

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
«Мирный» за 9 месяцев 2013 года

Бюджет муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2013 года исполнен:
по доходам – в сумме **691520,3** тыс. рублей, или на 34,2 процента от годовых бюджетных назначений;

по расходам – в сумме **888674,7** тыс. рублей, или на 37,1 процента от назначенных годовых объемов.

Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета за отчетный период составило **197154,4** тыс. рублей.

ДОХОДЫ

За 9 месяцев 2013 года налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме **294471,1** тыс. рублей. Поступления в бюджет выросли по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года на **14507,5** тыс. рублей, или на 5,2 процента.

Налоговые доходы получены в сумме **258165,0** тыс. рублей, что составило 64,6 процента от годовых назначений и на **10504,1** тыс. рублей больше поступлений 9 месяцев 2012 года.

Поступления налога на доходы физических лиц составили **244346,8** тыс. рублей, или 94,6 процента от суммарной величины налоговых доходов и 64,3 процента от плановых годовых объемов. По сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года поступления данного налога увеличились на **9996,1** тыс. рублей и составили 104,3 процента. Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц вызван увеличением суммы платежей от таких налогоплательщиков, как подразделения Министерства обороны РФ, ФГУ «442 окружной военный клинический госпиталь Ленинградского военного округа», «Строительное управление № 314», обособленные подразделения ФГУП «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева» и ФГУП «Цэнки-Север», МУП ЖЭУ. Кроме того, с начала 2013 года появились новые плательщики налога на доходы физических лиц – обособленные подразделения ООО «Главная линия», ЗАО «Связной логистика», ООО «Галант».

Налоги на совокупный доход поступили в сумме **11368,7** тыс. рублей, или 73,4 процента от утвержденного годового плана, и на **685,9** тыс. рублей больше отчетных данных 9 месяцев 2012 года. Рост поступлений по единому налогу на вмененный доход на сумму **659,1** тыс. рублей по сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года объясняется увеличением налоговой базы плательщиков.

В отчетном периоде отмечается в 2 раза рост поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, по сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года, который обусловлен увеличением годовой стоимости патента.

Объем поступлений налогов на имущество в целом составил **1440,9** тыс. рублей, или 46,2 процента от годовых бюджетных назначений и на **254,6** тыс. рублей меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Поступления по налогу на имущество физических лиц в объеме **353,2** тыс. рублей составили платежи налогоплательщиков в счет погашения задолженности по расчетам за 2011 год и досрочные платежи за 2012 год. По сравнению с отчетными данными 9 месяцев 2012 года наблюдается на 16,5 процента уменьшение объема платежей по земельному налогу, объем которых составил **1087,7** тыс. рублей.

Государственная пошлина поступила в местный бюджет в сумме **987,4** тыс. рублей, или 73,1 процента к годовым назначениям. По отношению к отчетному периоду прошлого года рост объемов поступлений составил **44,2** тыс. рублей, или 4,9 процента.

По задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступления составили **21,2** тыс. рублей и сложились из налогов на имущество (**1,2** тыс. рублей) и прочих налогов и сборов (**20,0** тыс. рублей).

Неналоговые доходы исполнены в сумме **36306,1** тыс. рублей. Поступления по ним по сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года возросли на **4003,4** тыс. рублей.

Объем поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, сложился в сумме **12442,2** тыс. рублей, или 80,2 процента от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поступления увеличились на **1745,3** тыс. рублей.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду исполнены в сумме **1985,2** тыс. рублей, или 100,7 процента от годового плана и на **851,3** тыс. рублей больше показателей 9 месяцев 2012 года. Перевыполнение годовых плановых показателей вызвано увеличением количества плательщиков.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получены в объеме **18834,2** тыс. рублей, или 53,2 процента к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года поступления увеличились на **758,8** тыс. рублей, или на 4,2 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме **1137,5** тыс. рублей, или 14,2 процента годовых бюджетных назначений.

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба составил **1929,5** тыс. рублей, или 42,3 процента годовых назначений, и на **389,9** тыс. рублей ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Прочие неналоговые доходы в сумме **-22,5** тыс. рублей отражены как невыясненные поступления, образовавшиеся в связи с не своевременным уточнением невыясненных поступлений платежей, полученных в конце отчетного периода.

В общей сумме доходов, поступивших в бюджет муниципального образования «Мирный», доля налоговых и неналоговых доходов составила 42,6 процента.

Назначения по безвозмездным поступлениям за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме **397049,2** тыс. рублей и составили 57,4 процента в общем объеме доходов с учетом возврата целевых средств.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в объеме **412363,8** тыс. рублей, или 26,3 процента от годовых назначений, в том числе: дотации **199053,0** тыс. рублей, или 80,0 процентов; субсидии **45379,1** тыс. рублей, или 4,1 процента; субвенции **112923,1** тыс. рублей, или 75,5 процента, иные межбюджетные трансферты **54979,0** тыс. рублей, или 99,9 процента, прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы **29,6** тыс. рублей, или 74,9 процента.

По отношению к соответствующему отчетному периоду прошлого года объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшился на **626240,1** тыс. рублей.

Показатель по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет сложился в сумме **-15314,6** тыс. рублей. Отрицательное значение показателя объясняется возвратом в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме **34555,0** тыс. рублей и поступлением в бюджет муниципального

образования остатков межбюджетных трансфертов на общую сумму **19240,4** тыс. рублей, в том числе:

18163,8 тыс. рублей межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно – территориальных образований;

1076,6 тыс. рублей межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно – территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно – территориальных образований.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета за 9 месяцев 2013 года произведены в сумме **888674,7** тыс. рублей или 37,1 процента от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года расходная часть бюджета уменьшилась на **471378,2** тыс. рублей, или на 34,7 процента.

В структуре расходной части бюджета расходы на социальную сферу занимают 63,7 процента общего объема расходов, которые на 83092,1 тыс. рублей больше расходов, проведенных за соответствующий период 2012 года.

В общей сумме расходов расходы на жилищно - коммунальное хозяйство составили 19,4 процента, на общегосударственные вопросы 9,2 процента, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 2,1 процента, на национальную экономику 5,6 процента.

Социально значимые расходы сложились в сумме **335880,3** тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда с начислениями **390761,7** тыс. рублей, или 44,0 процента всех расходов;
- на оплату коммунальных услуг **26006,8** тыс. рублей, или 2,9 процента всех расходов;
- на социальное обеспечение населения **56850,5** тыс. рублей, или 6,4 процента всех расходов.

На увеличение стоимости основных средств в отчетном периоде израсходовано **264456,8** тыс. рублей, или 29,8 процента от всех расходов бюджета.

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы по данному разделу исполнены в сумме **81128,6** тыс. рублей и составили в общем объеме расходов 9,1 процента и 57,8 процентов от назначенных годовых сумм. По сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года расходы увеличились на **4626,7** тыс. рублей, или на 6,0 процентов.

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений, включая главу муниципального образования и главу администрации, городской Совет, администрацию Мирного, Финансово-экономическое управление, Контрольно-счетную комиссию, Комитет по управлению муниципальной собственностью, составили **55843,1** тыс. рублей, или 68,8 процента от общих расходов по данному разделу.

В рамках ведомственной целевой программы Архангельской области «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области на 2013 – 2015 годы» проведены расходы в размере **311,5** тыс. рублей, средства получены из областного бюджета.

На осуществление переданных государственных полномочий использовано **1000,5** тыс. рублей, полученных из областного бюджета, или 63,9 процента от запланированных на год объемов.

Средства, направленные на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, израсходованы в сумме **4,3** тыс. рублей.

На проведение выборов в представительный орган муниципального образования использовано **860,0** тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

За счет средств резервного фонда администрации Мирного проведены расходы в размере **300,0** тыс. рублей (финансовая помощь городской общественной организации ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк»).

На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности **196,7** тыс. рублей, или 55,4 процента от запланированных на год объемов.

Расходы на содержание имущества муниципальной казны сложились в размере **773,2** тыс. рублей, или 19,7 процента от плановых назначений.

Бюджетные средства в сумме **5103,6** тыс. рублей использованы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, что составило 66,1 процента годовых назначений.

На обеспечение доведения до сведения жителей муниципального образования официальной и иной информации израсходовано **5620,5** тыс. рублей, или 79,1 процент годовых назначений.

Расходы на функционирование учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания произведены в сумме **10786,2** тыс. рублей и составили 35,9 процента годовых плановых назначений.

Расходы на реализацию мероприятий целевых программ муниципального образования составили **329,0** тыс. рублей, или 25,2 процента от годовых назначений, в том числе:

- на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на 2012 – 2013 годы» - **76,5** тыс. рублей, или 40,8 процента годовых плановых назначений;

- на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2013 – 2015 годы» - **55,1** тыс. рублей, или 17,2 процента годовых плановых назначений;

- на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» - **73,4** тыс. рублей, или 26,2 процента годовых плановых назначений;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Мирный» на 2011 – 2014 годы» - **124,0** тыс. рублей, или 23,8 процента годовых плановых назначений.

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Расходы определились в сумме **803,4** тыс. рублей, или 66,8 процента от годовых назначений. Средства получены из областного бюджета и 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 **19033,9** тыс. рублей, или 2,1 процента общих расходов и 56,3 процента от годовых назначений и направлены:

на мероприятия в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2013-2015 годы» - **22,6** тыс. рублей;

на мероприятия в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» - **62,0** тыс. рублей;

на обеспечение деятельности МУ «Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба» в размере **18949,3** тыс. рублей.

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы за 9 месяцев 2013 года на национальную экономику составили **49382,6** тыс. рублей, или 5,6 процента общих расходов, или 56,7 процента от утвержденных на год назначений.

Бюджетные средства на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Газификация Архангельской области в 2012 – 2014 годы» исполнены в размере **2420,8** тыс. рублей (2256,7 тыс. рублей – средства регионального бюджета, 164,1 тыс. рублей - средства местного бюджета), или 16,1 процента от плановых назначений.

Средства в размере **2694,9** тыс. рублей направлены на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, из них 128,3 тыс. рублей за счет местного бюджета, 2566,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

На содержание автомобильных дорог направлено **29816,1** тыс. рублей, или 66,5 процентов от плановых назначений.

Средства в объеме **13828,9** тыс. рублей использованы на содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление строительства и городского хозяйства», или 63,1 процента от плановых назначений.

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию сложились в размере **621,9** тыс. рублей, или 38,1 процента от плановых назначений.

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В расходах бюджета за отчетный период 2013 года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили **172352,6** тыс. рублей, или 19,4 процента общего объема расходов и 15,6 процента от запланированных годовых объемов.

По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года расходы уменьшились на **592669,5** тыс. рублей, или на 77,5 процента.

Расходы на жилищное хозяйство исполнены в сумме **115209,0** тыс. рублей, или 66,8 процента от расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:

2880,0 тыс. рублей – проведение государственной экспертизы достоверности сметной документации по объекту «Реконструкция зданий жилищного фонда в размере 720,0 тыс. рублей, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Перевод жилищного фонда города на природный газ» в размере 1059,0 тыс. рублей, проведение пусконаладочных работ по переводу жилищного фонда на природный газ в размере 1101,0 тыс. рублей;

62164,4 тыс. рублей – реализация мероприятий в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы» за счет остатка федеральных средств на 01.01.2013г., в том числе: строительство 4-х 110 – квартирных жилых домов в микрорайоне №2 – 10619,4 тыс. рублей, реконструкция зданий жилищного фонда – 51545,0 тыс. рублей;

3532,6 тыс. рублей - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (средства областного бюджета);

176,6 тыс. рублей - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, находящихся в границах земельных участков многоквартирных домов (средства местного бюджета),

654,4 тыс. рублей – софинансирование мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы» из средств местного бюджета, из них: 85,5 тыс. рублей - перевод жилищного фонда на природный газ, 568,9 тыс. рублей - реконструкция зданий жилищного фонда;

45801,0 тыс. рублей - строительство 4-х 110 – квартирных жилых домов в микрорайоне №2 за счет средств местного бюджета.

Расходы на коммунальное хозяйство сложились в сумме **25988,0** тыс. рублей, или 15,1 процента общих расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Средства направлены на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» за счет остатка федеральных средств на 01.01.2013г., в том числе: 2803,7 тыс. рублей - на реконструкцию городской системы канализации, 23184,3 тыс. рублей – реконструкция водозаборов «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов».

Расходы на благоустройство составили **14938,2** тыс. рублей, или 8,7 процента от общих расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Средства использованы по следующим направлениям:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования сложились в размере **1613,9** тыс. рублей, из них: проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой» - 36,1 тыс. рублей, проверка достоверности сметной стоимости объекта «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой» - 77,8 тыс. рублей, проведение работ по переносу участка действующего газопровода для завершения работ по объекту «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой» - 1500,0 тыс. рублей;

- субсидии МУП «Мирнинские городские электросети» - **3494,8** тыс. рублей, или 58,9 процента от годовых назначений;

- уличное освещение (оплата электроэнергии) – **1313,5** тыс. рублей, или 30,4 процента от годовых назначений;

- озеленение – **3113,0** тыс. рублей, или 58,6 процента от годовых назначений;

- прочие мероприятия по благоустройству городского округа – **5369,7** тыс. рублей, или 55,1 процентов от годовых назначений;

- реконструкция городских автомобильных дорог в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы» - **33,3** тыс. рублей (средства местного бюджета).

Расходы на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства составили **16217,4** тыс. рублей, или 9,4 процента от общих расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы на охрану окружающей среды составили **452,7** тыс. рублей, или 11,1 процента годовых назначений, из них **388,1** тыс. рублей на мероприятия реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципального образования «Мирный» на 2013 – 2015 годы».

07 ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на образование в целом сложились в сумме **486415,0** тыс. рублей, или 54,7 процента в общих расходах бюджета и 53,7 процента от предусмотренных объемов на год. По сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года расходы на образование в сопоставимых показателях увеличились на **44811,2** тыс. рублей, или на 10,1 процента, в связи с увеличением расходов в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» и повышением фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.

На дошкольное образование направлено **194976,9** тыс. рублей, что составило 40,1 процента от общих расходов на образование и 38,6 процента от годовых бюджетных назначений. В рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» на строительство 2-х детских садов по 280 мест каждый в м/р-не №2 использовано **27273,2** тыс. рублей.

На обеспечение деятельности детских садов использовано **147731,7** тыс. рублей (из них 19281,4 тыс. рублей на повышение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из средств областного бюджета), или 68,0 процентов от плановых назначений. Увеличение к расходам на обеспечение деятельности детских садов, соответствующего отчетного периода предыдущего года, составило **31646,3** тыс. рублей, или 27,3 процента.

На реализацию целевых программ муниципальных образований в дошкольных учреждениях израсходовано **19972,0** тыс. рублей, из них на мероприятия в рамках:

- муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Мирном на 2012 – 2014 годы» - **18005,5** тыс. рублей;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2013 – 2015 годы» - **400,0** тыс. рублей;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» - **310,3** тыс. рублей;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Мирный» на 2011 – 2014 годы» - **985,0** тыс. рублей;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Мирный» на 2013-2014 годы» - **271,2** тыс. рублей (строительство 2-х детских садов по 280 мест каждый в м/р-не №2).

Расходы на общее образование исполнены в сумме **199510,8** тыс. рублей, или 41,0 процент от общих расходов на образование и 65,9 процента от запланированных расходов на год. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года расходы выросли на **36419,9** тыс. рублей. На обеспечение деятельности школ города и учреждений по внешкольной работе с детьми использовано **87568,7** тыс. рублей. Расходы в объеме

100062,5 тыс. рубле, проведены за счет целевых средств, в том числе: **200,0** тыс. рублей - на модернизацию региональных систем общего образования, **595,8** тыс. рублей – на мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера 92013 – 2015 годы), **1891,5** тыс. рублей – межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; **96785,1** тыс. рублей - субвенций, полученных из областного бюджета, на реализацию основных общеобразовательных программ; **590,1** тыс. рублей – субсидии на повышение средней заработной платы работников МКОУ ДОД ДШИ №12.

На реализацию целевых программ муниципальных образований в общеобразовательных учреждениях израсходовано **11879,6** тыс. рублей, из них на мероприятия в рамках:

- муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Мирном на 2012 – 2014 годы» - **6476,4** тыс. рублей;

- муниципальной ведомственной целевой программы «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011 – 2013 годы» - **54,0** тыс. рублей;

- муниципальной ведомственной целевой программы «Мирный спортивный» на 2011 – 2013 годы» - **195,0** тыс. рублей;

- муниципальной ведомственной целевой программы «Мирный молодежный на 2011 – 2013 годы» - **132,7** тыс. рублей;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2013 – 2015 годы» - **1045,4** тыс. рублей;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» - **1351,8** тыс. рублей;

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Мирный» на 2011 – 2014 годы» - **2624,3** тыс. рублей

Расходы бюджета на среднее профессиональное образование за счет остатков целевых средств прошлых лет составили **73922,4** тыс. рублей. Средства направлены на завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне № 2 в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие российских космодронов на 2006-2015 годы».

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей определились в сумме **7923,0** тыс. рублей, или 91,6 процента годовых назначений. На обеспечение организации оздоровительной кампании детей в отчетном периоде израсходовано **7305,2** тыс. рублей, из них **5023,5** тыс. рублей за счет средств областного бюджета, **2281,7** тыс. рублей – средства местного бюджета. На реализацию мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Мирный молодежный на 2011-2013 годы» использовано **617,8** тыс. рублей, или 70,2 процентов годового плана.

На другие вопросы в области образования в целом израсходовано **10081,9** тыс. рублей, или 2,1 процента от общих расходов на образование и 65,3 процента от годовых назначений. Расходы сложились из следующих направлений:

- 8235,3** тыс. рублей - обеспечение деятельности МУ «Отдел образования администрации Мирного»;

- 1836,6** тыс. рублей - реализация мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Мирном на 2012 – 2014 годы»;

- 10,0** тыс. рублей – реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы».

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

За 9 месяцев 2013 года расходы на культуру и кинематографию исполнены в сумме **7567,9** тыс. рублей, что составило 0,9 процента общих расходов и 59,9 процента годовых бюджетных назначений.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной библиотеки сложились в сумме **6233,8** тыс. рублей, или 82,4 процента общих расходов по данному разделу, из них **303,5** тыс. рублей средства областного бюджета, направленные на повышение средней заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система».

Расходы на реализацию мероприятий целевой программ составили **1334,1** тыс. рублей, или 42,8 процента от годовых назначений, в том числе:

- программа «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011-2013 годы» - **1140,5** тыс. рублей;
- программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Мирный» на 2012 – 2014 годы» - **11,0** тыс. рублей;
- программа «Мирный молодежный на 2011 – 2013 годы» - **41,0** тыс. рублей;
- программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011 – 2015 годы» - **141,6** тыс. рублей.

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы на социальную политику сложились в сумме **70884,6** тыс. рублей, или 8,0 процентов общего объема расходов и 68,1 процентов от утвержденных по бюджету годовых показателей. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года расходы в сопоставимых показателях увеличились на **38084,4** тыс. рублей.

Бюджетные средства в сумме **3863,5** тыс. рублей направлены на пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих), что составило 78,9 процента годовых плановых объемов.

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан проведены расходы в сумме **25,3** тыс. рублей, или 64,1 процента годовых плановых назначений.

Расходы по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» составили **770,7** тыс. рублей, освоены в полном объеме и проведены за счет остатка средств на начало года.

Расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012-2015 годы составили **917,8** тыс. рублей, освоены в полном объеме и проведены за счет остатка средств на начало года.

Расходы на выполнение долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Мирный» на 2011-2012 годы» составили **917,8** тыс. рублей и соответствуют плановым назначениям.

За счет средств областного бюджета проведены расходы в размере **7723,7** тыс. рублей на охрану семьи и детства, в том числе:

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств областного бюджета **2451,7** тыс. рублей, или 58,9 процента годовых бюджетных назначений;
- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях **4363,5** тыс. рублей, или 57,9 процента годовых бюджетных назначений;

- на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов **908,5** тыс. рублей, или 54,1 процента годовых бюджетных назначений.

На другие вопросы в области социальной политики в отчетном периоде направлено **56665,8** тыс. рублей, или 68,3 процента от назначенных годовых объемов. Расходы на обеспечение деятельности Управления социальной политики составили **9550,3** тыс. рублей, или 71,3 процентов запланированных годовых объемов.

Расходы на переселение граждан из закрытых административно – территориальных образований при плановых назначениях **55252,8** тыс. рублей составили **39075,1** тыс. рублей. Средства в сумме **38693,3** тыс. рублей направлены на выплату двадцати двум семьям денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье, в сумме **381,8** тыс. рублей на проезд к новому месту жительства, провоз домашнего имущества и выплату единовременного денежного пособия.

Расходы, проведенные за счет средств областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, определились в сумме **1352,1** тыс. рублей, или 69,2 процента от годовых назначений.

Расходы на реализацию целевых программ сложились в размере **6688,3** тыс. рублей:

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения Мирного на 2011-2013 годы» - **6668,3** тыс. рублей;

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2013 – 2015 годы» - **20,0** тыс. рублей.

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

За 9 месяцев 2013 года расходы на физическую культуру и спорт определились в сумме **653,4** тыс. рублей, или 57,3 процента годовых бюджетных назначений. Средства направлены на реализацию мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Мирный спортивный» на 2011-2013 годы.