

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г. Заозерска за 2014 год

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

На территории ЗАТО города Заозерска по состоянию на 01.01.2015 года зарегистрированы 25 организаций муниципальной формы, на начало 2014 года их количество составляло 26. Изменения произошли в связи с ликвидацией с 10.01.2014 года муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат».

Перечень муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Заозерска по состоянию на 01.01.2015 года:

№ п/п	Наименование
1	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
2	Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-транспортное хозяйство»
3	Муниципальное унитарное предприятие «Городское газовое хозяйство»
4	Муниципальное унитарное предприятие «Торгово-бытовой комплекс»

Изменения состава бюджетных полномочий получателей, главных распорядителей бюджетных средств, а также главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в течение 2014 года не производились.

Перечень главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Заозерска Мурманской области утвержден Решением Совета депутатов ЗАТО г. Заозерска от 24.12.2013 № 68-3143, в течение 2014 года не изменялся.

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

В 2014 году в муниципальном образовании осуществляли деятельность 5 органов местного самоуправления, 3 казенных учреждения, 13 бюджетных учреждений. Бюджетным учреждениям на 2014 год были утверждены муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ). Финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществлялось в виде субсидий на выполнение муниципального задания.

В 2014 году муниципальным учреждениям установлены показатели результативности деятельности в рамках исполнения муниципального задания.

Общая численность работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по штатной численности по плану по состоянию на 01.01.2015 года составляет 726 единиц, фактически 707 единиц.

Доходная часть бюджета ЗАТО г. Заозерска Мурманской области за 2014 год в целом исполнена на 95,54% (бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете, составляют 489 203 123,70 руб., исполнено 467 384 697,72 руб.).

Расходная часть бюджета выполнена на 95,21% (плановые ассигнования 506 263 668,89 руб., исполнено 482 036 867,21 руб.).

В результате размещения муниципальных закупок заключено 1338 контракта на общую сумму 131 969 тыс. руб. Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных процедур составила 29 035,8 тыс. руб. (в том числе за счет расторгнутых муниципальных контрактов на сумму 5 661,47 тыс. руб.).

Стоимость основных средств казенных учреждений по состоянию на начало отчетного года составляла 138 700,4 тыс. руб. В течение 2014 года увеличение основных средств произошло на сумму 20 684,9 тыс. руб., выбытие составило 27 803,1 тыс. руб. В итоге стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 131 582,2 тыс. руб.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Нефинансовые активы в составе имущества муниципальной казны по состоянию на 01.01.2015 г. составляют 5 289 374,9 тыс. руб.

Бюджет ЗАТО г. Заозерска Мурманской области на 2014 год утвержден Решением Совета депутатов ЗАТО г. Заозерска «О бюджете ЗАТО г. Заозерска Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 24.12.2013 № 68-3143.

В течение года в решение о местном бюджете на 2014 год вносились изменения по результатам его исполнения, что утверждено соответствующими нормативными актами органов местного самоуправления. По результатам исполнения бюджета ЗАТО г. Заозерска Мурманской области за 2014 год принято решение Совета депутатов ЗАТО города Заозерска от 23.12.2014 № 07-3211 «О внесении изменений в Решение о бюджете ЗАТО г. Заозерска Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 отсутствует.

Доходная часть бюджета ЗАТО г. Заозерска Мурманской области за 2014 год в целом исполнена на 95,54% (бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете, составляют 489 203 123,70 руб., исполнено 467 384 697,72 руб.):

Наименование показателей	Назначено на 2014 год (руб.)	Исполнено в 2014 г. (руб.)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч:	133939663,70	120813731,01	90,20
-Налоговые	111571903,28	102637725,11	92,00
-Неналоговые	22367760,42	18176005,90	81,30
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	355263460,00	346570966,71	97,55
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	353763460,00	346192499,20	97,86
Дотации, в т.ч.:	203386400,00	203386400,00	100
- дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	30418400,00	30418400,00	100
- прочие дотации бюджетам городских округов			
- дотации бюджетам ЗАТО	172968000,00	172968000,00	100
Субсидии, в т.ч.:	7407360,00	7326558,20	98,91
- субсидии на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	459600,00	459600,00	100
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	283300,00	202500,00	71,50
Субсидия на техническое	11400,00	11400,00	100

сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»			
Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных	5403060,00	5403058,20	99,50
Субсидия муниципальным районам (городским округам на приобретение и установку спортивной площадки)	1250000,00	1250000,00	100
Субвенции, в т.ч.:	126695700,00	119205541,00	94,09
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	582100,00	582100,00	100
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1141500,00	1141500,00	100
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	63139100,00	61730151,00	97,80
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»	51139600,00	46940590,00	91,80
Субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	901000,00	901000,00	100
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	2045700,00	1029000,00	50,30
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	206100,00	197200,00	95,70
- на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате	3200,00	3200,00	100

жилого помещения и коммунальных услуг			
- на предоставление мер социальной поддержки	202900,00	194000,00	95,70
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	853000,00	562000,00	65,89
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	853000,00	785000,00	92,10
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	2408600,00	2042900,00	84,91
- на расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении).	35600,00	32900,00	92,50
- на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	2373000,00	2010000,00	84,70
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2910000,00	2793600,00	96,00

- за счет средств областного бюджета			
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	426500,00	426500,00	100
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	6000,00	0	0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	10200,00	10200,00	100
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	17400,00	17400,00	100
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	34000,00	24500,00	72,10
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района с отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	21900,00	21900,00	100

Межбюджетные трансферты, в т.ч.:	16274000,00	16274000,00	100
- прочие межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых территориальных образований	16274000,00	16274000,00	100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1500000,00	1500000,00	100
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов городских округов		- 1256262,65	
ИТОГО ДОХОДОВ	489 203 123,70	467 384 697,72	95,54

Налоговые и неналоговые доходы в бюджете города составляют 25,85% от суммы всех поступивших доходов. В структуре указанных доходов основную долю занимают налоговые доходы.

Наименование показателей	Назначено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
Налоговые доходы	111571903,28	102637725,11	92,00
Неналоговые доходы, в т.ч.:	22367760,42	18176005,90	81,30
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	12621000,00	10942447,96	86,70
- 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)	806190,86	782306,80	97,04
- платежи при пользовании природными ресурсами	53052,16	36194,42	68,22
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (см.расшифровку ниже)	120000,00	279717,70	233,10
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7790773,00	4876079,33	62,59
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	966744,40	1063590,97	110,02
- прочие неналоговые доходы	10000,00	195668,72	0
Итого налоговые и неналоговые доходы	133939663,70	120813731,01	90,20

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в бюджет ЗАТО г. Заозерск (КОД по БК 000 1 13 00000 00 0000 000):

Плательщик	Наименование платежа	Сумма, руб.
Учреждение Администрация закрытого административно-территориального образования города Заозерска	Прочие доходы от компенсации затрат государства в бюджет городских округов (возврат в местный бюджет г. Заозерска дебиторской задолженности прошлых лет)	64723,59
Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска	Прочие доходы от компенсации затрат государства в бюджет городских округов (возврат в местный бюджет г. Заозерска дебиторской задолженности прошлых лет)	14530,25
Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба»	Доходы от оказания платных услуг (работ)	90314,00
Совет депутатов	Прочие доходы от компенсации затрат государства в бюджет городских округов (возврат в местный бюджет г. Заозерска дебиторской задолженности прошлых лет)	110149,86
Итого доходы от оказания платных услуг		90314,00
Всего:		279717,70

После завершения проведения кассовых операций, на основании Приказа Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска № 57 от 19.11.2014 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета ЗАТО г. Заозерска в 2014 году», в бюджет города поступили доходы в сумме 357204,42 руб. (заключительные обороты):

Наименование показателей	Сумма, руб.
ДОХОДЫ	357204,42
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	
Налог на доходы физических лиц	9616,80
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	133327,83
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	585,60
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	
Земельный налог	200,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4473,20
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты городских округов	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,99
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	208000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	
Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1000,00

Прочие безвозмездные поступления составили 1500000,00 руб., в том числе:

К.Б.К.	Наименование кода дохода	Сумма	Назначение
504 2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска)	1500000,00	Благотворительные пожертвования для организации летнего отдыха школьников в детских оздоровительных лагерях (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

Использование субсидий и субвенций, предоставленных из областного бюджета за счет средств федерального бюджета местным бюджетам на 01.01.2015 года:

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Поступило межбюджетных трансфертов в 2014 году	Остатки целевых средств на 01.01.2015
-------	--------------------------	--	---------------------------------------

1.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на переселение граждан из ЗАТО:	16274000,00	316,92
2.	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	1141500,00	
3.	Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	582100,00	
	Всего:	17997600,00	316,92

Расходная часть бюджета ЗАТО г. Заозерска за 2014 год выполнена на 95,21% (плановые ассигнования 506 263 668,89 руб., исполнено 482 036 867,21 руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 61 464 295,86 руб., исполнено – 57 802 787,45 руб. (94,04% от плановых назначений).

В подразделе 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», отражены расходы на содержание Главы муниципального образования ЗАТО города Заозерска в размере 2 123 252,07 руб., что составляет 98,49% от плановых назначений.

В подразделе 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы:

- на содержание аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Заозерска в размере 4 786 641,52 руб. (исполнение 98,06%);

- на содержание заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г. Заозерска в размере 331 523,31 руб. (исполнение 62,62% от плановых назначений).

В подразделе 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» показано исполнение по расходам на содержание:

- Администрации ЗАТО города Заозерска в размере 16 606 519,54 руб. (исполнение 92,75% от плановых назначений);

- Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска в размере 9 818 964,59 руб. (исполнение 98,98%);

- Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Заозерска в размере 6 360 775,69 руб. (исполнение 97,51%);

- Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска в размере 4 068 205,35 руб. (исполнение 97,94%);

- на содержание Главы администрации ЗАТО города Заозерска расходы не производились.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» нераспределенный остаток бюджетных ассигнований составил 445 044,90 руб. (резерв на непредвиденные чрезвычайные ситуации).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» показано исполнение бюджета по следующим расходам:

- по целевой статье 0341326 – расходы по реализации муниципальной целевой программы «О реализации Положения «О знаках отличия в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области и порядке награждения ими» и других вопросов местного самоуправления на 2014-2016 годы» (выплата материальной помощи при выезде из ЗАТО при получении жилья, организация и проведение мероприятий по присуждению и награждению грамотами, памятными знаками и ценными подарками) в размере 10 145,28 руб. (исполнение 10,60%);

- по целевой статье 0802999 – расходы на прочие направления по реализации муниципальной целевой программы "Развитие земельно-имущественных отношений" на 2014-2020 годы в размере 1 232 398,62 руб. (исполнение 99,99%);

- по целевой статье 9102001 – расходы на проведение выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО города Заозерска Мурманской области нового созыва в сумме 554 955,1 руб. (исполнение 100%);

- по целевой статье 9310000 – расходы по содержанию Муниципального казенного учреждения «Информационный Центр» со штатной численностью сотрудников 15 единиц в сумме 11 590 122,11 руб. (исполнение 91,73% от суммы плановых назначений);

- по целевой статье 9997554 – выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" за счет субвенции из областного бюджета расходы не производились (назначено было 6 000,00 руб.);

- по целевой статье 9997555 – выполнение государственных полномочий по реализации Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» за счет субвенции из областного бюджета в сумме 319 284,27 руб. (исполнение 74,86%).

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 726 100,00 руб., исполнено – 697 260,00 руб. (96,03% от плановых назначений).

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» показано исполнение по расходам за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 582 100,00 руб. (исполнение 100% от суммы плановых назначений).

По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» отражены расходы по исполнению бюджета по мобилизационной работе в размере 115 160,00 руб. (исполнение 79,97%).

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 15 568 400,00 руб., исполнено – 15 441 788,23 руб. (99,19% от плановых назначений).

По подразделу 0304 «Органы юстиции» отражены расходы на содержание отдела записи актов гражданского состояния за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на сумму 1 141 500,00 руб. (исполнение 100%).

По подразделу 0309 «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражены расходы по исполнению бюджета:

- на проведение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сумме 81 671,96 руб. (исполнение 99,6% от суммы плановых назначений);

- расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО г. Заозерска» со штатной численностью сотрудников 19,5 единиц в размере 14 218 616,27 руб. (исполнение 99,84% от суммы плановых назначений).

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 791 600,00 руб., исполнено – 791 600,00 руб. (100% от плановых назначений).

По подразделу 0408 «Транспорт» отражены расходы по возмещению недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров на социально значимых внутримunicipальных маршрутах, в размере 750 000,00 руб. (исполнение 100% от плановых назначений).

По подразделу 0410 «Связь и информатика»:

- осуществление мероприятий по техническому сопровождению программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" за счет субсидии из областного бюджета в сумме 11 400,00 руб. (исполнение 100 %).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы бюджета:

- по целевой статье 0602999 на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на 2014-2017 годы в размере 20 000,00 руб. (исполнение 100 %);

- по целевой статье 9997551 на осуществление отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра за счет средств субвенции из областного бюджета в размере 10 200,00 руб. (исполнение 100 % от плановых назначений).

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 93 885 846,76 руб., исполнено – 85 195 467,46 руб. (90,74% от плановых назначений).

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»:

- по целевой статье 1002999 произведены расходы за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» (за счет средств местного бюджета) в сумме 558 571,17 руб. (исполнение 36,53% от плановых назначений). Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, замене электрооборудования, капитальному ремонту лифтового оборудования;

- по целевой статье 9602040 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» расходы в сумме 714 231,03 руб. (исполнение 77,56%) осуществлены расходы по содержанию нежилого фонда, частичный ремонт и содержание временно незаселенных квартир, а так же диагностика внутридомовых газопроводов муниципального жилищного фонда;

- по целевой статье 9602050 «Поддержка коммунального хозяйства» расходы в сумме 1 309 436,70 руб. (исполнение 34,97%) произведены расходы, связанные с содержанием до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведены следующие расходы:

- по целевой статье 9332050 расходы в сумме 1 787 500,00 руб. (исполнение 100%) произведены расходы за счет средств местного бюджета по разработке проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;

- по целевой статье 9602050 «Поддержка коммунального хозяйства» расходы в сумме 10 470 656,67 руб. (исполнение 77,36%), в том числе расходы, связанные с содержанием временно не заселенных помещений муниципального жилищного фонда 8 964 431,27 руб. (исполнение 74,52%), а так же диагностика и техническое освидетельствование подземных газопроводов 1 506 225,40 руб. (исполнение 100%);

- по целевой статье 9972994 произведены расходы за счет средств местного бюджета на возмещение затрат по обеспечению транспортной безопасности муниципальных унитарных предприятий на сумму 110 500,00 руб. (исполнение 56,88% от плановых назначений).

По подразделу 0503 «Благоустройство»:

- по целевой статье 9702060 – расходы по уличному освещению на сумму 3 259 143,75 руб. (исполнение 97,29%);

- по целевой статье 9702070 – расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог в границах муниципального образования в размере 16 015 602,87 руб. (исполнение 94,85%);

- по целевой статье 9702080 – расходы по озеленению в размере 179 476,74 руб. (исполнение 99,99%);

- по целевой статье 9702090 – расходы по содержанию мест захоронения в размере 451 883,40 руб. (исполнение 80,48%);

- по целевой статье 9702199 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» отражены расходы в сумме 4 059 921,70 руб. (исполнение 94,93%) на благоустройство города к праздникам; содержание детских площадок и памятников; уборку скверов, лестниц и переходов; отлов безнадзорных животных; содержание полигона твердых бытовых отходов.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» произведены расходы в сумме 46 278 543,43 руб. (исполнение 98,63%), в том числе:

- по целевой статье 0502997 – установка общедомовых приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде в сумме 736 230,82 руб. (исполнение 88,04%);

- по целевой статье 0502999 произведены расходы на установку общедомовых и индивидуальных приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде в сумме 1 347 461,37 руб. (исполнение 90,17%)

- по целевой статье 0507916 произведены расходы по реализации пилотных проектов по оснащению узлами учета энергоресурсов за счет средств субсидии из областного бюджета на сумму 3 116 974,42 руб. (исполнение 100%) – расходы произведены в соответствии с соглашением с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 09.07.2013 № 85);

- по целевой статье 9330000 – расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика», осуществляющего строительный надзор, контроль за поставщиками работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сумме 24 881 302,22 руб. (исполнение 98,44%);

- по целевой статье 9995159 – расходы на переселение граждан из ЗАТО за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 16 196 574,60 руб. (исполнено 100%).

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 100 000,00 руб., исполнено – 99 961,00 руб. (99,96% от плановых назначений).

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания», осуществляются расходы местного бюджета на выполнение мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2014-2016 годы, а именно на ликвидацию несанкционированных свалок.

Раздел 0700 «Образование»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 283 280 726,96 руб., исполнено – 274 668 386,49 руб. (96,96% от плановых назначений).

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» отражаются расходы по содержанию 3-х учреждений дошкольного образования в сумме 101 004 426,06 руб. (исполнение 94,98%), в том числе:

руб.

Наименование показателя	План	Исполнено	Процент исполнения, %
Дошкольное образование, всего:	106 341 954,72	101 004 426,06	94,98%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)	34 836 370,65	34 833 262,54	99,99%

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	900 100,00	88 444,91	9,83%
Реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций»	51 139 600,00	46 617 038,75	91,16%
Реализация муниципальных программ, в том числе:	19 465 884,07	19 465 679,86	99,99
Муниципальная программа 01 «Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления деятельности» на 2014-2016 годы, в том числе:	19 465 884,07	19 465 679,86	99,99%
Подпрограмма 1 «Модернизация системы образования ЗАТО города Заозерска на 2014 - 2016 годы»:	196 543,00	196 543,00	100%
Подпрограмма 2 «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЗАТО города Заозерска на 2014 - 2016 годы»:	825 000,00	825 000,00	100%
Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций системы образования ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы:	18 444 341,07	18 444 136,86	100%

В подразделе 0702 «Общее образование» отражены расходы по содержанию двух средних общеобразовательных школ с углубленным изучением предметов в сумме 94 529 384,56 руб. (исполнение 97,49%).

руб.

Наименование показателя	План	Исполнено	Процент исполнения, %
Содержание общеобразовательных школ:	96 961 423,00	94 529 384,56	97,49
за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности учреждений	26 089 363,00	26 086 313,55	99,99%
за счет субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций	5 403 060,00	5 376 042,24	99,50%
за счет субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	283 300,00	202 495,96	71,48%
за счет субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области»	63 139 100,00	61 333 436,83	97,14%
за счет субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	901 000,00	901 000,00	100%
за счет субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	1 145 600,00	630 095,98	55,00%

- по содержанию муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» и Муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Детская музыкальная школа № 1» ЗАТО г. Заозерска Мурманской области в размере 42 813 156,87 руб. (исполнение 99,99%);

- по реализации муниципальных программ:

Наименование показателя	План	Исполнено	Процент исполнения, %
Реализация муниципальных программ, в том числе:	7 616 696,76	7 462 764,20	97,97%
Муниципальная программа 01 «Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления деятельности» на 2014-2016 годы, в том числе:	7 446 696,76	7 292 764,20	97,93%
Подпрограмма 1 «Модернизация системы образования ЗАТО города Заозерска на 2014 - 2016 годы»:	525 149,20	525 149,20	100%
Подпрограмма 2 «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЗАТО города Заозерска на 2014 - 2016 годы»:	627 866,10	627 866,10	100%
Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций системы образования ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы:	6 293 681,46	6 139 748,90	97%
Муниципальная программа 02 «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы, в том числе:	170 000,00	170 000,00	100%
Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»	170 000,00	170 000,00	100%

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы на сумму 4 914 592,67 руб. (исполнение 87,77%) , в том числе:

1. расходы в области молодежной политики:

1.1 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы – организация и проведение городских конкурсов и фестивалей; развитие системы информационного обеспечения в сфере молодежной политики в размере 59 708,80 руб. (исполнение 51,92%);

1.2 реализация муниципальной программы «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2013-2015 годы по созданию рабочих мест для несовершеннолетних детей – 628 841,59 руб. (исполнение 97,49%);

2. расходы по организации оздоровительной кампании детей и подростков:

2.1 реализация в рамках муниципальной программы «Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления деятельности» на 2014-2016 годы подпрограммы «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЗАТО города Заозерска на 2014 - 2016 годы» в сумме 3 766 442,28 руб. (исполнение 85,99%) для обеспечения условий охраны и укрепления здоровья обучающихся и организации летнего отдыха школьников в детских оздоровительных лагерях, из которых 1 500 000,00 руб. составили безвозмездные целевые поступления от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

- за счет субсидии из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений в размере 459 600,00 руб. (исполнение 100%).

В подразделе 0709 «Другие вопросы в области образования» отражены расходы по содержанию следующих муниципальных учреждений: муниципальное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования ЗАТО г. Заозерска»,

муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования ЗАТО г. Заозерска»: 23 944 062,13 руб. (99,99% от плановых назначений).

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 33 752 692,47 руб., исполнено – 33 337 023,21 руб. (98,77% от плановых назначений).

По подразделу 0801 «Культура» производились расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы:

- на сохранение и реконструкцию историко-культурных объектов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск в сумме 223 460,00 руб. (исполнение составило 67,72%);

- расходы на содержание муниципального учреждения культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» в размере 20 174 483,37 руб. (исполнение составило 98,86%);

- расходы на содержание «Муниципальной Центральной городской библиотеки» ЗАТО г.Заозерска Мурманской области в размере 12 830 637,31 руб.(исполнение составило 100%);

- по целевой статье 0342501 в рамках реализации подпрограммы «О реализации положения «О знаках отличия и поощрениях в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области и порядке награждения ими» и других вопросов местного самоуправления» на 2014-2016 годы были организованы и проведены культурно-досуговые мероприятия для определенных категорий граждан, посвященные Дню семьи, Дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, Дню матери, Дню победы и т.д. в сумме 108 442,53 руб. (исполнение 90,37%).

Раздел 1000 «Социальная политика»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 7 491 629,00 руб., исполнено – 6 402 440,75 руб. (85,46% от плановых назначений).

В подразделе 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение по выплатам пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим составило 63 248,52 руб. (исполнение 100%).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы:

- на выполнение переданных полномочий в части предоставления мер социальной поддержки, производимые за счет средств местного бюджета в сумме 64 671,78 руб. (исполнение 100%);

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субвенции из областного бюджета в сумме 193 728,82 руб. (исполнение 95,48%);

- на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субвенции из областного бюджета в сумме 3 200,00 руб. (исполнение 100%).

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 6 000 483,15 руб. (84,75% от годовых назначений), в том числе:

- содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств областного бюджета) – 2 777 319,87 руб. (исполнение 95,44%);

- реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат, за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 23 750,04 руб. (исполнение 69,85%);

- по компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях (с учетом дополнительных расходов, связанных с выплатой компенсации) исполнение составило 1 948 031,54 руб. (80,88%);

- выполнение государственных полномочий за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» в размере 784 941,72 руб. (исполнение 92,02%);

- выполнение государственных полномочий за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» расходы не производились;

- содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» в размере 466 439,98 руб. (исполнение 54,68%).

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы на проезд к новому месту жительства, провоз домашнего имущества и выплату единовременного денежного пособия гражданам при переселении из закрытого административно-территориального образования ЗАТО города Заозерска составили 77 108,48 руб. (исполнение 100%).

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 3 627 477,84 руб., исполнено – 2 196 561,54 руб. (60,55% от плановых назначений).

По подразделу 1101 «Физическая культура» исполнение составило 93,10% в сумме 1 446 771,54 руб. на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы по:

- проведению общегородских мероприятий по физической культуре и спорту на общую сумму 75 177,20 руб. (исполнение составило 46,69%);

- подготовке спортсменов сборных команд ЗАТО города Заозерска в сумме 77 556,50 руб. (исполнение 78,34%);

- обеспечению деятельности муниципального учреждения культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» в части содержания хоккейного корта в ЗАТО городе Заозерске в сумме 1 294 037,84 руб. (исполнение 100%).

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы произведены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы в сумме 749 790,00 руб. (исполнение 36,16%):

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в сумме 6 250,00 руб. (исполнение 35,92%);

- на приобретение и установку спортивной площадки за счет средств местного бюджета в размере 66 000,00 руб. (исполнение 51,36%);

- на приобретение и установку спортивной площадки за счет средств субсидии из областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие

спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2015 годы руб. (подтвержденные остатки прошлых лет) в сумме 677 540,00 руб. (исполнение 100%).

Не произведены расходы на приобретение и установку спортивной площадки за счет средств субсидии из областного бюджета, назначенных в 2014 году, в сумме 1 250 000,00 руб., и средств местного бюджета, предусмотренных в качестве софинансирования этих расходов, в сумме 62 500,00 руб., так как закупка, проведенная в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика", не привела к заключению муниципального контракта в 2014.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 5 574 900,00 руб., исполнено – 5 403 591,08 руб. (96,93% от плановых назначений).

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» произведены расходы за счет средств местного бюджета по содержанию муниципального учреждения «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» на сумму 5 403 591,08 руб. в части содержания печатного средства массовой информации.

Единственным источником финансирования дефицита бюджета ЗАТО города Заозерска в 2014 году является изменение остатков средств на счете бюджета.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности

Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2015 года

Код дохода	Сумма, руб.коп.
501 01 05 020104 0000 510	11 563 116,44
501 01 05 020104 0000 510 (федеральные целевые средства)	316,92
501 01 05 020104 0000 510 (областные целевые средства)	2 655 798,29
ВСЕГО:	14 219 231,65

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Управлением экономики и финансов Администрации ЗАТО г.Заозерска были подготовлены и направлены главным администраторам и главным распорядителям средств местного бюджета следующие письма и приказы:

- Приказ «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета ЗАТО г. Заозерска в 2014 году» от 19.11.2014 №57;

- Приказ «О сроках предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета ЗАТО г. Заозерска за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году» от 16.12.2014 № 66.