***Муниципальное образование «Город Удачный»***

 **Спецвыпуск**

*Четверг, 03 мая 2012 г. распространяется бесплатно*

Официальный печатный орган администрации **МО «Город Удачный»**

Наш сайт в Интернете – [www.мо-город-удачный.рф](http://www.мо-город-удачный.рф)

**Российская Федерация (Россия)**

**Республика Саха (Якутия)**

**Муниципальное образование «Город Удачный»**

**Городской Совет депутатов**

**II созыв**

**XXXXVIII СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**25 апреля 2012 года № 48-3**

**Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) за 1 квартал 2012 года**

Заслушав и обсудив информацию и.о. главы города Дьяконовой Т.В., председателя комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности Кравченко Ю.В.,  **городской Совет депутатов МО «Город Удачный» решил:**

1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2012 года муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Респблики Саха (Якутия) по доходной части в сумме **28 305 266,19** руб., при плане **21 910 286,0** руб. (129,2%) (Приложение №1), по расходной части исполнение в сумме **13 779 951,26** руб., при плане **25 821 844,82** руб. (53,4 %) (Приложение №2)

 2. Отметить следующие результаты исполнения бюджета МО «Город Удачный»:

2.1. Перевыполнение плановых назначений по налоговым доходам (140,0 %);

2.2. Неисполнение плановых назначений по неналоговым доходам (Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего в собственности поселений) – 59,8%;

2.3 Низкое исполнение плана расходов по статьям материальных затрат, что связано с процедурой согласования и заключения хозяйственных договоров в 1 квартале и осуществления фактических платежей во 2 квартале текущего года, осуществлением детальной разбивки расходов по статьям бюджетной классификации, что затрудняло проведение своевременных платежей.

3. Администрации муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

3.1. В целях увеличения доходной части местного бюджета, обеспечить полное и своевременное исполнение плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия), утвержденный Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 185-р от 11 марта 2012 года;

3.2. Проводить своевременное оформление платежных документов, с целью освоения расходных обязательств во 2 квартале 2012 года и в последующих отчетных периодах в соответствии с плановыми назначениями;

3.3. Своевременно осваивать субвенции и субсидии, полученные из бюджетов других уровней;

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом МО «Город Удачный».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Кравченко Ю.В.).

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. главы города****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Дьяконова** | **Председатель****городского Совета депутатов****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Н. Дьячков** |

**Приложение № 1**

**к решению городского Совета депутатов**

**МО «Город Удачный»**

**от 25 апреля 2012 года № 48-3**

**Исполнение доходной части бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 01.04.2012 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **ДОХОДЫ** | **Утвержденный план на 01.04. 2012г.** | **Фактическое исполнение на 01.04.12 г.** | **Отклонение от плана на 01.04.12 ("-" недовыполнение; "+" перевыполнение)** | **% исполнения** |
| **КБК** |
|   | **Федеральные налоги** |   |  |   |   |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |  14 406 740,00  |  *21 290 332,47*  |  **6 883 592,47**  | 147,8 |
|   | **Местные налоги** |   |  |  |   |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц  |  113 763,00  |  *40 492,12*  | **- 73 270,88**  | 35,6 |
| 182 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог всего |  2 259 080,00  |  *2 156 211,00*  | **- 102 869,00**  | 95,4 |
|   | **Итого по налоговым доходам** |  **16 779 583,00**  |  **23 487 035,59**  |  **6 707 452,59**  | **140,0** |
|   | **Неналоговые доходы** |   |  |   |   |
| 802 1 11 05010 10 0000 120 | Арендная плата за земли |  844 678,00  |  *1 190 245,54*  |  **345 567,54**  | 140,9 |
|  802 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |  60 000,00  |  *200 367,47*  |  **140 367,47**  | 333,9 |
| 802 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений |  3 643 500,00  |  *2 177 473,76*  | **- 1 466 026,24**  | 59,8 |
|  802 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |  7 000,00  |  *2 400,00*  | **- 4 600,00**  | 34,3 |
|  802 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |   |  *-*  |  **-**  |   |
|  802 1 14 02030 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества (приватизация) |  35 000,00  |  *-*  | **- 35 000,00**  | 0,0 |
|   | Доходы от продажи земельных участков |   |  *96 145,32*  |  **96 145,32**  |   |
|   | Невыясненные поступления |   | *- 2 910 788,69*  | **- 2 910 788,69**  |   |
|   | **Итого по неналоговым доходам** |  **4 590 178,00**  |  **755 843,40**  | **- 3 834 334,60**  |  |
|   | **ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ** | **21 334 761,0** | **24 242 879,0** | **2 811 972,7** | **113,6** |
| 000 2 02 02999 10 0000 151 | Субвенция из районного фонда компенсаций в т. ч.  |   |  |   |   |
|   |  на покрытие убытков ЖКХ |   |  |  **-**  |   |
|   | на капремонт жилфонда |   |  *-*  |  **-**  |   |
| 000 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенция на выполнение федер. полномочий по ЗАГСу |  48 075,00  |  *34 850,00*  | **- 13 225,00**  |   |
| 000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция на осуществление полномочий по воинскому первичному учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |  492 450,00  |  *974 900,00*  |  **482 450,00**  |   |
|   | Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения |   |  *3 052 637,20*  |  **3 052 637,20**  |   |
|   | **Итого средства из других уровней бюджета** |  **540 525,00**  |  **4 062 387,20**  |  **3 521 862,20**  | **751,6** |
|   | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **21 910 286,0** | **28 305 266,19** |  **6 394 980,19**  | **129,2** |

**Приложение № 2**

**к решению городского Совета депутатов**

**МО «Город Удачный»**

**от 25 апреля 2012 года № 48-3**

**Расходы бюджета МО "Город Удачный" по итогам 1 квартала 2012 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код расхода** | **Бюджетные ассигнования, утвержденные, законом о бюджете,нормативными правовыми актами о бюджете** | **1 квартал** | **3 квартал** | **Исполнено** | **Не исполненные назначения** | **% исполнения** |
| **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **КЭС** | **Доп. ЭК** |
| **Расходы бюджета -ВСЕГО** |  |   |  |  |  | **25 821 844,82**  |  |  | **13 779 951,26**  | **12 041 893,56**  | 53,4  |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **0020000** |  |  |  | **16 323 562,82**  |  |  | **10 499 190,91**  | **5 824 371,91**  | 64,3  |
| **Глава исполнительной власти местного самоуправления** | **0102** | **0020300** | **121** | **210** |   | **528 573,00**  |  |  | **447 089,00**  | **81 484,00**  |   |
| *Заработная плата* | 0102 | 0020300 | 121 | 211 |   | 390 932,00  |   |   | 365 658,00  | **25 274,00**  |   |
| *Начисления на оплату труда* | 0102 | 0020300 | 121 | 213 |   | 137 641,00  |   |   | 81 431,00  | **56 210,00**  |   |
| **Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления (Городской Совет)** | 0103 | 0020490 |   |   |   | **211 760,00**  |  |  | **13 290,00**  | **198 470,00**  | 6,3  |
| Командировки и служебные разъезды (суточные)  | 0103 | 0020490 | 122 | 212 | 1104 | *4 000,00*  |  |  |  | **4 000,00**  |   |
| *Транспортные услуги* | 0103 | 0020490 | 244 | 222 | 1104 | 20 000,00  |   |   |  | **20 000,00**  |   |
| *Прочие услуги* | 0103 | 0020490 | 244 | 226 | 1104 | 10 000,00  |   |   |  | **10 000,00**  |   |
| Повышение квалификации |   |   |   |   | 1139 |   |   |   |  | **0,00**  |   |
| Приобретение подарочной,сувенирной продукции, не предназначеной для перепродажи | 0103 | 0020490 | 244 | 290 | 1148 | 50 000,00  |   |   |  | **50 000,00**  |   |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 0103 | 0020490 | 244 | 290 | 1149 | 60 560,00  |   |   | *13 290,00*  | **47 270,00**  |   |
| Увеличение стоимости основных средств | 0103 | 0020490 | 244 | 310 | 1116 | 55 000,00  |   |   |  | **55 000,00**  |   |
| *Увеличение стоимости материальных запасов* | 0103 | 0020490 | 244 | 340 | 1123 | 12 200,00  |   |   |  | **12 200,00**  |   |
| **Функционирование местных администраций** | 0104 | 0020490 |   |  |  | **13 215 554,82**  |  |  | **9 935 595,17**  | **3 279 959,65**  | **75,2**  |
| ***Оплата труда и начисления на зараб плату*** | **0104** | **0020490** | **121** | ***210*** |  | **8 815 958,50**  |  |  | **8 248 771,08**  | **567 187,42**  |  |
| *Заработная плата* | 0104 | 0020490 | 121 | *211* |  | *6 636 891,70*  |  |  | *6 459 612,96*  | **177 278,74**  |  |
| *Начисления на оплату труда* | 0104 | 0020490 | 121 | ***213*** |  | *1 795 962,30*  |  |  | *1 656 040,22*  | **139 922,08**  |  |
| *Прочие выплаты* | 0104 | 0020490 | 122 | ***212*** |  | *383 104,50*  |  |  | *133 117,90*  | **249 986,60**  |  |
| Прочие трансферты населению (проезд в отпуск)  | 0104 | 0020490 | 122 | *212* | 1101 | 316 704,50  |   |   | 71 517,90  | **245 186,60**  |   |
| Командировки и служебные разъезды (суточные)  | 0104 | 0020490 | 122 | *212* | 1104 | 66 400,00  |   |   | 61 600,00  | **4 800,00**  |   |
| **Приобретение услуг** | 0104 | 0020490 |   | ***220*** |  | **3 832 031,32**  |  |  | **1 485 314,09**  | **2 346 717,23**  |  |
| **Услуги связи**  | 0104 | 0020490 | 242 | ***221*** |  | **181 033,00**  |  |  |  |  |  |
| *Услуги в области информационных технологий в т.ч.* | *0104* | 0020490 | 242 | ***226*** | 1136 | ***129 927,00***  |  |  | ***49 428,32***  | **80 498,68**  |   |
| Обновление программы Консультант-плюс  |  |   |   |  |   | 55 560,00  |   |  | *36 848,32*  | **18 711,68**  |   |
| Информационная база АСДГ |  |   |   |  |   | 10 100,00  |   |  |  | **10 100,00**  |   |
| Тех.обсл.автон.рабочего места (РТКС) |  |   |   |  |   | 19 267,00  |   |  |  | **19 267,00**  |   |
| Обслуживание программы 1С |  |   |   |  |   | 45 000,00  |   |  |  | **45 000,00**  |   |
| прочие |  |   |   |  |   |   |   |  | *12 580,00*  |  |   |
| ***Услуги связи***  | 0104 | 0020490 | 244 | ***221*** |  | **15 000,00**  |  |  | ***9 250,00***  | **5 750,00**  |  |
| ***Транспортные услуги*** | *0104* | 0020490 | 244 | ***222*** |  | **321 500,00**  |  |  | **269 659,50**  | **51 840,50**  |  |
| Командировки и служебные разъезды (оплата транспортных расходов)  | *0104* | 0020490 | 244 | *222* | *1104* | *200 000,00*  |  |  | *148 160,00*  | **51 840,00**  |  |
| Другие расходы по оплате транспортных услуг | *0104* | 0020490 | 244 | *222* | 1125 | 121 500,00  |   |   | 121 499,50  | **0,50**  |   |
| ***Коммунальные услуги*** | *0104* | 0020490 | 244 | ***223*** |   | **2 056 886,00**  |  |  | **629 892,52**  | **1 426 993,48**  |   |
| Оплата отопления для технологических нужд  | *0104* | 0020490 | 244 | *223* | 11072 | 1 525 840,00  |   |   | *225 839,69*  | **1 300 000,31**  |   |
| Оплата потребления электрической энергии  | *0104* | 0020490 | 244 | *223* | 1109 | 494 078,00  |   |   | *374 078,00*  | **120 000,00**  |   |
| Оплата водоснабжения помещений  | *0104* | 0020490 | 244 | *223* | 1110 | 33 798,00  |   |   | *27 059,97*  | **6 738,03**  |   |
| *Оплата услуг канализации, водоотведения* | *0104* | 0020490 | 244 | *223* | *1126* | *3 170,00*  |  |  | *2 914,86*  | **255,14**  |  |
| ***Услуги по содержанию имущества*** | *0104* | 0020490 | 244 | ***225*** |  | ***238 767,00***  |  |  | ***149 294,86***  | **89 472,14**  |  |
| Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефин.активов | *0104* | 0020490 | 244 | *225* | *1105* |  |  |  |  | **0,00**  |  |
| Противопожарные мероприятия(зарядка огнетуш.) | *0104* | 0020490 | 244 | *225* | *1106* |  |  |  |  | **0,00**  |  |
| Содержание в чистоте помещений, дворов ин.имущ. | *0104* | 0020490 | 244 | *225* | *1111* | *100 745,00*  |  |  | *51 295,82*  | **49 449,18**  |  |
| Другие расходы по содержанию имущества | *0104* | 0020490 | 244 | *225* | *1129* | *138 022,00*  |  |  | *97 999,04*  | **40 022,96**  |  |
| Оплата текущего ремонта оборудов. и инвентаря |  |   |   |  |  | *107 722,00*  |  |  | *73 319,00*  | **34 403,00**  |  |
| Техническое обслуживание средств ПС и ОПС |  |   |   |  |  | *30 300,00*  |  |  | *24 680,04*  | **5 619,96**  |  |
| Замеры сопротивления параметров оборудования |  |   |   |  |  |  |  |  |  | **0,00**  |  |
| ***Прочие услуги*** | *0104* | 0020490 |   | ***226*** |  | ***870 106,32***  |  |  | ***319 908,21***  | **550 198,11**  |  |
| Командировки и служебные разъезды (оплата проживания на время нахождения в служебной командировке)  | *0104* | 0020490 | 244 | *226* | 1104 | 150 520,00  |   |   |  | **150 520,00**  |   |
| установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и другие монтажные работы | *0104* | 0020490 | 244 | *226* | 1133 | 48 042,50  |   |   |  | **48 042,50**  |   |
| Подписка переодического и справочного издания | *0104* | 0020490 | 244 | *226* | 1137 |   |   |  |  | **0,00**  |   |
| Повышение квалификации | *0104* | 0020490 | 244 | *226* | 1139 | 66 820,00  |   |  |  | **66 820,00**  |   |
| Прочие текущие расходы (в части расходов не отнесенных на остальные категории) в т.ч. | *0104* | 0020490 | 244 | *226* | 1140 | 474 796,82  |   |   | 270 479,89  | **204 316,93**  |   |
| затраты на расчетно-кассовое обслуживание |  |   |   |  |   | 33 500,00  |   |   | 29 675,84  | **3 824,16**  |   |
| затраты на хранение и переработку ГСМ |  |   |   |  |   | 32 522,00  |   |   | 9 153,01  | **23 368,99**  |   |
| страхование автомобилей |  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |
| прочие затраты (договора подряда) |  |   |   |  |   | 408 774,82  |   |   | 231 651,04  |  |   |
| **Прочие расходы**  | **0104** | **0020490** |  | **290** |  | **148 739,00**  |  |  | **107 309,00**  | **41 430,00**  |   |
| Приобретение подарочной,сувенирной продукции, не предназначеной для перепродажи | 0104 | 0020490 | 244 | 290 | 1148 | 24 250,00  |   |   |  | **24 250,00**  |   |
| Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 0104 | 0020490 | 244 | 290 | 1149 | 109 489,00  |   |   | *107 309,00*  | **2 180,00**  |   |
|   | ***0104*** | **0020490** | **244** | ***300*** |   | **567 565,00**  |  |  | **201 510,00**  | **366 055,00**  |   |
| Приобретение основных средств | *0104* | 0020490 | 244 | ***310*** | 1116 | **315 000,00**  |   |   | ***110 155,00***  | **204 845,00**  |   |
| Приобретение материальных запасов | *0104* | 0020490 | 244 | ***340*** |   | **252 565,00**  |  |  | **91 355,00**  |  |   |
| Приобретение горюче-смазочных материалов | *0104* | 0020490 | 244 | *340* | 1121 | 22 565,00  |   |   | *2 565,00*  | **20 000,00**  |   |
| Приобретение прочих МЗ | *0104* | 0020490 | 244 | *340* | 1123 | 230 000,00  |   |   | *88 790,00*  | **141 210,00**  |   |
| Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей  | 0104 | 0020490 | 852 | 290 | 1143 | 10 000,00  |   |   |   | **10 000,00**  |   |
| Уплата штрафов,пеней,др.экон.санкции | 0104 | 0020490 | 852 | 290 | 1144 | 5 000,00  |   |   |  | **5 000,00**  |   |
| ***Проведение муниципальных выборов*** | **0107** | 0200002 | 244 | 340 | 1123 |   |   |   |  |  |   |
| ***Другие общегосударственные вопросы*** | **0113** |   |   |   |   | **2 367 675,00**  |  |  | **103 216,74**  |  | 4,4  |
| ***Работы,услуги по содержанию имущества*** | ***0113*** | ***0900200*** | ***244*** | ***225*** |  | ***1 802 864,00***  |  |  | ***103 216,74***  | **1 699 647,26**  |  |
| Содержание муниципального имущества (объекты муниципальной собственности-проведение текущих ремонтов) | *0113* | *0900200* | *244* | *225* | 1105 | 1 000 000,00  |  |  |   | **1 000 000,00**  |  |
| *Другие расходы по содержание муниципального имущества (обьекты мун.собственности)* | *0113* | *0900200* | *244* | *225* | 1129 | *802 864,00*  |  |  | *103 216,74*  | **699 647,26**  |  |
| *содержание объектов муниципальной собственности* |  |  |  |  |   | *433 125,00*  |   |   | *33 428,42*  | **399 696,58**  |  |
| *Проведение мерзлотного надзора* |  |  |  |  |   | *16 343,00*  |   |   |  | **16 343,00**  |  |
| *установка пожарно-охранной сигнализации* |  |  |  |  |   |  |   |   |  | **0,00**  |  |
| *возмещение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда* |  |  |  |  |   | *37 923,00*  |   |   |  | **37 923,00**  |  |
| *Содержание видеонаблюдения в переходной галереи* |  |  |  |  |   | *60 468,00*  |   |   |  | **60 468,00**  |  |
| *погрузо-разгрузочные работы, общехозяйственные расходы по содержанию объектов муниципальной собственности* |  |  |  |  |   | *76 241,00*  |   |   | *69 788,32*  | **6 452,68**  |  |
| *расходы на изготовление пректно-сметной документации* |  |  |  |  |   | *10 000,00*  |   |   |  | **10 000,00**  |  |
| ***Прочие материальные запасы*** | ***0113*** | ***0900200*** | ***244*** | ***340*** | **1123** | ***554 868,00***  |  |  |  | **554 868,00**  |  |
| *Прочие текущие расходы* | 0113 | 0920390 | 244 | 290 | 1150 |  |   |   |  | **0,00**  |  |
| *Резервные фонды органов местного самоуправления* | 0113 | 0920391 | 244 | 290 | 1150 | 9 943,00  |   |   |  | **9 943,00**  |  |
| ***НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА*** | **0200** | 0000000 | 000 |  |  | ***469 535,00***  |  |  | ***299 511,73***  | **170 023,27**  | **63,8**  |
| ***Субвенция на осуществление полномочий по воинскому учету (ВОУ)*** | **0203** | **0013600** |  |  |  | **469 535,00**  |  |  | **299 511,73**  | **170 023,27**  |  |
| Заработная плата | 0203 | 0013600 | 121 | 211 | 365 | 329 904,00  |   |   | *299 511,73*  | **30 392,27**  |  |
| Прочие трансферты населению (проезд в отпуск)  | 0203 | 0013600 | 122 | *212* | 365 | *40 000,00*  |   |   |  | **40 000,00**  |  |
| Суточные при служебных командировках | 0203 | 0013600 | 244 | *212* | 365 |   |  |  |  | **0,00**  |  |
| *Начисления на оплату труда* | 0203 | 0013600 | 121 | *213* | *365* | *99 631,00*  |   |   |  | **99 631,00**  |  |
| *Транспортные расходы Командировки и служебные разъезды* | 0203 | 0013600 | 244 | *222* |  |  |   |   |  | **0,00**  |  |
| *Прочие услуги (проживание в командировке)* | 0203 | 0013600 | 244 | *226* | *365* |  |   |   |  | **0,00**  |  |
| *Увеличение стоимости основных средств* | 0203 | 0013600 | 244 | *310* |  |  |   |   |  | **0,00**  |  |
| *Прочие расходные материалы и предметы снабжения* | 0203 | 0013600 | 244 | *340* | *365* |  |   |   |  | **0,00**  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **0000000** |  |  |  | **895 935,00**  |  |  | **33 624,43**  | **862 310,57**  | **3,8**  |
| **Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния**  | **0304** | **0013800** | **244** |  |  | **48 075,00**  |  |  | **33 624,43**  | **14 450,57**  |  |
| прочие работы и услуги | 0304 | 00138 | 244 | 226 | 360 | 48 075,00  |   |   | 33 624,43  | **14 450,57**  |  |
| ***Целевая программа "Обеспечение мер пожарной безопасности"*** | **0309** | **7950300** | **244** |  |  | **400 000,00**  |  |  | **0,00**  | **400 000,00**  |   |
| Формирование материального резерва для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 0309 | 7950300 | 244 | 226 | 1140 | 500,00  |   |   |  | **500,00**  |   |
| *Увеличение стоимости основных средств* | 0309 | 7950300 | 244 | 310 | 1116 | 397 000,00  |   |   |  |  |   |
| Приобретение прочих МЗ | 0309 | 7950300 | 244 | 340 | 1123 | 2 500,00  |   |   |  | **2 500,00**  |   |
| ***Целевая программа "Профилактика терроризма, экстремизма и прчих преступных проявлений"*** | **0309** | **7950339** | **244** |  |  | ***447 860,00***  |  |  |  | **447 860,00**  |   |
| прочие работы и услуги | 0309 | 7950339 | 244 | 226 | 1140 | *31 442,00*  |  |  |  | **31 442,00**  |   |
| *Увеличение стоимости основных средств* | 0309 | 7950339 | 244 | 310 | 1116 | 416 418,00  |  |  |  | **416 418,00**  |   |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** |  |  |  |  | **590 470,00**  |  |  | **509 062,00**  | **81 408,00**  | **86,2**  |
| **Транспорт, в т.ч.:** |  |  |  |   |  | **590 470,00**  |  |  | **509 062,00**  | **81 408,00**  |  |
| Организация специальных автобусных маршрутов (автобус школьник) | 0408 | 3030200 | 244 | 222 | 1125 | 590 470,00  |   |   | *509 062,00*  | **81 408,00**  |  |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **340 00 00** |  |  |  | **0,00**  |  |  | **0,00**  | **0,00**  |  |
| Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов,градостроительное зонирование, планировка территори,межевание земельных участков, генеральный план в т.ч. | **0412** | **3400300** | **244** | **226** | **1131** |  |  |  | **0,00**  | **0,00**  |  |
| разработка генерального плана (остаток оплаты по договору) |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **0,00**  |  |
| Межевание земельных участков |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **0,00**  |  |
| Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по её экспертизе (инвестиционная программа) | **0412** | **3400300** | **244** | **226** | **1132** |  |   |   |  | **0,00**  |  |
| ***Целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства"*** | ***0412*** | ***7950032*** | ***244*** | ***226*** | ***1140*** |  |  |  |  | ***0,00***  |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **000 00 00** | **000** |  |  | **4 242 614,00**  |  |  | **569 945,91**  | **3 672 668,09**  | **13,4**  |
| ***ЦП " Учет и формирование объектов муниципальной собственности", в т.ч.*** | ***0501*** | ***7950033*** | ***244*** | **226** | **1140** | ***734 748,00***  |  |  | ***212 407,39***  | **522 340,61**  |  |
| Межевание земельных участков |  |  |  |   |   | *480 000,00*  |  |  |  | **480 000,00**  |  |
| постановка на учет в ГГРЗ |  |  |  |   |   | *9 600,00*  |  |  |  | **9 600,00**  |  |
| изготовление технических и кадастровых паспортов |  |  |  |   |   | *34 800,00*  |  |  | *14 407,39*  |  |  |
| проведение оценки муниципального имущества |  |  |  |   |   | *99 100,00*  |  |  | *198 000,00*  |  |  |
| ***Благоустройство городской территории*** | ***0503*** |  |  |   |   | ***3 507 866,00***  |  |  | ***357 538,52***  |  |  |
| **Уличное освещение, в т.ч.** | **0503** | **6000100** | **244** | **226** | **1140** | **548 330,00**  |  |  | **0,00**  | **548 330,00**  |  |
| Техническая эксплуатация уличного городского освещения |   |   |   |   |   | 273 330,00  |   |   |  | **273 330,00**  |  |
| Затраты на потребление электроэнергии  |   |   |   |   |   | 275 000,00  |   |   |  | **275 000,00**  |  |
| **Содержание городских дорог и тротуаров** | **0503** | **6000200** | **244** | **226** | **1140** | **2 013 242,00**  |  |  |  | **2 013 242,00**  |  |
| **Приобретение спец.техники** | **0503** | **6000200** | **244** | **310** | **1116** |  |  |  |  | **0,00**  |  |
| **Мероприятия по озеленению, в т.ч** | **0503** | **6000300** | **244** | **226** | **1140** | 0,00  |   |   |  | **0,00**  |   |
| Оргнизация летнего труда школьников |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **0,00**  |   |
| организация летних трудовых бригад |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| приобретение хозинвентаря для организации мероприятий по озеленению |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| **Мероприятия в сфере экологии** | **0503** | **6000300** | **244** | **226** | **1140** | **120 000,00**  |  |  |  |  |   |
| **Организация и содержание мест захоронения в т.ч.** | **0503** | **6000400** | **244** | **226** | **1140** | **235 365,00**  |  |  | **227 513,67**  | **7 851,33**  |  |
| Содержание территории городского кладбища |   |   |   |   |  | 131 700,00  |   |   | *125 426,92*  | **6 273,08**  |  |
| организация захоронение тел умерших безродных граждан |   |   |   |   |   | 103 665,00  |   |   | *102 086,75*  | **1 578,25**  |  |
| ***Благоустройство городской территории в т.ч.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| ***Затраты на содержание городской территории в т.ч.*** | **0503** | **6000500** | **244** | **225** | **1129** | **239 211,00**  |  |  | **130 024,85**  |  |   |
| Содержание территории (центральная площадь, мемориал, 12-14 дом) |   |   |   |   |   | 117 990,00  |   |   | *32 635,16*  | **85 354,84**  |   |
| Уборка муниципального рынка, остановка в районе ЦНК |   |   |   |   |   | 55 471,00  |   |   | *29 897,00*  | **25 574,00**  |   |
| Вывоз и утилизация мусора с территории рынка |   |   |   |   |   | 26 500,00  |   |   | *12 423,27*  | **14 076,73**  |   |
| Отлов и утилизация бродячих животных  |   |   |   |   |   | 39 250,00  |   |   | *23 628,00*  | **15 622,00**  |   |
| Уборка мусора с несанкционированных свалок |   |   |   |   |   |   |   |   | *31 441,42*  | **-31 441,42**  |   |
| услуги по вывозу мусора с территории свалок |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **0,00**  |   |
| **Прочие расходы на содержание, в т.ч.** | **0503** | **6000500** | **244** | **226** | **1140** | **141 718,00**  |  |  | **0,00**  |  |   |
| охрана центральной площади в Новогодние праздники |  |  |  |  |  | 116 000,00  |  |  |  |  |   |
| мероприятия по очистке водоотводящих лотков вдоль ценральной дороги |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| уборка газонных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| установка и приобретение дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| устройство урн, лавок на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| вывоз и утилизация мусора с территории мун.рынкам (КЗ) |  |  |  |  |  | **25 718,00**  |  |  |  |  |   |
| ***ЦП "Благоустройство города"***  | **0503** | **7950000** | **244** | **226** | **1140** | **210 000,00**  |   |   |  | **210 000,00**  |   |
| ***ЦП "Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"*** | **0503** | **7950000** | **244** | **226** | **1140** | 210 000,00  |   |   |  | **210 000,00**  |   |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** |  |  |  |  | **215 000,00**  |  |  | **97 920,00**  | **117 080,00**  | 45,5  |
| ***Целевая программа "Реализация основных направлений в молодежной политике"*** | **0707** | **7950010** | **244** | **226** | **1140** | **90 000,00**  |  |  |  | **90 000,00**  |   |
| **Другие вопросы в области образования** | **0709** |  |  |  |  | **125 000,00**  |  |  | **97 920,00**  | **27 080,00**  |   |
| ***Целевая программа "Инвестиционная поддержка приоритетных направлений развития образования""*** | **0709** | **7950019** | **244** | **226** | **1140** | **125 000,00**  |   |  | ***97 920,00***  | **27 080,00**  |   |
| **КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **0800** |  |  |   |   | **647 791,00**  |  |  | **75 450,00**  | **572 341,00**  | 11,6  |
| ***Мероприятия в сфере культуры, в т.ч.*** | ***0801*** |  |  |  |  | ***606 760,00***  |  |  | ***75 450,00***  | **531 310,00**  |   |
| Иные работы и услуги (городские мероприятия) | 0801 | 4508500 | 244 | *226* | 1140 | 378 220,00  |   |   | *75 450,00*  | **302 770,00**  |   |
| Приобретение подарочной,сувенирной продукции, не предназначеной для перепродажи | 0801 | 4508500 | 244 | *290* | 1148 | 228 540,00  |   |   |  |  |   |
| Прочие материальные запасы (новогодняя игрушка) | 0801 | 4508500 | 244 | *340* | 1123 |   |   |   |  | **0,00**  |   |
| **Другие вопросы в области культуры** | 0804 | 7950000 | 244 |  |  | **41 031,00**  |  |  | **0,00**  | **41 031,00**  |   |
| **Целевая программа "Реализация основных направления развития библиотек"** | **0804** | **7950018** | **244** | **226** | **1140** | **41 031,00**  |   |   |  | **41 031,00**  |   |
| **ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** | **0909** |  |  |  |  | **0,00**  |  |  | **0,00**  | **0,00**  |   |
| ***Целевая программа "Анти Вич/СПИД*** | ***0909*** | ***7950002*** | ***244*** | ***226*** | ***1140*** |  |  |  |  | ***0,00***  |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | 000 00 00 | 000 |   |   | **812 670,00**  |  |  | **264 389,00**  | **548 281,00**  | 32,5  |
|  | **1003** |   |   |   |   | **683 890,00**  |  |  | **264 389,00**  |  |   |
| **Целевая программа "Развитие ЖКХ, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"** | ***1003*** | ***1040200*** | ***322*** | **262** | **1115** |  |  |  |  | **0,00**  |   |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории г.Удачного для отдельных категорий граждан  | *1003* | *5058600* | *323* | 262 | 1142 | 55 050,00  |   |   | *15 000,00*  | **40 050,00**  |   |
| Расходы по возмещению выезда из РКС (работникам администрации) | *1003* | *5058690* | *321* | 262 | 1142 |   |   |   |  | **0,00**  |   |
| ***ЦП "Социальные меры реабилитации детей сирот, оставшихся без попечения родителей"*** | **1003** | **7950004** | **244** | **226** | **1140** |  |   |   |  |  |   |
| Компенсация затрат на проезд в пассажирском автомобильном транспорте между поселениями в границах района  | *1003* | *7950005* | *244* | 262 | 1142 | 214 160,00  |   |   | 3 560,00  | **210 600,00**  |   |
| ***Целевая программа "Развитие ЖКХ, подпрограмма "Снос ветхого жилья и организация переселения граждан"*** | ***1003*** | ***7950022*** | ***244*** | **262** | **1142** | **132 180,00**  |   |   | **103 329,00**  |  |   |
| ***ЦП "Адресная социальная помощь"*** | **1003** | **7950035** | **323** | **262** | **1142** | **282 500,00**  |  |  | ***142 500,00***  | **140 000,00**  |   |
| **ЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних"** | **1006** | **7950006** | **323** | **226** | **1140** | **128 780,00**  |  |  |  | **128 780,00**  |   |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **5129700** | **244** |  |  | **280 000,00**  |  |  | **113 960,00**  | **166 040,00**  | 40,7  |
| ***ЦП "Развитие физкультуры и спорта"*** | **1105** | **5129700** | **244** |  |  | **280 000,00**  |  |  | **113 960,00**  | **166 040,00**  |   |
| Иные работы и услуги (городские мероприятия) | 1105 | 5129700 | 244 | 226 | 1140 | 134 000,00  |   |   | *113 960,00*  |  |   |
| Приобретение подарочной,сувенирной продукции, не предназначеной для перепродажи | 1105 | 5129700 | 244 | 290 | 1148 | 120 000,00  |   |   |  |  |   |
| прочие расходы | 1105 | 5129700 | 244 | 290 | 1150 | 26 000,00  |   |   |  |  |   |
| **ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ** | **1200** |  |  |  |  | **43 767,00**  |  |  | **16 397,28**  | **27 369,72**  | 37,5  |
| Содержание городского сайта | 1204 | 4508500 | 244 | 226 | 1140 |   |   |   |  | **0,00**  |   |
| Размещение объявлений в средствах массовой информации | 1204 | 4560000 | 244 | 226 | 1140 | 43 767,00  |   |   | *16 397,28*  | **27 369,72**  |   |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ** | **1400** | **000 00 00** | **000** |   |   | **1 300 500,00**  |  |  | **1 300 500,00**  | **0,00**  | 100,0  |
| Субвенции бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня бюджетной обеспеченности | 1403 | 5210400 | 530 | 251 |   | 1 140 500,00  |   |   | 1 140 500,00  | **0,00**  |   |
| Субвенция из бюджета поселения бюджету муниципального района на передаваемые полномочия на выполнение функций контрольного органа | 1403 | 5210600 | 540 | 251 |   | 160 000,00  |   |   | *160 000,00*  | **0,00**  |   |

**Пояснительная записка к исполнению бюджета МО «Город Удачный» по итогам 1 квартала 2012 года**

 Бюджет МО «Город Удачный» был принят Решением сессии Городского Совета № 43-2 от 14.12.2011 года. Бюджет был принят без дефицита в объеме **100 625 315,0** руб.

Решением сессии городского Совета № 46-2 от 22.02.2012г. были внесены изменения в решение о бюджете, так объем доходов составил **100 625 315,0** рублей, расходная часть - в объеме **108 178 287,12** рублей., источником покрытия дефицита бюджета явились остатки на счетах по учету местного бюджета на **01.01.2012г**. в сумме **7 552 972,12** рублей. Поквартальная разбивка бюджета осуществлялась с учетом определения плановых доходов и необходимости осуществления расходных обязательств. Все участники бюджетного процесса бюджета были ознакомлены с лимитами бюджетных обязательств на 1 квартал 2012 года.

 **Исполнение бюджета МО «Город Удачный» за 1 квартал 2012 года**

 *руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План на 1 квартал**  | **Кассовое исполнение**  | **% исп.** |
| **Доходы** |  |  |  |
| 1. Собственные доходы | 21 334 761,0 | 27 153 667,68 | 127,3 |
| в т.ч. налоговые | 16 779 583,0 | 23 487 035,59 | 140,0 |
| неналоговые | 4 590 178,0 | 3 666 632,09 | 79,8 |
| 2. Средства из других уровней бюджета | 540 525,0 | 4 062 387,2 | 135,18 |
| 3. Невыясненные поступления |  | - 2 910 788,69 |  |
| **Итого доходов:** | **21 910 286,0** | **28 305 266,19** | **129,2** |
| **Расходы** |  |  |  |
| 1. Общегосударственные вопросы | 16 323 562,82 | 10 499 190,91 |  |
| 2. Национальная оборона | 469 535,0 | 299 511,73 |  |
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 895 935,0 | 33 624,43 |  |
| 3. Национальная экономика | 590 470,0 | 509 062,0 |  |
| 4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 242 614,0 | 569 945,91 |  |
| 5. Образование | 215 000,0 | 97 920,0 |  |
| 6. Культура | 647 791,0 | 75 450,0 |  |
| 7. Физкультура и спорт | 280 000,0 | 113 960,0 |  |
| 8. Другие вопросы в области здравоохранения  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. Социальная политика | 812 670,0 | 264 389,0 |  |
| 10. Телевидение и радиовещание | 43 767,0 | 16 397,28 |  |
| 10. Межбюджетные трансферты | 1 300 500,0 | 1 300 500,0 |  |
| **Итого расходов:** | **25 821 844,82** | **13 779 951,26** |  |

**Исполнение доходной части местного бюджета**

 За 1 квартал 2012 года в доходную часть местного бюджета поступило доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме **28 305 266,19**  руб., при плане **21 910 286,0** руб., что составляет 129,2 %, в том числе собственные доходы при плане 21 334 761,0 руб. составили 27 153 667,68 (без учета невыясненных платежей) руб. или **127,3** %

 Структура доходной части бюджета состоит из федеральных, республиканских, местных налогов и неналоговых доходов.

 *Федеральные налоги* – исполнение составляет 21 290 332,47 руб. (удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 78,4 %)

 *Местные налоги и сборы –* исполнение составляет 2 196 703,12 руб. (удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 8,08 %

 *Неналоговые доходы* - исполнение составляет 3 666 632,09 руб.

* Арендная плата за земельные участки
* Аренда имущества, находящегося в собственности поселения
* Доходы от реализации имущества
* Прочие неналоговые доходы (платные услуги, в т.ч. невыясненные платежи)

 **Анализ исполнения собственных налоговых и неналоговых доходов**

 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** |  **Уточненный план на 1 квартал** | **Исполнено** | **% исполнения к утвержденному плану** |
| **Налоговые доходы, в т.ч.** | **16 779 583,0** | **23 487 035,59** | **140,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 14 406 740,0 | 21 290 332,47 | 147,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 113 763,0 | 40 492,12 | 35,6 |
| Земельный налог | 2 259 080,0 | 2 156 211,0 | 95,4 |
| **Неналоговые доходы, в т.ч.:** | **4 590 178,0** | **3 666 632,09** | **79,8** |
| Арендная плата за земельные участки | 844 678,0 | 1 190 245,54 | 140,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселений | 3 643 500,0 | 2 177 473,76 | 59,8 |
| Прочие неналоговые доходы  | 60 000,0 | 200 367,47 | 333,9 |
| Доходы от реализации имущества | 35 000,0 | 0,0 |  |
| Прочие поступлений от денежных взысканий (штрафов) | 7 000,0 | 2 400,0 | 34,3 |
| Доходы от продажи земельных участков | 0,0 | 96 145,32 |  |
| Невыясненные поступления | 0,0 | - 2 910 788,69 |  |
| **Итого собственных доходов: (без учета невыясненных поступлений)** | **21 334 761,0** | **27 153 667,68** | **127,3** |

**Налоговые доходы составили** **23 487 035,59** руб. при плане **16 779 583,0** руб. или 140,0 %

 ***Налог на доходы физических лиц*:** при плане 14 406 740,0 руб. исполнение 21 290 332,47 руб., что составляет 147,8 %. Расчет плановых показателей по данному налогу производился на основании статистических данных по фонду оплаты труда и средней численности работающих, согласованных Министерством экономического развития и Министерством Финансов РС (Я). Расчетный (по статистическим данным) фонд оплаты труда оказался заниженным, фактически идет перевыполнение плана. Необходимо отследить поступление данного налога в последующих кварталах и если возникнет необходимость, произвести корректировку плановых назначений.

 ***Налог на имущество физических лиц*:** при плане 113 763,0 (по обязательствам, возникшим до 1 января 2012 года) исполнение составило 40 492,12 руб. или 35,6% - срок уплаты по данному налогу установлен не позднее 1 ноября, до 15 июня физическим лицам должны быть направлены налоговые уведомления

 ***Земельный налог:***при плане 2 156 211,0 руб. исполнение - 2 259 080,0 руб. что составило 95,4 %. По расчетным данным недопоступившая сумма поступит во втором квартале текущего финансового года.

**Неналоговые доходы выполнены** на 79,8 % от плановых назначений и составили **3 666 632,09**  руб.

***Арендная плата за земельные участки***: при плане 844 678,0 руб. исполнение 1 190 245,54 руб., что составляет 140,9 %.

***Доходы от аренды имущества, находящегося в собственности поселений****:* при плане 3 643 500,0 руб., фактические поступления за 1 квартал составили 2 177 473,76 рублей или 59,8%.

***Доходы от реализации муниципального имущества***: при плане 35 000,0 рублей, фактически плановая реализация имущества в 1 квартале не проводилась

 ***Прочие неналоговые доходы:*** при плане 60 000 руб. исполнение составило 200 367,47 руб. или 333,9 %.

Средства по взаимным расчетам из районного бюджета поступили в следующих размерах:

* Субвенция на финансирование федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в отчетном периоде из районного бюджета поступила не в полном объеме – 72,4%
* Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - поступила за 1-2 квартал
* Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения – средства АК «АЛРОСА» на переселение граждан из ветхого жилья поступили в объеме 3 052 637,2 (средства, поступившие за 2011 год)

**Исполнение расходной части местного бюджета**

 Исполнение расходной части бюджета производилось согласно утвержденной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов. Основные платежи осуществлялись с февраля месяца 2012г. В течение 1 квартала производилось постоянное уточнение расходной части бюджета в соответствии с детальной бюджетной классификацией по каждому разделу, а также по каждой целевой программе, что значительно затрудняло (затягивало) оплату проведенных мероприятий.

 Кассовое исполнение бюджета МО «Город Удачный» составило **13 779 951,26** руб., при плане **25 821 844,82**  руб., или **53,4** %. Погашено кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012г. в сумме 2 456 532,52 рублей.

 В разрезе разделов исполнение составляет:

* раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 64,3 %, в том числе

- р. 0103 « Функционирование законодательных органов местного самоуправления»- 6,3%

- р. 0104 «Функционирование местных администраций» - 75,2%

- р. 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 4,36%

* раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3,75%
* раздел 0202 «Национальная оборона» - 63,8%
* раздел 0400 «Национальная экономика» - 86,2%
* раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,4%
* раздел 0700 «Образование» - 45,5%
* раздел 0801 «Культура и средства массовой информации» - 11,65%
* раздел 1100 «Физическая культура и спорт» - 40,7%
* раздел 1003 «Социальная политика» - 32,5%
* раздел 1200 «Телевидение и радиовещание» - 37,46%
* раздел 1100 «Межбюджетные трансферты» - 100,0 %

**По разделу** **0 100 «Общегосударственные вопросы»** кассовое исполнение составляет **10 499 190,91** руб. при плане **16 323 562,82** руб., или **64,3** %

 *По разделу 0 103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления»*. при плане 211 760,0 руб. кассовое исполнение 13 290,0 руб.

 *По разделу 0 104 «Функционирование местных администраций»; разделу 0102 «Глава исполнительной власти»* кассовое исполнение составляет 10 382 684,17 руб. при плане 13 744 127,82 руб. ил 75,5 %., в том числе оплата труда с начислениями 8 562 742,18 руб. при плане 8 961 427,0 руб. (недоисполнение плана по оплате труда связано с отнесением выплаченной з/п за март месяц - на второй квартал 2012 года). Материальные затраты фактически исполнены в сумме 1 819 941,99 руб. при плане 5 311 273,82 руб. или 34,2 %. Низкое исполнение статей материальных затрат произошло вследствие не заключения хозяйственных договоров в отчетном периоде, оплата расходов не вошла в отчет за текущий период.

**Затраты на денежное содержание работников органов местного самоуправления за отчетный период** (без муниципальных служащих, исполняющих отдельные федеральные полномочия)

**-** Фактическая численность работников (среднесписочная)– 42 человека

* Фактический фонд оплаты труда – 8 025 550,98 рублей.
* Фактически начислено страховых взносов – 2 397 684,54 рублей.

**Итого фактических расходов на оплату труда: 10 423 235,52 рублей.**

*Из них затраты на денежное содержание выборных должностных лиц (глава города):*

* Фактическая численность – 1 человек
* Фактический фонд оплаты труда – 791 850,07 рублей
* Фактически начислено страховых взносов – 183 168,71 рублей

**Итого фактических расходов на оплату труда: 975 018,78 рублей**

**Итого фактические денежные расходы на содержание работников органов местного самоуправления, выборных должностных лиц (глава города)** – **11 398 254,30** рублей.

 *По разделу 0 113 «Другие общегосударственные вопросы»* фактическое исполнение составляет 103 216,74 руб. при плане 2 367 675,0 руб. или 4,36%. Заключены муниципальные контракты по содержанию муниципального имущества, оплата по которым не вошла в отчетный период и отражена во 2 квартале 2012 года.

**По разделу 0 202 « Другие вопросы в области национальной обороны»** Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты при плане 469 535,0 руб. фактически денежные средства освоены в сумме 299 511,73 руб. или 63,8%

**По разделу 0 300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** Субвенция на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, предусмотренная в объеме 48 075,0 рублей фактически освоено 33 624,43 руб.

Ц.п. программа «Обеспечение мер пожарной безопасности» - заключен муниципальный контракт в сумме 399 500,0 руб. по оснащению инвентарем добровольной пожарной дружины, поставка оборудования осуществится во 2 квартале текущего года

Ц.п. «Профилактика терроризма, экстремизма и прочих преступных проявлений» - в рамках данной целевой программы заключен муниципальный контракт в сумме 416 418,0 руб. на приобретение оборудования для проекта «Безопасный город», поставка оборудования осуществится во 2 квартале текущего года.

 **По разделу 0 400 «Национальная экономика»** При плане 590 470,0 руб. израсходовано 509 062,0 рублей – осуществлено финансирование городских пассажирских перевозок (оплата школьного автобуса) израсходовано.

 **По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** фактически оплачено 569 945,91 руб. при плане 4 242 614,0 руб. или 13,4%.

 Основные муниципальные контракты (договоры) для выполнения работ, оказания услуг по данной статье заключены, акты выполненных работ представлены во 2 квартале текущего года, кассовые расходы в полном объеме отразятся во 2 квартале текущего года.

 **По разделу 0700 «Образование»** фактически освоено 97 920,0 руб. при плане 215 000,0 руб. В том числе по целевой программе «Реализация основных направлений в молодежной политике» при плане 90 000,0 руб. – платежей не производилось, расходы отражены во втором квартале, целевая программа «Инвестиционная поддержка приоритетных направлений развития образования» исполнена в сумме 97 920,0 руб. – при плановых назначениях – 125 000,0 руб.

 **По разделу 0 801 «Культура и СМИ»** Фактически оплачено 75 450,0 руб. при плане 647 791,0 руб. Расходы осуществлены согласно программных мероприятий, неисполненные назначения будут отражены во 2 квартале 2011 года, в течение 1 квартал осуществлялся закуп товаров, работ и услуг для организации проведения городских культурно-массовых мероприятий.

 **По разделу 1 100 «Физическая культура и спорт»** фактически освоено 113 960,0 руб. при плане 280 000,0 руб. или 40,7 %. Расходы осуществлены согласно программных мероприятий, не сданы были в полной мере отчеты об использовании денежных средств, фактическое освоение плановых назначений составило 100%.

 **По разделу 1 003 «Социальная политика»** кассовое исполнениесоставляет 264 389,0 руб. при плане 812 670,0 руб. или 32,5 %.

По данному разделу реализованы средства по программе «Адресная социальная помощь» (50,4%), фактическое освоение составляет 100%.

Целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних - фактически освоено 100% выделенных средств, по причине задержки финансовых документов, оплата будет произведена во 2 квартале текущего года.

Целевая программа «Переселение граждан из ветхого жилья» - перечисление гражданам выкупной стоимости, по соглашениям, оформленным в 2011 году.

**По разделу 1 200 «Телевидение и радиовещание» -** расходы исполнены в объеме 16 397,28 руб., при плановых назначениях 43 767,0 руб.

 **По разделу 1 100 «Межбюджетные трансферты»**  кассовое исполнение составляет

1 300 500,0 руб. при плане 1 300 500,0 руб. или 100,0 %.

**Главный специалист финансово-**

|  |  |
| --- | --- |
| **Пресс-служба администрации города** | **Адрес редакции:** 678188, Республика Саха (Якутия)г. Удачный, ул. Ленина, 21, Отпечатано 100 экз.**Администрация МО «Город Удачный»** |

**экономического отдела В. А. Щеглова**