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения	91 419,4
6	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение	26 301,4
	ВСЕГО	180 873,4

Подраздел 0503 Благоустройство

Расходы на благоустройство в целом составили **288 985,7** тыс. рублей при бюджетных назначениях **293 283,5** тыс. рублей. Отклонение составило **4 297,8** тыс. рублей.

За счет средств на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в отчетном году использовано **232 628,7** тыс. рублей (средства федерального бюджета – 217949,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1382,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 13297,3 тыс. рублей) при плановых назначениях **236 185,3** тыс. рублей. Остаток в размере **3 556,5** тыс. рублей образовался в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями.

№/№	Наименование мероприятия	Исполнено тыс.руб.
1	Реконструкция системы электроснабжения города, в том числе: - средства федерального бюджета - средства местного бюджета	42 464,5 37498,2 4966,36
2	Реконструкция городских автомобильных дорог, в том числе: - средства федерального бюджета - средства областного бюджета - средства местного бюджета	183 988,3 180024,5 1382,0 2581,8
3	Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станция «Плесецкая - г.Мирный с объездной автодорогой, в том числе: - средства федерального бюджета - средства местного бюджета	6 175,9 426,7 5749,2
4	Завершение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станции Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой» (средства местного бюджета)	1 464,0
5	Уличное освещение	10 538,3
5.1	Субсидии МУП «Мирнинские городские электросети», в том числе: - оплата электроэнергии, потребленной электроустановками уличного освещения; - содержание, обслуживание и ремонт электроустановок уличного освещения	9396,4 3688,5 5707,9
5.2	Строительство ВЛЭП 04 кВТ уличного освещения внутриквартальной территории многоквартирных домов по ул. Циргвава 3, ул. Ленина 67 и проезда к монументу, расположенному возле здания по ул. Гагарина 1а	1141,9
6	Содержание автомобильных дорог	35 399,7
6.1	Субсидии МУП «Жилищно-эксплуатационное управление», в том числе: - зимнее содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров; - летнее содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров; - очистка системы канализации; - ремонт горловин колодцев; - содержание технических средств организации дорожного движения; - обрезка крон деревьев вдоль проезжих частей улиц; - покраска бортовых камней по ул. Ленина; - содержание декоративного ограждения на площади Ленина; - разметка проезжей части, пешеходных переходов, стоянок; - ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам города	34927,6 16326,4 10077,9 1531,0 43,8 1727,9 129,9 272,0 14,2 342,4 4462,1
6.2	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет на содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров	472,1
7	Озеленение	3 093,8
7.1	Выкашивание газонов вдоль улиц города, в парках, скверах и на территориях общего пользования; погрузка и перевозка выкошенной травы	2284,2

7.2	Посадка цветов в цветниках и вазонах, уход за цветниками и вазонами	710,0
7.3	Формовочная обрезка кустарников на территории общего пользования города	99,6
8	Прочие мероприятия по благоустройству	5 861,2
8.1	Эвакуация безхозных транспортных средств	14,4
8.2	Уборка газонов с очисткой урн от мусора	1920,9
8.3	Устранение аварии системы отопления здания гостиницы по ул. Циргвава 2 и восстановление работоспособности	243,1
8.4	Установка контейнеров и сбор ТБО	210,4
8.5	Ремонт игрового оборудования детских площадок и установка ударопоглощающего основания под оборудование детских площадок на территории города	579,6
8.6	Демонтаж несертифицированного оборудования детских площадок на территории общего пользования города	369,3
8.7	Ремонт беседок, покраска урн и скамеек на территории города	99,3
8.8	Приобретение и установка скамеек на территории города	97,7
8.9	Приобретение и установка трех детских площадок	897,1
8.10	Приобретение и установка антивандалных урн на территории города	499,4
8.11	Установка ограждения площадки для свободного выгуливания собак	142,5
8.12	Отлов безнадзорных животных	58,6
8.13	Установка почтовых ящиков в домах города	32,7
8.14	Выделение и содержание мест для захоронений	696,2
	ВСЕГО	288 985,7

Подраздел 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

За отчетный год расходы исполнены в сумме **129 715,7** тыс. рублей, при плановых назначениях **148 682,4** тыс. рублей. Отклонение составило **18 966,7** тыс. рублей.

За счет средств на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в отчетном году использовано **21 360,4** тыс. рублей (средства федерального бюджета – 20 307,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 673,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 379,1 тыс. рублей) и соответствуют плановым назначениям. Данные средства предназначены для комплектования эксплуатационных служб города специализированной техникой, а именно: машина комбинированная КО-829А1-О1 (предназначенная для мойки и поливки дорожных покрытий), автокран КС-3577-ЭК, автогидроподъемник ГАЗ-3309 ВС-22-02, поливомоечная машина О-713Н-43, машина грузовая (самосвал) ГАЗ-СА3-35071, аварийно-ремонтная машина 287110 (2 шт.), седельный тягач модель 391304 с КМУ РК-15500А с прицепом НЕФА3, прицеп НЕФА3, экскаватор-погрузчик ЭБП-9 на базе трактора «Беларусь 92П», мусоровоз КО440-4Д на шасси ЗИЛ 432932 .

За счет средств межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО при плане **37 840,8** тыс. рублей проведены расходы в сумме **36 764,2** тыс. рублей, или 97,2 процента годовых назначений. Остаток неиспользованных средств составил **1 076,6** тыс. рублей.

№/№	Наименование объекта	Исполнено тыс.руб.
Капитальное строительство и реконструкция		
1	Перевод жилищного фонда города на использование природного газа (проектно-изыскательские работы)	4082,3
	<i>Проектно-изыскательские работы выполнены не в полном объеме, в связи с чем остаток средств составил 1020,6 тыс. рублей</i>	
2	Реконструкция водозаборов «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов (проектно-изыскательские работы)	9433,8
	<i>Проектно-изыскательские работы выполнены</i>	
	ИТОГО	13 516,1
Капитальный ремонт		
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Овчинникова, д.6	9247,1
	<i>Работы выполнены в полном объеме. Остаток средств в сумме 56,0 тыс. рублей, образовался в связи с тем, что строительный контроль за выполнением работ осуществлялся заказчиком.</i>	
12	Капитальный ремонт автодорог	14001,0
	<i>Работы выполнены в полном объеме.</i>	
	ИТОГО	23 248,1
	ВСЕГО	36 764,2

Расходы на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований сложились в сумме **71 560,2** тыс. рублей, или 80,0 процентов от бюджетных назначений. Средства направлены на оплату муниципального контракта по долевому участию в строительстве жилья в городе Луховицы, Московской области. Остаток неиспользованных средств составил **17 890,0** тыс. рублей, средства не использованы в связи с поздним сроком введением объекта (многоквартирный дом в г. Луховицы, Московской области) в эксплуатацию.

На осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства расходы сложились в сумме 30,9 тыс. рублей и соответствуют плановым назначениям.

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подраздел 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

В рамках выполнения мероприятий по охране окружающей среды освоено **319,8** тыс. рублей при плановых назначениях **361,2** тыс. рублей, или 88,5 процента. В том числе в разрезе мероприятий:

№/№	Наименование мероприятия	Исполнено тыс.руб.
1	Очистка от мусора прибрежной полосы озера "Плесцы"	61,0
2	Проведение работ по обвалке разлитой водно-мазутной смеси	18,0
3	Уборка ветровальных, буреломных и спиленных деревьев	31,5
4	Уборка несанкционированных свалок	80,1
5	Утилизация ртутисодержащих отходов	41,1
6	Приобретение хозяйственных принадлежностей для проведения субботников	48,0
7	Подписка на журналы экологической направленности	6,0

8	Создание защитной противопожарной минерализации полосы	19,1
9	Приобретение материалов по проведению работ по природоохранным мероприятиям	14,0
10	Лабораторное исследование детских площадок	1,0
	ИТОГО	319,8

07 ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на образование составили **660 627,0** тыс. рублей при плановых назначениях **773 958,2** тыс. рублей, или 85,4 процента. Отклонение от предусмотренных объемов бюджетных ассигнований составило **113 313,1** тыс. рублей. В общих расходах бюджета доля расходов на образование составила 33,1 процента.

Подраздел 0701 Дошкольное образование

Расходы на дошкольное образование составили **248 569,8** тыс. рублей при плане **284 580,6** тыс. рублей, или 87,3 процента от годовых назначений. Отклонение от утвержденных показателей составило **36 010,8** тыс. рублей.

Расходы в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» исполнены в размере **41 993,7** тыс. рублей, или 59,6 процента, из них **14 908,2** тыс. рублей на строительство 2-х детских садов на 280 мест в микрорайоне №2 (средства федерального бюджета); **27 085,5** тыс. рублей на переоснащение учреждений дошкольного образования оборудованием, мебелью и инвентарем (26 818,8 – средства федерального бюджета, 266,7 тыс. рублей – средства местного бюджета).

На софинансирование мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы» проведены расходы в размере **1 886, 5** тыс. рублей (средства областного бюджета) и соответствуют плановым назначениям, из них: **1 416,4** тыс. рублей на строительство 2-х детских садов на 280 мест в микрорайоне №2; **470,1** тыс. рублей на переоснащение учреждений дошкольного образования оборудованием, мебелью и инвентарем.

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений составили **174 823,9** тыс. рублей, или 97,4 процента от плановых показателей, из них субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБДОУ ЦРР №2 составили **23 089,5** тыс. рублей. Общие расходы на оплату труда с начислениями работников детских дошкольных учреждений определились в сумме **132 555,6** тыс. рублей и составили 75,8 процента расходов на содержание дошкольных учреждений. Расходы на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг составили **16 111,0** тыс. рублей, или 9,2 процента, на увеличение стоимости основных средств и стоимости материальных запасов **8 588,6** тыс. рублей, или 4,9 процента.

В рамках региональных целевых программ расходы сложились в размере **3 658,1** тыс. рублей и соответствуют плановым назначениям, из них: на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года (остаток целевых средств бюджета МО «Мирный» на 01.01.2012 г.) - **3 648,1** тыс. рублей; на мероприятия долгосрочной целевой программы Архангельской области «Доступная среда на 2011 – 2015 годы» - **10,0** тыс. рублей (оборудование пандусами МКДОУ №1)

В рамках реализации целевых программ муниципальных образований освоено **26 207,6** тыс. рублей, или 90,2 процента, в том числе:

№/№	Наименование программы	Исполнено тыс.руб.
1	Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Мирном на 2012 – 2014 годы» (обеспечение образовательных учреждений лекарственными препаратами, проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, создание и развитие сети классов, групп компенсирующего развития, приобретение мягкого инвентаря, игрового оборудования и др., организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях)	24 061,7
2	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения Мирного на 2011 – 2013 годы» (оборудование пандусами МКДОУ №1)	44,0
3	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» (обучение руководителей и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность, по программе пожарно-технического минимума; приобретение учебно-методических пособий и изготовление информационных стендов по вопросам пожарной безопасности; обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и охрана объектов пожарной сигнализации; приобретение первичных средств пожаротушения; ремонт и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения и др. противопожарные мероприятия)	362,0
4	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Мирный» на 2011 – 2014 годы» (энергетическое обследование зданий дошкольных учреждений, обслуживание приборов тепловой энергии и прочие мероприятия по энергосбережению)	1 739,9
	ИТОГО:	26 207,6

Подраздел 0702 Общее образование

Расходы на общее образование при утвержденных назначениях **245 330,8** тыс. рублей исполнены в сумме **242 570,4** тыс. рублей, что на **2 760,4** тыс. рублей меньше плановых назначений, в том числе:

за счет средств местного бюджета в отчетном году на содержание школ города проведены расходы в сумме **65 166,1** тыс. рублей (из них субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБОУ СОШ №1 – **12 872,0** тыс. рублей). Расходы на оплату труда с начислениями работникам образовательных учреждений сложились в сумме **35 376,3** тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета проведены расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми всего в сумме **46 251,8** тыс. рублей, из них МКОУ ДОД ДШИ №12 – 24 798,9 тыс. рублей, МКОУ ДОД ДДТ – 9 938,6 тыс. рублей, МКОУ ДОД ДЮСШ – 11 514,3 тыс. рублей;

за счет субсидий, полученных из областного бюджета на модернизацию региональных систем общего образования, проведены расходы в размере **6 622,0** тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям;

расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство составили **3 038,6** тыс. рублей, за счет средств, полученных из федерального бюджета;

расходы на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года (остатки целевых средств на 01.01.2012 г. бюджета МО «Мирный») в размере **957,0** тыс. рублей;

за счет субвенций, полученных из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ проведены расходы в сумме **105 974,4** тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями – 104 584,4 тыс.рублей, на приобретение учебников и пакетов лицензионного программного обеспечения – 1 390,0 тыс. рублей;

на мероприятия в рамках реализации целевых программ муниципальных образований освоено **14 560,5** тыс. рублей, или 89,1 процента, в том числе:

№/№	Наименование программы	Исполнено тыс. руб.
1	Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Мирном на 2012 – 2014 годы» (обеспечение образовательных учреждений лекарственными препаратами, проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, поддержка и развитие профильных классов, приобретение материалов для организации и проведения учебного процесса, создание учебных классов по изучению правил дорожного движения, организация бесплатных обедов в столовых МОУ СОШ для детей инвалидов и детей из малоимущих семей, бесплатных завтраков для 1-11 классов в столовых образовательных учреждений)	10 357,2
2	Муниципальная ведомственная целевая программа «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011 – 2013 годы» (городские конкурсы, выставки, ярмарки)	130,0
3	Муниципальная ведомственная целевая программа «Мирный спортивный» на 2011 – 2013 годы» (приобретение спортивной формы для участия в соревнованиях и спортивного инвентаря для пулевой стрельбы и авиамодельного спорта)	330,0
4	Муниципальная ведомственная целевая программа «Мирный молодежный на 2011 – 2013 годы» (проведение мероприятий с детьми, посвященных знаменательным датам; трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул на предприятиях города; проведение молодежных праздников и мероприятий; участие представителей молодежи Мирного в областных и международных конкурсах и мероприятиях)	204,0
5	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» (обучение руководителей и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность, по программе пожарно-технического минимума; приобретение учебно-методических пособий и изготовление информационных стендов по вопросам пожарной безопасности; обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и охрана объектов пожарной сигнализации; приобретение первичных средств пожаротушения; ремонт и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения и др. противопожарные мероприятия)	1 351,7
6	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в	2 187,6

	МО «Мирный» на 2011 – 2014 годы» (энергетическое обследование зданий дошкольных учреждений, обслуживание приборов тепловой энергии и прочие мероприятия по энергосбережению)	
	ИТОГО:	14 560,5

Подраздел 0704 Среднее профессиональное образование

Расходы на завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне №2, в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы», исполнены в сумме **124 418,0** тыс. рублей, или 62,7 процента от плановых назначений, в том числе: за счет остатка целевых средств, поступивших из федерального бюджета в 2011 г., на 01.01.2012 г. – 123 677,6 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 740,4 тыс. рублей. Остаток в размере **73 933,8** тыс. рублей образовался в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями.

Подраздел 0707 Молодежная политика и оздоровление детей

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей сложились в сумме **9 360,2** тыс. рублей при годовом плане **9 363,7** тыс. рублей, или 99,9 процента. Отклонение составило 3,5 тыс. рублей.

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в отчетном году израсходовано **1 421,0** тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

В рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Семья и дети Архангельской области на 2011-2013 годы» проведены расходы в размере **7 134,7** тыс. рублей, из которых **6 076,5** тыс. рублей средства областного бюджета. Средства направлены на приобретение путевок для детей в загородные стационарные детские оздоровительные и специализированные лагеря.

Расходы на реализацию муниципальной ведомственной целевой программы «Мирный молодежный на 2011-2013 годы» сложились в размере **804,5** тыс. рублей, в том числе:

№/№	Наименование мероприятия	Исполнено тыс.руб.
1	Мероприятия с детьми и молодежью, посвященные памятным датам истории Отечества, Вооруженных Сил, космодрома	16,0
2	Проведение с детьми и молодежью мероприятий по военно-патриотической направленности	35,0
3	Участие представителей Мирного в мероприятиях по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших на фронтах ВОВ	43,0
4	Поддержка организации и становления системы молодежного самоуправления	19,5
5	Реализация проектов по поддержке социальных инициатив молодежи	90,0
6	Участие в областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях и проектах различной направленности	111,4
7	Разработка, издание, размещение буклетов, брошюр, плакатов, баннеров, подготовка видеофильмов, размещение в СМИ материалов по проблемам молодежи, семьи, детства	86,8
8	Чествование представителей молодежи Мирного, отличившихся при проведении общественно-значимых мероприятий	25,0
9	Организация и проведение профильных семинаров	13,9
10	Организация обследований и оказание медицинской,	11,7

	психологической и консультативной помощи подросткам из семей социального риска	
11	Организация посещения подучетными несовершеннолетними культурно-зрелищных мероприятий	13,9
12	Поддержка организации и становления городского «Клуба молодой семьи»	18,9
13	Реализация проектов и мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей	45,9
14	Городской фестиваль «Звездная гавань» и др. традиционных молодежных праздников и мероприятий	273,5
	ИТОГО	804,5

Подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

В целом по данному подразделу расходы исполнены в сумме **35 708,6** тыс. рублей при годовых бюджетных назначениях **36 331,3** тыс. рублей. Отклонение составило **622,7** тыс. рублей, из них:

расходы на обеспечение деятельности МУ «Отдел образования» сложились в сумме **11 044,6** тыс. рублей, что на **113,9** тыс. рублей меньше назначенных сумм, в общем объеме расходы на оплату труда с начислениями составляют **10 172,2** тыс. рублей, или 92,1 процента от расходов на содержание учреждения;

за счет средств межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО проведены расходы в сумме **21 800,0** тыс. рублей и соответствуют плановым назначениям, в том числе:

№/№	Наименование объекта	Исполнено тыс.руб.
Капитальный ремонт		
1	Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ ЦРР №2	1 240,6
2	Капитальный ремонт туалетов и умывальных комнат МБДОУ ЦРР №2	1 300,0
3	Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ №4	1 476,8
4	Капитальный ремонт медицинского блока МКДОУ №4	400,0
5	Капитальный ремонт цоколя, отмостков и крылец здания МКДОУ ЦРР №5	1 900,0
6	Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ №6	995,0
7	Капитальный ремонт веранд МКДОУ №8	2 800,0
8	Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №3	1 999,7
9	Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №4	2 494,1
10	Капитальный ремонт (замена) оконных блоков МКОУ СОШ №4	393,8
11	Капитальный ремонт пищеблока МКОУ СОШ №12	3 000,0
	ИТОГО	18 000,0
Приобретение		
1	Приобретение мебели и инвентаря для МКОУ ДОД ДШИ №12 и школ города	3 800,0
	ИТОГО	3 800,0
	ВСЕГО	21 800,0

в рамках реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы школьного, общего и дополнительного образования в городе Мирном на 2012-2014 годы» освоено **2 844,0** тыс. рублей, в том числе:

№/№	Наименование мероприятия	Исполнено тыс. руб.
1	Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников при осуществлении образовательного процесса	345,9
2	Повышение профессионального мастерства сотрудников образовательных учреждений (проведение семинаров, конференций, слетов, ярмарок педагогических идей; осуществление переподготовки и повышения квалификации педагогических работников; организация и проведение праздников и конкурсов профессионального мастерства и участие во всероссийских, областных конференциях, фестивалях)	750,2
3	Выявление и поддержка одаренных и способных детей (обеспечение финансовой поддержки одаренных детей; организация и проведение городских учебно-исследовательских конференций, конкурсов; участие в областных, российских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах)	440,0
4	Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования (организация и проведение ЕГЭ)	79,9
5	Комплекс воспитательных мероприятий с детьми (участие активистов в слетах; организация городских выставок, конкурсов, мероприятий)	491,7
6	Реализация комплексных мер, обеспечивающих повышение профессионального уровня деятельности в области духовно-нравственного воспитания детей и подростков, укрепление кадрового потенциала (обучение на курсах повышения квалификации; проведение городских семинаров, фестивалей, городского конкурса по основам православной культуры)	63,4
7	Военно-патриотическое воспитание участников образовательного процесса (поддержка и развитие кадетского движения; участие в областных и городских спортивных соревнованиях; проведение мероприятия патриотической направленности)	664,3
8	Формирование навыков и умений безопасного движения на транспорте и на дорогах (проведение конкурса-соревнования «Безопасное колесо»)	8,6
	ИТОГО	2 844,0

в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» освоено **20,0** тыс. рублей, средства направлены: организация и проведение смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования – 10,0 тыс. рублей; проведение городского конкурса рисунков – 10,0 тыс. рублей.

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

За 2012 год расходы по разделу культура и кинематография сложились в сумме **11 365,4** тыс. рублей, при плане **113 390,6** тыс.рублей, что на **25,2** тыс. рублей меньше годовых бюджетных назначений. В общих расходах удельный вес данного направления расходов составил 0,6 процента.

Подраздел 0801 Культура

Расходы по данному подразделу в отчетном году составили **9 666,6** тыс. рублей при плановых назначениях **9 679,6** тыс. рублей, или 99,9 процента.

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, из федерального бюджета выделено **9,2** тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек сложились в сумме **9 111,0** тыс. рублей, при плановых назначениях **9 124,0** тыс. рублей, из них расходы на оплату труда с начислениями исполнены в сумме **6 504,3** тыс. рублей, что составило 71,4 процента расходов на содержание учреждений, из них **163,4** тыс. рублей за счет средств остатка целевых средств на 01.01.2012 г., направленных на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года; на оплату коммунальных услуг – **571,0** тыс. рублей, или 6,3 процента; на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов **840,4** тыс. рублей, или 9,2 процента.

Средства, предусмотренные на мероприятия в рамках реализации целевых программ муниципальных образований, освоены в полном объеме и составили **546,4** тыс. рублей, в том числе:

№/№	Наименование программы	Исполнено тыс. руб.
2	Муниципальная ведомственная целевая программа «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011 – 2013 годы» (культурно-просветительные мероприятия по пропаганде книги и чтения, культурно - досуговые мероприятия с детьми-инвалидами, трудными подростками)	179,0
3	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Мирный» на 2012 – 2014 годы» (изготовление информационных стендов и организация, проведение тематических мероприятий: викторина «Терроризм – угроза обществу», информационный час с обзором материалов информационно-пропагандистского характера «Экстремизм и терроризм – проявление ненависти или глупости?»)	20,0
4	Муниципальная ведомственная целевая программа «Мирный молодежный на 2011 – 2013 годы» (проведение викторин «Я выбираю будущее», «Права молодежь или права молодежь», «Я город свой знаю, ведь в нем я живу»; проведение конкурсов «В городе - моя судьба», «О людях, что ушли, не долюбив...» и др.	40,0
5	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» (обучение работников, ответственных за пожарную безопасность, изготовление стендов и приобретение учебно-методических пособий по вопросам пожарной безопасности, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и приобретение первичных средств пожаротушения, замена перегородок с дверными блоками)	269,4
6	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Мирный» на 2011 – 2014 годы» (оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды)	38,0
	ИТОГО	546,4

Подраздел 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Расходы по данному разделу составили **1 698,8** тыс. рублей, или 99,3 процента от плановых назначений и направлены на реализацию мероприятий в рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011-2013 годы», в том числе:

№/№	Наименование мероприятия	Исполнено тыс.руб.
1	Развитие сферы культурно - досугового обслуживания населения (организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам, городских праздников; культурно - досуговые мероприятия и мероприятия, посвященные памяти деятелей науки, культуры, почетных граждан Мирного)	1 394,5
2	Расширение сотрудничества в сфере культуры (организация встреч с творческими людьми, обеспечение концертных программ; городские конкурсы, выставки, ярмарки; участие делегаций и творческих коллективов Мирного в региональных всероссийских, международных мероприятиях в сфере культуры)	293,3
3	Обеспечение проведения методических мероприятий в сфере культуры	11,0
	ИТОГО	1 698,8

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы на социальную политику исполнены в сумме **46 611,5** тыс. рублей при плане **53 389,3** тыс. рублей или 87,3 процента. В расходах бюджета они составили 2,3 процента. Отклонение от утвержденных по бюджету назначений составило **6 777,8** тыс. рублей.

Подраздел 1001 Пенсионное обеспечение

Бюджетные средства в сумме **3 083,4** тыс. рублей освоены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих согласно Положению «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к единовременной выплате в связи с выходом на трудовую пенсию муниципальным служащим МО «Мирный», принятому решением городского Совета от 10 февраля 2010 года № 98, и составили 97,6 процента от годовых назначений.

Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения

Расходы по данному подразделу составили **3 337,2** тыс. рублей или 56,1 процента, при плановых показателях **5 943,6** тыс. рублей.

Расходы по ФЦП «Обеспечение жильем молодых семей» составили **726,1** тыс. рублей или 48,5 процента, при плановых назначениях **1 496,8** тыс. рублей. В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009 – 2011 годы (2012 – 2015 годы)» расходы сложились в сумме **1 285,8** тыс. рублей, при плановых назначениях **2 203,7** тыс. рублей, или 58,4 процента. Расходы на выполнение долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Мирный» на 2011-2012 годы»

составили **1 285,9** тыс. рублей или 58,4 процента при плановых показателях **2 203,7** тыс. рублей.

В 2012 году были оплачены сертификата на приобретение жилья четырем семьям, из них три семьи – участницы 2011 года, одна семья – 2012 года. Двум семьям выданы сертификаты и открыты участникам программы счета в Северодвинском отделении № 5494 Сбербанка Российской Федерации.

Из общей суммы расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан за счет средств межбюджетных трансфертов освоено **39,4** тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

Подраздел 1004 Охрана семьи и детства

Расходы по данному подразделу составили **8 691,5** тыс. рублей или 80,3 процента при плановых назначениях **10 827,6** тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на полномочие по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения освоено **1 100,0** тыс. рублей или 35,5 процента при плановых показателях **3 097,6** тыс. рублей. Остаток средств составил **1 997,6** тыс. рублей и образовался по причине несостоявшегося аукциона на покупку квартиры.

Средства областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях израсходованы в сумме **6 150,0** тыс. рублей, или 100 процентов бюджетных назначений.

Также за счет средств областного бюджета проведены расходы в сумме **1 441,5** тыс. рублей при плановых назначениях **1 580,0** тыс. рублей на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов. Остаток неиспользованных средств составил **138,5** тыс. рублей. Средства по указанным направлениям не освоены в полном объеме в связи с низкой посещаемостью детей.

Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики

За отчетный год расходы по данному подразделу сложились в сумме **31 499,4** тыс. рублей при плане **33 459,1** тыс. рублей, отклонение от утвержденных бюджетных показателей составило **1 959,8** тыс. рублей.

На содержание и обеспечение деятельности Управления социальной политики направлено **12 413,5** тыс. рублей при плане **12 642,0** тыс. рублей, или 98,2 процента. Отклонение составило 228,5 тыс. рублей.

Расходы на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований при плановых назначениях **8 803,2** тыс. рублей составили **8 529,4** тыс. рублей. Средства в сумме **8 207,3** тыс. рублей направлены на выплату денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье (пять семей), в сумме **322,1** тыс. рублей на проезд к новому месту жительства, провоз домашнего имущества и выплату единовременного денежного пособия переселенным гражданам. По состоянию на 01 января 2012 года остаток неиспользованных средств на расходы по проезду к новому месту жительства, провоз домашнего имущества и выплату единовременного денежного пособия сложился в сумме **273,8** тыс. рублей по причине отсутствия обращения граждан по оплате проезда и провоза личного имущества.

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству исполнены в сумме **1 776,4** тыс. рублей за счет средств областного бюджета при утвержденных назначениях **1 778,0** тыс. рублей.

Расходы на финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения Мирного на 2011-2013 годы» при плановых назначениях **10 232,5** тыс. рублей, сложились в сумме **8 776,7** тыс. рублей, из них:

№/№	Наименование мероприятия	Исполнено тыс.руб.
1	Организационно-правовые и информационные мероприятия (подготовка видеофильма о социально значимых мероприятиях 2012 года)	15,0
2	Совместные мероприятия с организациями города (проведение праздничного обеда для ветеранов ВОВ и труда; проведение торжественных мероприятий к праздничны датам; финансовая поддержка общественных организаций)	1 302,7
3	Социальные мероприятия (организация бесплатного питания особо нуждающихся одиноких пенсионеров и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; проведение мероприятий ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека и Декады инвалидов; проведение новогодних утренников для детей из малоимущих семей; посещение больных, находящихся на стационарном лечении в МУЗ ЦГБ с вручением подарков к празднику Православной Пасхи и др. мероприятия).	1 275,4
4	Социальная помощь и иные выплаты (единовременная материальная помощь к юбилейным датам рождения ветеранам ВОВ и дням рождения детям-инвалидам; ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий ко Дню защитника Отечества, иные виды единовременной материальной помощи социально незащищенным категориям граждан; материальная помощь в виде частичной компенсации дорогостоящего лечения отдельным категориям граждан; приобретение комплектов принадлежностей для новорожденных из социально незащищенных категорий граждан; организация оказания неотложной хирургической и психиатрической помощи для жителей города; организация обеспечения дополнительным питанием детей возрасте до 2-х лет, проживающих в Мирном и др. социальная помощь)	6 183,6
	ИТОГО	8 776,7

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» освоено средств в размере **3,4** тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу физическая культура и спорт сложились в размере **1 066,4** тыс. рублей, или 99,7 процента от бюджетных назначений.

Подраздел 1102 Массовый спорт

В рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Мирный спортивный» на 2011 – 2013 годы проведены мероприятия на сумму **1 066,4** тыс. рублей, при плановых назначениях **1 070,0** тыс. рублей, из них:

№/№	Наименование мероприятия	Исполнено тыс. руб.
1	Проведение Всероссийских массовых спортивных мероприятий	52,0
2	Проведение городских комплексных спортивных мероприятий,	182,0

	посвященных государственным праздникам, памятным датам	
3	Проведение первенств, кубков города по видам спорта (лыжные гонки; турнир по бадминтону; первенство города по художественной гимнастике, волейболу, гиревому спорту, флорболу, мини-футболу, велоспорту, плаванию и др.)	406,0
4	Спортивные соревнования школьной спартакиады (лыжные гонки, настольный теннис, флорбол, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол, кросс)	109,5
5	Обеспечение подготовки и участие сборных команд и ведущих спортсменов города в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях	206,4
6	Обеспечение материально-техническими средствами и спортивным инвентарем спортивных сборных команд города для проведения массовых городских спортивных мероприятий	110,5
	ИТОГО:	1 066,4

ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

По состоянию на 1 января 2013 года остатки на бюджетных счетах составили **375 532,1** тыс. рублей, из них **290 106,5** тыс. рублей целевые безвозмездные перечисления от других бюджетов.

На основании представленной главными распорядителями бюджета МО «Мирный» годовой отчетности общий объем кредиторской задолженности местного бюджета по состоянию на 1 января 2013 года составил **163 299,7** тыс. рублей, из них расчеты по платежам в бюджеты – (- 654,1 тыс. рублей) (в том числе, излишне уплаченные налоги, подлежащие возврату за счет ФСС в сумме (-607,5 тыс.рублей)), расчеты по принятым обязательствам – 163 739, 5тыс. рублей.

За 2012 год кредиторская задолженность местного бюджета увеличилась на 154 990,4 тыс. рублей или в 19,6 раз (на начало года - 8309,3 тыс. рублей, на конец года составила 163 299,7 тыс. рублей).

Динамика и структура кредиторской задолженности представлена в таблице.

Кредиторская задолженность	На 01.01.2012 г.		На 01.01.2013 г.	
	Кредиторская задолженность	в том числе просроченная задолженность	Кредиторская задолженность	в том числе просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Всего, в том числе:	8309,4		163299,7	
Расчеты по принятым обязательствам	8783,6		163739,5	
Расчеты по платежам в бюджеты	-537,2		-654,1	
Прочие расчеты с кредиторами	62,9		214,3	

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты за 2012 год увеличилась на **116,9** тыс.рублей.

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам увеличилась на **154 932,0** тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составила 163 739,5 тыс. рублей.

Наибольший объем в образовавшейся кредиторской задолженности составляет задолженность перед организациями, осуществляющими работы по капитальному

строительству по отрасли «Жилищно–коммунальное хозяйство» по следующим направлениям:

- Строительство двух 110 - квартирных 5-этажных жилых домов в микрорайоне № 2 - **11547,8** тыс. рублей;
- Реконструкция системы электроснабжения города (многоуровневая автоматизированная система учета электрической энергии) - **16749,7** тыс. рублей;
- Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станция Плесецкая – г.Мирный с объездной автодорогой – **78536,4** тыс. рублей;
- Реконструкция городских автомобильных дорог по улицам Неделина, Гагарина, Ломоносова, Овчинникова, Мира, Степанченко в г. Мирный – **23273,1** тыс.рублей;
- Перевод жилищного фонда города на природный газ - **658,3** тыс. рублей;
- Реконструкция котельных № 1-3 с переводом их на газовое топливо – **14014,8** тыс. рублей;
- Организация и ведение авторского надзора по объекту «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станция Плесецкая – г.Мирный с объездной автодорогой» – **135,9** тыс. рублей;

В связи с изменением порядка предоставления субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию образовалась задолженность МУ «Управление строительства и городского хозяйства» в сумме **13 189,8** тыс. рублей.

В соответствии с письмом Министерства энергетики и связи от 26 октября 2012 года № 203/03-18/3311, подтвержденная в установленном порядке кредиторская задолженность перед теплоснабжающими и энергоснабжающими организациями в 2013 году должна быть принята к учету и возмещена министерством энергетики Архангельской области.

По данным консолидированной отчетности просроченная кредиторская задолженность главных распорядителей бюджетных средств по состоянию на 1 января 2013 годов отсутствует.

Общий объем дебиторской задолженности сократился на 404777,2 тыс.рублей (на начало года составлял (-) 514102,9 тыс. рублей, на конец (-) 109325,7), в том числе расчеты с дебиторами по доходам – (-) 280386,6 тыс. рублей, по выданным авансам – 170615,6 тыс. рублей, по расчетам с подотчетными лицами – 445,3 тыс. рублей.

Динамика и структура дебиторской задолженности бюджета МО «Мирный» за 2012 год представлены в таблице.

тыс. рублей

Дебиторская задолженность	На 01.01.2012 г.	На 01.01.2013 г.
	Сумма	Сумма
1	2	4
Дебиторская задолженность, всего	-513548,6	-109323,3
в том числе:		
Расчеты с дебиторами по доходам	-606336,4	-280386,6
Расчеты по выданным авансам	92188,7	170615,6
Расчеты с подотчетными лицами	44,8	445,3
Расчеты по недостачам	0,0	0,0

В дебиторской задолженности в части доходов (-) 280386,6 отражены:

- суммы остатков целевых средств межбюджетных трансфертов на 01.01.2013 г в размере (-) 290106,5 тыс. рублей;
- суммы начисленных, но не поступивших в бюджет отчетного года доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: аренда земельных участков и имущества, платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий (5 процентов от прибыли, оставшейся после уплаты налога) в размере 5077,9 тыс. рублей;
- сумма начисленных штрафных санкций за нарушение муниципальных контрактов по решению арбитражного суда в размере 3313,0 тыс. рублей;

- сумма начисленного по исполнительному листу возмещения ущерба, выразившегося в незаконном получении компенсации за переданное в муниципальную собственность жилое помещение, которое было незаконно приобретено в собственность в размере 1715,2 тыс.рублей.

За 2012 год дебиторская задолженность в части расходов увеличилась на **78827,4** тыс. рублей или на 85,5 процента (на начало года - 92233,5 тыс. рублей, на конец отчетного года - 171060,9 тыс. рублей).

Задолженность по капитальному строительству составила **167287,7** тыс. рублей, причинами образования которой явились проведенные платежи в рамках договорных обязательств по следующим направлениям:

- Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне №2 в соответствии с муниципальным контрактом ООО «Инвестрой» от 22.05.2012– 30395,7 тыс. рублей;

- Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов в г.Мирный) в соответствии муниципальным контрактом с ООО «ОРТОСТ –ФАСАД» от 17 февраля 2011 г № 009 - 4031,8 тыс. рублей;

- Завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне № 2 в соответствии с муниципальным контрактом от 24.01.2012 г ООО «Космосавиаспецстрой» - 31681,0 тыс. рублей;

- Строительство 2-х детских садов по 280 мест каждый в м/р-не № 2 по муниципальному контракту с ООО «Космосавиаспецстрой» от 25 января 2012 г в сумме - 11081,5 тыс. рублей;

- Инвестиции в строительство многоквартирного дома в г. Луховцы по муниципальным контрактам с фирмой ООО «Коломенский домостроитель» в сумме 71560,2 тыс.рублей;

- Реконструкция городской системы канализации по муниципальным контрактам с ООО «Триада» от 25 августа 2012 года – 743,5 тыс. рублей;

- Реконструкция водозаборов «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов (проектно – изыскательские работы) по муниципальному контракту с ООО «Триада» от 13 августа 2012 года - 9154,2 тыс. рублей;

- передача векселя в рамках соглашения от 03.10.1999г. № 182 между ОАО «Севергаз» и МО «Мирный» на финансирование строительства газопровода Нюксеница – Архангельск и отвода к г. Мирный – 1050,0 тыс. рублей; Соглашение действует до завершения строительства газопровода.

По оплате коммунальных услуг задолженность образовалась в сумме 1734,6 тыс. рублей за счет проведенной в декабре 2012 года получателями бюджетных средств предоплаты за услуги ресурсоснабжающим организациям.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года отражена в размере 8 281,3 тыс.рублей, в том числе :

Не погашена просроченная дебиторская задолженность 2008 года в сумме 702,4 тыс. рублей ООО «Новый град» на инвестиции в строительство квартир в г. Ярославле, в рамках переселения граждан из ЗАТО, не подписан окончательный акт сверки взаимных расчетов по договору от 28.03.2008г № 1044, что затрудняет полностью закрыть вопрос.

Задолженность по приобретению оборудования образовалась по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 6887,4 тыс. рублей. Причиной образования явилось проведение в 2008 году расходов по оплате заключенных муниципальных контрактов на приобретение специализированной техники для эксплуатационных служб города за счет средств, полученных по Федеральной целевой программе. Данная задолженность является просроченной. Имеются определения суда по возврату перечисленных средств.

Причиной образования задолженности по отрасли "Дошкольное образование" в объеме 644,5 тыс. рублей являются проведенные платежи в рамках договорных обязательств (2003 г) монтаж электрооборудования, ремонт системы электроснабжения и освещения, за счет средств местного бюджета. Работы не выполнены в полном объеме. Имеются определения суда по возврату перечисленных средств, ведется исполнительное производство.

Объем задолженности МО «Мирный» на начало 2012 года по сравнению с показателями, отраженными в отчетности на конец 2011 года, уменьшен в части дебиторской и кредиторской задолженности, в связи с изменением типов учреждений и передачей имущества муниципальных учреждений в государственную собственность Архангельской области.